证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-043

山东矿机集团股份有限公司关于实际控制人及公司董事、监事、高管承诺不减持公司股票,部分董事、高管承诺增持公司股票的公告

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。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和转型,公告如下:

1、公司虽然面临行业需求不旺主营业务形势严峻的不利形势,销售遇阻、应收账款高企,盈利能力下滑,但公司以建厂60周年为新起点,众志成城迎难而上,对主营业务积极盘活存量化解风险,对转型业务大力度推进实施,承诺踏实经营,改革和转型发展,夯实发展基础,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,使公司股价反映公司经营实际,同时公司真诚邀请投资者走进上市公司,支持、监督企业发展,实现价值投资。

2、公司实际控制人、公司董事长赵笃学先生自公司2010年12月向社会公众公开发行股份上市至今4年多,曾未减持过公司股份且实施过增持,对公司发展始终持有信心,本人承诺自2015年7月10日起至2016年7月10日继续不减持本公司股票(截止日前,赵笃学董事长持有公司股份127996686股,占注册资本的23.97%),并拟通过多种方式积极筹措资金在法律法规允许的范围内继续参与增持,以实际行动维护上市公司信用体系,切实保护投资者利益。

3、公司董事、监事、高级管理人员自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票,并通过多种方式积极筹措资金,条件具备时拟实施股份增持。在最近6个月内减持过公司股票的高级管理人员,增持金额不低于最近6个月内减持金额的10%,为防止违反《证券法》第四十七条规定的禁止情形,拟增持高管可采用委托配偶或直系亲属账户等方式实施增持。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,并承诺增持后六个月内不减持。

4、公司将积极通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网宣传等各种方式

向市场说明维护公司股价稳定的方案,介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析,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!

山东矿机集团股份有限公司董事会
2015年7月10日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-030

辽宁大金重工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人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。

近期资本市场出现非理性波动,从保护全体股东利益的角度出发,辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")决定将积极采取以下保护投资者的措施:

一、鼓励公司股东、董事、监事、高级管理人员以及员工,在法律法规许可的情况下,在二级市场择机购入公司股票;

二、在法律法规许可的情况下,积极研究股权激励、员工持股计划等方式,积极开展公司市值管理工作,有效维护市场的稳定;

三、公司将会持续提高和加强信息披露质量,严格按照真实、准确、及时、完整的原则对外披露公司信息,积极践行投资者关系维护和管理,切实保护投资者的合法权益,并及时澄清不实传言;

四、进一步深化创新发展,在专注公司原有产业的基础上,积极推行和实施公司战略,加快对外投资活动,提升公司整体经营业绩,增加公司长期价值投资的吸引力。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-039

四川成飞集成科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人择机购买公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年7月10日,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")的一致行动人成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞集团")的通知,鉴于近期证券市场大幅波动,公司股票价格出现大幅下跌,为维护公司及全体投资者的利益,成飞集团响应中航工业的倡议,拟通过深圳证券交易所系统择机购买公司部分股票。现将有关情况公告如下:

成飞集团基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心,成飞集团计划自本公告之日起6个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所系统择机购买不超过3000万元的公司股票。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。

本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,持续关注成飞集团增持公司股票的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-052

浙江上风实业股份有限公司关于维护公司股价稳定计划的公告

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。

面对近期A股市场非理性下跌,为了进一步促进公司稳定、健康发展,保护公司所有股东的合法权益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,浙江上风实业股份有限公司(以下简称"公司")将积极采取以下措施:

1、鼓励公司控股股东、实际控制人、战投投资者和公司合作伙伴,以及公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员和公司全体员工从二级市场购入公司股票;

公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司已于2015年7月8日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,500,000股,占公司股份总数的0.49%,成交均价为13.27元/股,而且后续将继续增持公司股份,计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份比例不超过公司总股份的2%。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员承诺从即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。公司将严格按照中国证监会证监发[2015]51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》的有关规定进行,关注控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高管人员后续增持公司股份的相关情况,督促公司上述人员严格按照有关规定买卖公司股票,及时履行信息披露义务;

3、为建立和完善有利公司长期发展稳定健康发展的激励及约束机制,公司将择机推出股权激励或者进行员工持股计划;

4、公司将加快推进重大资产重组进程,提高和改善公司盈利能力,并建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平;

5、公司将强化信息披露,进一步加强信息披露,真实、准确、及时、完整的披露公司信息。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同见证企业发展,让投资者实现真正意义上的价值投资;

6、公司将一如既往诚信经营、规范运作,努力提高企业经营质量,为稳定公司股价打下坚实基础。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2015-028

安源煤业集团股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告

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。

近期,A股市场出现非理性下跌,安源煤业(以下简称"公司")股价出现异动。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护资本市场健康稳定发展,保护公司股东利益,特制订维护公司股价稳定方案。相关情况公告如下:

一、公司控股股东江西省能源集团公司(以下简称"江能集团")计划在未来六个月内(自2015年7月10日起)通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,增持比例累计不超过公司已发行总股份的2%,且本次增持的股份6个月内不减持。

二、江能集团承诺,自即日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。

三、公司将提高信息披露质量,加强投资者关系管理,坚定投资者持股信心,促进公司健康发展。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-058

深圳市奥拓电子股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"奥拓电子")于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152246号),中国证监会依法对公司提交的《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-39

山东高速路桥集团股份有限公司关于维护公司股价的措施公告

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。

近日,沪深股市出现非理性波动,为切实维护广大投资者的利益,保障公司健康稳定发展,公司就维护公司股价采取的措施如下:

一、公司控股股东山东高速集团有限公司和第二大股东(一致行动人)山东高速投资控股有限公司合计持有本公司68.38%的股份,两大股东均表示将严格履行股份锁定承诺,在规定期限内不转让、不减持,并支持公司结合实际情况提出的为维护公司股价所采取的具体措施。

二、公司将紧紧依靠国内、国际两个市场,坚持生产经营和资本运作"双轮驱动",坚持发展质量和经济效益增长"两翼齐飞",在坚持主业、做优主业、提升主业、拓展主业基础上,建立主业突出、相关多元的产业结构,积极通过转型升级、科技创新全面提质增效,保障公司健康可持续发展,切实提升公司投资价值。

三、将结合公司实际积极论证并择机提出董监高增持、回购股份、员工持股计划、股权激励等具体方案和措施,并积极争取大股东择机增持公司股票,维护公司股价稳定,保障投资者合法权益。

四、进一步完善公司治理,诚信经营,提高规范运作水平,保障日常生产经营稳定,投融资决策运作规范、决策高效。切实提高企业发展质量,增强内生动力,完善内控制度,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

五、加强信息披露和投资者关系管理工作,保障信息披露内容真实、准确、完整。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2015-017

山东墨龙石油机械股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告

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。

近期,国内证券市场出现剧烈波动,投资者信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水。面对当前股市的非理性下跌,为维护资本市场稳定和全体投资者利益,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称:公司)特声明如下:

一、公司将诚信经营、规范发展,努力强化公司核心竞争力,提升公司盈利能力,维护公司全体股东的利益。

二、公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,计划自2015年7月10日起的六个月内,根据中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所的有关规定,通过法律法规及相关制度允许的方式增持本公司股票,并承诺增持计划实施后未来6个月内不减持本公司股票。

三、公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持本公司股票。

四、公司将进一步提高信息披露质量,积极践行投资者关系管理。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,通过交易所"互动易"平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的发展战略规划,与投资者做好沟通,增进彼此之间的了解与信任,坚定信心共同维护全体投资者的利益。

五、公司将在法律法规许可的情况下,积极探索股份回购、董监高增持、股权激励、员工持股计划等措施,鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份,积极开展市值管理,以实际行动切实维护市场稳定。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-071

上海绿新包装材料科技股份有限公司关于重申维护公司股价稳定的公告

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

近期国内股票市场出现非理性下跌,为维护资本市场稳定,增强投资者信心,促进资本市场尽快恢复健康平稳状态,同时基于上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")未来发展前景的信心和公司价值的高度认可,切实维护广大投资者权益,进一步促进公司持续、稳定、健康发展,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将通过以下方案维护公司股价稳定,树立良好的资本市场形象。

一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会18号公告》文件精神要求,郑重承诺:

1、公司控股股东(顺灏投资集团有限公司)承诺在未来6个月内不通过二级市场减持本公司股票。自公司上市以来,公司控股股东从未减持过公司一股股票。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺在未来6个月内不通过二级市场减持本公司股票。

二、公司管理层及全资子公司管理者增持公司股份:

公司董事兼总裁郭亳、副总裁袁晨、副总裁吕忠泽、副总裁戴茂滨、副总裁宁雨洁、董事会秘书兼副总裁张晓东、副总裁杨凯、财务总监高翔及全资子公司福建泰兴特纸有限公司总经理林加宝基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心,于2015?年??月3日起未来六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公司股份不超过700?万股、价格不超过12元/股,增持所需资金由其自筹取得,本次增持属公司管理层及子公司管理者个人行为。

参与本次增持的董事和高级管理人员及子公司管理者承诺:在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。

三、公司工会提议员工持股计划,公司将加快进行研究及评估,公司控股股东将在法律法规许可及提议可行的情况下,积极配合公司在适当时候启动员工持股计划。

四、公司坚持踏实的做好主业,继续实施"稳健发展"的经营策略。公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司在北京的旗舰店(主要从事电子雾化器销售及推广服务)即将揭幕开业;公司收购上海电气集团印刷包装机械有限公司持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产,进行整合后更名为上海绿新紫光智能设备有限公司,现已正常生产经营,这将成为公司进军云印刷、工业4.0及智能机器人领域的重要平台;公司控股设立的优印(上海)信息科技有限公司已获得上海市闵行区人民政府的批复,公司将通过APP、Android等互联网、手机、电脑等终端,编辑处理影像图像,并通过数字一体化体系,使得个性化定制产品通过互联网实现。公司将一如既往诚信经营、规范发展,进一步深化创新,不断提高企业发展质量。公司管理层将继续拼搏奋斗、勤勉尽责做好经营管理工作,提升公司业绩,回报广大投资者。

五、公司将进一步强化信息披露质量,提高信息披露的及时性和透明性,为股东提供准确的投资决策依据。通过电话、实地调研等各种形式,增进与投资者保持真诚沟通,增进彼此之间的了解与信任,切实保护投资者合法权益。

六、公司将通过深圳证券交易所"互动易"平台向市场说明维护公司股价稳定的具体方案,向广大投资者传递公司的生产经营情况及未来发展战略,坚定投资者信心。

特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2015?年7月10日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-025

天津滨海能源发展股份有限公司关于为维护公司股价稳定而采取相关措施的公告

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2015年7月10日收到控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称"泰达控股")的《天津泰达投资控股有限公司关于维护滨海能源公司股价稳定的承诺函》,主要内容如下:

近期,证券市场出现了非理性下跌,基于对中国经济、资本市场及滨海能源发展前景充满信心,为了稳定市场预期,维护全体股东利益,泰达控股承诺:

1、自本承诺之日起未来六个月内(2015年7月10日至2016年1月10日)不在股票二级市场上减持持有的滨海能源股票,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益;

2、主动承担社会责任,做负责任的股东。在股市非理性下跌期间,不减持持有的滨海能源股票;

3、采取控股权转让、资产重组等方式,着力提高上市公司质量,支持上市公司加快产业转型和培育新的利润增长点,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。

为了维护本公司股票价格稳定,董事会及管理层采取措施如下:

1、进一步加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言;

2、进一步深化创新发展,专注公司经营,努力提升公司业绩,优化投资者回报,增加公司长期价值投资的吸引力;

3、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;

4、公司正在积极跟进控股股东的控股权转让事项进展情况,按照监管部门有关规定,及时履行信息披露义务。

目前,该股权转让事项正在有序推进过程中,天津市人民政府国资委已将泰达控股拟转让其持有本公司25%股权事项向国务院国资委上报,国务院国资委现正在根据有关规定进行审核(详见公司2015年5月19日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网披露的《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》)。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临050号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2015年第五次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司(奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议通知于2015年7月4日发出,于2015年7月9日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的议案》。

为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势,优化公司客户结构,强化公司综合包装解决方案提供能力,同意公司通过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限公司在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目,项目总投资不超过人民币38,628.47万元,灌装线的规划年产能7.3亿罐。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《关于设立投资管理公司的议案》。

为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,同意公司以自筹资金出资设立一家投资管理公司,注册资本人民币2,000万元,全部以自筹资金出资,初期投资额不超过人民币5亿元,持有该投资管理公司100%股权。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于设立投资管理公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(三)审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司的议案》。

为整合公司内部资源、提高资产使用效率,同意公司注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司,其全部经营业务和人员均保留且转入公司全资子公司成都奥瑞金包装有限公司。同时,授权公司管理层按照法定程序办理注销奥瑞金包装股份有限公司成都分公司的相关事宜。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临051号

奥瑞金包装股份有限公司关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的公告

奥瑞金包装股份有限公司(奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势,优化公司客户结构,强化公司综合包装解决方案提供能力,公司将通过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限公司在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目,项目总投资不超过人民币38,628.47万元,灌装线的规划年产能7.3亿罐。

(二)审议情况

公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的议案》。

(三)本项目投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、项目标的的基本情况

(一)项目投资及资金来源

1.项目投资:项目总投资不超过人民币38,628.47万元

2.资金来源:项目所用资金采用自筹方式解决

(二)项目地址

项目拟建在湖北省咸宁经济开发区

(三)项目建设规模及内容

项目总用地面积为57,000平方米,项目建设期为12个月。项目估算总投资不超过人民币38,628.47万元,灌装线的规划年产能7.3亿罐。项目初期主要为植物蛋白饮料、功能性饮料纤体罐产品和铝瓶罐产品提供灌装服务。长期规划将拓展到为含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、保健饮品等多种饮料罐型提供灌装服务。

三、项目对公司的影响

近年来,受居民消费能力提升和消费文化升级影响,国内以软饮料为代表的饮料行业一直保持着较快增长趋势,注重营养、口味、时尚等因素的新品层出不穷,发展前景良好,为饮料包装生产企业带来了良好的发展机遇。公司自收购灌装业务以来,致力于将灌装业务发展成为增加核心客户合作粘性、提升公司盈利能力、加强公司整体服务能力的战略业务模块。

本项目有利于公司不断完善灌装业务在国内的生产布局,符合公司"综合包装整体解决方案提供商"的战略目标。本项目生产线可以满足公司功能性饮料、植物蛋白饮料、碳酸饮料、咖啡等潜在客户的产品灌装需求,使公司具备更为完善的产业链和业务配套能力,从而提升公司一体化的服务能力,为客户提供更优质、专业的产品和服务。项目的建设有利于公司充分发挥整体资源和优势,积极培育铝瓶罐和纤体罐产品的灌装市场,使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展,进一步提升公司竞争力和盈利能力。

四、项目存在的风险

(一)项目建设风险:项目的建设周期和进程等因素,导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

(二)市场风险:客户产品的市场接受度和销售情况,对公司业务开展的影响。

(三)客户食品安全:若客户由于自身原因发生重大食品安全事件,影响其销售计划的实施,公司与客户同样承担由于食品安全带来的风险。

本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上,但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

五、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临052号

奥瑞金包装股份有限公司关于设立投资管理公司的公告

奥瑞金包装股份有限公司(奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,奥瑞金包装股份有限公司拟出资设立一家投资管理公司,注册资本人民币2,000万元,全部以自筹资金出资,初期投资额不超过人民币5亿元,本公司持有该投资管理公司100%股权。公司未来将以该投资管理公司为主要平台,开展包装等相关领域的收并购及股权投资业务,并承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能。

(二)审议情况

公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式及资金来源

1.出资方式:现金出资

2.资金来源:公司以自筹方式出资,占注册资本的100%

(二)拟设立投资管理公司基本情况

1. 名称:奥瑞金投资控股有限公司

2. 注册地址:北京

3. 注册资本:人民币2,000万元

4. 法定代表人:周原

5. 经营范围:实业投资、股权投资、资产管理;投资咨询(证券、期货除外),投资管理、信息咨询。

以上信息以工商部门最终核准登记的为准。

三、对公司产生的影响

本次设立投资管理公司,通过开展包装等相关领域的收并购及股权投资业务,可实现与公司现有主营业务的协同发展;可承担公司商业模式创新和战略业务升级过程中的培育孵化和战略支持职能;同时,从公司组织架构上升级公司投资业务板块,进一步提升公司的投资效率和收益率;是实现公司规范化、规模化、国际化发展战略的重要路径,符合公司"综合包装整体解决方案提供商"的战略定位。

四、风险提示

运营风险:该投资管理公司在业务开展过程中可能存在人才管理、团队建设、管理经验等方面经验不足的风险。针对以上风险,公司将通过完善治理结构,建立严格有效的内控体系,以推动该投资管理公司的稳健发展。

项目风险:公司投资的项目存在由于所处行业的市场环境、政策等发生变化及经营管理问题等因素造成项目失败进而影响公司业绩的可能。公司将通过与专业机构合作,对投资项目进行充分评估、调查和分析,制定科学决策机制以及强化投资后的管理,以不断提高投资水平,降低项目风险。

本次投资,是公司实施发展战略的重要举措,短期内对公司财务和经营不会产生重大影响,但对公司未来发展具有积极的推动作用。

五、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临053号

奥瑞金包装股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司(奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开的时间:2015年7月9日下午14:30

网络投票时间:2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年7月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00。

(二)现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:奥瑞金包装股份有限公司董事会

(五)会议主持人:董事长周云杰先生

(六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共47人,代表股份543,852,887股,占公司有表决权股份总数的55.42%。其中,出席本次大会表决的中小投资者40人,代表股份66,372,887股,占公司有表决权股份总数的6.76%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人,代表股份507,972,694股,占公司有表决权股份总数的51.76%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东33人,代表股份35,880,193股,占公司有表决权股份总数的3.66%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避表决,表决结果:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。 本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(二)逐项审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,该议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避表决,表决结果:

1.发行股票的种类和面值

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.发行方式

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3.发行数量及认购方式

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4.发行对象

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5.发行价格和定价原则

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

6.限售期安排

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

7.上市地点

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

8.募集资金用途

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

9.滚存利润安排

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

10.本次发行决议有效期

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人对该议案有表决权股份总数2/3以上通过,表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:66,372,887股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》,该议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避表决,表决结果:

同意:66,372,887 股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股