

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2015-018

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因股东筹划本公司重大资产重组事项,经申请公司股票交易已自2015年5月19日起连续停牌30天,并承诺每周发布一次有关事项的进展情况公告。

目前,有关各方正在全力推动各项工作,积极筹划重组方案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-029

东吴证券股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月25日下午起停牌。

公司承诺:本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的5个工作日内公告进展情况。

特此公告

东吴证券股份有限公司董事会
2015年5月26日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2015-032

重庆水务集团股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“水务公司”)于2015年5月25日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)书面通知:该司目前正在筹划重大资产重组事项,因该重大资产重组事项,正在沟通谈判过程中,尚存在重大不确定性,特通告本公司;如上述事项有重大进展及时通知本公司,履行信息披露义务。

鉴于水务资产公司正在筹划的上述重大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,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,本公司股票于2015年5月25日起紧急停牌,并于2015年5月26日开始连续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个工作日内,及时披露所获知的前述重大事项的最新进展情况,并确定公司股票是否继续停牌或复牌。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2015年5月26日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2015-016

会稽山绍兴酒股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日公告了《会稽山绍兴酒股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-015),本公司股票自2015年5月19日起停牌。

停牌期间,公司正在就相关重大事项进行沟通和讨论,截止本公告日,本次重大事项仍在商讨、论证和完善过程中,具体方案仍有待进一步论证。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为确保公平信息披露,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(股票简称:会稽山,股票代码:601579)自2015年5月26日起继续停牌。

截至本公告日,公司重大事项尚在进一步论证中,公司正在敦促相关方尽快提供论证资料,以便尽快推进相关重大事项。公司将于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况,待发布相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
二〇一五年五月二十五日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-054

北京久其软件股份有限公司关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

2015年4月20日公司第五届董事会第十八次会议,以及2015年5月14日公司2014年度股东大会均审议通过了《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》,由北京亿起联科技有限公司2014年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩,根据公司王与李、李勇签署的《现金及发行股份购买资产业绩承诺与补偿协议》的约定,同意公司以1元人民币总价回购王新应补偿的公司股份221,101股和李勇应补偿的公司股份166,796股,合计回购公司股份387,897股并予以注销。上述两笔股份回购注销完成后,公司总股本将由198,198,737股减少至197,810,840股。

《关于亿起联科技2014年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》详见2015年4月21日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《北京市商务法律服务所关于北京久其软件股份有限公司发行股份购买资产

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-033

武汉南国置业股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 1.本次非公开发行股票发行底价由不低于8.56元/股调整为6.54元/股。
- 2.本次非公开发行股票数量上限由18,107,476万股(含)调整为27,482.2696万股(含)。

公司2014年度利润分配方案于2015年5月14日经公司2014年度股东大会审议通过,公司2014年度分红派息、转增股本方案为:以公司截至2014年5月22日总股本969,565,730股为基数,向全体股东每10股派现金4股,每10股派现金1元人民币,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2015年5月19日,公司披露了《武汉南国置业股份有限公司2014年度分红派息、转增股本实施公告》,本次资本公积金转增股本的股权登记日为2015年5月22日,除权除息日为2015年5月26日,新股份上市日为2015年5月26日。

公司于2015年5月8日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“发行方案”)等相关议案。根据发行方案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票发行底价及发行数量上限将相应进行调整,具体调整如下:

一、发行底价

根据发行方案,公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日(董事会决议公告日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于8.56元/股。2014年度分红派息、转增股本方案实施完成后,公司本次非公开发行A股股票数量调整为不低于5.64元/股。

二、发行数量

根据发行方案,公司本次非公开发行A股股票数量不超过18,107,476万股(含)。2014年度分红派息、转增股本方案实施完成后,公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过27,482.2696万股(含)。

三、计算方式:调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+每股送股或转增股本数)=(8.56-0.1元)/(1+0.5股)=6.54元/股。

四、发行数量:调整后的发行数量上限=募集资金上限/调整后的发行底价=155,000万÷6.54元/股=27,482.2696万股。

除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2015-025

浙江伟星新型建材股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。

公司第二届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》,同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务,在该项资金可以循环使用,并授权董事长负责具体投资事项的决策,包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。具体内容详见2014年10月16日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》(2014-035)。

根据董事会的授权,公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

(一)2015年2月,公司使用自有资金7,000万元向招商银行股份有限公司购买结构性存款,具体情况如下:

- 1、产品名称:招商银行单位结构性存款
- 2、发行人:招商银行股份有限公司
- 3、投资品种:人民币
- 4、认购金额:7,000万元
- 5、产品类型:保本浮动收益
- 6、预期收益率:4.10%
- 7、产品期限:2015年2月-2015年5月
- 8、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

(二)2015年3月,公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:蕴通财富7日增利
- 2、发行人:交通银行股份有限公司
- 3、投资品种:人民币
- 4、认购金额:5,000万元
- 5、产品类型:保本浮动收益
- 6、预期收益率:4.90%
- 7、产品期限:2015年3月-2015年5月
- 8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

(三)2015年5月,公司使用自有资金5,000万元向招商银行股份有限公司购买结构性存款,具体情况如下:

- 1、产品名称:招商银行单位结构性存款
- 2、发行人:招商银行股份有限公司

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-034

黑龙江京蓝科技股份有限公司重大诉讼进展的公告

特别提示

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。

一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

2014年7月26日,公司全资子公司广州市众成房地产开发有限公司(以下简称众达公司,该公司2015年1月20日登记变更为广州市天利达投资有限公司)收到贵州省威宁彝族苗族自治县人民法院(2014)黔威民初字第2353号受理案件通知书,该院决定立案受理众达公司诉贵州天泰能源开发有限公司合同纠纷一案。

二、有关本案的基本情况

2014年7月7日,众达公司向贵州省威宁彝族苗族自治县人民法院递交民事诉状,请求法院判令被告立即退还原告为其垫付的人工资本金人民币500万元,判令被告赔偿原告损失人民币607元(自2012年10月1日起计算至2014年6月30日止,共21个月,按人民银行同期贷款基准利率6.4%/年计算),如被告逾期仍未返还垫付的人工资本金,则按同一标准计算至垫付的人工资本金实际返还之日止。

2012年9月,被告下属分公司贵州天泰能源开发有限公司威宁县锦泥沟煤矿(以下简称锦泥沟煤矿)因资金原因无法支付到期人工工资,威宁县人民政府要求被告尽快予以解决。同时,由威宁县工业经济和能源局(以下简称威宁县工业局)具体负责协调处理此事。被告为解决拖欠的人工工资问题,请求其全资子公司广州市天利达实业有限公司(以下简称天利达公司)代其垫付拖欠的人工工资人民币500万元。经威宁县局协调,天利达公司同意代被告垫付拖欠的人工工资人民币500万元。

2012年9月26日,威宁工业局按照锦泥沟煤矿的请示作出《关于锦泥沟煤矿支付人工工资及银行利息500万元事宜请示的批复》,载明天利达公司代被告垫付拖欠人工工资人民币500万元和被告用锦泥沟煤矿出售的煤炭所得价款优先支付天利达公司垫付的人工工资本金的事实。

2012年9月28日,天利达公司通过银行转账方式向被告指定的银行账户汇入人民币500万元,被告将该款全部用于支付拖欠的人工工资。

但是,被告并未及时履行退还天利达公司垫付人工工资本金的义务。天利达公司与被告多次协商,被告仍以各种理由推拖。

2014年6月26日,天利达公司因为公司经营的客观需要,将对被告的上述债权及相关权利整体转让给原告,原告取得了向被告的全部债权权利。天利达公司于债权转让后,向被告履行了通知义务,原告也向被告送达了催收通知函,但被告仍未作出任何履行或还付的意愿表示。

原告认为,被告未及时向原告履行退还其垫付的人工工资的义务,系明显的违约行为,依法应承担违约责任。根据规划《合同法》第107条、第113条的规定,被告应当根据合同约定履行义务,即立即向原告履行退还垫付的人工工资人民币500万;同时,因被告的违约行为导致原告不能有效支配垫付的人工工资本金长达近两年,原告遭受的损失是客观存在的,损失数额根据中国工商银行公布的同期贷款利率(1-3年期为6.40%/年)计算较为公平、合理,且未超过因、被告违约行为给原告造成的利息损失,因违反合同可能造成的损失数额,远低于原告达成使用被告的款意思时可以预见到的,因违反合同可能造成的损失数额,远低于原告达成使用被告的款意思时,理应得到人民法院的支持。

三、判决或裁决情况

众达公司收到贵州省威宁彝族回族自治县人民法院(2014)黔威民初字第2353号民事判决书:

贵州省威宁彝族回族自治县人民法院认为:原告广州市天利达投资有限公司持广州市天利达实业有限公司的《债权转让合同》及威宁县工业经济和能源局的《关于锦泥沟煤矿支付人工工资及银行利息500万元事宜请示的批复》向本院主张被告贵州天泰能源开发有限公司返还垫付的500万元及利息,但经审理查明,广州市天利达实业有限公司与被告公司之间不存在债权债务关系,其通过向被告询问湖南德湘建设工程有限公司锦泥沟煤矿项目借款汇款378万元,向被告公司汇款122万元,但无其他证据印证双方之间发生的经济往来是借贷关系,同时广州市天利达实业有限公司将其垫付的500万元人工工资的债权转让给原告公司,但该转让合同涉及及的500万元是否是具有权利的债权能否依法转让并见其他证据印证。威宁县工业经济和能源局的批复中,只陈述系被告公司向拖欠人工工资500万元如何支付的问鼎并非系被告欠广州市天利达实业有限公司的债权凭证,且原告并未持有被告公司出具的欠款凭证和其他能证实该欠款存在的证据,因此,原告应承担举证不能的责任,对其主张本院不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条之规定,判决如下:

驳回原告广州市天利达投资有限公司的诉讼请求。

案件受理费1000元,由原告负担。

如不服本判决,自接到判决书之日起15日内向本院递交上诉状,并预交上诉费,上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。

公司全资子公司广州市天利达投资有限公司为维护公司及投资者合法权益决定上诉。四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,公司包括控股子公司没有未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司包括控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或预期后利润的可能影响

公司认为,本次民事诉讼事项为维护公司及投资者合法权益的正当诉求,公司将予以坚决支持。

有关本次诉讼事项的后续进展情况,公司将予以及时和持续披露,敬请投资者留意。

六、备查文件

- 1、《广州市天达房地产开发有限公司民事诉状》;
- 2、贵州省威宁彝族回族自治县人民法院(2014)黔威民初字第2353号受理案件通知书;
- 3、威宁工业局《关于锦泥沟煤矿支付人工工资及银行利息500万元事宜请示的批复》。

特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-048

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月20日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第三届董事会第十八次会议于2015年5月25日以现场和网络表决相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室召开。公司共有董事人,实际参加表决董事人。本次会议由公司董事长张先志先生主持,公司监事、副总裁兼董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议决议情况

会议共审议通过了六项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

- 1、审议通过了《公司与青岛金盟自动化科技有限公司签署100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》的议案
- 近日,公司与青岛金盟自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆公司100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2015-050号公告。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 2、审议通过了《公司拟投资建设100吨/年石墨工业化生产项目》的议案
- 公司拟通过技术引进在七台河建设100吨/年石墨工业化生产项目。该项目预计总投资18,000万元,预计净利润总额25,361万元。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2015-051号公告。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 3、审议通过了《公司拟控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司增资4082万元》的议案
- 为加快公司参股公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“龙煤天泰公司”)项目建设进程,经公司控股股东、实际控制人龙煤天泰公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”)增资4,082万元(最后增资金额以龙煤天泰公司评估报告为准)用于其对外投资,龙煤天泰公司增资后,其持股比例由原49.00%增加至53.02%。
- 2015年5月17日,经公司与双鸭山宝泰隆投资有限公司北京京实投资中心(有限合伙)协商,拟由公司双鸭山投资公司增资4082万元,北京京实投资中心(有限合伙)放弃本次对双鸭山投资公司增资的权利。增资后,公司出资额由47,500万元增加至51,582万元,占双鸭山投资公司注册资本的97.17%;北京京实投资中心(有限合伙)出资额1,500万元,占双鸭山投资公司注册资本的2.83%。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 4、审议通过了《公司与双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山宝泰隆投资有限公司增资4082万元》的议案
- 为加快双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“龙煤天泰公司”)项目建设进程,经公司控股股东、实际控制人龙煤天泰公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”)与龙煤天泰公司另一位股东黑龙江龙煤工业集团有限公司(以下简称“龙煤集团”)协商决定对龙煤天泰公司增资。2015年5月18日,双鸭山宝泰隆投资有限公司与龙煤集团签署了《关于对双鸭山宝泰隆投资有限公司增资协议书》,经双方协商,拟由双鸭山宝泰隆投资有限公司对龙煤天泰公司增资4,082万元,龙煤集团放弃本次对龙煤天泰公司增资的权利。本次新增注册资本认购价格是以2015年4月30日为基准日,龙煤天泰公司经审计的现有净资产为依据,确定新增注册资本人民币4082万元。龙煤天泰公司已委托有资质的中介机构对其现有净资产进行评估,待评估报告形成后,公司将根据经审计后对龙煤天泰公司的评估价格增加或减少增资金额。增资后龙煤天泰公司的注册资本由原100,000万元增加至104,082万元。双鸭山宝泰隆投资有限公司出资额49,000万元增加至53,082万元,占龙煤天泰公司注册资本的51%;龙煤集团出资额1,000万元,占龙煤天泰公司注册资本的49%。本次增资后,公司对龙煤天泰公司由参股变为控股,龙煤天泰公司成为公司控股投资企业。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 5、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
- 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2015-052号公告。《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 6、审议通过了《召开公司2015年第四次临时股东大会》的议案
- 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2015-053号公告。
- 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-049

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于提名公司监事候选人的公告

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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月25日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆公司五楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《提名吴明凤女士为公司第三届监事会监事候选人》的议案。

鉴于公司监事刘淑范女士因工作调动原因辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定,对公司监事进行提名,监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查,在征得相关股东和监事候选人的同意后,决定提名吴明凤女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至2017年4月13日。吴明凤女士简历详见附件,该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十五日

附件:简历

吴明凤 女 1969年4月出生,中国国籍。毕业于黑龙江商学院,大学学历,注册会计师,1990年至2001年任勃利县勃利镇经贸公司会计,2002年至2006年任七台河市双鸭山公司成本会计,2007年至2008年任七台河贝克会计师事务所审计,2008年至2009年任黑龙江

省如意能源源煤有限公司主管会计,2009年4月至2014年3月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司财务总监助理,2014年4月至2015年4月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司财务总监兼会计师。现任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司审计部部长。

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-051

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

2015年5月22日,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)与青岛金盟自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆公司100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》,为进一步完善原有产业转型升级战略,公司拟通过技术引进投资建设100吨/年石墨工业化生产项目,以平衡公司原有业务的强周期特性特点,保持公司业绩的持续和平稳。该项目预计总投资18000万元。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟投资建设100吨/年石墨工业化生产项目》的议案,根据《公司章程》的规定,该投资事项无需经股东大会审议通过,但尚需报政府有关部门审批。

上述投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

石墨结构为已知强度高、韧性最强、重量最轻、透光率最高、导电性最佳的耐腐蚀、耐磨、导电材料,在能源、生物材料、航天航空等领域展现出宽广的应用前景,随着石墨产品技术的不断进步,我们预期国家针对该产业的政策将会有更多的支持,工信部等部门在研究“十三五”新材料规划,出台时间有望在2015年下半年,石墨产业选装规划已经基本确定,公司处于中国石墨产业链上游,据资料统计,中国石墨的95%在中国,中国石墨的60%在黑龙江,黑龙江石墨的60%在鸡西,鸡西石墨的95%在七台河,因此,公司发展石墨产业具有较强的地域优势。公司拟通过技术引进在七台河建设100吨/年石墨工业化生产项目,来平衡公司原有业务的强周期特性特点,保持公司业绩的持续和平稳。该项目预计总投资18000万元,预计净利润总额25361万元。

公司已与青岛金盟自动化科技有限公司签署了《七台河宝泰隆公司100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》,该合同具体内容及青岛金盟公司情况详见公司同日刊登的临2015-050号公告。

三、对外投资对公司的影响

公司拟通过该项目的建设实现产业转型升级,改善公司经营业绩,该项目符合公司发展需要和公司战略规划,有利于公司的长远发展及保持公司业绩的持续和平稳。公司本次投资事项目前暂不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

该项目的建设尚需取得政府有关部门的批准,存在不确定性因素,公司将按照政府有关部门的要求上报相关材料,力争早日拿到批复进行项目建设。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:2015-050

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司重大合同公告

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。

重要提示

合同类型及条件:技术转让和专利实施许可及服务合同,金额:人民币1500万元

合同生效条件:第一期款项支付合同生效

合同有效期:2015年5月至2025年5月

对公司当期业绩的影响:该项目有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,以平衡公司原有业务的强周期特性特点,保持公司业绩的持续和平稳

一、审议程序情况

2015年5月25日,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司与青岛金盟自动化科技有限公司签署100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》的议案。该议案须经公司股东大会审议通过。

二、合同相对方当事人情况

(一)合同的情况

青岛金盟自动化科技有限公司(以下简称“青岛金盟”)将拥有的石墨工业化生产工艺以独占方式许可和拥有的一种(氧化石墨真空蒸馏分离装置)(专利号ZL201420468169.5)(实用新型已取得专利证书)专利权以区域独占方式让与给公司,公司向青岛金盟公司支付技术转让、专利实施许可、技术服务费共计1500万元。另外,青岛金盟公司还有一(种石墨气炉保护连续还原炉)(申请号201410408298.X)正在申请发明专利,青岛金盟公司承诺无论授权成功与否,均无偿提供给公司实施并提供相关服务。

(二)青岛金盟自动化科技有限公司情况

公司名称:青岛金盟自动化科技有限公司

公司住所:青岛市崂山区苗岭路19号裕龙大厦2号楼1单元1702户

法定代表人:刘兰鑫

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

成立日期:2014年7月7日

经营范围:自动化技术研发、化工技术咨询、转让、推广、化工设备研发、设计;批发:化工原料及产品、(不含危险品)、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

青岛金盟与公司不存在关联关系,该公司尚未生产经营,无经营利润。

三、合同主要条款

公司于2015年5月22日与青岛金盟公司签署了《100吨/年石墨工业化生产项目技术转让和专利实施许可及服务合同》,青岛金盟公司将拥有的石墨工业化生产工艺以独占方式许可和拥有的一种(氧化石墨真空蒸馏分离装置)(专利号ZL201420468169.5)(实用新型已取得专利证书)专利权以区域独占方式让与给公司,公司向青岛金盟公司支付技术转让、专利实施许可、技术服务费共计1500万元。另外,青岛金盟公司还有一(种石墨气炉保护连续还原炉)(申请号201410408298.X)正在申请发明专利,青岛金盟公司承诺无论授权成功与否,均无偿提供给公司实施并提供相关服务。合同具体内容如下:

- 1、金额:技术转让、专利实施许可、技术服务费总额为人民币1500万元;
- 2、支付方式和时间

(1)合同签订后7日内,公司向青岛金盟公司支付合同金额的20%,作为第一期款项,

款到青岛金盟公司账户合同生效;

- (2)青岛金盟公司提供工艺包资料,主要装置工艺及施工设计资料,设计单位完成设计后7日内,公司向青岛金盟公司支付合同金额的30%;
- (3)青岛金盟公司负责指导公司完成装置安装后的7日内,公司向青岛金盟公司支付合同金额的35%;
- (4)将公司生产合格产品,装置达产达效,稳定运行1个月后,公司向青岛金盟公司支付合同金额的35%;
- (5)剩余5%作为质保金,装置正常运行,达产达效1年后,按合同要求进行验收,各项指标运行合格付清全部质保金。
- 3、履行地点:七台河市
- 4、实施方式:区域独占。本技术和专利转让区域授权范围为中国东北三省及内蒙古东部地区,青岛金盟公司不得在上述地区独自或与其他第三方进行任何技术的转让、专利实施许可、合作和技术服务。
- 5、实施期限:2015年5月至2025年5月
- 6、双方违约责任:本合同内发生的争议,应协商、调解解决,协商、调解不成时,依法向七台河市中级人民法院提起诉讼。

四、合同履行对公司的影响

该项目有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,以平衡公司原有业务的强周期特性特点,保持公司业绩的持续和平稳。

五、合同履行中的风险分析

青岛金盟公司拥有的专利权利如被国家专利行政主管机关宣布无效,将对公司投资建设100吨/年石墨工业化生产项目带来损失。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2015-052

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案,具体内容如下:

原《章程》中第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油、生产、销售粗苯、硫酸酸(化肥)(安全生产许可证有效期至2015年7月14日),焦炭生产、销售,煤炭洗选加工(煤炭经营资格证书有效期至2016年5月31日),房地产开发经营:一般经营项目:火力发电,热力供应(投资资质证书规定经营范围),煤炭开采(限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的经营范围)。

现修改为第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油,生产、销售粗苯、硫酸酸(化肥)(安全生产许可证有效期至2015年7月14日),焦炭生产、销售,煤炭洗选加工、化肥供应(煤炭经营资格证书有效期至2016年5月31日),房地产开发经营:一般经营项目:火力发电,热力供应(投资资质证书规定经营范围),煤炭开采(限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的经营范围)。

原《章程》中第一百二十二条 独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:

- (一)提名、任免董事;
- (二)聘任或者解聘高级管理人员;
- (三)董事、高级管理人员的薪酬;
- (四)公司利润分配方案;
- (五)公司的投资、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
- (六)独立董事可认为可能损害中小股东权益的事项;
- (七)有关法律法規规定的其它事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:

- (一)同意;
- (二)保留意见及其理由;
- (三)反对意见及其理由;
- (四)无法发表意见及其障碍。

现修改为第一百二十二条 独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:

- 1、对外担保;
- 2、重大关联交易;
- 3、提名、任免董事;
- 4、聘任或解聘高级管理人员;
- 5、公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划;
- 6、公司的投资、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元,且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
- 7、变更募集资金用途;
- 8、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配方案;
- 9、因会计差错更正变更以往会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;
- 10、公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见;
- 11、公司重大资产重组;
- 12、公司集中竞价交易方式回购股份;
- 13、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
- 14、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的或中国证监会、上海证券交易所认定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:

- (一)同意;
- (二)保留意见及其理由;
- (三)反对意见及其理由;
- (四)无法发表意见及其障碍。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2015-053

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

会议名称:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第四次临时股东大会

会议地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

会议时间:2015年6月10日(星期三)下午14:30-16:00

会议主持人:董事长

会议议程:

- 1.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 2.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 3.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 4.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 5.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 6.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 7.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 8.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 9.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 10.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 11.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 12.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 13.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 14.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 15.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 16.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 17.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 18.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 19.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 20.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 21.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 22.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 23.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 24.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 25.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 26.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 27.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 28.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 29.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 30.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 31.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 32.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 33.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 34.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 35.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 36.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 37.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 38.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 39.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 40.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 41.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 42.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 43.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 44.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 45.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 46.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 47.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 48.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 49.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 50.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 51.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 52.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 53.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 54.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 55.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 56.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 57.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 58.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 59.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 60.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 61.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 62.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 63.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 64.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 65.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 66.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 67.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 68.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 69.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 70.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 71.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 72.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 73.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 74.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 75.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 76.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 77.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 78.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 79.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案;
- 80.会议议程:审议《关于修订七台河宝泰隆煤化工