

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-040

## 威海华东数控股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到合计持有公司17.76%股份的股东汤世强、高鹤鸣、李壮、刘传金(公司实际控制人)提交的《关于提议召开2015年度第一次临时股东大会的通知》,并于2015年6月2日以电子邮件、电话方式发出第四届监事会第十次会议通知,于2015年6月5日9:00时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)以通讯(电话会议)方式召开。会议由监事会主席刘旭辉主持,出席监事3人,实际出席监事3人,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。经与会监事表决,形成如下决议:

- 审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》;
- 表决结果:2票同意,1票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票,反对理由如下:
- 刘旭辉认为:该议案已被第四届董事会第十次会议否决,故反对。该议案尚须提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》;
- 表决结果:2票同意,1票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票,反对理由如下:
- 刘旭辉认为:该议案已被第四届董事会第十次会议否决,故反对。该议案尚须提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》;
- 表决结果:2票同意,1票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的2/3。监事会主席刘旭辉投反对票,反对理由如下:

刘旭辉认为:需要提交公司2015年度第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》已被第四届董事会第十次会议否决,故反对。

《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-041)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一五年六月九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-041

## 威海华东数控股份有限公司 关于召开2015年度第一次临时 股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会拟定于2015年6月24日(星期三)召开2015年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)召开时间:现场会议召开时间:2015年6月24日(星期三)上午9:00;网络投票时间:2015年6月23日—2015年6月24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24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的具体时间为:2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。
- (二)股权登记日:2015年6月17日(星期三)。
- (三)现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。
- (四)召集人:公司第四届监事会。
- (五)召开方式:现场投票及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股东大会网络投票系统平台(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- (六)出席对象:1.截至2015年6月17日(星期三)15:00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或其委托代理人(授权委托书附后);
- 2.本公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
- (一)议案名称:1.《关于筹划重大资产重组事项的议案》;
- 2.《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》。
- (二)披露情况:上述议案由公司实际控制人股东提出,经公司第四届监事会第十次会议审议通过,并于2015年6月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上披露《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的刊载了《2015年度第一次临时股东大会会议材料》。

- (三)特别强调事项:1.全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
- 2.本次股东大会审议事项,公司将针对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
- 三、现场股东大会登记方法
- (一)登记方式:1.法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
- 2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书(受托人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续)。
- 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔細填写《股东参会登记表》(格式)后,以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

- (二)登记时间:2015年6月18日(星期四),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00
- (三)登记地点及联系方式
- 联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)
- 联系电话:0631-6912929
- 联系传真:0631-6967988

- 四、参与网络投票的身份认证与投票程序
- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- 2.投票代码:362248,投票简称:华东股票
- 3.股东投票的具体程序为:
  - (1)买卖方向为买入投票;
  - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.01元代表议案1.1,具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价(元)
1	《关于筹划重大资产重组事项的议案》	100.00
2	《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》	2.00

- (3)在“委托价格”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”,如下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

- (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

- 4.计票规则
- 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。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;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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

- (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

- 3.股东办理身份认证的具体流程按照《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,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

- (1)申请服务密码的流程
- 登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
- (2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00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,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理动机申请。

- 申请数字证书咨询电话电子邮件地址:[cai@cninfo.com.cn](mailto:cai@cninfo.com.cn)
- 业务咨询电话:0755-83239016、25918485、25918486
- 4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- (1)登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”。
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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)确认并发送投票事项。

- (三)网络投票其他事项
- 1.网络投票系统按股东账户计投票结果,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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 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。
- 3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

- 五、投票注意事项
- (一)网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;

- (二)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种且只能申报一次,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- (三)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

- 六、其他事项
- 1.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前到达会场。
- 2.本次股东大会会期一天,与会人员食宿及交通等费用自理。

- 3.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影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一五年六月九日

附件:

附件:

股东参会登记表

姓 名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮  编:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于筹划重大资产重组事项的议案》				
2	《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》				

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: \*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效\* \*本委托书有效期自签发之日起至股东大会结束之时止\*

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2015年6月8日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HB2015-030

## 华油惠博普科技股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与公司2014年年度股东大会审议通过后的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
- 本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本515,625,000股为基础,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,0.471,ROFPI以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFPI、ROFPI外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
- 【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 二、股利登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2015年6月16日,除权除息日为:2015年6月17日。
- 三、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法

- 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-037

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,为避免引起股票价格异常波动,保证信息披露的公平性,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:瑞和股份 证券代码:002620)自2015年6月9日上午开市起停牌,待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-038

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于变更办公地址和投资者联系方式 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要,公司对联系地址和投资者联系方式予以变更,现将公司联系地址和投资者联系方式

式变更情况公告如下:

变更前:

联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋五10楼A座

联系地址的邮政编码:518028

联系电话(投资者热线):0755-83762755

联系电话(董事会秘书):0755-83762755

联系电话(证券事务部):0755-83345785

传 真:0755-83768373

现变更为:

联系地址:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和研发中心

联系地址的邮政编码:518001

联系电话(投资者热线):0755-83764513

联系电话(董事会秘书):0755-83764513

联系电话(证券事务部):0755-33916666转8922

传 真:0755-33916666转8922

除此以外,公司其他投资者联系方式均保持不变,包括:

注册地址:广东省深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋四十四 A 座

电子邮箱:ruhe@sz-ruihe.com

公司网站:[www.sz-ruihe.com](http://www.sz-ruihe.com)

以上变更后的联系地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用,变更前的投资者联系电话、传真停止使用,敬请广大投资者注意。

特此公告!

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:临2015-003

## 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

引力传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)股票(股票简称:引力股份 股票代码:603598)于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司向上海、并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.2015年5月26日,公司公告了《紫光股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。

3.未发现近期本公司经营情况及内外经营环境发生或将要发生重大变化。

4.未发现近期本公司实际控制人和第一大股东向本公司实际控制人和第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.经向本公司实际控制人和第一大股东询问,股票异常波动期间其均未买卖本公司股票。

二、不存在应披露而未披露信息的说明

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信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:紫光股份,证券代码:000938)股票交易价格于2015年6月6日、8日连续两个交易日内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》,属于股票交易异常波动情形。

二、相关情况的说明

公司于2015年6月2日披露了《吉林电力股份有限公司关于实际控制人-中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组的提示性公告》,2015年6月6日披露了《吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司关于公司股票复牌的公告》、《吉林电力股份有限公司对外投资公告》、《吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》、《关于公司所属浑江发电公司与白山热电厂有限责任公司发生关联交易的公告》等。

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》等有关规定应予以披露而未披露的信息。

四、风险提示

1.经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2.本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,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。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-059

## 吉林电力股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(证券简称:吉电股份,证券代码:000875)交易价格连续两个交易日(2015年6月5日、6月8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》、《深圳证券交易所交易规则》(2014年修订)的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、相关情况的说明

公司于2015年6月2日披露了《吉林电力股份有限公司关于实际控制人-中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组的提示性公告》,2015年6月6日披露了《吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司关于公司股票复牌的公告》、《吉林电力股份有限公司对外投资公告》、《吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》、《关于公司所属浑江发电公司与白山热电厂有限责任公司发生关联交易的公告》等。

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》等有关规定应予以披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌粮油”)股票于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内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》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、关注事实,核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。

3.经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

4.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。

5.公司不存在违反公平信息披露的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

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信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本299,800,000股为基础,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,0.471,ROFPI以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFPI、ROFPI外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。

二、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月12日,除权除息日为:2015年6月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

||
||
||