

|  |           |              |                 |           |              |
|--|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 股票代码:000506  | 股票简称:中润资源 | 公告编号:2015-43 | 股票代码:000506     | 股票简称:中润资源 | 公告编号:2015-44 |
| <b>中润资源投资股份有限公司</b>  |           |              |                 |           |              |
| <b>关于公司股东股权过户完成的公告</b>   |           |              |                 |           |              |
| 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。  |           |              |                 |           |              |
| 2015年4月28日,公司刊发《公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》,中润富泰投资有限公司(以下简称“中润富泰”)及一致行动人金安投资有限公司(以下简称“金安投资”)与深圳市南平北安资产管理有限公司(以下简称“南平北安”)签订了股权转让协议,中润富泰和金安投资将合计持有公司的23,300万股份(占本公司总股本的25.08%)协议转让给南平北安。转让完成后将导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。 |           |              |                 |           |              |
| 2015年6月27日,公司收到《证券过户登记确认书》,上述转让股份变更登记手续已在中登国证登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。  |           |              |                 |           |              |
| 截至本公告日,南平北安持有本公司23,300万股份,占本公司总股本的25.08%,为公司控股股东,南平北安的实际控制人卢粉女士为本公司的实际控制人。   |           |              |                 |           |              |
| 特此公告。  |           |              |                 |           |              |
| 中润资源投资股份有限公司董事会  |           |              | 中润资源投资股份有限公司董事会 |           |              |
| 2015年5月27日   |           |              | 2015年5月27日      |           |              |

|   |           |               |             |           |               |
|---|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 股票代码:002451   | 股票简称:摩恩电气 | 公告编号:2015-039 | 股票代码:002738 | 股票简称:中矿资源 | 公告编号:2015-029 |
| <b>上海摩恩电气股份有限公司股票交易异常波动公告</b>   |           |               |             |           |               |
| 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、股票交易异常情况  |           |               |             |           |               |
| 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,此种情形属于股票交易异常波动的情况。        |           |               |             |           |               |
| 二、公司关注并核实的情况  |           |               |             |           |               |
| 公司董监高通过电话及现场向询问方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体员工、监事及高级管理人员就相关问题进行了核对:  |           |               |             |           |               |
| 1、公司前期披露的信息不需要更正、补充之处;  |           |               |             |           |               |
| 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开信息;   |           |               |             |           |               |
| 3、公司经营经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  |           |               |             |           |               |
| 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。   |           |               |             |           |               |
| 5、经核查,控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。   |           |               |             |           |               |
| 三、是否存在应披露而未披露信息的声明  |           |               |             |           |               |
| 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票 |           |               |             |           |               |
| 以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。   |           |               |             |           |               |
| 特此公告。   |           |               |             |           |               |
| 上海摩恩电气股份有限公司董事会   |           |               | 2015-05-27  |           |               |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| 股票代码:002738  | 股票简称:中矿资源 | 公告编号:2015-029 |
| <b>中矿资源勘探股份有限公司股票交易异常波动公告</b>  |           |               |
| 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、股票交易异常情况说明   |           |               |
| 中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,此种情形属于股票交易异常波动的情况。 |           |               |
| 二、对重要问题的关注、核实情况说明  |           |               |
| 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;   |           |               |
| 2.公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开信息;  |           |               |
| 3.公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。   |           |               |
| 4.经核查,控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。   |           |               |
| 5.经核查,控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。  |           |               |
| 三、是否存在应披露而未披露信息的声明   |           |               |
| 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票                  |           |               |
| 以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  |           |               |
| 特此公告。  |           |               |
| 中矿资源勘探股份有限公司董事会  |           |               |
| 2015年5月28日   |           |               |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| 股票代码:002241  | 股票简称:歌尔声学 | 公告编号:2015-040 |
| <b>歌尔声学股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告</b>  |           |               |
| 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。  |           |               |
| 经第三届董事会第十七次会议决议,公司将召开2014年度股东大会,现将有关事项再次通知如下:  |           |               |
| 一、召开会议的基本情况  |           |               |
| 1.会议时间:  |           |               |
| 现场会议召开时间:2015年6月3日(星期三)下午14:00   |           |               |
| 网络投票时间:2015年6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00   |           |               |
| 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3日上午09:30—11:30,下午13:00—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2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00期间任意时间。  |           |               |
| 2.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室  |           |               |
| 3.会议召集人:公司董事会  |           |               |
| 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式   |           |               |
| 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  |           |               |
| 5.股权登记日:2015年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;   |           |               |
| 6.本公司董事、监事和高级管理人员;   |           |               |
| 7.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东;   |           |               |
| 8.公司聘请的律师。   |           |               |
| 三、出席会议对象   |           |               |
| 1.截至2015年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;   |           |               |
| 2.本公司董事、监事和高级管理人员;   |           |               |
| 3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东;   |           |               |
| 4.公司聘请的律师。   |           |               |
| 四、本次股东大会现场会议的登记方法  |           |               |
| 1.登记时间:  |           |               |
| 2015年6月2日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00  |           |               |
| 2.登记地点:  |           |               |
| 潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室   |           |               |
| 3.登记办法:  |           |               |
| (1)自然人股东本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;  |           |               |
| (2)法人股东凭营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人身份证件办理登记手续;   |           |               |
| 4.异地股东可凭以上有效证件采用信函或传真方式(须在2015年6月2日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。   |           |               |
| 五、股东参加网络投票的具体操作流程  |           |               |
| 1.采用交易系统投票的程序  |           |               |
| 2.股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。  |           |               |
| 买入证券 买入价格 买入数量<br>36999 1.00元 4位数字的“激活校验码”   |           |               |
| 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后发出的,当日下午13:00时即可使用;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,在参加其他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,挂失后需重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。咨询电话:0755-83239016。 |           |               |
| 3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> 进行互联网投票系统投票。   |           |               |
| (1)登录网址: <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> ,在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股票”;   |           |               |
| (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;  |           |               |
| (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;   |           |               |
| (4)确认发送投票结果。   |           |               |
| 六、参加网络投票的股东的股权登记日  |           |               |
| 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月2日下午15:00—2015年6月3日下午15:00期间任意时间。   |           |               |
| 七、投票注意事项   |           |               |
| (1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准;  |           |               |
| (2)如需查询投票结果,请于投票日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统( <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> ),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。   |           |               |
| 八、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的,则本次股东大会的进程按当日通知进行。   |           |               |
| 九、授权委托书格式  |           |               |
| 本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权 先生(女士)(身份证号: )先生/女士(身份证号: ),代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2014年度股东大会,并在会议上行使表决权。  |           |               |
| 十、登记事项   |           |               |
| 1.截至2015年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;   |           |               |
| 2.本公司董事、监事和高级管理人员;   |           |               |
| 3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东;   |           |               |
| 4.公司聘请的律师。   |           |               |
| 十一、会议费用  |           |               |
|  |           |               |