

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2015-028

## 重庆万里新能源股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:

#### ●本次会议是否有否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)股东大会召开的时间:2015年6月10日

##### (二)股东大会召开的地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室

#### (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                     | 4          |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总份数(股)            | 54,594,522 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 34.67      |

#### (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长刘杰承先生主持,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

##### 1、公司在任董事9人,出席9人;

##### 2、公司在任监事3人,出席3人;

##### 3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

##### 1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

##### 2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

##### 3、议案名称:关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告 摘要》的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

##### 4、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

##### 5、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

##### 6、议案名称:关于公司2015—2017年股东回报规划的议案

##### 审议结果:通过

##### 表决情况:

| 股东类型 | 同意         |       | 反对    |       | 弃权 |       |
|------|------------|-------|-------|-------|----|-------|
|      | 票数         | 比例(%) | 票数    | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 54,591,222 | 99.99 | 3,300 | 0.01  | 0  | 0     |

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编码:2015-026

## 华联控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室,采用现场与传真表决相结合的方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议通知发出时间为2015年5月29日,会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

#### 一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案。

《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”)激励对象中个别激励对象由于个人原因,自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票。因此,对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次激励计划首次授予激励对象人数由46名调整为45名,首次授予限制性股票总量由1,710万股调整为1,660万股,预留 190万股。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号:2015-027。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。《华联控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2015-028。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

公司董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。

#### 二、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年6月3日召开的2014年度股东大会的授权,董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2015年6月9日为授予日,授予45名激励对象1,660万股限制性股票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号:2015-029。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

公司董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。

上述议案有关内容请查阅公司于2015年6月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十一日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编码:2015-030

## 华联控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2015年6月9日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开,应到监事3人,出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。

本次会议以记名投票表决方式,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了:

#### 一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案。

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”)激励对象中个别激励对象因为个人原因,自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此,对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次激励计划首次授予激励对象人数由46名调整为45名,首次授予限制性股票总量由1,710万股调整为1,660万股,预留 190万股。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

#### 二、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的45名激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适合人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃认购外,本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2014年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

上述议案有关内容请查阅公司于2015年6月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届监事会第十五次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会  
二〇一五年六月十一日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-052

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015年6月4日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2015年6月10日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事6人,实际参与表决的董事6人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十日

证券代码:600162 证券简称:晋江控股 编号:临2015-031

## 深圳香江控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151413号),中国证监会依法对公司提交的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。

公司董事会将根据中国证监会审核情况,及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产方案尚需通过中国证监会并购重组审核委员会审核及中国证监会核准,本次发行股份购买资产尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-051号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

### 特别提示

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:

##### ●股东大会召开日期:2015年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
公司于2015年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年6月16日召开2014年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

##### 一、召开本次会议情况

##### (一)股东大会届次

##### 2014年度股东大会

##### (二)股东大会召集人

##### 公司董事会

##### (三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

##### (四)会议召开日期、时间

##### 1.现场会议时间:2015年6月16日下午14:00;

##### 2.网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票时间:自2015年6月16日至2015年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序;

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

##### (五)会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决票通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

##### ●股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

##### (六)现场会议召开地点

##### 亚泰集团总部七楼多功能厅

##### 二、会议审议事项

##### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 非累积投票议案 |                                                                   |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1       | 公司2014年度董事会工作报告                                                   | √ |
| 2       | 公司2014年度独立董事述职报告                                                  | √ |
| 3       | 公司2014年度监事会工作报告                                                   | √ |
| 4       | 公司2014年度财务决算报告                                                    | √ |
| 5       | 公司2015年度财务预算报告                                                    | √ |
| 6       | 公司2014年度利润分配方案                                                    | √ |
| 7       | 公司2014年年度报告及其摘要                                                   | √ |
| 8       | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案                       | √ |
| 9.01    | 关于所属公司借款及综合授信提供担保的议案                                              | √ |
| 9.02    | 关于为吉林亚泰永顺有限公司、吉林亚泰明城永顺有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案     | √ |
| 9.03    | 关于为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案   | √ |
| 9.04    | 关于继继为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案 | √ |
| 9.05    | 关于为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案   | √ |
| 9.06    | 关于为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案   | √ |
| 9.07    | 关于为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案   | √ |
| 9.08    | 关于为吉林亚泰福康购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春盛业支行申请的流动资金借款提供担保的议案   | √ |

#### 1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中除9-08项议案已经公司第十届第四次董事会审议通过,第9项议案中第(1)-(7)项议案已经公司第十届第四次董事会审议通过,公告详见2015年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》;上述议案中第9项议案中第(8)项议案已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,公告详见2015年5月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### 2.特别决议议案:6,9

#### 3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9

#### 4.涉及关联股东回避表决的议案:无

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2015-028

## 北京北纬通信科技股份有限公司关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京北纬通信科技股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第204号),公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认,现将有关问题及回复公告如下:

问题1:报告期末,应付工程款余额9088万元,同比增加1382%,请结合公司在建工程进度情况,详细说明期末应付工程款增加的原因。

#### 回复:

公司南京建设互联网产业基地项目于2012年4月开工,历时近3年,即将完成工程竣工验收工作。2014年,该项目施工进度进展顺利,截至2014年末,项目相关工程完工率基本达到90%以上。2014年是该项目主体工程封顶到竣工验收的关键阶段,因此幕墙、电梯以及内部工程施工比较集中。

公司根据工程进度完成情况办理工程结算,依据签订的施工合同条款支付施工款项,对于期末未支付的部分工程款时间有一定滞后,因此报告期末应付工程款增加较多。2014年全年应付工程款增加8739万元,2014年末余额9088万元。上述应付工程款已于2015年陆续支付,截至2015年5月底,本期累计支付工程款约为5216万元,占年初应付工程款余额的57%。

问题2:报告期内,公司销售净利率为5.96%,同比下降14.03%,请结合公司产品结构、成本及产品结构、期间费用、非经常性损益的变化情况,说明销售净利率较上年同期相比变化较大的原因及合理性。

#### 回复:

报告期内,公司销售净利率为5.96%,同比下降14.03%,造成下降的主要原因如下:

(1)2014年,公司实现营业总收入22,762.62万元,较上年同期下降19.07%。传统增值业务由于市场逐步萎缩,收入持续下滑,公司手机游戏业务未能把握住发展机遇,新上线游戏产品发行不顺利,原有游戏产品逐步进入衰退期,业务收入逐步下滑。由于本年主营业务收入下滑,主营业务利润贡献较上年同期减少3,269.30万元,主营业务毛利率较上年同期下降3.37%。

(2)2014年期间费用(销售费用、管理费用、财务费用三项合计)同比增加49.57%,其中销售费用同比增加38.06%,主要系新上线业务运营人员的工

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 600881 | 亚泰集团 | 2015/6/9 |

#### 2.公司董事、监事和高级管理人员。

#### 3.公司聘请的律师。

#### 4.其他人员

#### 五、现场会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.参会确认登记时间:2015年6月15日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

#### 3.登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

#### 六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84966688 传真:0431-84961400

邮政编码:130031 联系人:秦晋、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议交通费、食宿等费用自理。

#### 七、备查文件

公司2015年第七次临时董事会决议。

特此公告

附:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十一日

#### 附件1

#### 授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:  
兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2015年6月16日召开的公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号: