

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日通过电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2015年5月26日以现场及通讯方式召开。本次董事会会议到董事9人，实到8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝生主持。

二、董事会会议召开情况  
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：  
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》  
公司于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告（前次募集资金使用情况报告）如实反映了公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（CHW证字[2015] 0111号）。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于批准本次非公开发行股票所募集资金投资项目有关审计报告、评估报告的议案》

受中审国际、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对远大环境2013年度、2014年度和2015年1-3月的财务报告进行了审计，并出具了《沈阳远大环境工程有限公司2015年1—3月、2014年度、2013年度审计报告》（CHW京审字[2015] 0518号）。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
鉴于公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已于2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，由于资本公积转增股本及公司限制性股票首次授予完成，公司注册资本和股份总数等项发生变更。即注册资本由623,696,409元增至962,354,536元，公司股份总数由623,696,409股增至962,354,536股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事项。

原《公司章程》：  
第六条 公司注册资本为人民币623,696,409元。  
第二十六条 公司股份总数为652,369,5409万股，普通股62,369,5409万股。

修改为：  
第六条 公司注册资本为人民币962,354,536元。  
第二十六条 公司股份总数为96,235,4536万股，普通股96,235,4536万股。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

附：《公司章程修订对照表》

本次会议尚需提交股东大会审议。  
（四）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》  
鉴于公司在向国内进出口银行辽宁省分行（以下简称“进出口银行”）授信额度期限届满，公司拟继续向进出口银行申请综合授信（包括贷款、贸易融资等业务）四亿元。其中流动资金贷款额1亿元，贸易融资额度3亿元。期限一年。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。  
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》  
公司于2015年6月12日召开2015年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十七日

附件：  
沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币523,695,409元。	第六条 公司注册资本为人民币962,354,536元。
2	第二十六条 公司股份总数为52,369.5409万股，普通股62,369.5409万股。	第二十六条 公司股份总数为96,235.4536万股，普通股96,235.4536万股。

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-043

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况  
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月26日上午11:00以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议的通知已于2015年5月21日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事主席唐广军、监事陈伟、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席唐广军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况  
全体监事认真审议，通过了如下议案：  
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》  
公司于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告（前次募集资金使用情况报告）如实反映了公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（CHW证字[2015] 0111号）。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0。

（二）审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
鉴于公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已于2015年6月13日召开的2014年度股东大会审议通过，由于资本公积转增股本及公司限制性股票首次授予完成，公司注册资本和股份总数等项发生变更。即注册资本由623,696,409元增至962,354,536元，公司股份总数由623,696,409股增至962,354,536股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。

原《公司章程》：  
第六条 公司注册资本为人民币623,696,409元。  
第二十六条 公司股份总数为652,369,5409万股，普通股62,369,5409万股。

修改为：  
第六条 公司注册资本为人民币962,354,536元。  
第二十六条 公司股份总数为96,235,4536万股，普通股96,235,4536万股。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》  
鉴于公司在向国内进出口银行辽宁省分行（以下简称“进出口银行”）授信额度期限届满，公司拟继续向进出口银行申请综合授信（包括贷款、贸易融资等业务）四亿元。其中流动资金贷款额1亿元，贸易融资额度3亿元。期限一年。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。  
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会  
二〇一五年五月二十七日

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-044

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票“上海佳豪”估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基业协会《关于发布中国证（AMAC）基金行业估值指数指数的通知》（中基协发[2013]第13号）的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，并与相关托管银行协商一致，自2015年5月27日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“上海佳豪”（股票代码：300008）进行估值。

本公司将综合考虑各项相关会计准则与基金托管人协商，自上述调整当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
二〇一五年五月二十八日

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的补充公告

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日、2015年1月13日和2015年1月30日，分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现对本次非公开发行股票相关风险情况补充说明如下：

一、募集资金投向风险  
本次非公开发行项目，募集资金投资项目主要包括收购远大环境100%股权项目、收购智能磨削机器人系统开发项目、增资沈阳机器人、智能磨削机器人系统建设项目以及补充流动资金。这些项目完成后，将大大拓展公司的主营业务范围，丰富公司的产品种类。虽然这些项目已经过必要的可行性论证和市场预测，但由于市场本身具有不确定性因素，在项目实施过程中，工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，如市场中出现更新、更先进的替代技术或者下游市场环境发生了巨大不利变化等可能使该项目面临一定的技术风险和市场竞争风险。

二、公司规模快速扩大所致的管理风险  
本次非公开发行完成后，公司的主营业务范围和经营规模迅速扩张，从以主营电梯产品为主，逐渐将业务范围扩展到环境保护和智能磨削等新领域，在组织生产、销售网络、技术研发、市场开拓、人力资源等方面对公司提出更高的要求。公司如不能相应地进行结构调整，进一步提升管理水平，不断提高经营管理效率、标准和流程，强化内部控制，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，甚至阻碍公司进一步做大做强。

三、行业竞争和资源整合风险  
在本次非公开发行后，公司将进入环境保护和智能磨削等新的业务领域，主营业务产品不仅包括电梯，还涉及环保产品、智能磨削机器人等新产品，公司将与相对单一的电业业务逐渐转变为跨行业、多领域、高技术的企业。公司需要更紧密之组织结构、生产模式、采购渠道、销售网络，并对人员、资产、业务、管理等方面进行有效整合，逐渐建立起新的管理制度、企业文化，才有可能发挥规模经济和协同效应的优势。如果公司不能有效地进行上述整合，将加大公司管理难度，给公司未来的运营带来一定的不确定性。

四、每股收益及净资产收益率摊薄的风险  
本次非公开发行完成后，公司的股本及净资产规模将扩大，资产负债结构更加稳健，但由于募集资金投向环保产品收益需要一定过程，新增利润难以在短期内释放，因此存在短期内，募集资金投资项目对公司每股收益和净资产收益率摊薄风险。由于净利润的增加可能小于净资产的增加，从而在短期内存在公司的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

五、技术更新换代风险  
在本次非公开发行后，公司将进入的环境保护和智能磨削领域均属于高新技术领域，公司在完成收购后将处于上述领域的领先地位。但是，由于当前市场竞争激烈，不管是国内的还是国际的竞争对手，都在进行持续的技术研发投入，各种新型技术、新工艺层出不穷，这些新技术、新工艺的涌现可能使公司原有的技术和工艺存在技术迭代后，落后甚至被淘汰的风险，并给公司的未来发展带来较大的不利影响。

六、技术泄密和核心技术人员流失的风险  
智能磨削机器人技术以及环保技术都属于技术密集型行业。新技术、新工艺和新产品的开发和升级是保持公司竞争优势的关键。如果公司收购的远大环境智能磨削机器人系列产品技术泄密到竞争对手，将对公司生产经营带来不利影响。为了防范核心技术人员流失和核心技术泄密，公司制定了相关保密制度并与相关技术人员签订了协议。尽管如此，在市场竞争日益激烈的行业背景下，公司仍然存在核心技术人员流失和核心机密泄密的风险，并可能给公司技术保密和生产经营带来不利影响。

七、宏观经济波动风险  
电梯行业下游为房地产行业、建筑业、基础设施行业，这些行业都受国内和国际的宏观经济形势影响。如果宏观经济形势向好，全社会固定资产投资增加，房地产行业、建筑业、基础设施行业将持续健康发展，则对公司的经营将带来有利促进作用；如果宏观经济形势发生波动或衰退，影响到下游行业的投资活动，则会给公司的经营活动带来不利影响。

八、房地产行业持续向下的风险  
从2011年开始，政府陆续出台了针对房地产行业政策调控力度，国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》，政府陆续出台了《国务院关于加强房地产市场调控的通知》、《关于继续实施房地产市场调控的通知》等相关调控政策，这些政策均会使房地产行业逐渐告别高速增长时代，房地产行业整体发展趋势出现了较大的变化。根据国家统计局数据，2014年，全国商品房销售面积120,649万平方米，同比下降7.6%，销售额76,292亿元，下降6.3%。如果房地产行业销售情况持续走低，行业整体发展趋势持续低迷，将给公司的电梯产品的发展带来不利影响。

九、原材料价格波动风险  
在公司目前采购的原材料中，钢材为主要材料，其价格波动对产品成本产生一定影响，其中钢材用量占采购总额的比重为50%左右。本次非公开发行完成后，公司将新增环保设备、智能机器人等产品，这些产品也将使用到钢铁等金属材料作为原材料。如果这些材料的市场价格出现波动，将会对公司的成本控制带来不利影响。

十、公司所得税优惠政策风险  
公司目前持有辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期自2012年1月至2014年12月。根据有关规定，2012年1月1日至2014年12月31日执行国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率15%。如超过以后年度公司不能被认定为“高新技术企业”，或者国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生不利变化，公司将按25%的税率缴纳企业所得税。因此，公司存在企业所得税优惠政策风险。

十一、增值税税收优惠政策风险  
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《出口货物退（免）税管理办法》等相关税法规定，公司目前向国内市场出口的电梯产品享受增值税即征即退优惠政策。但如果未来国家调整出口退税税率，将会对公司经营业绩产生不利影响。

十二、国际市场和汇率风险  
公司目前生产的产品大部分销售到国际市场，国际销售收入是公司产品销售收入的重要组成部分。若国际市场环境发生不利于公司的变化，或者汇率发生较大波动，将对公司经营带来不利影响。

十三、产品毛利率波动风险  
公司研发水平较高，生产工艺与质量控制能力较强，产品质量稳定，产品毛利率在行业中处于较高水平，2012年、2013年和2014年，公司综合毛利率分别为29.06%、33.23%和34.97%。由于宏观经济波动以及以自购房地产行业下行的趋势，未来公司的电梯产品毛利率可能面临波动的风险。另外，本次非公开发行完成后，未来公司产品将包括环保产品和智能磨削机器人系列产品，公司将由目前以电梯产品为主转变为多种产品并存的模式，综合毛利率也将发生相应变化。特别是在募投项目实施初期，募投项目所获收入对公司毛利贡献较低的情况下，使公司面临综合毛利率降低的风险。

根据亚普评估（沈阳博林特电梯集团股份有限公司收购远大环境工程有限股份东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚普评估[2015]001-002号）、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司拟收购远大环境工程股份有限公司股权项目资产评估报告》（北方亚普评估字[2015]001-001号），本次拟收购的远大环境公司评估值为18,231.00万元，智能磨削机器人产品评估值为10,526.77万元。上述评估价值主要是基于对标的资产的发展速度和未来收益的预期，随着全社会对环境保护的重视程度日益加深，以及高端制造业在中国的发展速度日益加快，远大环境公司和智能磨削机器人技术未来将为公司带来可观的收益。但是，公司未来也存在着市场、技术、管理等风险，上述资产评估最终为公司带来的收益可能低于预期，因此在评估值被高估的风险。

十五、标的技术产业化风险  
一、高新技术产业化中的技术风险  
高新技术产业化之中必然涉及高新技术开发、产品试制、技术整合、批量化生产中技术控制等，从而存在不确定性的技术风险。虽然标的技术处于产业化初期，技术已相对比较成熟，但在产业化的过程中仍然存在技术整合、批量化生产中的技术控制等原因导致生产条件和工艺技术达不到要求的可能性，存在一定的技术风险。

二、高新技术产业化中的资金风险  
资金问题一直是高新技术产业发展过程中的突出间题，科技成果在产业化过程中需要大量的资金支持，尤其是在产业化初期，更需要大量的资金投入，资金风险伴随着产业化而产生的可能性，存在一定的资金风险。

三、高新技术的市场营销风险  
在产业化过程中，如果高新技术产品在市场不受欢迎和接受，产品得不到客户认可，就无法产生良好的经济效益。目前标的技术产品已在重点标的技术产品的市场推广、开拓对客户参与和到制造商业、汽车销售业、机械加工业、并已经直接面向客户进行合同和技术合作。但是产品能否迅速大规模被市场接受仍然存在一定的不确定性，标的技术尚存在一定的市场营销风险。

十六、未来发展战略持续的风险  
本次非公开发行后，公司主营业务将以电梯产品为主转变为以电梯、环保、机器人产品并行的格局。公司在电梯业务良性发展的同时，努力实现从“单一领域产品型”向“多元化产品型并行”的战略升级，从而提高公司竞争力与盈利能力。公司将根据“多元化领域产品并行”的发展战略，不断加大广大投资者注意投资风险。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会  
2015年5月28日

## 安徽国通高新管业股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

2015年5月27日，安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年5月27日召开的2015年第43次并购重组委员会工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关公告，公司于2015年5月28日起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会  
2015年5月28日

技术资源整合力度和技术开发力度，积极推动在环保、智能机器人等领域的布局与拓展，最终实现多元化发展。但是，由于公司介入的领域，仍然存在由于新业务经营管理不善、市场开拓不足等原因从而导致战略实施失败的风险。

十七、审批风险  
本次非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间尚存在一定的不确定性。

十八、股价波动风险  
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受到国家宏观经济状况、政治经济金融政策、投资环境、投资者对股价未来关系等各种因素的影响，存在股票的市场价格低于投资者购买股票时的价格的风险。本次非公开发行完成后，投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十七日

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-045

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况的公告

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所（简称“交易所”或“深交所”）的有关规定和规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

公司申请中小板公开发行A股股票事项已取得中国证监会出具的1502505号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，根据该反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及相应整改情况，现将有关情况公告如下：

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，被采取监管措施的情况如下：

一、基本情况  
公司于2015年4月30日收到深交所中小板公司管理部《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函〔2015〕第62号）（以下简称“《监管函》”），主要内容如下：“你公司2014年12月23日披露的《2014年第一季度报告》，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为94,370.50元，但你公司未按规范在2015年3月31日前披露第一季度业绩报告。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》（2014年修订）第2.1条和创业板1.3.3条的规定。请你公司同时全面审视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证担个别和连带的责任。”

除上述事项外，公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十七日

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月26日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2015年5月12日召开2015年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况  
1. 召开时间  
(1)现场会议召开时间：2015年6月12日下午13:30起。  
(2)网络会议召开时间：2015年6月11日至2015年6月12日。  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9:30～11:30、下午1:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下午15:00起至2015年6月12日下午15:00期间的任意时间。  
2. 股权登记日：2015年6月8日。  
3. 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议厅。  
4. 会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。  
5. 会议召集人：公司董事会  
6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，受委托的代理人不必须是公司的股东；  
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

二、网络投票系统  
1. 网络投票系统选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

2. 出席对象：  
（1）截止2015年6月8日下午2时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会的权利。因不能出席会议的股东，可书面授权委托书（本人出席并表决。授权委托书须经本人签署，并加盖本人印章或私章，经公证处公证后有效）；  
（2）本公司的人事、监事及高级管理人员；  
（3）本公司聘请的见证律师。

三、会议决议事项  
1. 关于修改《公司章程》的议案；  
2. 关于公司向银行申请授信的议案；  
3. 关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案。  
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。  
以上议案审议中，第2项议案属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规定（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司1%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

四、股东大会登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东本人银行卡本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证件。  
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证件。  
3.登记时间：2015年6月9日（上午9:30—11:30），异地股东可用信函或传真方式登记。  
4.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部

五、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关文件的原件出席，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

江苏金飞达服装股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月二十七日

## 江苏金飞达服装股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告

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。

2015年5月27日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（简称“帝奥集团”）通知，帝奥集团持有17,965.7万股，占本公司总股本的16.73%。的通知，2015年5月26日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的本公司股份4,000万股（占公司总股本的3.73%）质押给“发证券股份有限公司，用于办理质押融资并回购交还业务并进入融资。该笔业务初始交易日期为2015年5月26日，股份质押期限自该日起至质权人向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理解质押登记手续为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已存入“发证券股份有限公司办理了相关手续。

截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份17,883万股，占公司总股本的16.67%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月二十七日

股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-046

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于控股子公司停产的公告

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。

一、控股子公司停产情况概述  
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称“华都石油”）一名员工因违规作业被电击致死，就本次安全生产事件，华都石油于近日收到吉林省前郭县安全生产监督管理局下达的停产停业整顿通知。目前华都石油已根据要求进行全面整改。

二、控股子公司的基本情况  
公司名称：吉林省松原市华都石油开发有限公司  
注册资本：人民币捌佰万元  
成立日期：2004年6月14日  
经营范围：2004年6月14日至2019年6月13日  
经营范围：石油、天然气开采（限3区3块）固井、修井、压裂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2014年12月31日，华都石油经审计的总资产1,733.90万元，净资产3,507.26万元。

三、本次重大资产重组的工作进展情况  
截至目前，公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作，各中介机构正在开展对上市公司、标的资产的尽职调查、审计、法律等方面的公司，公司将尽快与各方中介机构签订重组服务协议。公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协调过程中。

一、重组框架协议  
（一）主要交易对方  
1. 拟购买资产：与目标公司的控股股东达成初步意向，并已经中介机构对标的资产进行尽职调查和评估，与目标公司的资产范围和重组方案尚未最终完全确定。  
2. 本次重大资产重组不涉及上市公司的控股股东、实际控制人及关联方公司。

（二）交易方式  
公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份购买资产，并发行股份配套募集资金。

（三）标的资产情况  
拟购买的资产情况尚未最终完全确定，但主要范围初步确定为互联网及与互联网相关的产业。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1.采用交易系统投票的投票程序  
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；  
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：  
投票证券代码：362689  
证券简称：博林投票  
买卖方向：买入  
对应申报价格  
（3）股东投票的具体程序为：  
①输入买入指令；  
②输入证券代码；  
③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如议案1中有多个需表决的议案，1.00元代表对议案1中全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依次类推。每一项议案以相应的委托价格分别申报；为了便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案达成相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元
议案2	关于公司向银行申请授信的议案	2.00元

④在“委托价格”项下输入表决意向：  
表决意见种类  
同意  
反对  
弃权  
对应申报股数  
1股  
2股  
3股

⑤确认委托完成。  
（4）中票确认：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（5）注意事项：  
①网络投票不能撤单；  
②对同一表决事项的股票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；  
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；  
④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统对交易系统自动删除处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午16:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltip.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票情况，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑤股东大会所有议案项议案，一般采取对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为放弃出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（6）、投票程序  
①股数登记日持有“博林特”A股的投资者，对公司全部议案投票同意，其申报如下：  
投票证券代码：362689  
买卖方向：买入  
申报价格：100.00元  
申报股数：1股

②如某股东对议案一投票赞成，对议案二投反对票，申报顺序如下：  
投票证券代码：362689  
买卖方向：买入  
申报价格：1.00元  
申报股数：1股  
362689  
买入  
2.00元  
2股

2.采用互联网投票系统具体流程：  
（1）股东获得身份认证的具體流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用证券账户或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程  
登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-10位的登录密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码流程通过深交所交易激活系统比照A股股票的方式，凭密“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00时可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加任何网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与活法类似。

买入证券 369999	买入价格 1.00元	买入股数 四位数字的“激活验证码”
----------------	---------------	----------------------

③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。（2）股东获取数据的服务密码或数字证书登录网址：http://wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录网址：http://wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的服务密码可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；  
④ 确认并发送深圳证交所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年6月11日下午15:00至2015年6月12日下午15:00。

五、其他事项  
1. 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。  
2. 会议咨询  
联系人：陶文海、李静宇  
联系电话：024-25162751  
传真：024-25162732  
联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部  
特此公告。  
附：股东参会登记表、授权委托书

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十七日