

国元证券股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-047

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。

根据国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日(2015年4月3日),定价发行价格为“低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%”(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),现发行价格不低于30.24元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等权益除息事项,本次发行底价作相应调整。

根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,以2014年末总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共派发现金19,641,000元,剩余利润结转以后年度分配,公司于2015年5月20日在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《2014年度权益分配实施公告》。2015年5月27日,公司2014年度利润分配方案实施完成。

根据非公开发行股票的价格调整及上述现金分红事项,现将本次非公开发行股票的价格下限调整为30.14元/股,具体计算如下:调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=30.24元/股-0.10元/股=30.14元/股,发行股票数量也相应由不超过40,000万股调整为不超过40,145,9854万股(含40,145,9854万股)。

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,公司将按有关规定再次调整发行底价。

特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2015年5月28日

四川成飞集成科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

股票交易异常波动情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:成飞集成,证券代码:002190)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月26日、5月26日、5月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

1.经查询,公司、控股股东及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,也不存在处于筹划阶段重大事项。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团公司、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

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》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年5月28日

中山大洋电机股份有限公司关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2015-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接控股股东鲁楚平先生的通知,获悉鲁楚平先生将其持有的公司部分股权质押办理了股权质押及解除质押登记,具体情况如下:

一、股权质押情况

鲁楚平先生将其持有的公司高管锁定股158,000,000股(占其所持公司股份的20.93%,占公司股份总数的9.17%)质押给广州证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易,相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)办理完毕,股权质押登记日为2015年5月22日。股权质押期限自2015年5月22日起,至质权人向中国结算深圳分公司办理解除质押登记为止。

二、解除股权质押情况

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

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》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年5月28日

山东金晶科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告之更正公告

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2015-017

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东金晶科技股份有限公司于2015年5月28日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金晶科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2015-016号)第二部分“公司关注并核实的相关情况”需作如下更正:

原披露:

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

经向公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司以及实际控制人丁茂良沟通确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

现更正为:

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

经向公司控股股东、实际控制人访问查询得知,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

其余事项不变,特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015年5月27日

浙江新嘉联电子股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-37

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、股票交易异常波动情况

截止2015年5月27日,本公司股票交易价格已连续三个交易日内(5月25日、26日、27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的说明

1、经查询,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经查询,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经查询,2015年5月23日,公司披露了《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事项的相关信息。除此之外,公司管理层、董事会、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经查询,本公司控股股东、实际控制人不存在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,前述事项(指第二项第4条涉及的公司重大资产重组事项)依据监管部门的要求披露外:

1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2、董事会也未获悉公司有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、后续的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露公平原则的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:

(1)公司于2015年5月23日公告的《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》第十一节披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。

其中:本次交易相关风险如下:

一、审批风险

(1)本次交易方案已经本公司第三董事会二十四会议审议通过,尚需满足以下各项条件方可实施:

1、经交易所审核通过;

2、经中国证监会核准。

本次交易能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。因此,本次交易存在审批风险,特此提醒广大投资者注意投资风险。

二、交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

(1)本次交易存在因标的公司出现无法预期的业绩下滑而被暂停、中止或取消的风险;

(2)本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险;

(3)其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消,提请投资者注意投资风险。

三、本次交易方案调整的风险

本次交易对方陈福康持有巴士在线2%的股权目前尚处于冻结状态,根据陈福康提供的本次交易文件及出具的声明与承诺,陈福康已与相关债权债务纠纷涉及的对基金达成和解协议。

陈福康所持标的公司的股权不能在本次交易申请文件上经监管部门审批之前办理完毕解除冻结手续。上市公司将与各交易对方就本次交易方案进行调整,不再将陈福康作为本次交易的交易对方。

根据中国证监会2011年11月的问答解释文件《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的,通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》,上述可能出现的交易方案调整不属于重大调整,不会对本次交易方案的实施产生重大不确定性影响。

本次交易对方巴士控股所持巴士在线10%的股权目前尚处于质押状态,根据巴士控股提供的本次交易文件及出具的声明与承诺,巴士控股将于2015年6月8日之前办理完毕相应股权质押手续。

综上所述,独立财务顾问认为,根据各交易对方出具的承诺并经过核查,交易各方在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍,不会对本次重组构成重大不确定性影响。

四、购买资产估值风险

本次交易中,评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估,并采用收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次标的资产之巴士在线100%股份的评估值为168,503.30万元,增值率为2530.32%。标的资产的交易价格系参考评估值由双方协商确定。

公司特别提醒广大投资者,虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽责的义务,但资产评估法基于一系列假设和基于对未来的预测,如未来情况出现预期之外的重大变化,可能会导致资产估值与实际情况不符,提请投资者注意评估值较大的风险。

五、因商誉减值而面临业绩波动风险

通过本次本次交易,公司将取得巴士在线100%的股权,该行为属于非同一控制下企业合并,若支付的合并对价高于标的公司可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表中将形成商誉。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

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》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

浙江新嘉联电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-023

广东精艺金属股份有限公司关于董事 独立董事 辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月27日分别收到董事文远先生、朱旭先生、独立董事韩振平先生、李泳集先生提交的书面辞职报告。上述董事(独立董事)因个人原因主动申请辞去董事(独立董事)职务,并同时辞去董事会上设各委员会的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,文远先生、朱旭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

由于独立董事韩振平先生、李泳集先生辞职导致公司独立董事人数低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定,韩振平先生、李泳集先生辞职后将在公司股东大会补选新任独立董事之前担任独立董事职务,将候补董事的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次候补董事的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

公司将按照有关规定,尽快完成董事(独立董事)的补选工作。

公司对文远先生、朱旭先生、韩振平先生、李泳集先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-024

广东精艺金属股份有限公司关于董事会补选董事的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为了顺利完成董事会的补选董事工作,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,将候补董事的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次候补董事的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

一、候补董事的组成

候补董事有4名,其中独立董事2名,非独立董事2名,董事任期自日本公司相关股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事候补董事采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

本公司董事会以及于2015年5月28日下午收市后,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,单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东,有权向第四届董事会书面提名推荐候补非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟补选独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会以及于2015年5月28日下午收市后,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,单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐候补独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次补选的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起至2015年6月2日前以书面方式向本公司董事会推荐董事候补人并提交相关材料。

(二)在上述推荐期间届满后,本公司董事会将提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会审议。

(三)本公司董事会召开召开会议,确定候补董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

(五)公司在发布召开关于选举候补董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、候选人简历、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所审核。

五、董事的任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定,本公司董事候选人均须自然人,并且须具备担任董事相应的工作阅历和经验,并保证有足够的的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的,不得担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该

公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件和其他规范性文件规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还须满足下列条件:

1、根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司独立董事的资格;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、法规、规章及规则;

3、具有至少以上法律、经济或者其相关领域独立行使独立董事职务所必需的工作经验;

4、《公司章程》规定的其他条件。

5、具有下列情形之一的,不得担任本公司独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者持有公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书原件(复印件);

2、推荐董事候选人的相关证件复印件(原件备查)及相关文件;

(二)推荐的董事候选人的身份证明复印件;

(三)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

(1)如为自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如为法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

(3)证券账户卡复印件(原件备查)。

(二)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限亲自送达至总部邮箱方式。

2、推荐人必须在公告通知的截止日即2015年6月2日17:00 前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人:李敏珊;

2、联系电话:0757-26336931、26632838;

3、传 真:0757-22397895、26320213;

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北涌镇西涌工业路;

5、邮政编码:528311。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日

附件1

广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会候选人推荐书

广东精艺金属股份有限公司董事会:

作为公司截至2015年5月28日在册股东,现本人(单位)拟向公司推荐第四届董事会候选人,具体情况如下:

姓名(名称)	联系电话
推荐人姓名	联系电话
推荐人身份证号码	身份证号码
推荐人推荐董事类别: <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事	
姓名	性 别
出生日期	联系电话
	电子邮箱
是否符合本公司2015-024号公告规定的任职资格: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
推荐人(包括但不限为:配偶、详细工作履历等)	
其他说明(包括但不限于与公司推荐股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)	

推荐人(签字/盖章):
年 月 日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2015-028

西安国际医学投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

1、通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票时间:2015年6月1日。

(2)投票程序:“网络投票”。

(3)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所网络投票业务办理。

(4)投票程序的具体程序:

①本次股东大会为网络投票。

②在“委托投票”下填报本次临时股东大会的申报价格,以1.00元代表议案一。本次股东大会需要表决的议案事项的数量及其对应的申报价格如下表:

议案一	议案二	委托价格
1.00	1.00	1.00

③在“委托投票”下填报投票意见,对应的申报股数如下:

投票意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,申报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、通过互联网投票系统投票的程序:

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日15:00,结束时间为2015年6月1日15:00。

(2) 根据《深圳证券交易所网络投票业务身份认证业务指引(2014年修订)》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后自动激活。申报数字证书的,可向深圳证券交易所交易系统认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

(3) 股东根据服务密码或数字证书,通过互联网投票系统投票。

3、投票时间

股东大会结束后第一个交易日,股东可以通过证券公司查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询、打印的网络投票结果。

4、网络投票系统其他注意事项

(1) 网络投票系统投票结束后统计投票结果,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投票,该股东账户以第一次有效投票结果为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5、其它事项

1、本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通自理。

2、联系事项

邮政编码: 710001

联系电话: (029) 87217954

传 真号码: (029) 87217705

联系人: 杜普勇 / 耿秋

附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

授权委托书

被委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,具体事项授权如下:

1、代理人对会议议案(否)具有表决权。

2、代理人代表本人(本单位):

对召开股东大会的公告所附第 项议案事项投赞成票;

对召开股东大会的公告所附第 项议案事项投反对票;

对召开股东大会的公告所附第 项议案事项投弃权票;

3、代理人对可接纳股东大会会议的临时提案是(否)具有表决权,如有表决权则具体指示是:()。

4、如对1-3项不作具体指示的,代理人是(否)可以按自己的意思表示表决。

委托人工字(或盖公章): 持股数:

委托人身份证号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

签发日期: 有效期限:

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-035

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议 临时 决议公告

本公司董事会全体成员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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议(临时)于2015年5月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知,并于2015年5月26日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人,实际董事9人,出席会议代表符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会监事及高级管理人员列席了会议,会议由刘长友先生主持,与会董事审议通过了以下议案:

一、关于向北荒鑫都房地产开发有限公司提供借款的议案

北大荒鑫都房地产开发有限公司(以下简称“鑫都房地产”)于2013年5月31日经黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)担保向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款25亿元,用于海拉尔天顺新城项目工程建设,2014年5月8日提前还款1.1亿元,现贷款本金1.4亿元将于2015年5月29日到期。

鉴于鑫都房地产经营及资金现状,且浦发银行贷款即将到期,为了防范鑫都房地产银行贷款逾期风险及可能对公司的影响,公司拟对鑫都房地产提供借款支持,现贷款1.4亿元,期限两年,利息按银行同期贷款利率收取。

同意0票,反对0票,弃权0票。

二、关于解聘公司高级管理人员的议案

根据崔金福同志因身体原因辞去黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务的呈报,按照《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》有关规定,现解聘崔金福同志黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于向北荒鑫都房地产开发有限公司提供借款的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司北京鑫泰天迈投资管理有限公司(以下简称“天迈公司”)拥有的萝北县四方山林场陈都大鳞片石墨矿探矿权可证已到期。按照有关规定,需要进行进一步的勘探工作,保留探矿权资格,为今后对外合资合作打下基础。

为此,公司拟向天迈公司提供借款1000万元,用于支付勘探费以及后期办理手续等费用。

同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-036

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于解聘公司高级管理人员公告

本公司董事会全体成员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。

根据崔金福同志因身体原因辞去黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务的呈报,按照《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》有关规定,现解聘崔金福同志黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一五年五月二十八日

单位:元 币种:人民币

序号	姓名	性别	年龄	职务	任期	薪酬	其他
1	崔金福	男	58	副总经理	2013.12-2015.12	120,000.00	无
2	李敏珊	女	45	董事会秘书	2013.12-2015.12	120,000.00	无
3	耿秋	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无
4	杜普勇	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无
5	李敏珊	女	45	董事会秘书	2013.12-2015.12	120,000.00	无
6	耿秋	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无
7	杜普勇	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无
8	李敏珊	女	45	董事会秘书	2013.12-2015.12	120,000.00	无
9	耿秋	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无
10	杜普勇	男	45	财务总监	2013.12-2015.12	120,000.00	无