

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2015-037

广东潮宏基实业股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:潮宏基,证券代码:002345)已于2015年6月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号2015-030),并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036)。

公司现确认本次筹划的重大事项与收购资产有关,目前相关各方仍在商谈该重大事项,暂不具备按相关规定披露并复牌的条件。鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时披露相关公告并复牌。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2015年6月26日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-027

广东高乐玩具股份有限公司 更正公告

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

广东高乐玩具股份有限公司于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于投资设立产业并购基金的公告》(2015-026号公告)。因深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》已经废止,由于工作人员疏忽,导致上述公告部分内容披露有误,现对相关内容进行更正如下:

原文:二、拟募集资金使用情况
公司已于2015年6月25日召开第五届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。本次对外投资未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项;投资额度未达到深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权重

事长办理与产业并购基金相关的具体事项。

更正后:2、董事会决议情况

公司已于2015年6月26日召开第五届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。本次对外投资未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与产业并购基金相关的具体事项。

除上述更正内容外,原公告其他内容不存在需要更正的情形。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十七日

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2015-23

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告

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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日收到公司控股股东、实际控制人刘贤贵先生减持其所持有的公司股份,现将有关情况提示如下:

一、股份减持情况
截至本公告日,刘贤贵先生持有公司股份33,388,113股,占公司总股本的42.90%,其中:无限售条件流通股6,027,028股(其中已质押5,000,000股),高管锁定股12,417,840股,首发后个人限售股14,363,245股。

二、拟减持计划
1、减持主体:刘贤贵
2、减持期限:解除个人资金需求
3、减持期间:自2015年7月1日起未来六个月内
4、拟减持比例:预计刘贤贵先生减持比例不超过公司总股本的6.20%,所减持股份数量不超过4,821,622股

若上述计划减持期间内有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则做相应处理。

5、减持方式:大宗交易方式
特此公告

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺:
公司控股股东、实际控制人刘贤贵承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托

他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

刘贤贵作为公司董事长,还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的股份1%;离职后三年内,不转让其所持有的本公司股份,且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。

刘贤贵先生均履行了所作承诺,不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持计划后,刘贤贵先生仍为公司控股股东、实际控制人。
3、刘贤贵先生不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保;最近一年内,刘贤贵先生未受到深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分,公司股票也未受到退市风险警示等情形。

4、公司控股股东刘贤贵先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《公司控股股东、实际控制人股份减持计划的确认函》

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事 会
2015年6月26日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-083

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司 完成工商登记的公告

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

2015年6月16日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的议案》,同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(以下简称“誉金所”)。(详见2015年6月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的2015-079号公告《关于设立全资子公司誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司的公告》)。

2015年6月26日,誉金所完成工商登记手续,取得了《企业法人营业执照》。

誉金所工商登记信息如下:

1、名称:誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(简称“誉金所”);
2、类型:有限责任公司(法人独资);

3、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);

4、法定代表人:杨汉江;

5、注册号:440301113217820;

6、成立日期:2015年6月26日;

7、经营范围:金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发;在网上从事商业活动;投资管理、投资管理、企业管理咨询、信息咨询;国内贸易。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。从事广告业务。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年六月二十七日

受让中国海运(集团)总公司股份事宜已办理完毕过户手续)应对上述议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会决议事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已出现投票,其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) 除网络投票外,所有投票必须在会议开始前其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

(一) 股权激励计划实施日(即在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面或授权他人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议议程

(一) 审议议案

(二) 审议议案

(三) 审议议案

(四) 审议议案

(五) 审议议案

(六) 审议议案

(七) 审议议案

(八) 审议议案

(九) 审议议案

(十) 审议议案

(十一) 审议议案

(十二) 审议议案

(十三) 审议议案

(十四) 审议议案

(十五) 审议议案

(十六) 审议议案

(十七) 审议议案

(十八) 审议议案

(十九) 审议议案

(二十) 审议议案

(二十一) 审议议案

(二十二) 审议议案

(二十三) 审议议案

(二十四) 审议议案

(二十五) 审议议案

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-052

中海(海南)海盛船务股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份事项 获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称“本公司”或“中海海盛”)于2015年6月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布了《关于控股股东签署股份转让协议的公告》。《关于控股股东变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》,本公司控股股东中海海运(集团)总公司(下称“中海海运”)与上海复海上海医疗产业有限公司(下称“复海上海”)于2015年6月4日签署了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司之股份转让协议》,中海海运将持有的本公司200,000股A股股份(占本公司总股本的14.11%)转让给复海上海。

本公司于2015年6月26日收到中海海运的通知,中海海运已于2015年6月26日收到国务院国资委《关于中海(海南)海盛船务股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关事项的批复》(国资产权[2015]476号),同意中海海运所持本公司200万股股份转让给复海上海,本次转让完成后,中海海运持有本公司7780.26万股股份,占本公司总股本的13.38%。

截至目前,本次股份转让尚未完成过户手续,本公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况,并及时披露相关进展情况。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-053

中海(海南)海盛船务股份有限公司 关于召开2015年第三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。

●会议基本情况
一、会议召开日期:2015年7月13日

●本次会议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

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2015年7月13日 14:00 分

召开地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26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: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13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,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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及征集征集股东授权

无

三、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	A股股份	
1	非重要投资议案	
2	关于公司符合非公开发行股票融资条件的议案	√
3	关于公司符合非公开发行股票融资条件的议案	√
4	发行股票的种类和面值	√
5	发行方式	√
6	发行对象	√
7	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8	发行数量及认购方式	√
9	限售期	√
10	本次发行前滚存未派息的安排	√
11	上市地点	√
12	决议的有效期	√
13	募集资金用途	√
14	关于公司符合非公开发行股票融资条件的议案	√
15	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的议案	√
16	关于公司与上海复海医疗产业有限公司(附条件生效的《股份认购合同》)的议案	√
17	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
18	关于控股股东中海海运(集团)总公司及董事刘贤贵先生办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
19	关于提请股东大会同意上海复海医疗产业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
20	关于修订《中海(海南)海盛船务股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
21	关于修订《中海(海南)海盛船务股份有限公司股东大会分红回报规划》的议案	√
22	关于为深圳市中海海盛船务有限公司2000万元银行授信额度提供担保的议案	√
23	公司关于变更董事的议案	√
24	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
25	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
26	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
27	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
28	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
29	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
30	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
31	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
32	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
33	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
34	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
35	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
36	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
37	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
38	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
39	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
40	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
41	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
42	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
43	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
44	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
45	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
46	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
47	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
48	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
49	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
50	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
51	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
52	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
53	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
54	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
55	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
56	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
57	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
58	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
59	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
60	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
61	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
62	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
63	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
64	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
65	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
66	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
67	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
68	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
69	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
70	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
71	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
72	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
73	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
74	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
75	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
76	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
77	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
78	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
79	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
80	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
81	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
82	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
83	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
84	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
85	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
86	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
87	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
88	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
89	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
90	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
91	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
92	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
93	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
94	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
95	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
96	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
97	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
98	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
99	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√
100	聘任董秘、财务总监、财务负责人及董事会秘书的议案	√

以上议案1-11的详细内容请见2015年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中海海盛第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告》、《中海海盛非公开发行股票A股股票募集说明书》、《中海海盛关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购合同〉暨关联交易公告》等公告及附件。

以上议案12-13的详细内容请见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中海海盛关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购合同〉暨关联交易公告》等公告及附件。

2、特别决议议案:1-9

3、对会计师事务所聘任计划的议案:1-11、13

4、涉及关联交易回避表决的议案:2、3、4、6、7、9

应回避表决的关联股东名称:上海复海上海医疗产业有限公司(如本次股东大会股权登记日时其

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
2015年6月27日

附件:授权委托书
●授权委托书
公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议
附件:授权委托书

中海(海南)海盛船务股份有限公司:
姓名:(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托(或持)授权委托书:
委托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

受托人:胡生海;
受托人:胡生海;

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-049