

信息披露 Disclosure

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-012

长春燃气股份有限公司

2015年第三次临时董事会决议公告

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。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会于2015年6月17日10:00在公司小会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事10人,全部参加了现场和通讯表决。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求,所作决议合法有效。

会议审议通过如下决议:

一、审议关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议
鉴于公司非公开发行股票筹划进展情况,根据上海证券交易所上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》(以下简称“通知”)的规定,公司董事会研究决定向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复牌20天。停牌时间自2015年6月19日起至2015年7月8日。

二、审议关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议

如公司在2015年7月8日前不能披露非公开发行股票预案,根据“通知”的规定,董事会拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌20个交易日,时间为2015年7月9日至2015年8月5日,此议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。如公司在2015年7月8日前披露发行方案或终止本次非公开发行股票事项,公司可取消召开该次临时股东大会。

三、审议关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2015年7月7日召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票申请第三次延期复牌事宜。

以上议案,全体董事一致通过。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2015年6月19日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-013

长春燃气股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项股票延期复牌公告

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。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,公司于2015年6月29日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号2015-010),公司股票自2015年6月29日起停牌。2015年6月12日公司披露了《延期复牌公告》(公告编号2015-011),公司股票自2015年6月12日至6月18日继续停牌。

公司本次非公开发行股票预案为向包括控股股东长春燃气控股有限公司在内的、不超过10家机构定向发行,用于补充流动资金和偿还银行贷款。目前公司控股股东燃气控股已将本次非公开发行申请及预案上报长春市国资委,长春市国资委已向长春市政府上报《长春市国资委关于燃气控股申请增发长春燃气非公开发行股票有关事项的请示》(长国资【2015】71号),现正在履行审批程序,暂未取得市政府批文。公司将积极沟通政府相关部门及外委股东,完成对燃气控股增资的前置审批工作。长春燃气控股有限公司增资协议以及与相关公司的股份认购协议一经签署,即召开董事会并召开股东大会。

2015年6月17日,公司召开了2015年第三次临时董事会,审议通过了关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议,根据上证发【2014】78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》的规定,经公司向上海证券交易所申请同意,公司股票延期复牌20天,时间自2015年6月19日至2015年7月8日。

公司承诺:公司将尽快确定非公开发行股票预案,并按相关要求履行充分的信息披露。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2015年6月19日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-014

长春燃气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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7月7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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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:2015年7月7日 14:00 00分

召开地点:长春市朝阳区延安大街421号公司小会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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7月7日

至2015年7月7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。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	审议公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案	A股股东
2	审议公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详细内容请见2015年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司2015年第三次临时股东大会决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:长春燃气控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: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,可以使用持有其股票的所有一个或多个账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(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同意才能提交。

四、会议出席对象

(一)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	600333	长春燃气	2015/7/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取信函或传真等方式登记。

2、登记时间:2015年7月6日(星期一)

上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点:长春燃气股份有限公司投资者关系部(长春市朝阳区延安大街421号)。

六、

其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵朋

电话:0431-85954383

传真:0431-85954383

邮编:130021

2、与会股东及代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会

2015年6月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

长春燃气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月7日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

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。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业公告编号:2015-040

浙江华友钴业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月18日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年6月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,应出席会议董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》
因筹划非公开发行股票事项,公司股票于2015年6月29日起停牌。因需要对本次非公开发行股票募集金额收购的标的资产进行评估,且评估工作量大,情况复杂,本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中,尚存在不确定性。公司于6月9日向上海证券交易所申请第一次延期复牌,延期停牌时间为2015年6月12日至2015年6月18日。

根据目前对收购标的资产的尽职调查进度和评估工作进展情况,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行预案。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》
同意如公司在2015年7月8日无法披露本次非公开发行股票方案,根据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》的规定,公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌。将公司股票自2015年7月9日起停牌30日。即自2015年7月9日至2015年8月7日继续停牌,并将本次申请延期复牌事项提请公司股东大会审议。如公司在2015年7月6日前披露本次非公开发行股票方案,公司将取消本次审议申请延期复牌事项的股东大会。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、股东大会登记事项

同意聘任陈雪华先生担任浙江华友钴业股份有限公司财务总监。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于筹划非公开发行股票第四次延期复牌大会的议案》
同意公司于2015年7月6日召开2015年第四次临时股东大会,审议公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015年6月19日

附件:简历

陈雪华先生简历
陈雪华先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业大学学历,注册会计师。曾先后在桐乡市华友供销公司、桐乡市医药有限公司任出纳、财务科长,2005年10月加入公司,历任公司资金管理部部长、财务部长,现任公司财务总监兼资金管理部部长。

股票代码:603799股票简称:华友钴业公告编号:2015-041

浙江华友钴业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)筹划非公开发行股票事项,公司股票于2015年6月29日起停牌,并分别于2015年6月29日、6月9日、6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项延期复牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项延期复牌公告》(公告编号:2015-038)。

鉴于本次非公开发行股票方案尚存在不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号),经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请再次延期复牌,公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会会议决议

2015年6月18日,公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司再次申请延期复牌事项的议案》。与会董事一致认为:鉴于本次非公开发行股票方案尚在论证和评估过程中,评估工作量较大,且情况复杂,本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中,尚存在不确定性,延期复牌有利于促使相关各方更加细致地完善各项工作,更好的保障公司和股东的利益,同意公司股票延期20天复牌。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2015-040)。

二、非公开发行股票事项的筹划进程

因公司在筹划重大事项,公司于2015年6月29日、6月5日分别披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》。

2015年6月12日,公司披露了《重大事项继续停牌公告》,对前述已明确事项进行了披露。因需要对本次非公开发行股票募集资金收购的标的资产进行评估,评估工作量较大,且情况复杂,本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中,尚存在不确定性。鉴于上述原因,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

四、尽快披露继续停牌期间情形

公司董事会议定要求相关各方加快推进本次非公开发行股票相关事宜;公司将尽快推动完成本次非公开发行股票有关事项申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

四、尽快披露继续停牌期间情形

公司董事会议定要求相关各方加快推进本次非公开发行股票相关事宜;公司将尽快推动完成本次非公开发行股票有关事项申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

四、尽快披露继续停牌期间情形

公司董事会议定要求相关各方加快推进本次非公开发行股票相关事宜;公司将尽快推动完成本次非公开发行股票有关事项申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

四、尽快披露继续停牌期间情形

公司董事会议定要求相关各方加快推进本次非公开发行股票相关事宜;公司将尽快推动完成本次非公开发行股票有关事项申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

四、尽快披露继续停牌期间情形

公司董事会议定要求相关各方加快推进本次非公开发行股票相关事宜;公司将尽快推动完成本次非公开发行股票有关事项申请,公司股票自2015年6月12日起继续停牌。期间,公司聘请相关中介机构进驻公司开展尽职调查工作,并对相关标的资产开展尽职调查和评估工作。

根据目前收购标的资产的评估工作进度和尽职调查进度,预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月26日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的的通知》第八条款的规定,公司提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌,申请延期停牌时间为20天,即申请公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日继续停牌。2015年6月18日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于中介机构尽职调查和评估工作所需时间较长,目前相关中介机构的两项工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因,公司目前仍无法就本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定非公开发行股票方案内容和尚无确定的内容

(一)已确定的内容
公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。认购方式为现金认购。

公司控股股东之一桐乡市华友投资有限公司将参与本次非公开发行。

(二)尚无确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证、完善,尚存不确定性。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015