

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-019

## 中房置业股份有限公司 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。

公司于2015年5月21日披露了重大事项停牌公告,因公司近日将研究确定是否继续进行非公开发行股票募集资金购买山西煤层气资产事项,经申请公司股票自2015年5月21日起停牌,目前相关工作正在紧张进行中,尚未最终确定是否继续该事项。鉴于该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,避免出现公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年5月28日起继续停牌。

公司将按照相关法律法规的要求和公司内部程序,尽快选聘新任董事。

费建江先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。在此,公司董事会对费建江先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中房置业股份有限公司  
董事会  
2015年5月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-024

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月27日收到董事费建江先生提交的书面辞职报告,费建江先生因自身工作变动原因提请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,费建江先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数。

费建江先生辞职后将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效,公司将按照相关法律法规、法规的要求和公司内部程序,尽快选聘新任董事。

费建江先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。在此,公司董事会对费建江先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司  
董事会  
2015年5月27日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-055

## 北京久其软件股份有限公司关于收到 《中国证监会行政许可申请受理通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151294号)。中国证监会依法对公司提交的《北京久其软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会  
2015年5月27日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 公告编号:2015-015

## 中华企业股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行结果公告

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。

中华企业股份有限公司已于2015年5月26日发行了2015年度第一期中期票据,2015年5月26日,募集资金已经全额到账,现将本期发行结果公告如下:

名称	中华企业股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15中华企业MTN001
代码	101561010	期限	3年
起息日	2015年5月26日	兑付日	2018年5月26日
计划发行总额	8亿	实际发行总额	8亿
发行利率	5.50%	发行价格	100元/百元
主承销商	中国光大银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

中华企业股份有限公司  
2015年5月28日

本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:临2015-019

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年5月20日发行第四期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第四期超短期融资券	超短期融资券简称	15宁沪SCP004
超短期融资券代码	011584004	期限	176天
起息日	2015年5月21日	兑付日	2015年11月13日
实际发行总额	4亿元	计划发行总额	4亿元

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会  
2015年5月28日

证券代码:000079 证券简称:中国武夷 公告编号:2015-058

## 中国武夷实业股份有限公司 关于减持惠泉啤酒股票的公告

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。

本公司于2015年6月3日至2015年5月27日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持福建惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“惠泉啤酒”)股票247,391万股,均价11.25元/股,占惠泉啤酒股份总数的0.99%。其中:2015年4月1日至2015年5月27日减持98,477万股,均价12.36元/股,产生收益约740万元。2007年7月9日至2015年5月27日,本公司累计减持惠泉啤酒股票1,249,391万股,占惠泉啤酒股份总数的4.09%。截止公告日,公司持有惠泉啤酒股票14,427,917股,占惠泉啤酒股份总数的5.77%。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2015年5月27日

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年6月2日下午2:30

会议地点:公司股东大会

会议方式:现场方式和网络投票相结合的方式

经公司第五届董事会第14次会议审议通过,公司决定于2015年6月2日召开2015年第一次临时股东大会,2015年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-050),具体内容如下:

- 1.本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会;
- 2.本次股东大会由公司第五届董事会召集,经董事会五届14次会议召开;
- 4.会议召开的日期、方式:

- (1)现场会议于2015年6月2日(星期二)下午2:30召开;
- (2)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年6月2日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
- (3)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1日15:00至2015年6月2日15:00期间的任意时间。

- (4)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 5.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月27日。在股权登记日下午3时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人必须是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

6.会议地点:福州市五四路89号置地广场3层本公司大会议室。

议案1:关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案

议案2:关于公司符合配股条件的议案

议案3:关于公司2015年度配股方案的议案

1.发行方式

2.配股股票种类、面值

3.配股数量、比例和数量

4.配股价格和定价原则

5.配售对象

6.发行时间

7.本次募集资金的用途

8.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

9.本次配股决议的有效期限

议案4:公司2015年配股募集资金使用的可行性分析报告

议案5:公司关于前次募集资金使用情况的报告

议案6:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

议案7:关于公司配股摊薄期间回报及填补措施的议案

议案8:关于2015年向大股东借款亿元额度的议案

以上议案于2015年6月13日经公司第五届董事会第14次会议审议通过。内容详见2015年5月15日刊登在《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号分别为2015-043、051)。

议案9:关于修改《公司章程》、关联方福建建工集团总公司回避表决的议案;议案需要逐项表决。

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证或股东深圳证券账户卡;授权委托他人出席的还需持授权委托书(见附件)、代理人居民身份证;

2.自然人股东委托代理人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证、委托代理人出席的授权委托书(见附件)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2015年6月1日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场3层公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360797

2.投票简称:武夷投票

3.投票时间:2015年6月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“武夷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于累积投票的议案,如议案中有多个需表决的子议案,3.00元代表对议案3全部子议案进行表决,3.01元代表对议案3中议案3.01、3.02元代表对议案3中议案3.02,依此类推。

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

1	关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案	1.00
---	-------------------------	------

2	关于公司符合配股条件的议案	2.00
---	---------------	------

3	关于公司2015年度配股方案的议案	3.00
---	-------------------	------

3.01	1.发行方式	3.01
------	--------	------

3.02	2.配股股票种类、面值	3.02
------	-------------	------

3.03	3.配股数量、比例和数量	3.03
------	--------------	------

3.04	4.配股价格和定价原则	3.04
------	-------------	------

3.05	5.配售对象	3.05
------	--------	------

3.06	6.发行时间	3.06
------	--------	------

3.07	7.本次募集资金的用途	3.07
------	-------------	------

3.08	8.本次配股前滚存未分配利润的分配方案	3.08
------	---------------------	------

3.09	9.本次配股决议的有效期限	3.09
------	---------------	------

4 公司2015年配股募集资金使用的可行性分析报告 4.00

5 公司关于前次募集资金使用情况的报告 5.00

6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 6.00

7 关于公司配股摊薄期间回报及填补措施的议案 7.00

8 关于2015年向大股东借款5亿元额度的议案 8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1股
----	----

反对	2股
----	----

弃权	3股
----	----

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日下午3:00,结束时间为2015年6月2日上午9:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票系统异常事项

1.网络投票系统出现系统故障,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以其中一种有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,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(适用以下)。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:联系人:林峰 罗鑫 地址:福州市五四路89号置地广场3层公司董事会办公室 电话:0591-83170122 83170123 传真:0591-83170222 电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(二)会议时间为半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

董事会第14次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2015年5月27日

附件: 授权委托书

中国武夷实业股份有限公司: 委托托: 先生/女士(居民身份证) )代表本人(公司)出席贵公司于2015年6月2日在公司大会议室召开的2015年第一次临时股东大会。本委托书仅授权该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权;

如是口否

如选择是,请继续填写以下两项,否则不需填写

二、对列入股东大会会议的任何一审议事项的表决指示:

序号	议案名称	表决结果(填同意、反对、弃权)
----	------	-----------------

1 关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案

2 关于公司符合配股条件的议案

3 关于公司2015年度配股方案的议案

3.01 发行方式

3.02 配股股票种类、面值

3.03 配股数量、比例和数量

3.04 配股价格和定价原则

3.05 配售对象

3.06 发行时间

3.07 本次募集资金的用途

3.08 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

3.09 本次配股决议的有效期限

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2015年5月27日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2015-045

## 厦门科华恒盛股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2)网络投票时间:2015年5月28日-2015年5月27日

二、会议通知情况

公司于2015年5月12日召开了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,上述公告于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月27日(星期三)下午14时50分;

(2)网络投票时间:2015年5月28日-2015年5月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至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5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

4.会议主持人:董事长陈晖先生

5.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共19人,拥有及代表的股份数为164,367,826股,占公司股份总数的73.31%;本次股东大会审议议案的关联股东厦门科华伟业股份有限公司,陈成辉及其一致行动人黄婉玲回避表决,回避表决数为141,464,769股,占公司股份总数的63.09%;出席会议所有非关联股东及股东所持有效表决权股份总数为22,913,057股,占公司股份总数的10.22%。

2.网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东0人,代表有效表决权股份数0股,占公司股份总额0.00%。

3.出席现场会议股东及通过网络投票出席会议的中小股东人数为5人,代表股份数量为13,669,257股,占公司总股本的6.10%。

4.会议主持人:董事长陈晖先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所对本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意22,913,057股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;其中现场投票22,913,057股,网络投票0股;反对0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意13,669,257股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别议案,表明同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

2.审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》;

表决结果:同意22,913,057股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;其中现场投票22,913,057股,网络投票0股;反对0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意13,669,257股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

22.发行股票的种类和面值:

表决结果:同意22,913,057股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;其中现场投票22,913,057股,网络投票0股;反对0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意13,669,257股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

23.发行数量:

表决结果:同意22,913,057股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;其中现场投票22,913,057股,网络投票0股;反对0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股;弃权0股,占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%;其中现场投票0股,网络投票0股。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意13,669,257股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2