

证券代码:002306 证券简称:\*ST云网 公告编号:2015-146

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于公司董事、监事增持公司股份计划的公告

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

针对近期证券市场的出现的非理性波动,基于对中国资本市场稳定发展的信心,自公司股票复牌后,万钧先生、李漪女士、刘小鹏先生、艾东风先生将依据相关规则,通过二级市场方式增持公司股份,并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-057

## 湖南大康牧业股份有限公司

### 关于维护公司股价稳定方案的公告

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。

近期,股市场出现非理性性下跌,为切实维护广大投资者权益,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会湖南监管局于2015年7月9日下发的《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》(湘证监公字[2015]21号)文件精神,现将维护公司股价稳定的具体方案公告如下:

一、鼓励公司非独立董事、高级管理人员及公司员工增持公司股票;

二、近期正在研究推出股权激励方案,具体情况及内容见公司关于股权激励事项披露的相关公告;

三、通过深圳证券交易所“互动易”平台,加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司  
董事会  
2015年07月10日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015-016

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 关于部分董事、高管人员拟增持公司股票的公告

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

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国证监会及中国上市公司协会号召,为切实维护投资者权益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,近6个月内减持过烽火电子股票的公司董事、高级管理人员及其配偶承诺以规范方式在3个月内增持公司股票,增持股数不低于上述期间的减持股数,并承诺增持后6个月内不减持。

公司将关注上述增持的进展情况,并将诚信经营、规范发展,努力强化企业核心竞争力,以真实稳定的业绩回报投资者,持续提高公司信息披露质量,进一步加强投资者关系管理,耐心做好投资者沟通,增进彼此之间的了解与信任,切实保护投资者合法权益。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-049

## 渤海水业股份有限公司

### 关于控股股东出具维护资本市场稳定《承诺书》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

渤海水业股份有限公司控股股东天津市水务局引进港人融入工程管理处出具了关于维护资本市场稳定的《承诺书》,现公告如下:

近期境内证券市场出现异常波动,资本市场的健康发展与国有企业及其所控股上市公司的发展息息相关,为营造企业改革发展的良好市场环境,保护各类投资者合法权益,我单位承诺采取如下措施共同维护资本市场稳定:

一、主动承担社会责任,作负责任的股东。在股市异常波动时期,不减持所控股上市公司股票。

二、加大对股价严重偏离其价值的控股上市公司股票的增持力度,努力保持上市公司股价稳定。

三、继续采取资产重组、培育注资等方式,着力提高上市公司质量,支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会  
2015年7月9日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-048

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 重大事项继续停牌公告

确定并提交董事会审议,公司为切实维护广大投资者的利益。经向深圳证券交易所申请,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票将在2015年7月10日开市起继续停牌,预计停牌时间为2个交易目。

继续停牌期间,公司将尽快召开董事会会议审议员工持股计划相关事宜。待相关事项确定,公司董事会按照有关规定及时披露相关公告并复牌。请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。公司对于未能在前次披露的停牌期间内完成员工持股计划的方案,深表歉意。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会  
2015年7月10日

股票简称:岭南控股 股票代码:000524 公告编号:2015-021号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年7月9日,公司收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称岭南集团)《关于积极响应中国上市公司协会倡议的函》。为积极响应中国上市公司协会倡议,落实中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)有关精神,根据来函内容及市场客观情况,从保护全体股东利益角度出发,岭南集团及公司将积极采取以下措施:

一、在法律法规许可的情况下,结合公司的实际情况,公司控股股东将择机从二级市场增持公司股票,以实际行动维护市场稳定。

二、公司将进一步加强信息披露工作,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言。

三、公司将专注主营业务,努力强化企业核心竞争力,努力优化投资者回报,增加公司长期投资的价值,以巩固证券市场的基础。

四、公司将进一步加强投资者关系管理,耐心做好投资者沟通,坚定投资者信心。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月九日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-087

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告

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23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150624号)。

2015年6月17日,中国证监会向公司本次非公开发行的保荐机构国信证券股份有限公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150624号),要求在30日内提交书面回复意见。鉴于本次非公开发行股票方案较为复杂,且中介机构回复反馈意见需履行内部工作程序,一定时间,公司预计无法在30日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作,经与各个中介机构审慎协商,公司于2015年7月9日向中国证监会提交了延期回复的申请。

公司本次非公开发行股票事宜需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月十日

备查文件:  
1、《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150624号);  
2、《关于2015年度非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的申请》。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-088

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-071

## 西部证券股份有限公司

### 2015年上半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载 2015 年上半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2015 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015 年上半年度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度
营业收入(万元)	301,529.00	525,136.36	-44.36%
营业利润(万元)	201,561.32	261,822.31	-23.01%
利润总额(万元)	202,225.69	261,799.61	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	151,893.01	15,228.79	896.75%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.13	315.38%
加权平均净资产收益率	17.95%	3.18%	增加14.67个百分点
项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动幅度
总资产(万元)	6,001,952.25	2,891,525.25	107.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,162,446.27	626,267.76	87.22%
股本(万元)	279,566.00	120,000.00	133.00%
归属于上市公司股东的所有者权益/元/股)	4.16	4.46	-6.73%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2015 年上半年,国内证券市场非常活跃,证券交易量同比大幅增加。公司积极推进传统业务转型和创新业务发展,努力把握市场机遇,上半年实现营业收入和净利润同比大幅增长,取得了较好的经营业绩。

2015 年 6 月末,公司总资产环比年初增长107.57%,增加额较大,主要为客户证券交易结算资金增加,以及公司加大财务杠杆,多渠道筹集资金,负债额增加较多所致。目前,公司资金流动性充足,偿还能力较强,资产安全,财务状况良好。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比表式资产负债表和利润表。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会  
2015年7月9日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2015-43

## 中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

### 澄清公告

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。

2015年7月7日,媒体刊登了题为《解聘中兴商业局主叫停 融触国资流失“高压线”》的文章,公司现澄清说明如下:

一、传闻情况

文中称:中兴商业停牌10个月却易主失败的幕后原因,是其触犯了国资流失的“红线”,从而遭到国务院国资委严厉反对。国务院国资委明确定性:这是主观故意低价出售国有资产,致使国有资产流失。

二、澄清说明

经与控股股东一沈阳中兴商业集团有限公司(简称中兴集团)核实,上述传闻不属实。公司针对上述传闻事项说明如下:

1、就2014年6月14日—16日公司股价异常波动情况,公司已于2014年6月19日发布了股票交易异常波动公告(公告编号:ZXSY2014-11),内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

2、公司对投资性房地产和固定资产“房屋建筑物”制定的会计政策符合《企业会计准则》相关规定,认为公司投资性房地产、固定资产计量可靠,公司审计机构一致同意会计师事务所出具了专项核查意见,认为:中兴商业对投资性房地产定义划分正确,对投资性房地产和固定资产“房屋建筑物”制定的会计政策符合《企业会计准则》相关规定,具体会计处理谨慎确定的会计政策,2014年年报披露的截至2014年底投资性房地产和固定资产“房屋建筑物”期末余额准确。

3、本次股权转让价格确定依法合规。经咨询中兴集团,按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(简称《暂行办法》),国有上市公司股份转让价格是以上市公司股份的价格进行评估。公司股份转让基准价是依据《暂行办法》第24条“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告日前三0个交易日的每日加权平均价格算术平均值为确定;网下询价的,其最低价格不得低于该算术平均值的90%。”,本次股份转让基准价9.8元/股符合

《暂行办法》有关规定,需要说明的是,转让基准价并非最终的成交价格,最终转让价格在对投资者申报材料进行综合评价后确定(须不低于基准定价)。

4、本次股权转让决策及审批程序合法合规。2015年2月12日,根据《暂行办法》有关规定,按照沈阳市政府国有资产监督管理委员会、中共兴集团研究确定,拟以公开征集受让方的方式,协议转让所持公司83,562,227股股份,占公司总股本的25.05%,并按规定正式报相关国有资产监督管理机构审批,公司于2月14日披露了《关于控股股东拟协议转让上市公司股权的提示性公告》;经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意,公司于4月18日发布了《关于控股股东拟协议转让上市公司股份公开征集受让方的公告》,并同步在沈阳联合产权交易所网站披露,公开征集时间为4月18日—6月4日;6月5日-7日评审委员会通过评审确定上海商业置业有限公司为本次股权转让受让方。公司于6月8日《关于控股股东拟协议转让上市公司股份事项的进展公告》中披露了评审结果。

综上,本次股权转让定价符合《暂行办法》等相关法律法规,所有决策、审批程序严格按照《暂行办法》等法律法规,以公开、透明、公平、公正的方式进行,并按相关规定履行了信息披露义务。

三、其他说明

针对一些媒体和公司的不实报道和制造并散播虚假信息损害事实真相言论的行为,中兴集团及本公司将依法追究其法律责任的权利。

四、必要的提示

1、公司将密切关注相关行为的后续进展,并按规定履行信息披露义务;

2、《中国证报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险;

3、公司股票将于2015年7月10日开市起复牌。

特此公告。

中兴一沈阳商业(大厦)集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月10日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2015-030

## 中航工业机电系统股份有限公司

### 股份增持计划的公告

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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日接到公司控股股东及实际控制人、公司部分董事、监事、高级管理人员的通知,基于对目前市场形式的认识及对公司持续稳定发展的信心,决心以实际行动维护资本市场稳定,积极响应中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神,有意向增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人及增持计划

增持人:公司控股股东、实际控制人及关联企业、公司部分董事、监事、高级管理人员

增持计划:拟通过二级市场增持本公司股票

二、其他说明

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。

2、本次增持计划的参与人承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。

3、公司将持续关注相关增持人后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2015-031

## 中航工业机电系统股份有限公司

### 部分董事、高级管理人员增持股份的公告

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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,2015年7月9日,公司董事长王坚先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司12,300股股份;公司董事、总经理孟军先生通过深圳证券交易所有证交易系统增持了公司10,000股股份;7月8日,公司副总经理、董事会秘书李兵先生通过深圳证券交易所有证交易系统增持了公司10,000股股份。现将有关情况说明如下:

1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等有关规定。

2、在本次增持期间及法定期限内,公司董事长王坚先生、董事、总经理孟军先生、副总经理、董事会秘书李兵先生均将不减持公司股份。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

中航工业机电系统股份有限公司董事会  
2015年7月9日

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-62

## 智度投资股份有限公司

### 关于积极响应中国证监会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,证券市场出现非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实维护投资者合法权益,公司积极响应中国证监会公告【2015】18号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,以实际行动维护资本市场稳定,具体事项如下:

一、公司持股5%以上股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、河南正弘置业有限公司共同承诺:自今日起6个月内,不通过二级市场减持所持有的智度投资股份有限公司股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员承诺,自今日起6个月内不通过二级市场减持持有的智度投资股份有限公司股份。

公司大股东及董事、监事、高级管理人员将以实际行动,证明对中国经济、对公司未来发展的坚定信心,共同维护好中国资本市场的健康、良性发展。

智度投资股份有限公司董事会  
2015年7月10日

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-63

智度投资股份有限公司  
2015年半年度业绩预告公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至 2015年6月30日

2、预计的业绩:亏损

3、业绩预告情况表:

2015年1月1日——2015年6月30日:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1000万元-2400万元	亏损:1676.30万元
基本每股收益	亏损:0.0322-0.079元	亏损:0.063元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

预计公司2015年上半年经营业绩亏损的主要原因为:公司订单不足,收入下降,造成公司上半年经营亏损。

四、其他相关说明

1、本期业绩预告数据,由公司财务部初步估算得出,具体财务数据按照以公司正式披露的 2015年半年度报告为准。

2、公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会  
2015年7月10日

证券简称:金科股份 股票代码:000656 公告编号:2015-058号

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司已于2015年6月30日发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-057号),为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现就关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开股东大会基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,2015年6月29日,经公司第九届董事会第二十次会议审议通过关于《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间

1、现场会议召开时间为:2015年7月15日(周二)14时30分,会期半天

2、网络投票时间:2015年7月14日—2015年7月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日(现场股东大会召开日)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7月14日(现场股东大会召开前一日)15:00—2015年7月15日15:00。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)出席对象:1、凡享有股权登记日(2015年7月9日)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人可以是公司股东;2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.1 发行规模;

2.2 债券期限;

2.3 债券利率及确定方式;

2.4 发行对象及发行方式;

2.5 募集资金用途;

2.6 担保人和担保方式;

2.7 偿债保障措施;

2.8 偿债保障措施;

2.9 决议的有效期;

3、审议《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相关事宜的议案》。

(二)披露情况

上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,相关内容于2015年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2、传真信息登记时间:2015年7月13日至2015年7月14日工作时间

3、登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121

四、参加网络投票的具体流程

(一)本次股东大会上,除通过深交所交易系统投票外,还可以通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事项具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的

1、投票代码:300656;投票简称:金科股份

2、2015年7月15日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

3、投票股票的具体代码

(二)交易方向为买入投票;

(三)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	100.00
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
2.1 发行规模	2.01
2.2 债券期限	2.02
2.3 债券利率及确定方式	2.03
2.4 发行对象及发行方式	2.04
2.5 募集资金用途	2.05
2.6 担保人和担保方式	2.06
2.7 偿债保障措施或偿债承诺	2.07
2.8 偿债保障措施	2.08
2.9 决议的有效期	2.09
3 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相关事宜的议案	3.00

注:本次临时股东大会对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如股东先对相关议案投票表决,后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的申报无效,只能申报一次,不能申报;

(6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票截止时间:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,于对公司全部议案投票同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
300656	金科股票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月14日15:00,结束时间为2015年7月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络股份身份认证业务实施细则》的规范办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的流程按照《深圳证券交易所投资者网络股份身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码

附件:

授权委托书  
(样本)

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会,代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	发行规模			
4	债券期限			
5	债券利率及确定方式			
6	发行对象及发行方式			
7	募集资金用途			
8	担保人和担保方式			
9	偿债保障措施或偿债承诺			
10	偿债保障措施			
11	决议的有效期			
12	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相关事宜的议案			

委托人签名(委托单位公章):  
受托人身份证号码:  
受托人(单位)授权委托书:  
受托人(单位)持股数:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托书签发日期:  
委托书有效期:  
注:此“授权委托书”复印件,经抵毁剪均有有效。

证券简称:金科股份 股票代码:000656 公告编号:2015-059号

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于公司实际控制人和大部分董事、监事、高管计划增持公司股票以及维护公司股价稳定方案的公告

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

近期,国内证券市场出现非理性波动,不仅投资者利益受损,也严重影响上市公司正常发展。受此影响,本公司股价也出现大幅下跌,曾发生连续10个交易日累计跌幅超过30%的情况。根据中国证监会《2015年1月4号关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及相关规定及精神,公司实际控制人和大部分董事、监事、高管计划增持公司股票。同时,公司积极响应中国证监会的号召,从保护全体股东的角度出发,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,促进公司持续、稳健、健康发展和维护公司股东利益,公司特制定了维护股价稳定的具体方案,现将有关情况公告如下:

一、相关人增持计划

1、增持人及增持计划金额:

姓名名称	股东类型	拟增持金额(下账万元)
黄文正	实际控制人、董事会主席	22,060
熊思海	实际控制人	33,190
熊思海	董事会副主席、总裁	150
罗利成	执行总裁	87
陈红	财务总监	38
熊思海	监事	97
熊思海	董事	58
熊思海	董事	68

2、增持计划:

上述增持计划在在未来6个月内,当本公司股价低于5元/股时,通过证券交易系统、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票(具体增持时点以资管计划的实施为准),增持股票金额不低于上表所列金额。

3、增持人承诺:

上述增持人承诺,上述增持计划完成后6个月内不减持本公司股票。

4、其他说明:

公司将持续关注前述人士后续增持公司股票的相关情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

二、维护股价稳定方案

1、未来6个月内,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份,以实际行动维护资本市场稳定,保护投资者权益。

2、公司实际控制人和大部分董事、监事、高管计划增持公司股票,同时,公司积极响应中国证监会的号召,从保护全体股东的角度出发,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,促进公司持续、稳健、健康发展和维护公司股东利益,公司特制定了维护股价稳定的具体方案,现将有关情况公告如下:

3、减持公司其他董事、监事和高管以及公司员工,在遵守相关规定的前提下,积极从二级市场购回公司股票。

4、公司将进一步深化改革,加强公司经营和规范运作,提升公司业绩,优化投资者回报,增加公司长期价值投资的能力。

5、加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,密切关注媒体信息,及时澄清不实传言。

6、进一步加强投资者关系管理,积极做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。公司于2015年7月13日下午3:00-5:00,通过深交所互动易平台召开投资者说明会,届时公司相关高管将与广大投资者进行在线交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月九日