

## 泰豪科技股份有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2015-035

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:

- 本次非公开发行股票的发行价格由7.56元/股调整为7.50元/股
- 本次非公开发行股票的数量由不超过112,420,000股调整为不超过113,319,360股
- 除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化

一、2014年度利润分配方案及实施情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开2014年年度股东大会,审议通过了公司2014年度利润分配方案,具体方案为:本次利润分配以2014年12月31日总股本506,325,712股为基数,按每10股派现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利30,379,542.72元,不转增、不送股,剩余未分配利润结转下一年度。公司于2015年6月17日披露了《泰豪科技股份有限公司2014年度利润分配实施公告》,本次利润分配方案将于2015年6月24日实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司第五届董事会第二十二次会议、2014年第一次临时股东大会审

## 瀚蓝环境股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

股票代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2015-017

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年6月29日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600323	瀚蓝环境	2015/6/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》,原股权登记日2015年6月22日为端午节放假调休日,系非交易日。为此,需将本次股东大会的股权登记日更正为2015年6月19日。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年6月29日 09:30 分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财政大厦11楼会议室

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

网络投票起止时间:自2015年6月29日

至2015年6月29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. 股权登记日

## 石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-050

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、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年6月7日发出书面通知,会议于2015年6月17日上午10时以通讯表决方式召开。会议出席董事7名,亲自出席会议并有表决权的董事有:郭守国、张鸿德、韩放、陈彦珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

一、《关于公司及拟收购标的企业盈利预测报告的议案》

根据重大资产重组事项的相关要求,公司及拟收购标的企业编制了2015年度盈利预测及备考盈利预测,前述预测经信永中和会计师事务所审核并出具了相应的《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10022)、《石家庄良村热电有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10018)、《中电投石家庄供热有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10019)、《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10023),上述报告已经公司2015年3月31日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

2015年4月19日,河北省物价局下发《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(冀价管〔2015〕79号),根据通知,自2015 年4 月20 日起,河北省内、北、电网燃煤发电机组上网电价每千瓦时(下同)分别降低32分线、17分线,调整后的南、北、电网燃煤发电机组上网电价(含脱硫、脱硝和除尘)分别为0.3914元、0.3971元。

由于前述盈利预测的上网电价、脱硫系统用电价均按照2014年度调整后电价进行测算,本次电价调整将导致上述盈利预测的结果产生影响。为此,公司及拟收购标的企业重新编制了2015年度盈利预测及备考盈利预测,经信永中和会计师事务所审核并出具了相应的《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10070)、《石家庄良村热电有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10068)、《中电投石家庄供热有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10069)、《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10071)。

该议案为关联交易,安国先生、郭守国先生、张鸿德先生、韩放女士为关联董事,回避表决。上述4名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。

同意3票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

二、关于投资建设涞源光伏项目的议案

加快发展清洁能源产业,将清洁能源作为公司新的利润增长点,增加公司持续经营能力,公司拟出资6000万元注册成立涞源东方新能源发电有限公司,投资建设保定涞源30兆瓦光伏发电项目。该项目总投资约3亿2元,公司以自有资金6000万元投资建设,其余通过金融机构贷款解决。项目建设期6个月,经营期限25年,项目预计投资内部收益率11.27%。

2015年至今,经公司五届七次董事会议审议通过,对外投资57991.37万元成立11家南方新能源有限公司,其中单项目投资金额较小的对外投资有:天津东方新能源发电有限公司、峨山东方新能源发电有限公司、北京东方新能源发电有限公司,上述3家公司分别出资500万元,累计投资1500万元。公司将上述项目根据进展情况及及时履行信息披露义务。

同意3票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

特此公告

石家庄东方能源股份有限公司董事会  
2015年6月17日

## 泛海控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-080

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、召开会议基本情况

1. 会议届次:公司2015年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开方式:现场会议+网络投票

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向公司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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2015年6月23日下午14:30;

(2) 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2015年6月16日

6. 出席会议人员:

(1) 凡于2015年6月16日下午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股东均有权出席股东大会,并有权参加股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2. 本次股东大会表决的议案:

(1) 关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为深圳市泛海三江电子有限公司提供担保的议案;

(2) 关于修订《公司股东董事工作制度》的议案;

(3) 关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

(4) 关于修订《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案;

(5) 关于审议《泛海控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函》的议案;

(6) 关于审议《公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》;

(7) 已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过,议案(2)已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,议案(3)已经公司第八届监事会第五次会议审议通过,议案(4)、(5)、(6)已经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过。关于上述议案的具体内容详见公司于2015年6月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述议案(1)、(2)、(3)为特别决议,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式:

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2015年6月23日14:00-14:20。

3. 登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人:陆 平、李秀红

联系电话:010-85259601、85259655

指定传真:010-85259797

特此通知。

附件1:《授权委托书》

## 广东汕头超声电子股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

股票代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2015-016

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配方案已获2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下:

一、股东大会通过的利润分配方案

1. 经公司 2014 年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为:以公司现有股本536,966,000股为基数,每10股派送现金1.00元(含税)。

2. 自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3. 本次实施的分配方案与公司 2014 年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以本公司现有总股本536,966,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、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0.95元,权益登记日后根据投资者减持持股情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII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)。

【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0.15元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期

## 包头北方创业股份有限公司2014年度利润分配实施公告

股票代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临 2015-032号

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:

- 每股派发现金红利 0.025元(含税)。
- 扣税前每股派发现金红利0.025元;扣税后个人股东及证券投资基金每股派发现金红利为0.02375元,合格境外机构投资者(QFII)、香港中央结算有限公司账户股东每股派发现金红利为0.0225元。
- 股权登记日:2015 年 6 月 25 日
- 除息日:2015 年 6 月 26 日
- 现金红利发放日:2015 年 6 月 26 日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在 2015 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、分配方案

(一) 发放年度:2014 年度

(二) 发放范围:截止 2015 年 6 月 25 日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 分配方案:以公司 2014 年 12 月 31 日总股本82227999 股为基数,向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共分配现金股利20570699.98元。

根据国家税务总局规定:

1. 对于个人股东(自然人投资者及证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)》有关规定,个人股东持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让该股票之日前1日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税率为10%;超过1年的,实际税率为5%。 根据上述通知有关规定,本公司将统一暂按5%的税率代扣所得税后进行发放,实际派发现金红利为每股0.02375元。 个人股东转让本公司股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税;由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司,本公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

2. 对于合格境外投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、

## 康美药业股份有限公司关于与青海大学签订战略合作协议的公告

股票代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2015-053

债券代码:122080 债券简称:11康美债

债券代码:122354 债券简称:15康美债

优先股代码:300006 优先股简称:康美优1

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、协议签署情况

近日,康美药业股份有限公司(下称“公司”或“乙方”)与青海大学(下称“青海大学”或“甲方”)签订了《战略合作协议》(下称“协议”),本着“校企合作、互利互惠、资源优势和优势互补”的精神,双方在平等、自愿、互利和诚信原则的基础上,经过充分协商,双方就科研项目合作、申报、科研平台搭建、中药材地方标准制定、人才资源共享、网络医院平台合作事宜达成如下共识。

二、合作对方主要情况

青海大学始建于1958年,是青海省唯一一所工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的地方综合性大学,是省部共建和清华大学等高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,2012年入选“中西部高等学校提升综合实力工程”高校。

青海大学拥有强大的科研团队和科研实力,多个科研项目在国内处于领先水平,学校现有教师4376人,其中,专任教师1233人,院士1名,长江学者2名,博土118人,专任教师中硕士以上比例达72%;享受政府特殊津贴专家20人,入选国家“新世纪百千万人才工程”、新世纪优秀人才、全国杰出专业技术人才10人,全国及省级优秀学者16人,“昆仑学者”计划特聘教授及教授级副教授30人,青海省“135”高层次人才23人,省级自然科学与技术学科带头人91人,学校设有医学院、附属医院、农学院、化工学院等14个院、27个系和111个专业研究所,拥有教学科研仪器设备总值232亿元;医疗设备总值4.35亿元。青海大学在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、藏医药学传承与创新研究等方面有着独到的学科优势。

三、协议主要内容

(一) 甲方与乙方同意乙方在甲方设立包括“中青年专家专项科研资助”、本科“康美班”、“康美专项奖学金”、“康美假期培训营”等形式资助。

(二) 甲方根据乙方提出的科学研究、技术开发和产品研发等方面的需求,组建相应的科研团队,甲方将在科研仪器、设备的资源对乙方开放,进行共享。甲方可在乙方全国各地的种植、生产、科研及交易所开展各项科研活动。

(三) 甲方与乙方同意联合共建国家级重点实验室、国家工程中心、省级重点实验室及分析测试中心等科研平台项目,联合申报各类科研项目,联合开展国际间大型学术交流活动。

(四) 甲方同意与乙方联合国外其他大学、研究机构建立国际科研机构,并将上述三项双方共建的项目在乙方相应领域的科研、技术开发、质量检测场所进行设计开发。

(五) 甲乙双方同意共同进行包括冬虫夏草、雪莲、藏菌类、红景天、麻黄等在内的特色中药材产品在质量、产品等级分类等方面的地方标准制定共同开展合作。

## 西安隆基硅材料股份有限公司关于与西藏自治区昌都市发改委签订光伏发电项目投资合作协议的公告

股票代码:600102 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-057号

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合同类型:战略合作
- 合同期限:5年

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与英利绿色能源控股有限公司(以下简称“英利公司”或“甲方”)于2015年6月17日签署《战略合作协议》(以下简称“合作协议”),为进一步发挥双方的优势,做大做强光伏产业,本着平等互利、公平合作的原则,双方自愿结为战略合作伙伴关系。

一、合作协议主要内容

(一) 双方拟共同投资建设建设高效单晶硅拉晶项目;

(二) 乙方协助甲方恢复和扩大其600MW高效单晶电池和700MW组件产能,在单晶硅拉、硅片及电池、组件的产能扩充协同发展;

(三) 甲方承诺在同等条件下优先采购乙方的单晶硅片;

(四) 甲乙双方对各自运营国内外高效单晶硅光伏应用市场。双方各自开发的电站优先考虑单晶硅片;

(五) 甲方承诺共同开发国内外高效单晶硅光伏应用市场。

二、对上市公司影响

公司本次与英利公司的战略合作,有利于发挥各自优势,进一步扩大公司主营产品市场份额,推广“单晶价值”,促进公司实现资源优化及高效单晶产品研发工作的开展。甲乙双方不存在关联关系,本合作协议的履行对公司业务独立性不构成影响。主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖的情况。

三、风险提示

本合作协议属双方合作的指导性文件,具体的合作方式和时间尚需双方进一步探讨并履行各自内部相应审批程序,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一五年六月十八日