

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2015-061号

云南鸿翔一心堂药业 (集团) 股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:一心堂,证券代码:002727)于2015年5月12日上午开市起继续停牌的公告》(公告编号:2015-049号)。

公司于2015年5月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事宜;于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-051号、2015-054号、2015-055号)。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且相关标的资产的尽职调查工作尚未结束,公司预计在2015年6月10日前无法完成发行股份购买资产预案(或报告书)的编制工作。为避免公司股票异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于2015年6月11日上午起继续停牌。公司于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-059号)。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进各项工作,公司及相关中介机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,

维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将在相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产的相关议案。

公司承诺以发行股份购买资产事宜停牌时间不超过3个月,即承诺争取在2015年8月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司自发布终止筹划发行股份购买资产事项公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间,公司将根据相关规定,每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产进展情况公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
董事会
2015年6月15日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2015-41

甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年6月15日下午14:30
(2)网络投票时间: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15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14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。
4. 网络投票网址:浙江路畅网络信息技术有限公司浙江上峰建材有限公司网站
5. 会议主持人:公司董事长俞锋先生
6. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1. 出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计11人,代表股份共计534,936,599股,占公司有表决权股份总数的96.7477%。
其中,现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)共计3人,代表股份共计534,822,099股,占公司有表决权股份总数的96.7337%;通过网络投票出席会议的股东情况:通过网络投票的股东共计8人,代表股份共计14,500股,占公司有表决权股份总数的0.0141%。
2. 除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式,以特别决议方式审议通过了经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一项提案,提案表决情况如下:

1. 审议通过《关于子公司新增对外担保额度的议案》;
表决情况:赞成534,931,899股,占出席会议有表决权股份总数的99.9991%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%;弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的人员)的表决情况为:赞成109,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0205%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师(杭州)律师事务所律师沈田丰、胡小明进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
2. 国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十五日

证券代码:002465

证券简称:海格通信

公告编号:2015-055号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司为中标候选人公示的提示性公告

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

特别提示:
中国移动采购与招标网(http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html#this)于近日发布《中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目2015-0042,中标公告》(以下简称“中标候选人公示”)。广西海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司广东怡创科技股份有限公司(以下简称“怡创科技”)为上述公开招标公告中标候选人之一。

一、怡创科技中标候选人项目的基本情况
1. 项目名称:中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目(项目编号:GXMC02-CG-XMCG-2015-0042)
2. 项目招标范围:包含广西壮族自区14个地市的室内覆盖(含 GSM、TD、LTE 3G、4G、WLAN、直放站等)
3. 项目计划工期:2015年及2016年上半年室内分布系统(含 WLAN、室外直放站)无线覆盖施工服务
4. 项目建设规模:本项目总标的金额估算为45138万元,共分为14个标包(每个标包再细分标段,本项目共计48个标段)。
5. 根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,怡创科技共有8个标包(对应8个标段)中标候选人。
6. 怡创科技成为中标候选人后,怡创科技共有8个标包(对应8个标段)中标候选人。

项目名称	标包序号	地市	标段	中标候选人	标段金额(万元)
中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目	1	南宁	2	广东怡创科技股份有限公司	3000
	2	桂林	1	广东怡创科技股份有限公司	896
	3	柳州	4	广东怡创科技股份有限公司	1100
	4	玉林	2	广东怡创科技股份有限公司	600
	6	贵港	2	广东怡创科技股份有限公司	600
	7	河池	1	广东怡创科技股份有限公司	600
	8	钦州	1	广东怡创科技股份有限公司	720
	14	防城港	1	广东怡创科技股份有限公司	1375
	合计:				8891

证券代码:000534

证券简称:万泽股份

公告编号:2015-052

万泽实业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)因有未确定重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月14日上午开市起停牌。

2015年5月12日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2015-038),5月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-039),5月26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-041),5月28日披露了《第八届董事会第四十次临时会议决议公告》(公告编号2015-043)和《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等,6月2日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2015-048),公司在深圳证券交易所发布对公司本次重大资产出售相关工作进行事后审核后,于6月9日和11日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》。
目前,公司正在筹划非公开发行股票事项,2015年6月9日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》(公告编号2015-050),因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票自2015年6月16日起继续停牌。

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履行

信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月15日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-35

泸州老窖股份有限公司关于2014年度股东大会增加一名独立董事候选人的公告

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

公司董事会于2015年6月15日收到公司股东泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“泸州老窖集团”,持有本公司26.77%股权)书面提交的《2014年度股东大会临时提案》,提议增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经核查,泸州老窖集团具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。根据徐国祥先生(简历附后)的个人履历和工作经历,公司董事会认为徐国祥先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《章程》有关公司独立董事任职资格的要求,未发现存在《公司法》第147条规定不得担任上市公司董事的情形,因此,公司董事会同意增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,无异议后作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。

除上述变动外,公司2014年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

增加临时提案后的股东大会通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。

泸州老窖股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日

徐国祥先生简历

徐国祥,男,1960年3月出生,博士,国家一级教授、博士生导师。曾任上海财经大学统计系主任,上海财经大学会计与财务研究院教授,现任上海财经大学应用统计研究中心主任、中国统计学会常务理事,中国统计教育学会常务理事,上海市统计学会副会长,上海证券交易所指数专家委员会委员,中证指数有限公司指数专家委员会委员,并担任中华企业、东方证券等公司独立董事。

徐国祥先生未持有公司股份;未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;与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-36

泸州老窖股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司第一次股东大会泸州老窖集团有限责任公司提出临时提案,现特将相关事项补充公告如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2014年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 会议召开时间:2015年6月9日,经第七届董事会二十四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

3. 会议召开时间:经第七届董事会审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

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(http://wltip.cninfo.com.cn)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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

5. 会议召开时间和时间:
(1)现场会议开始时间:2015年6月30日上午9:00
(2)网络投票时间:
①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30日上午9:30至下午13:00;下午13:00至15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

6. 出席对象:
(1)截止2015年6月24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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5. 现场会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中中心大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1. 提案名称
(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年度财务决算报告》;
(4)《2014年度工作报告》;
(5)《2014年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计会计师事务所的议案》;
(7)选举第八届董事会非职工董事;
(8)选举第八届监事会独立董事;
(9)选举第八届监事会非职工监事;
2. 特别决议事项
(1)选举第八届董事会非职工董事、独立董事、非职工监事将采取累计投票制逐人表决;

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核备案,经深圳证券交易所审核无异议方能提交本次股东大会表决;
(3)公司四位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

3. 披露情况
《2014年年度报告》及摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计会计师事务所的议案》请参见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。非职工董事、独立董事、非职工监事候选人简历见2015年6月10日发布的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号2015-28)、《第七届监事会第十六次会议决议