证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2015-013

中金黄金股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中金黄金股份有限公司(下称"公司")于2015年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,现发布公司关于召开2014年年度股东大会的提示性通知。

股权登记日:2015年5月12日

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日 14 点 00分

召开地点:北京市东城区安外大街9号326会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	《2014年年度报告》及其摘要	√
6	2015年预计日常关联交易议案	√
7	关于修订公司章程的议案?	√
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司关联交易管理办法的议案	√
10	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	√
11	关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案	√
12	关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案	√
13	中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告	√
14	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	√
15	关于聘请会计师事务所的议案	√
16	关于公司符合A股配股条件的议案	√
17.00	关于公司A股配股方案的议案	√
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式	√
17.03	配股比例和配股数量	√
17.04	配股定价原则及配股价格	√
17.05	配售对象	√
17.06	募集资金规模及用途	√
17.07	发行时间	√
17.08	承销方式	√
17.09	本次配股决议的有效期限	√
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
19	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√
20	关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
22	关于公司会计政策变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)上述第1、3-10、12-21项议案经2015年4月23日公司第五届董事会第十七次会议审议通过、上述第2-5、14、16-20项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过,相关信息已于2015年4月25日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

(2)上述第11项议案经2015年1月14日公司第五届董事会第十六次会议审议通过,相关信息已于2015年1月15日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

(3)上述第22项议案经2014年10月29日公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关信息已于2014年10月30日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案:4、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国黄金集团公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600489	中金黄金	2015/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

(二)登记时间:2015年5月13日。

(三)登记联络方式:

电 话:(010)56353909、56353905

传 真:(010)56353910

通讯地址:北京市东城区安外大街9号

邮 编:100011

联 系 人:应 雯 姜 杉

六、

其他事项

本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理;授权委托书请见附件。

特此公告。

附件1:授权委托书

中金黄金股份有限公司董事会

2015年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度利润分配预案			
5	《2014年年度报告》及其摘要			
6	2015年预计日常关联交易议案			
7	关于修订公司章程的议案?			
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
9	关于修订公司关联交易管理办法的议案			
10	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案			
11	关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案			
12	关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案			
13	中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告			
14	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告			
15	关于聘请会计师事务所的议案			
16	关于公司符合A股配股条件的议案			
17.00	关于公司A股配股方案的议案			
17.01	发行股票的种类和面值			
17.02	发行方式			
17.03	配股比例和配股数量			
17.04	配股定价原则及配股价格			
17.05	配售对象			
17.06	募集资金规模及用途			
17.07	发行时间			
17.08.	承销方式			
17.09	本次配股决议的有效期限			
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
19	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			
20	关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
22	关于公司会计政策变更的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2015-024

广汇能源股份有限公司 董事会第六届第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2015年5月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2015年5月13日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事9人(其中独立董事3人)。董事韩士发通过视频方式出席会议,独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议;独立董事吾满江艾力因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

(五)本次会议由公司董事长宋东升先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于更换公司运营总监的议案》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

因工作调整,杜中国先生不再兼任公司运营总监职务,同意公司运营总监更换为赵强先生,任期至第六届董事会期满。杜中国先生仍担任公司副总经理职务,任期至第六届董事会期满。

赵强个人简历

赵强 男,1973年4月出生,研究生学历。现任新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理。曾任新疆科创投资有限公司投资银行部经理,新疆家乐福超市有限公司商品现金流经理、后台经理,广汇能源股份有限公司发展研究中心主任兼运营管理部部长、运营总监兼人力资源部部长。

(二)审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月十四日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2015-025

广汇能源股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,462,712,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.17

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会召集,董事长宋东升先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事韩士发通过视频方式出席会议,独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议;独立董事吾满江艾力因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事黄儒卿通过视频方式出席会议。监事会主席任齐民因出差未能亲自出席会议,委托监事王涛出席会议;监事陈瑞忠因出差未能亲自出席会议,委托监事杨琳出席会议。

3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议,财务总监马晓燕列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,785,056	99.80	1,885,730	0.08	3,041,303	0.12

2、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,785,056	99.80	1,880,730	0.08	3,046,303	0.12

3、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,785,056	99.80	1,885,730	0.08	3,041,303	0.12

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,777,056	99.80	1,959,730	0.08	2,975,303	0.12

5、议案名称:公司关于暂缓2014年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,394,645,525	97.24	65,335,961	2.65	2,730,603	0.11

6、议案名称:公司2014年度报告及2014年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,776,456	99.80	1,894,330	0.08	3,041,303	0.12

7、议案名称:关于申请注册20亿短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,394,837,775	97.24	64,900,711	2.64	2,973,603	0.12

8、议案名称:公司2014年度会计师事务所审计费用标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,457,757,456	99.80	1,913,330	0.08	3,041,303	0.12

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司关于暂缓2014年度利润分配的预案	219,273,713	76.31	65,335,961	22.74	2,730,603	0.95

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

广汇能源股份有限公司

2015年5月14日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-49

宜华健康医疗股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-47),公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年5月7日开市起停牌,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。公司争取最晚将在2015年6月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的,公司证券最晚将于2015年6月8日恢复交易。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-022

九牧王股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月12日接到公司股东泉州市铂锐投资管理有限公司(以下简称"铂锐投资")通知,铂锐投资将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下:

铂锐投资与兴业证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有的公司25,000,000股股票质押给兴业证券股份有限公司进行融资。

上述股票质押式回购交易初始交易日为2015年5月11日, 购回交易日为2017年5月12日,质押登记办理后,上述标的证券的状态为质押不可卖出。

截至本公告日,铂锐投资持有公司股票30,150,000股,占公司股份总数的5.25%。睿智投资质押公司股份25,000,000股,占其持有公司股份总数的82.92%,占公司股份总数的4.35%。

特此公告。

九牧王股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十三日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-031

中油金鸿能源投资股份有限公司 关于拟筹划重大事项进展停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称"公司"))拟筹划重大事项,经本公司申请,公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌,公司并于2015年5月7日发布了《关于拟筹划重大事项进展停盘公告》(公告编号:2015-031)。

鉴于该重大事项截止目前尚处于论证阶段,并且存在重大不确定性。为保证公平信息披露,避免公司股票交易价格异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票(证券简称:金鸿能源,证券代码:000669)自2015年5月14日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2015年5月13日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2015-024

江苏江淮动力股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》,巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司(以下简称"明鑫煤炭")2014年度实现净利润2427.20万元,占转让方新疆东银能源有限责任公司(以下简称"东银能源")承诺业绩9,000万元的26.97%。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、中航证券有限公司分别对上述事项发表了审核意见。具体内容请见公司于2015年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2015年5月13日,公司已收到明鑫煤炭2014年度业绩承诺补偿款6572.8万元。至此,东银能源关于明鑫煤炭2014年度的业绩承诺已履行完毕。

公司收到的关于明鑫煤炭2014年度业绩承诺补偿款将作为公司收购明鑫煤炭100%股权价款的调整,对公司利润无影响。具体会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

江苏江淮动力股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十四日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-24

民生控股股份有限公司 筹划重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已经于2015年4月29日开市起停牌,并于2015年5月7日发布了继续停牌公告。

停牌期间,公司积极协同各方进行洽谈、论证,相关事项正持续推进中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年5月14日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十四日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2015-019

贵州轮胎股份有限公司 关于举行2014年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年4月24日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2015年5月15日(星期五)10:15~12:00举行2014年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"贵州上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/ma/2015/gz/01/index.htm)参与交流。

出席本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的人员有:公司董事、总经理何宇平先生,公司副董事长、财务总监熊朝阳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十四日

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2015-028

北京高能时代环境技术股份有限公司 2014年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司 (以下简称 "公司") 于2015年5月13日15:00-16:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动交流的方式举办了2014 年度业绩暨现金分红说明会,公司董事、总经理陈望明先生、公司董事、董事会秘书凌锦明先生参加了说明会,就公司经营情况、财务状况及2014年度现金分红情况等事项与参会投资者进行了充分的沟通与交流。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的2014 年度业绩暨现金分红会议纪要。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2015年5月13日

证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2015-016

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正在筹划重大事项。鉴于相关事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年5月14日起停牌。

本公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告重大事项进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年五月十三日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2015—028

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年5月7日以电话和电子邮件的方式通知召开六届八次监事会会议,会议于2015年5月12日以通讯方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于更换公司第六届监事会监事的议案》。

公司第六届监事会监事温铮先生因工作调动,向公司监事会请求辞去公司监事的职务。鉴于温铮先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,温铮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前仍需继续履行监事的职责。公司监事会对温铮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

监事会提名增补黄代富先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

此事项需提交股东大会审议。(具体内容详见公司同日的临2015-029号公告。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2015年5月13日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:2015-029

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于更换第六届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会收到公司第六届监事会监事温铮的书面辞职报告。温铮先生因工作调动,申请辞去所担任的公司监事职务。鉴于温铮先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,温铮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事生效,在此之前仍需继续履行监事的职责。

公司及公司监事会对温铮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司监事会提名增补黄代富先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

黄代富先生的简历详见附件。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2015年5月13日

附件:

黄代富先生的简历

黄代富:男,1960出生,中共党员,研究生学历,会计师。大连市国资委正处级监事。

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-030

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月4日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月4日 14点

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月4日

至2015年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度报告全文及摘要	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确定2014年度董事薪酬的议案	√
8	关于向银行申请综合授信的议案	√
9	关于更换公司第六届监事会监事的议案	√

会议还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次及第六届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2015年4月16日及2015年5月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上予以披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案6、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600346	大橡塑	2015/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3) 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部

3、登记时间:2015年5月28日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

六、 其他事项

联系电话:0411-86641378

传真:0411-39070230

提醒各位股东注意,与会股东往返交通费及食宿自理。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2015年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

大连橡胶塑料机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月4日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年年度报告全文及摘要			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于确定2014年度董事薪酬的议案			
8	关于向银行申请综合授信的议案			
9	关于更换公司第六届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。