

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2015-027

## 苏宁云商集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同源律师事务所徐雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

1. 公司于2015年6月19日在《证券时报》、《中证证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

2. 本次股东大会无否决提案的情况。

3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开情况

(1) 现场会议召开时间:2015年6月4日上午14:00。

(2) 网络投票时间:2015年6月3日-2015年6月4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4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00。

2. 现场会议召开地点:南京苏宁广场苏子大道号苏宁总部办公楼会议中心。

3. 会议召集人:公司董事会。

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5. 现场会议主持人:董事长张近东先生。

二、出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计36人,代表有表决权的股份数3,726,284,975股,占公司股份数的50.47%。其中:

1. 现场出席股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的股份数3,725,359,309股,占公司股份数的50.46%。其中:出席的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数3,725,359,309股,占公司股份数的50.46%;其中9人,代表有表决权的股份数3,073,240股,占公司股份数的4.05%;以上股东以外的股东1人,代表有表决权的股份数65,119股,占公司股份数的0.01%。

2. 通过网络投票的股东股份数3,通过深圳证券交易所系统进行确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计24人,均为中小投资者,代表有表决权的股份数

925,666股,占公司股份数的0.01%。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同源律师事务所徐雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下决议:

1. 《关于〈部分〉物业资产的资产开展创新型资产运作模式的议案》。

由于公司拟将一大股东苏宁电器集团有限公司未来可能成为该交易参与方之一,在审议本议案时,关联股东苏宁电器集团有限公司的股东张近东先生、孙为民先生作为予以回避表决,股东张近东先生一致行动人张雷先生、张康先生、张康康先生可以出席会议。

表决结果:赞成票81,926,812股,占出席会议有表决权股份的99.98%;反对票72,100股,占出席会有表决权股份的0.02%;弃权票0股。

其中,中小投资者的表决情况为:

赞成票381,926,812股,占出席会议有表决权股份的99.98%;反对票72,100股,占出席会有表决权股份的0.02%;弃权票0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏省江阴律师事务所徐雷律师,蔡合合律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

1. 公司本次股东大会召集和召开程序、符合法律、法规(《上市公司股东大会规则》及《公司章程》)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会不存在损害股东合法权益的情况。

2. 法律意见书全文。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司  
董事会  
2015年6月5日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-47

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于 参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”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。

为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系,提升上市公司投资者关系管理能力和水平,宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。

届时,公司董事及相关高级人员将通过互动平台就公司2014年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、企业文化建设和中小股东合法权益保护等投资者关心的事项与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2015年6月9日14:00-16:30。

登陆地址:“宁夏地区上市公司投资者互动平台”(http://irm.p5w.net/dphd/ningshixia/),或本公司互动平台:(http://irm.p5w.net/issq/500982/),特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-48

## 宁夏中银绒业股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日上午开市

起停牌,且每个交易日发布一次重大事项的进展情况。

目前本公司及各方仍在就该重大事项,各项工作正在积极、有序的按计划向前推进,但鉴于目前相关事项尚存在不确定性,公司不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月5日上午开市起继续停牌。

停牌期间公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,每个月交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-49

## 宁夏中银绒业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

一、本次公司股权解除质押情况

2015年6月4日公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(简称“中绒集团”)的通知:中绒集团近日将质押给长城证券有限公司的20,250,000股(占公司总股本的1.12%)在中银证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。

二、公司股权处于质押状态的累计情况

截至本公告日,中绒集团共持有公司975,940,444股,占公司总股本的48.53%。其中无限售条件流通股431,496,000股,占公司总股本的23.91%;限售流通股444,444股,占公司总股本的2.46%。

截至本公告日中绒集团共质押947,874,444股,占公司总股本的46.94%。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇一五年六月五日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-48

## 众业达电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年6月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年5月29日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事的董事人数为8人,实际参加会议的董事人数9人。本公司董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

1. 《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的议案》

根据公司发展战略并结合公司实际情况,公司董事会同意公司于2015年6月3日与工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”)的股东孙天祥及王彦英签署《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的议案》及《股权转让协议》,与转让方签署的《众业达电气股份有限公司与孙天祥及王彦英等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司股权转让协议》、与工控网的自然人股东王彦英、马小钢、潘英章、苗建峰、李小勇、赵欣(以下合称“孙慧妍”)和工控网签署的《众业达电气股份有限公司与孙慧妍等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司股权转让协议》、与转让方签署的《众业达电气股份有限公司与孙慧妍等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司股权转让协议》。

三、董事会会议决议情况

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
二〇一五年六月四日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-49

## 众业达电气股份有限公司关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的公告

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。

一、交易情况概述

根据众业达电气股份有限公司(以下简称“众业达”或“公司”)发展战略并结合公司实际情况,公司拟以自有资金1,000,000万元人民币收购工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”)的股东孙天祥及王彦英(以下简称“孙慧妍”)和工控网签署的《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的议案》及《股权转让协议》。

二、审批情况

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
二〇一五年六月四日

根据具备从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2015]G150205200110号审计报告,工控网最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产	2,678.32	2,058.82
固定资产	4,110.11	4,134.17
货币资金	7,232.85	6,745.66
流动负债	2,401.16	2,432.72
货币资金	3,401.16	2,432.72
股东权益	3,831.69	4,312.94
利润表		
科目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	654.72	4,088.63
营业成本	163.54	918.36
营业利润	-444.24	303.52
利润总额	-444.25	881.94
净利润	-481.25	-69.14
现金流量表		
科目	2015年1-3月	2014年度
经营活动净现金流量	-284.80	-348.27
投资活动净现金流量	-161.22	495.85
筹资活动净现金流量	964.75	-216.72
现金及现金等价物净增加额	487.75	-69.14
期末现金及现金等价物余额	560.75	1,042.01

(4) 资产减值情况

根据具备从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所(以下简称“中联羊城评估”)以2015年6月31日为评估基准日出具的中联羊城资产评估有限公司(以下简称“中联羊城”)《评估报告书》,中联羊城评估采用收益法对工控网的净资产进行了评估,具体评估结果如下:

采用收益法得出的工控网股东全部权益在评估基准日的值为30,536.72万元,较账面价值增加24,794.91万元,增值率为431.83%。

四、交易协议的主要内容

(一)协议一

1. 合同主体

(1)甲方:浙江天堂硅谷辰曦创业投资有限公司

(2)乙方:众业达电气股份有限公司

2. 双方一致同意并确认由乙方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司的1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

3. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

4. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

5. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

6. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

7. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。

8. 双方一致同意并确认由甲方按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有的公司1,335,000股股份,占标的公司的股份总数的11.1111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有标的公司的股份,即天堂硅谷持有的公司股份将由甲方持有。