

证券代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2015-015

浙江东日股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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14日

(二)股东大会召开的地点:温州市矮凳桥92号公司三楼会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,090,433
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(%)	48.99

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨作军先生主持。

(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5人,出席3人,独立董事张雷宝、车磊因公务出差未能现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司总经理等其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案审议结果: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	156,043,500	99.96	46,933	0.03	0	0.00

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案	37,500	44.41	46,933	55.58	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、张声

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、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;

浙江东日股份有限公司

2015年5月15日

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2015-0001号

永兴特种不锈钢股份有限公司上市首日风险提示公告

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

重要提示:

经深圳证券交易所《关于永兴特种不锈钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]196号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市,股票简称“永兴特钢”,股票代码“002756”;本次公开发行的5,000万股股票将于2015年5月15日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项,公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、2015年第一季度,公司不锈钢棒线材采购、生产、销售运转正常,棒线材产销率由1-2月份春节假期和设备检修的时间比2014年略长,从而略有下降,进而造成营业收入和净利润的小幅下降。2015年1-3月公司实现营业收入85,205.03万元,同比下降15.47%;实现归属于发行人股东的净利润5,156.45万元,同比下降6.28%。公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为下降0%~30%。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)原材料价格波动风险

公司的主要原材料为不锈钢废、铜合金和铬铁合金等,占生产成本的比重在90%左右。

报告期内,公司主要原材料价格有所波动。2013年铜合金平均价格较2012年下降18.79%,不锈钢废平均价格下降12.15%。2014年铜合金平均价格同比上升11.03%,不锈钢废平均价格同比上升2.13%。

由于原材料价格的影响因素较多,在未来出现波动的可能性较大,一旦原材料的价格上升较快,可能会影响到公司盈利能力。尽管公司采取“以销定产”的经营方式,存货及流动资金周转快,对原材料价格的波动有较强的应变能力,但仍然面临原材料价格波动带来的风险。

(二)技术和产品开发风险

为提高盈利能力和核心竞争力,公司不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才,不断开发新产品,持续加大对技术研发和产品开发投入,建立了符合现代企业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制,通过不断加强产品和技术创新,成功研发了多项核心技术。但公司新开发的技术和产品,仍可能存在一些缺陷,若公司技术开发能力不能及时有效地适应市场需求,新产品开发达不到预期效果,则会给公司的生产经营带来不利影响。

(三)募集资金投资项目风险

公司本次募集资金将主要用于建设年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目,该项目建成后,将延长公司的产业链条,优化公司的产品结构,生产管件和大批口径毛管等技术水平更先进,应用领域更高端的产品。尽管公司在研发、生产、市场等方面都经过了充分的准备、调研和可行性论证,但由于项目即将采用较多新技术,对工艺、设备、管理能力和技术要求较高,如果项目实施情况未达预期,可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

(四)发行人生产成本上升的风险

发行人主要从事不锈钢棒线材的研发、生产和销售,其中生产、研发环节对劳动力的需求较大。随着社会进步和产业结构的调整,我国劳动力市场价格不断上涨。据统计,2012年和2013年,湖州市区域镇单位在岗职工平均工资分别为43,071.00元和48,500.00元;2012年、2013年和2014年,发行人员工的年平均工资分别为72,376.93元、72,101.98元和80,467.58元。

发行人人工成本高于当地平均工资水平,如果未来劳动力市场价格持续大幅上升,而发行人未能通过提高生产线的自动化水平而有效降低对劳动力的需求,将可能导致劳动力成本大幅上升,如发行人不能以提高产品售价或加强内部挖潜降低成本费用等方式消化该部分新增成本,则将对发行人的盈利能力造成不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注本公司招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

特此公告!

永兴特种不锈钢股份有限公司

董事会

2015年5月15日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-020

中材节能股份有限公司关于2014年度利润分配方案实施公告

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:

1、每股派息比例:每股送红股0.3股,派发现金0.08元(含税);每股转增比例:每股资本公积转增股本0.2股;
2、扣税前每股现金红利:0.08元;
3、扣税后每股现金红利:非限售股个人股东及证券投资基金为人民币0.061元;限售个人股东及QFII、香港联交所投资者为人民币0.042元。

4、股权登记日:2015年5月20日
5、除权(除息)日:2015年5月21日
6、新增无限售条件流通股上市日:2015年5月22日
7、现金红利发放日:2015年5月21日
8、通过分配、转增股本方案
(一)发放范围:截至2015年5月20日15:00上海证券交易所所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(二)利润分配方案:以2014年12月31日总股本407,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股0.3股,资本公积转增股本0.2股,再派现金0.08元(含税),共计派红股122,100,000股,资本公积转增股本31,400,000股,现金分配32,560,000元;限售个人股东及合格境外机构投资者(OFIL)、香港联交所投资者所获得的现金红利和股票红利均按10%的税率缴纳所得税,税后每股现金红利为人民币0.042元。

2、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应缴税款,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1年的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;

3、对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QOIF)股东,由公司根据国家税务总局于2008年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QOIF支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.042元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

4、对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)《?《财税[2014]81号通知??》执行,公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.042元。

5、对于其他机构投资者(含居民企业、非居民企业、该机构投资者持有相关中华人民共和国税法规定及规则下的涵义),其股息、红利所得税公司不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.08元。

三、相关日期
(一)股权登记日(R日):2015年5月20日
(二)除权除息日(R+1日):2015年5月21日
(三)新增无限售条件流通股上市日(R+2日):2015年5月22日
(四)现金红利发放日:2015年5月21日

四、派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法
(一)本次现金红利的发放,中国中材集团有限公司和中材(天津)重型机械有限公司由公司自行派发现金红利。

除上述2家股东现在现金红利由公司直接发放外,其他股东的现金红利均委托中登上海分公司通过其清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易关系的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)本次实施的派送现金红利和资本转增股本,按照中登上海分公司的有关规定,将所分派、转增股份直接记入股东账户。

六、列示股本变动结构表

单位:股	本次变动前	变动数	转增	合计	本次变动后
有限售条件的股份					
1.国有法人持有股份	264,500,000	79,350,000	52,900,000	132,250,000	396,750,000
2.其他境内法人持有股份	7,924,000	2,377,200	1,584,800	3,962,000	11,886,000
3.境内自然人持有股份	54,576,000	16,372,800	10,915,200	27,288,000	81,864,000
有限售条件的流通股股份合计	327,000,000	98,100,000	65,400,000	163,500,000	490,500,000
无限售条件的股份					
A股	80,000,000	24,000,000	16,000,000	40,000,000	120,000,000
无限售条件的流通股股份合计	80,000,000	24,000,000	16,000,000	40,000,000	120,000,000
股份总额	407,000,000	122,100,000	81,400,000	203,500,000	610,500,000

七、实施送转股方案后,按新股本610,500,000股摊薄计算的2014年度每股收益0.1743元/股。

八、有关咨询办法

联系部门:证券投资者部

联系电话:022-96341590

联系传真:022-968896201

九、备查文件

中材节能股份有限公司2014年年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2015年5月15日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-019

中材节能股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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6月14日

(二)股东大会召开的地点:天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112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	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	294,327,183
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(%)	72.31

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张希先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数、表决方式及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席4人,其中,董事于国波、徐卫兵、刘效峰、章华因工作出差等原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书杨泽宇出席本次会议;公司财务总监王伟等部分高级管理人员列席会议,见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司内部问责管理制度的议案》

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	294,327,183	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》

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	294,327,183	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案2为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过,其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖雨轩

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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。

中材节能股份有限公司

2015年5月15日

证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-085

珠海市博元投资股份有限公司停牌提示公告

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:

公司股票将自2015年5月15日起实施停牌,上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

一、公司股票可能被暂停上市并存在终止上市风险

公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被中国证监会依法移送公安机关,触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(九)项规定的股票应予实施退市风险警示的情形。公司A股股票自2015年3月31日起被实施“退市风险警示”特别处理,并已在风险警示板交易满三十个交易日。公司股票将自2015年5月15日起实施停牌,上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的

十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定及时披露相关信息。

若公司股票被暂停上市,如未能在中国证监会作出移送公安机关决定之日起(2015年3月26日)起的12个月内恢复上市,或者在此期间被人民法院作出生效有罪判决,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

二、其他提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.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。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会

二零一五年五月十五日

国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与东亚银行(中国)有限公司、中信银行股份有限公司(以下分别简称“东亚中国”和“中信银行”)签署的开放式基金销售代理协议,自2015年5月18日起,东亚中国、中信银行将分别新增代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

一、东亚中国新增代理基金:国投瑞银新丝路混合(LOF)(基金代码:161224);国投金融地产ETF联接(基金代码:前端收费161211);国投瑞银双债债券(A类份额161216,C类份额161221)。

中信银行新增代理基金:国投瑞银新丝路混合(LOF)(基金代码:161224)。

二、东亚中国同时开办国投瑞银新丝路混合(LOF)、国投金融地产ETF联接、国投瑞银双债债券的定期定额投资业务,具体办理以东亚中国的相关业务规定为准。

对于东亚中国的定期定额投资业务,每只基金每期申购金额不低于人民币500元(含申购手续费)。

中信银行同时开办国投瑞银新丝路混合(LOF)的定期定额投资业务,具

体办理以中信银行的相关业务规定为准。

对于中信银行的定期定额投资业务,每只基金每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)。

三、咨询方式

1、东亚中国客服电话:800-830-3811

2、东亚中国网址:www.hkhea.com.cn

3、中信银行客服电话:95558

4、中信银行网址:http://bank.ecitic.com

5、本公司客服电话:400-880-6868

6、本公司网站:www.usbsdc.com

欢迎广大投资者到东亚中国、中信银行销售网点咨询、办理相关业务。特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年5月15日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2015-012

湖南郴电国际发展股份有限公司2014年年度股东大会会议决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案的情况
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月14日在郴州市青年大道万国大厦十二楼会议室召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,网络投票表决于2015年5月13日15时至5月14日15时进行。会议出席情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	129,635,137
公司有表决权股份总数的比例(%)	49.04

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事