

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2015-15

中国石化上海石油化工股份有限公司2014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18日

(二)股东大会召开的地点:上海市金山区轮滑球馆

(三)出席会议的股东及所持股份情况:

有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)2014年度股东大会(“会议”)的股东所持表决权股份总数108亿股。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《香港上市规则》)第13.40条所须披露放弃表决权或任何决议议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议议案放弃表决权。

会议情况如下:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
其中:A股股东人数	28
H股股东人数	3
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	8,918,369,897
其中:A股股东持有股份总数	5,466,492,463
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.451,704,268
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	92.86
H股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.02
4.出席会议的股东所持股份总数的比例(%)	31.96

(四)会议由本公司董事会召集,公司董事长王治卿先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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10人,拟任2人,出席8人,董事长王治卿先生,副董事长吴海君先生、高金平先生,董事金强先生、郭晓军先生,独立董事蔡建基先生、张逸民先生出席了会议;董事叶国华先生、雷典武先生、黄正林先生,因未能出席会议;独立非执行董事候选人杜伟峰先生出席了会议,独立非执行董事候选人刘运宏先生未能出席会议。

2.公司在任监事6人,出席4人,监事会主席匡玉祥先生,监事卢强先生、李晓霞女士、独立监事郑云瑞先生出席了会议;监事翟亚林先生、王立群先生因公未能出席会议。

3.董事会秘书唐伟忠先生出席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议以下普通决议议案。各项议案具体表决结果如下:

(一)非累积投票议案表决情况

1.议案名称:本公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	951,798,227	99.93	1,596,800
普通股合计:	6,418,291,288	99.97	1,761,826

2.议案名称:本公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	951,476,027	99.93	1,583,700
普通股合计:	6,417,967,488	99.97	1,746,726

3.议案名称:本公司2014年度财务审计报告

审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	951,476,027	99.93	1,583,700
普通股合计:	6,417,967,488	99.97	1,746,726

4.议案名称:本公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	953,479,169	99.97	1,577,700
普通股合计:	6,419,962,138	99.99	463,283

5.议案名称:本公司2015年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	953,479,169	99.97	1,577,700
普通股合计:	6,419,962,138	99.99	463,283

6.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金

2.、近期公共媒体未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5.、公司不存在存在公平信息披露规定的情形。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1.、公司于2015年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,具体内容详见公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.、近期公共媒体未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5.、公司不存在存在公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定应予披露而未披露的事项,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

敬请广大投资者:请投资者继续阅读《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票招股说明书》第七节所披露的本次非公开发行股票相关的风险说明,包括但不限于:

1.、环保政策的风险

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	953,479,169	99.97	1,577,700
普通股合计:	6,419,962,138	99.99	463,283

7.、议案名称:选举潘先生为公司第八届监事会独立监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	5,466,492,463	100.00	163,026
H股	952,588,327	99.96	490,600
普通股合计:	6,419,080,788	99.98	653,626

(二)累积投票议案表决情况

8.、选举第八屆董事会独立非执行董事

议案序号	议案名称	得票数(股)	得票率占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
801	刘运宏	6,419,320,192	99.98	是
802	杜伟峰	6,419,320,192	99.98	是

(三)涉及重大事项,单独或合计持有本公司总股本5%以下股份的A股股东的表决情况

非累积投票议案

累积投票议案			
议案序号	议案名称	得票数	得票比例（%）
8	选举第八届董事会独立非执行董事		
B01	刘运宏	6,178,512	92.83
B02	杜桂峰	6,178,512	92.83

根据本公司章程第九十条规定: 投票权数、放弃投票, 公司在计算该事项表决结果时, 如未投出或未投出有效票数, 则视为弃权。

累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率(%)
801	选举第八屆董事会独立非执行董事	6,176,512	92.83
802	杜伟峰	6,176,512	92.83

*根据本公司章程第九十条规定:投票权,放弃投票,公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

以上为本公司2014年年度股东大会之决议。本公司委任本公司2014年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任本次会议的点票监票员,监督了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示如实行事。

(四)独立非执行董事及独立监事之委任

经股东大会决议,刘运宏先生、杜伟峰先生当选公司第八届董事会独立非执行董事,潘先生当选公司第八届监事会独立监事。

新任独立非执行董事的履历请参见本公司第八届董事会第七次会议决议公告(刊载于2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站,或于2015年4月29日派发给H股股东的股东通函。

本公司原第八届独立非执行董事沈立强先生、金明达先生自愿辞去刘运宏先生、杜伟峰先生获选任为独立非执行董事止,本公司谨此感谢两位在任期间为本公司做出的贡献。

三、律师见证情况

1.、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍律师、徐自飞律师

2.、律师见证结论意见:

会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师、徐自飞律师见证并出具法律意见书(“法律意见书”),认为:“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效”。

四、备查文件目录

1.、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2014年度股东大会决议;

2.、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.、上海证券交易所要求的其他文件。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年6月18日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2015-16

中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第八届董事会(“董事会”)第八次会议(“会议”)于2015年6月4日以传真及信函方式通知各位董事及及时候任董事,会议于2015年6月18日以通讯方式召开。应到会董事12位,实到董事12位,本公司监事会主席及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:

决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补独立非执行董事刘运宏、杜伟峰为第八届董事会审核委员会委员。

决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补独立非执行董事张逸民、杜伟峰为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张逸民为薪酬与考核委员会主任。

决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补独立非执行董事张逸民、杜伟峰为第八届董事会提名委员会委员。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年6月18日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-046

兴业皮革科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“兴业科技”或“公司”)股票(证券简称:兴业科技,证券代码:002674)2015年6月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日内价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1.、公司于2015年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,具体内容详见公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.、近期公共媒体未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5.、公司不存在存在公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定应予披露而未披露的事项,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

敬请广大投资者:请投资者继续阅读《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票招股说明书》第七节所披露的本次非公开发行股票相关的风险说明,包括但不限于:

1.、环保政策的风险

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	571,587,788	99.99	3,900

7.、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	571,588,288	99.99	3,400

8.、议案名称:关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	571,588,288	99.99	3,400

9.、议案名称:关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	571,588,288	99.99	3,400

10.、议案名称:关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-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	赞成	反对	弃权
A股	571,587,788	99.99	3,900

11.、议案名称:关于商标无偿许可使用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	571,587,788	99.99	3,900

根据公司本次重大资产重组方案,公司本次重大资产重组完成后,宁波钢铁将成为本公司全资子公司,目前尚未申请钢铁类别注册商标。为增强重组后宁波钢铁产品的竞争力,将公司现有的注册商标“古刚”无偿许可给宁波钢铁有限公司使用。

同时,因公司将半山生产基地相关资产(含负债)与控股股东杭州钢铁集团公司持有的宁波钢铁有限公司及其他控股子公司进行划转,公司本次重大资产重组交割完成后至2015年底半山生产基地关停期间,为保持半山生产基地生产经营业务的连贯性,同意将上述注册商标涉及许可杭州钢铁集团公司承接的半山生产基地相关业务中使用。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

标无偿许可杭州钢铁集团在承建的半山生产基地相关业务中使用。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
2	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
3	2014年度财务 决算报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
4	2014年度财务 决算报告及其 摘要	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
5	2014年度利润 分配预案	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
6	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
7	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
8	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
9	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
10	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
11	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
12	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
13	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
14	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
15	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
16	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
17	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
18	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
19	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
20	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
21	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
22	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
23	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
24	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
25	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
26	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
27	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
28	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
29	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
30	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
31	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
32	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
33	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
34	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
35	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
36	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
37	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
38	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
39	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
40	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
41	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
42	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
43	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
44	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
45	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
46	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
47	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
48	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
49	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
50	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
51	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
52	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
53	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
54	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
55	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
56	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
57	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
58	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
59	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
60	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
61	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
62	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
63	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
64	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
65	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
66	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
67	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
68	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
69	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
70	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
71	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
72	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
73	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
74	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
75	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
76	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
77	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
78	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
79	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
80	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
81	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
82	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
83	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
84	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
85	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
86	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
87	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
88	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
89	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
90	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
91	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
92	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
93	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
94	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
95	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
96	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
97	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
98	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
99	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00
100	2014年度董事 会工作报告	25,695,038	99.98	3000	0.02	0	0.00

6.关于修改《公司章程》部分条款的议案

7.关于修订银行申请综合授信额度的议案

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2015-027

力合股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

力合股份有限公司(以下简称“本公司”)股票(股票简称:“力合股份”,股票代码000532)于2015年6月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.、经本公司核查,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;本公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期本公司经营情况及外部经营环境未发生重大变化。

2.、经向本公司大股东珠海海创投资管理有限公司及其一致行动人珠海金控股权投资基金管理有限公司和深圳华金瑞盛股权投资基金管理有限公司确认:大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项;在股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予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;也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.、本公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2015年6月18日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-056

浙江华媒控股股份有限公司关于股东减持解除限售存量股份的公告

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

本公司于今日接到华立集团股份有限公司的通知,公司股东华立集团股份有限公司(以下简称:华立集团)通过深圳证券交易所交易系统平台减持其所持有的公司股份10,282,652股,占公司总股本的1.01%。本次转让后,华立集团尚持有公司股份71,408,148股,占公司总股本的7.02%。具体情况如下:

一、股东减持股份情况

以上为本公司2014年年度股东大会之决议。本公司委任本公司2014年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任本次会议的点票监票员,监督了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示如实行事。

(四)独立非执行董事及独立监事之委任

经股东大会决议,刘运宏先生、杜伟峰先生当选公司第八届董事会独立非执行董事,潘先生当选公司第八届监事会独立监事。

新任独立非执行董事的履历请参见本公司第八届董事会第八次会议决议公告(刊载于2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站,或于2015年4月29日派发给H股股东的股东通函。

本公司原第八届独立非执行董事沈立强先生、金明达先生自愿辞去刘运宏先生、杜伟峰先生获选任为独立非执行董事止,本公司谨此感谢两位在任期间为本公司做出的贡献。

三、律师见证情况

1.、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍律师、徐自飞律师

2.、律师见证结论意见:

会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师、徐自飞律师见证并出具