

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-035

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,定于2015年6月19日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月19日 14 点00 分
召开地点:北京空港空港工业B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月18日
至2015年6月19日

投票时间为:2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	认购方式	√
2.08	限售期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金金额与用途	√
2.11	本次非公开发行前的滚存利润分配	√
2.12	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√

(上)各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7项议案已经2015年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过,详见2015年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

上述第8项议案已经2015年6月3日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过,详见2015年6月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》。

(二) 特别决议议案:议案1至议案7

(三) 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

· 公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为:2015年6月18日15:00-2015年6月19日15:00。为有利于股东意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及时登录中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,并开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(http://www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填写的手机号将收到一个8位数数字验证码;

第二步:在证券交易期间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)或以买入证券的方式,输入证券代码(360991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位验证码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注设置的证券账户号码/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户归属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络投票服务。

· 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其证券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络投票服务;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证并开通网络服务功能。· 仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述两种方式开通网络投票服务。· 详细信息请登录中国结算网站(http://www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008069068了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权投资登记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	600463	空港股份	2015/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件;本人身份证件原件及法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

(二) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和受托人股东帐户卡办理登记手续;

(三) 股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四) 出席会议的股东及股东代理人请于2015年6月18日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理;
联系地址:北京空港空港工业B区裕民大街甲6号公司405室;
联系电话:010-80489305;

传真电话:010-80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2015年6月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月19日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
受托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	定价基准日			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量及发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	认购方式			
2.08	限售期			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金金额与用途			
2.11	本次非公开发行前的滚存利润分配安排			
2.12	本次非公开发行决议的有效期限			
3	关于本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			

托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-043

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日召开2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配的议案》,同时股东大会授权公司董事会待分红后对《公司章程》相应条款的修改,并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

依据股东大会对利润分配事项的审议结果及安排,公司于2015年4月20日发布“2014 年度利润分配实施公告”(临2015-018) 具体实施利润分配方案。利润分配后公司注册资本由59,115.526万元增加35,469.3156 万元,增资后注册资本为 94,584.8416 万元。

近日,公司完成了注册资本事项的工商变更登记手续,并将修订后的公司

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2015-012

灵康药业集团股份有限公司 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:

·公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

·经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,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
灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于2015年6月11日、6月12日、6月15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》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-024

合肥合锻机床股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于 2015 年 5 月 12 日起停牌。经与有关各方协商和论证,本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权,该事项对公司构成了重大资产重组(详见公司5月26日发布的《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-021】);6月9日发布的《重大资产重组进展公告》【公告编号:2015-021】、6月9日发布的《重大资产重组进展公告》【公告编号:2015-022】)。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-044

深圳市兆驰股份有限公司 关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月4日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于申请发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限为一年期的短期融资券和申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限不超过三年的中期票据。详见公司在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报2014年7月18日刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》(公告编号:2014-055)、及2014年8月5日刊登的《2014年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-062)。

交易商协会于2015年4月30日同意接受公司短期融资券和中期票据注册。根据《接受注册通知书》,公司短期融资券注册金额为15亿元,中期票据注

章程报甘肃省工商行政管理局备案,现已取得甘肃省工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

注册号:62000000007467

名称:兰州兰石重型装备股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号

法定代表人:张金明

注册资本:玖亿肆仟伍佰捌拾肆万捌仟肆佰壹拾陆元整

成立日期:2001年10月22日

营业期限:2001年10月22日至2051年10月22日

经营范围:炼油、化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年6月16日

正、补充之处:公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东浙江灵康控股有限公司及实际控制人陶灵萍、陶灵刚函证确认,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司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、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否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,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,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。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2015年6月15日

截至本公告发布日,本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评

估机构等相关中介机构,对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,在停牌期间,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金方式购买资产相关事项,及时公告并复牌。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015年6月16日

册金额为15亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券和中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

2015年6月11日,公司发行了2015年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

名称	深圳市兆驰股份有限公司2015年度第一期短期融资券	简称	兆驰股份
代码	15兆驰股份CP001	期限	366日
起息日	2015年6月15日	兑付日	2016年6月15日
计划发行总额	2亿元	实际发行额	2亿元
发行利率	5.10%	发行价格	面值100元
簿记管理商	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-018

深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

2015年6月15日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)第三届董事会在深圳前海高新区桂湾街道进行了第二十一次会议,会议通知和会议材料分别于2015年6月8日以专人送达或电子邮件的方式送达各董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席6名,其中,王正先生和王祝全先生以通讯方式参加。会议由董事长王正先生主持并兼任记录人。会议已召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳北拓支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳北拓支行申请金额为人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度(实际金额、利率、担保情况等最终以银行审批结果为准),用途包括但不限于流动资金周转、借款归还,并开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时,授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向中国银行深圳北拓支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行股份有限公司深圳北拓支行申请金额为人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度(实际金额、利率、担保情况等最终以银行审批结果为准),用途包括但不限于流动资金周转、借款归还,并开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时,授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向招商银行股份有限公司深圳支行申请金额为人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额度(实际金额、利率、担保情况等最终以银行审批结果为准),用途包括但不限于流动资金周转、借款归还,并开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时,授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司日海设备转让其控股子公司纬海技术股权的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
2015年6月15日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2015031

北京盛通印刷股份有限公司 第三届董事会2015年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1、会议通知时间和方式:2015年6月13日以电子邮件方式、专人送达、电话通知方式。
- 2、会议召开时间、地点和方式:2015年6月18日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
- 3、公司本届董事会董事人数为9名,原董事韩建先生、杨成先生因个人原因于6月1日提出辞职(辞职公告具体内容详见2015年6月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公告》);本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,本次会议实际出席董事为7名。
- 4、会议主持人:董事长曹晓军。
- 5、列席人员:全体监事曹晓军、董事曹晓军。
- 6、本次会议符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《选举公司董事的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

3、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了《聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

5、审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

6、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

7、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

8、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

9、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

10、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

11、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

12、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

13、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

14、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

15、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

16、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17、审议通过了《聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-019

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于全资子公司日海设备转让其控股子公司 纬海技术股权的公告

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

一、交易概述
深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)的全资子公司深圳市日海设备技术有限公司(以下简称“日海设备”)拟以2,265.10万元的价格将其持有的纬海技术有限公司(以下简称“纬海技术”)100%的股权(以下简称“股权转让”)转让给志志平先生。转让完成后,日海设备将不再持有纬海技术的股权。日海设备股权转让所得用于补充流动资金。根据《公司法》等有关规定,本次股权转让事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项不构成关联交易,不构成关联交易不构成关联交易。

二、交易各方情况