

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603308
证券简称:应流股份
公告编号:2015-035

**安徽应流机电股份有限公司**  
**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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)针对近期股票市场出现的剧烈波动,基于对公司未来发展前景的信心,为促进公司持续、健康、稳定发展,维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员和部分员工拟采取以下措施,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。

一、积极以实际行动维护公司股价稳定。公司实际控制人杜应流先生通过非公开发行增持780万股公司股份;同时,公司设立霍山衡雅投资管理有限公司(有限合伙)作为管理层认购平台参与认购公司本次非公开788.8万股股票;除上述人员外,公司部分员工也以霍山衡义投资管理有限公司(有限合伙)和霍山衡顺投资管理有限公司(有限合伙)作为认购平台参与认购公司本次非公开788.2万股股票。相关议案已于2015年7月1日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司将继续严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定、股价稳定措施的相关承诺。公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来6个月内不减持公司股票。

三、公司鼓励公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在不违反相关规定的前提下择机通过增持公司股票稳定股价。

四、公司将一如既往地诚信经营、规范运作,专注公司经营,促进业务发展,加快推进“产业链延伸、价值链延伸”,提升公司核心竞争力,提高公司治理和管理水平,为投资者谋求更大的投资回报。

五、公司将进一步提高信息披露透明度,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,为股东提供准确的投资决策依据。进一步加强投资者关系管理,做好投资者沟通,增进交流与互信,增强投资者信心。

特此公告。

**安徽应流机电股份有限公司董事会**  
**二零一五年七月十一日**

证券代码:603308
证券简称:应流股份
公告编号:2015-036

**安徽应流机电股份有限公司**  
**2014年度分红派息实施公告**

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:

- 每股派发现金红利0.054元(含税)
- 税前每股现金红利0.054元;扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.0513元;扣税后合格境外机构投资者(QFII)股东每股现金红利0.0486元。
- 股权登记日:2015年7月16日
- 除息日:2015年7月17日
- 现金红利发放日:2015年7月17日

一、通过2014年度利润分配方案的股东大会届次和日期

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案经2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、2014年度利润分配方案

1、公司以首次公开发行股票后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.54元(含税),共派发现金股利21,600,540.00元。

证券代码:601318
证券简称:中国平安
公告编号:临2015-036

**中国平安保险(集团)股份有限公司**  
**第十届董事会第一次会议决议公告**

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司第十届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2015年7月3日发出,会议于2015年7月10日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室、香港中环干诺道中8号渣打大厦11楼平安资产管理公司会议室、北京市西城区金融街23号平安大厦1606会议室以视频联动方式同步召开,同时部分董事通过电话连线方式参会。会议出席董事17人,实到董事15人,董事任汇川先生、吕华先生分别书面委托董晓波先生、孙建一先生代为参会并行使表决权,会议有效行使表决权票数17票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于审议第十届董事会专业委员会人员组成的议案》

同意本公司第十届董事会各专业委员会人员组成如下:

1.董事会战略与投资决策委员会

主任委员:马明哲

委员:叶迪奇、黄世雄、葛明、杨小平

秘书:陈心顺

2.董事会审计与风险管理委员会

主任委员:葛明

委员:斯蒂芬·迈尔(Stephen Thomas Meldrum)、叶迪奇、孙东东、杨小平

秘书:叶素兰

3.董事会提名委员会

主任委员:孙东东

委员:马明哲、黄世雄、胡家骥、任汇川

秘书:孙建一

4.董事会薪酬委员会

主任委员:叶迪奇

委员:胡家骥、孙东东、葛明、谢吉人

秘书:蔡方华

表决结果:赞成17票、反对0票、弃权0票

二、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举马明哲先生继续出任本公司第十届董事会董事长,选举范咏春先生和孙建一先生继续出任本公司第十届董事会副董事长。

表决结果:赞成16票、反对0票、弃权0票(本人回避表决)

三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》

同意继续聘任马明哲先生出任本公司首席执行官(CEO)。

表决结果:赞成16票、反对0票、弃权0票(本人回避表决)

四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意继续聘任任汇川先生出任本公司总经理,继续聘任孙建一先生出任本公司常务副总经理,继续聘任姚波先生出任本公司副总经理兼首席财务官兼总精算师,继续聘任李源祥先生出任本公司副总经理兼首席保险业务执行官。

表决结果:赞成16票、反对0票、弃权0票(本人回避表决)

同意继续聘任叶素兰女士出任本公司副总经理兼审计责任人、合规负责人、首席稽核执行官,继续聘任陈心顺女士、陈克祥先生、曹贵凡先生出任本公司副总经理,继续聘任姚军先生出任本公司首席律师兼公司秘书,继续聘任金绍顺先生出任本公司董事会秘书。

表决结果:赞成17票、反对0票、弃权0票

本公司独立非执行董事对上述第二、三、四项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

**中国平安保险(集团)股份有限公司董事会**  
**2015年7月10日**

证券代码:601318
证券简称:中国平安
公告编号:临2015-037

**中国平安保险(集团)股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议公告**

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监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。

本公司第八届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2015年7月3日发出,会议于2015年7月8日至10日以通讯表决的方式召开。本公司第八届监事会由5名监事组成,会议实际参与表决监事4名(顾立基先生回避表决),会议有效行使表决权票数4票,符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

本次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举顾立基先生出任第八届监事会主席的议案》,同意选举顾立基先生出任本公司第八届监事会主席。

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票(顾立基先生回避表决)

特此公告。

**中国平安保险(集团)股份有限公司监事会**  
**2015年7月10日**

证券代码:603567
证券简称:珍宝岛
公告编号:临2015-011

**黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**  
**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,A股市场出现非理性性下跌,为切实维护广大投资者权益,并稳定黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)股价,现就有关事项公告如下:

一、公司于2014年3月31日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》,该预案规定了公司股价连续20个交易日收盘价低于公司最近一期审计的每股净资产、公司控股股东以及董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺按照公司《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取包括但不限于回购公司股份、要求控股股东拟定增持股份、要求公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。(详见《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》)

二、其他事项

1、严格执行公司首次公开发行股票时控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高管关于股份自愿锁定承诺,在锁定期满前不减持持有的公司股份。

2、公司支持并鼓励公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股份等方式稳定公司股价。

3、目前公司运营正常,经营业绩继续保持增长。公司承诺将继续坚持合规经营,努力增强上市公司竞争力,以真实、持续和稳健的业绩增长回报广大投资者。

4、公司将进一步加强投资者关系管理,通过上证互动等平台加强与投资者交流,同时欢迎广大投资者走进公司,增进彼此互信,共同见证公司发展。

5、公司进一步加强信息披露工作,严格按照规定及时、准确、完整、真实的披露公司信息,及时澄清不实传言。

6、公司坚定看好中国经济,看好医药行业发展前景,看好资本市场及上市公司的发展前景,坚决维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

**黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**  
**董事会**  
**2015年7月11日**

证券代码:601872
证券简称:招商轮船
公告编号:2015[041]

**招商局能源运输股份有限公司**  
**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股市场出现非理性性下跌,招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司、公司”)股价价格近日出现较大波动。本公司、控股股东招商局轮船股份有限公司及实际控制人招商局集团有限公司对公司股价因市场出现系统性风险导致的巨幅下跌非常关切,正积极研究相关措施稳定公司股价,现就有关情况公告如下:

一、公司控股股东招商局轮船股份有限公司已于2015年5月26日出具《承诺函》,承诺自《承诺函》出具之日起至公司2014年度非公开发行A股股票结束后6个月内,不转让任何质押股份。

二、公司实际控制人招商局集团有限公司于2015年7月8日郑重承诺在股市异常波动时期,不减持所持上市公司股票,同时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。目前招商局集团有限公司正积极研究有关稳定公司股价的措施,包括但不限于直接及通过一致行动人在二级市场增持公司股票。

三、公司实际控制人招商局集团有限公司拟积极支持公司研究推进股权激励计划和员工持股计划等长期激励机制建设。

四、公司近期生产经营活动正常,公司核心的油轮运输业务今年以来市场持续景气。公司于2015年7月4日发布了上半年业绩预增公告,预计上半年实现的归属母公司股东净利润同比增长110-130%。

五、公司前期已经披露的各项重大项目目前均在正常推进。

六、公司董事会目前正在积极会同相关机构研究共同推进进一步优化公司发展战略,提升公司股东回报水平和市值,并拟在今年下半年为此召开专题董事会会议。

特此公告。

**招商局能源运输股份有限公司**  
**2015年7月11日**

证券代码:603030
证券简称:全筑股份
公告编号:临2015-049

**上海全筑建筑装饰集团股份有限公司**  
**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。

由于近期股票市场非理性波动,为促进公司健康稳定发展及维护公司全体股东的利益,同时基于对公司未来发展的信心,公司、控股股东、实际控制人、及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施维护公司股价稳定:

一、公司控股股东、实际控制人及高管团队在未来六个月内通过二级市场增持公司股票。

二、公司正在积极筹划股权激励方案,调动员工积极性和战斗力,提高员工凝聚力 and 向心力,使员工利益与公司长远发展紧密结合,共担风险,共享利益,从而促进公司长期、稳定、健康发展。

三、公司将一如既往的本着诚信经营的发展理念,规范运作,踏踏实实做好主业。

三、上述人员买入的公司股票自最后一笔买入之日起六个月内不得出售。

二、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺:自2015年7月10日至2016年1月9日(六个月内)不通过二级市场减持所持本公司股份,以实际行动维护公司股价稳定。

**上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会**  
**2015年7月10日**

证券代码:600157
证券简称:永泰能源
公告编号:临2015-077

**永泰能源股份有限公司关于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。

针对近期市场出现的非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东的利益,公司的市场领导、增强投资者信心、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定:

一、自公司股票复牌之日起5个交易日内,公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员将增持公司股票,以增强投资者信心。具体增持承诺为:

1、公司董事长、副董事长、总经理增持公司股票数量不低于2万股。

2、公司其他董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员增持公司股票数量不低于1万股。

三、上述人员买入的公司股票自最后一笔买入之日起六个月内不得出售。

二、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺:自2015年7月10日至2016年1月9日(六个月内)不通过二级市场减持所持本公司股份,以实际行动维护公司股价稳定。

三、公司将积极论证和推动股权激励和员工持股方案,完善公司治理水平,提高企业凝聚力和核心竞争力,充分调动员工工作积极性和创造力,从而更好地促进公司持续、稳定、健康发展。

四、公司将进一步提高信息披露透明度,及时披露公司相关信息,为股东提供投资决策依据;积极倾听投资者关系管理,通过上证互动、公司网站等方式,加强与投资者的交流与沟通,使投资者能够充分了解和认知公司,树立良好的投资理念。

五、公司将加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,诚信经营,规范运作,不断完善公司内部治理,增强公司核心竞争力和全面风险管理能力,努力提升公司盈利水平,积极回报投资者。

公司坚定看好资本市场及公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,并将与广大投资者共同维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

**永泰能源股份有限公司董事会**  
**二〇一五年七月十一日**

证券代码:600069
股票简称:智慧能源
编号:临2015-060

**远东智慧能源股份有限公司**  
**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。

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)基于对中国经济、中国资本市场的美好愿景,对公司未来发展及持续盈利能力的信心,为维护广大投资者的利益,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)等文件的精神,我采取以下举措:

一、公司控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股集团”)2011年10月12日至2012年10月12日累计增持公司股份6,789,658股,占首次增持日总股本496,021,684股的1.37%;2012年11月16日至2013年11月14日累计增持公司股份49,502,249股,占首次增持日公司总股本990,043,368股的5%。截止目前,远东控股集团持有公司股份745,042,391股,占公司总股本的75.25%。

二、公司控股股东远东控股集团承诺:此前未减持公司股票,今年内也不会减持所持有的公司股票,以实际行动体现对上市公司的坚定信心,切实维护和提升投资者利益。

三、公司控股股东远东控股集团早已实施事业合伙人制,包括公司所有核心员工每年都有机会成为公司控股股东的投资人,持续有效激发了公司广大员工的创业、创新、创优、创富激情。

四、公司将一如既往地实施主动信息披露工作,加强投资者关系管理,让投资者更及时、准确、全面了解公司未来发展战略和经营动态,进一步增强与投资者的交流与互信,树立市场信心。

五、公司将继续坚定不移朝着“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标转型升级,坚定不移走产业整合、并购发展道路,持续不断实施“发行股份购买资产”并募集配套资金”事项。

六、公司坚持诚信经营守法、规范运作,进一步强化内部管理,抢抓经济转型机遇,持续提升公司业绩和长期投资价值。

特此公告。

**远东智慧能源股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一五年七月十日**

证券代码:600069
股票简称:智慧能源
公告编号:2015-061

**远东智慧能源股份有限公司**  
**2015年第二次临时股东大会决议公告**

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7月10日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市锦融远东大道6号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、王建文

2、律师见证结论意见:

公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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、本所要求的其他文件。

**远东智慧能源股份有限公司**  
**2015年7月11日**

证券代码:603126
证券简称:中材节能
公告编号:2015-025

**中材节能股份有限公司**  
**关于维护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股市场出现非理性性下跌,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、上海证券交易所等相关部门通知要求,结合公司实际情况,基于对公司未来持续稳定发展的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,与控股股东中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)、部分持有5%以下股份的发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行沟通确认,特制定公司股价稳定方案如下:

一、公司控股股东中材集团基于对公司未来发展前景的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,将严格履行公司首次公开发行股票并上市时作出的所持股份自愿锁定的承诺(自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月即至2017年7月31日)、持续锁定的承诺(自首次公开详请见公司《首次公开发行股票招股说明书》之“重大事项提示”之“一、本公司股东所持股份自愿锁定的承诺”和“三、本公司控股股东的持股意向”),并将严格执行公司股价稳定的有关措施(详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五节“发行人基本情况”之“十二、本公司股价稳定的措施”)。截止本公告之日,中材集团持有公司股份370,203,696股,占公司总股本的90.64%。

二、鼓励持股5%以下股份的发起人股东在2015年12月31日前通过二级市场择机增持公司股票。公司将密切关注上述股东增持公司股票的有关情况,若根据相关法律法规的规定应予披露的,公司将及时对上述股东增持的情况进行披露。

三、公司制定了董事、监事、高级管理人员持股方案,鼓励上述人员通过二级市场持有公司股票,公司将及时对上述人员持股情况进行公告。

四、公司将调动一切资源确保生产经营的稳健运行,确保公司在节能环保领域相关战略的稳步实施,实现股东价值最大化。为此,公司将按照有关法律法规的规定及信息披露要求,通过指定信息披露媒体、电话、邮件、通讯、上海证券交易所网络互动平台等各种渠道与投资者保持良好沟通,及时向投资者披露公司生产经营情况及公司战略规划实施情况,增强互信,坚定投资者信心,以切实保护投资者合法权益。

特此公告。

**中材节能股份有限公司董事会**  
**2015年7月11日**

证券代码:601877
股票简称:正泰电器
编号:临2015-034

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司于2015年5月30日披露了《正泰电器重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-026),本公司股票自2015年6月1日起重大资产重组停牌。本公司于2015年6月27日披露了《正泰电器关于重大资产重组延期复牌的公告》(编号:临2015-031),自2015年6月29日起继续停牌不超过一个月。

股票停牌期间,公司继续积极推进相关工作,组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产开展尽职调查。截至目前,相关工作仍在进行中中,因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,在停牌期间,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

**浙江正泰电器股份有限公司董事会**  
**2015年7月10日**

证券代码:600890
股票简称:中房股份
编号:临2015-033

**中房置业股份有限公司**  
**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,证券市场出现非理性性下跌,基于对公司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、健康发展和维护全体股东的利益,公司相关各方积极采取如下措施:

一、坚决维护证券市场稳定,公司第一大股东嘉益(天津)投资管理有限公司、第二大股东天津中维商贸集团有限公司以及董事、监事及高级管理人员承诺在未来的6个月内不通过二级市场减持公司股票。

二、第二大股东天津中维商贸集团有限公司拟通过合法合规的形式择机增持本公司股份,在增持完成6个月内及相关法律法规规定的期限内,不减持本公司股份。

三、在法律、法规许可的情况下,公司董事、监事及高级管理人员将根据实际情况积极买入公司股票。

四、公司将积极研究员工持股计划方案,并按照规定履行信息披露义务。

五、公司将持续做好经营管理工作,以经营业绩切实回报投资者。

六、公司将持续提高公司信息披露质量,加强投资者关系管理工作,增进与投资者之间的了解与信任,切实维护中小投资者权益。

特此公告。

**中房置业股份有限公司董事会**  
**2015年7月10日**

证券代码:600961
证券简称:株冶集团
公告编号:临2015-022

**株洲冶炼集团股份有限公司**  
**关于维护股价稳定的公告**

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,证券市场出现非理性性下跌,基于对公司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、健康发展和维护全体股东的利益,公司相关各方积极采取如下措施:

一、公司已于2015年7月9日发布控股股东增持公司股份计划的公告,公司控股股东株洲冶炼集团有限公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,以不低于前次减持金额的10%(约4349.8万元)的资金增持本公司股票,通过上述方式购买的公司股票六个月內不减持。

二、公司实际控制人中国五矿集团公司积极履行社会责任,为营造企业改革发展的良好市场环境,保护合法投资者合法权益,承诺自2015年7月8日起六个月内,不通过二级市场减持本公司股票。

三、公司将进一步加强生产经营管理,确保公司稳定运行,加大转型升级的力度和步伐,努力提升公司业绩,踏踏实实做好企业,用实实在在的业绩回报投资者。

四、公司将进一步加强投资者关系管理,本着对投资者负责的态度,增强与投资者的沟通,耐心听取投资者的意见与建议。

五、公司坚决拥护维护资本市场稳定的决策,坚定看好中国经济,看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,切实维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

**株洲冶炼集团股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇一五年七月十日**

证券代码:600089
证券简称:特变电工
编号:临2015-048

**特变电工股份有限公司**  
**关于维护公司股票价格稳定的公告**

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,证券市场出现非理性性下跌,针对近期股票市场的非理性波动,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,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,切实维护投资者合法权益,公司现就相关事项公告如下:

一、从即日起6个月内,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联电力投资有限公司不通过二级市场减持公司股票。

二、从即日起6个月内,公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股票。

三、公司鼓励董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时,通过增持

公司股票的方式稳定股价。

四、公司将一如既往,踏踏实实、诚信经营、规范运作,积极提升公司治理和管理水平,完善公司内部控制制度,提高公司盈利水平,以良好的业绩回报广大投资者。

五、公司将进一步加强信息披露及投资者关系管理,公开透明披露公司信息,加强投资者沟通与交流,增进沟通交流,坚定投资者信心。

六、公司坚定看好中国发展前景,看好资本市场及公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

**特变电工股份有限公司**  
**2015年7月11日**