

股票简称：佛山照明(A股) 广照照明(B股)

股票代码：000541(A股) 200541(B股)

公告编号：2015-029

## 佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

本公司于2015年6月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2015年7月10日召开第七届董事会第十九次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的公告》。

佛山电器照明股份有限公司  
董事会  
2015年7月10日

股票简称：佛山照明(A股) 广照照明(B股)

股票代码：000541(A股) 200541(B股)

公告编号：2015-030

## 佛山电器照明股份有限公司 关于对闲置设备和在建工程计提资产 减值准备的公告

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

本公司于2015年7月10日召开第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

为准确、及时地反映公司目前的资产状况和经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经对本公司资产情况进行仔细核查和认真分析,公司可能对发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体情况如下:

1. 对闲置设备计提减值准备约378.07万元;

2. 对在建工程计提减值准备200万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经营审计净利润的影响不超过50%,无需提交公司股东大会审议。

### 二、计提资产减值准备的方法和具体情况

股票代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2015-042

深圳市英威腾电气股份有限公司

## 关于积极响应维护证券市场稳定的倡议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)面对近期证券市场的非理性调整,为维护广大投资者的利益,公司坚决履行企业社会责任,积极响应监管部门关于维护资本市场稳定的倡议,结合公司实际情况,作出如下说明:

一、公司承诺坚守诚信经营、规范发展,立足长远扎实做好实业,强化企业核心竞争力,以稳定的业绩回报广大投资者,奠定资本市场持续稳定繁荣发展的基础。

二、公司承诺提高信息披露质量,为股东提供真实准确的投资决策依据,及时澄清不实的传言;积极维护投资者关系管理,加强沟通交流,安抚投资者情绪,坚定投资者信心。

三、公司董监高、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起的6个月内不减持其所持有的上市公司股份,同时,公司部分董事、监事及高级管理人员计划自公司股票复牌后筹划实施增持本公司股票,以实际行动表明对资本市场和企业发展的坚定信心。

四、公司股票停牌期间,会努力推进筹划中的收购事宜,按要求及时披露进展情况。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会  
2015年7月10日

股票代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2015-043

深圳市英威腾电气股份有限公司

## 关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为了维护资本市场的稳定和健康发展,保护广大投资者的利益,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事及高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心,同时看好国内资本市场长期投资的价值,在符合中国证监会监督管理部门和深圳证券交易所的规定的前提下,公司部分董事、监事及高级管理人员计划在公司股票复牌后筹划实施增持本公司股份,公司董事张波先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币500万元、董事贾鹤先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币100万元。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2015年7月10日

公司对可能发生资产减值损失的闲置资产和在建工程计提减值准备3988.07万元,具体情况如下:

资产名称	计价方法	账面的(元)	期初余额	2015.5.31	余额	本期计提减值额
T5,T8,节能灯 生产线	历史成本法 计提减值准备	180,869,238.81	42,461,415.72	38,500,078.47	37,890,650.98	
硬料玻璃窑炉	历史成本法 计提减值准备,按期初余额,按期初余额	8,149,794.29	4,463,810.00	4,463,810.00	2,000,000.00	

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,预计将进一步减少2015年半年度母公司净利润3988.07万元,减少合并报表归属于母公司所有者的净利润3988.07万元。

### 四、董事会意见

董事会认为:公司本次对闲置设备和在建工程计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

### 五、独立董事的意见

本公司本次计提资产减值准备事项依据充分,程序合法,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,有助于为投资者提供更加可靠、准确的信息,同意本次计提资产减值准备。

### 六、监事会的意見

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;公司董事会就本次计提的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

七、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事的独立意见;

3.第七届监事会第十次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月10日

股票简称：佛山照明(A股) 广照照明(B股)

股票代码：000541(A股) 200541(B股)

公告编号：2015-031

## 佛山电器照明股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年6月30日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2015年7月10日召开第七届监事会第十次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会5名监事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;公司董事会就本次计提的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司  
监 事 会  
2015年7月10日

股票代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2015-056

吉林永大集团股份有限公司

## 吉林永大集团股份有限公司关于维护公司股价稳定的工作方案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司根据中国证监会《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)等有关文件精神,为切实维护广大投资者合法权益,积极参与维护资本市场稳定的秩序,现根据公司的实际情况,制定如下工作方案:

### 一、组织成立“维护公司股价稳定工作小组”

组长:董事总经理马立峰,董事会秘书黄佳慧

副组长:董秘、总经理助理、监事及高管(赵峰、李向文、高益人、张炜、韩波、吴铁华、吕浩、张旭辉、王瑛琳、赵峰、王龙、姜永光、邓强)

### 二、工作目标

维护公司股价稳定,提振广大投资者信心,维护公司在二级市场良好形象。

### 三、具体措施

#### (一) 方案原则

为了尽快采取有效措施稳定公司股票价格以免因二级市场股价非理性波动给广大投资者带来不必要的损失,公司维护小组积极组织召开紧急工作会议商讨具体解决方案,经与会人员商议,现决定采取如下措施:

1. 要求有条件的董事、监事及高管增持,具体增持计划如下:

第一,公司控股股东、实际控制人吕永祥及其一致行动人吕兰拟增持价值1000万元的本公司股票。

第二,公司董事长李刚先生拟增持10万股本公司股票。

第三,公司总经理马立峰先生拟增持1万股本公司股票。

需要说明的是公司其他董事、监事及高级管理人员因个人经济原因虽然暂时没有增持公司股票的计划,但对公司的未来发展充满信心,并会在未来自身条件具备时增持公司股票。

2. 组织召开“投资者说明会”

为了给广大投资者提供与公司交流的通畅渠道,帮助他们更直接的了解公司的生产经营发展状况,公司拟于2015年7月10日通过“深圳证券交易所互动易平台”举办“投资者说明会”,今后公司将根据实际情况定期或不定期的举办类似的投资者交流会,让投资者更便捷更深入的了解公司的生产经营及战略规划情况,进行理性投资。

### (二) 长效措施

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月九日

股票代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2015-056

吉林永大集团股份有限公司

## 吉林永大集团股份有限公司关于维护公司股价稳定的工作方案

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,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。

近期资本市场出现非理性波动,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)自公告日起连续10个交易日跌幅已超30%,为维护资本市场稳定,维护股东利益,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司将进一步完善公司治理机制并有计划地有步骤的开展业务经营,提升员工激励精神、对外投资管理、股权激励政策管理等,股东管理(以优化股东结构、开展股权增持等)等市值管理工作。

2. 建立健全凝聚企业的企业文化,提振投资者信心

未来公司将根据公司的实际情况逐步提升员工待遇,开展生动有效的员工培训工作,提升公司员工对公司的忠诚度,树立以品牌价值为依托的公司凝聚力,不断提升企业文化价值,坚定并提升投资者信心。

3. 建立健全凝聚企业的企业文化,提振投资者信心

未来我们将把公司打造成为一个主业领先,全面多元化发展的大型企业集团,主营业务的发展区域将向沿海发达城市甚至全国范围拓展,鉴于深圳市地处沿海发达地带具有交通便利及经济繁荣的优越地理和市场条件,公司拟在深圳设立全资子公司进行业务拓展及对外投资以实现公司做大做强。

4. 发展人才战略为公司发展储备优秀团队以促进公司长远发展

目前公司已经在首都北京良好的地理及人文资源,招募优秀人才加入公司研发团队,为公司产品研发及创新发挥积极作用,为公司战略发展奠定坚实的人力基础。

5. 积极与广大投资者特别是机构投资者和中小投资者进行交流

今后公司将充分运用已开通的投资者热线电话(0432-64602099)及投资者关系互动平台与投资者进行沟通和交流,并根据公司发展的情况适时邀请机构投资者及中小投资者对公司发展,将公司的发展与广大投资者利益紧密结合起来。

6. 提高公司主营业务收入以支撑公司股价

未来公司将继续立足于不断开拓新的市场,实现公司业绩水平及发展前景与公司市值的良性结合,坐实公司股价,最大限度的保证公司市值的稳健提升。

综上所述,我们正处在我国经济发展的关键时刻,每个上市公司都是资本市场的要素,资本市场的稳健发展对整个社会的稳定和繁荣具有重要意义,我们将一切以规范的市场秩序为重,以维护广大投资者合法权益为重,将维护股价稳定作为一项长期的工作持续开展下去,为我国资本市场的健康发展贡献力量。

吉林永大集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月九日

股票代码：000683 股票简称：远兴能源 公告编号：临2015-037

内蒙古远兴能源股份有限公司

## 关于控股股东拟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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称“博源集团”)的通知,博源集团表示:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可,为了促进公司持续稳定、健康发展及维护广大中小股东的利益,决定自公司股票复牌之日起至2015年12月31日止,不减持其所持有的公司股份,同时,博源集团计划自公司股票复牌之日起至2015年12月31日止,根据中国证监会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方式增持公司股份,现将有关情况公告如下:

### 一、增持目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可,为了促进公司持续稳定、健康发展及维护广大中小股东的利益,决定自公司股票复牌之日起至2015年12月31日止,不减持其所持有的公司股份。

### 二、增持时间区间

本次增持计划的时间区间为:公司复牌之日起至2015年12月31日。

### 三、增持计划参与人及承诺

保证按增持计划履约,否则承担相应责任。承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。

### 四、其他说明

截至目前,公司尚未有公开的增持计划。

截至目前,公司尚未有公开的增持计划。

截至目前,公司尚未有公开的增持计划。

截至目前,公司尚未有