

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-46

## 泰尔重工股份有限公司 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。  
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年7月2日临时停牌,并于2015年7月3日发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-43),公司股票自2015年7月3日起停牌。2015年7月9日,公司发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-44)。

目前,因筹划的并购事项尚在洽谈中,为避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称:泰尔重工、股票代码:002347)将于2015年7月16日起继续停牌。停牌期间,公司将积极推进该事项,并根据事项进展情况严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

鉴于上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十五日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-029

## 苏州苏试试验仪器股份有限公司 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。

针对近期国内证券市场非理性波动,苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)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,公司拟采取以下措施并承诺相关事项如下:

1、公司将积极论证推动股权激励方案,建立和完善员工与股东利益共享机制,提高公司凝聚力 and 竞争力,使员工利益与公司长远发展紧密结合,促进公司持续健康发展;

2、承诺立足长远踏实做好企业、诚信经营,规范运作,加快推进向现代制造服务业的转型升级,不断提升公司业绩,给予股东、投资者更好的回报。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司  
董事会  
2015年7月15日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-045

## 太极计算机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大资产重组公告》(2015-030),并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),披露了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:“太极股份”,股票代码:“002368.SZ”)自2015年6月25日开市起继续停牌。此后公司于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-040),7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-041),公司股票继续停牌。

本次重大资产重组事项涉及不同的交易对方和标的资产,事项较复杂,交易各方还在就交易方案细节进行进一步商讨、论证和完善,同时,由于本次重

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-028

## 天润曲轴股份有限公司关于 控股股东完成增持计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日收到公司控股股东天润联合集团有限公司完成股份增持计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持人  
公司控股股东:天润联合集团有限公司

二、增持目的及计划  
公司控股股东天润联合集团有限公司增持公司股份,是基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对公司未来持续稳定发展的信心,以实际行动维护资本市场稳定。

公司控股股东天润联合集团有限公司计划:自2015年7月13日起的12个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和市场监管,择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于竞价交易和大宗交易),累计增持公司股份金额不低于3,800万元。

三、增持计划的实施情况  
本次增持前,天润联合集团有限公司持有公司股票216,000,000股,持股比例为38.61%。

2015年7月13日至2015年7月15日期间,天润联合集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份2,739,800股,占公司总股本比例为0.49%,未超过公司总股本2%。

本次累计增持金额为3803.89万元,已完成增持计划。

本次增持后,天润联合集团有限公司持有公司股票218,739,800股,持股比例为39.10%。

四、其他事项说明  
1、天润联合集团有限公司承诺在增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份。

2、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。

3、本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司董事会  
2015年7月16日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-029

## 天润曲轴股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况  
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:“天润曲轴”,证

证券代码:002213 证券简称:天润控股 公告编号:2015-040

## 湖南天润实业控股股份有限公司 公司股票交易异常波动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续二个交易日内(2015年7月14日、2015年7月15日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过21.36%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明  
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化;

3、2015年4月1日,公司刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划非公开发行股票的相关资料;2015年7月11日,公司刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司关于维护股价稳定的公告》,除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

4、股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,除《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示  
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:请投资者仔细阅读《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》所披露的本次交易涉及的报批事项及风险提示,主要包括但不限于如下几点:

(1)审批风险  
本次交易尚需中国证监会的审批,目前中国证监会已受理本次交易材料,本次交易能否取得批准及取得批准时间存在不确定性,方案最终能否成功实施存在审批风险。

(2)交易无法达成风险  
A、上市公司已与标的公司及其股东签订附条件生效的《资产购买协议》并约定了违约责任,但仍存在因市场环境、股价价下滑或标的公司方自身因素等情况导致标的公司违约、收购失败的风险;

B、本次非公开发行公司已与相关战略投资者分别签订了附条件生效的《股份认购协议》并约定了违约责任,但仍存在因市场环境、股价价下滑或认购对象自身因素等情况导致认购对象违约、发行失败的风险;

C、若交易过程中,拟购买资产业绩大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能被迫暂停、中止或被取消。如果本次交易无法进行或如需重新进行,则交易亦需面临重新定价的风险。

(3)标的公司业绩无法实现的风险  
根据交易各方签署的《股权转让协议》,点点乐的盈利承诺方承诺点点乐2015-2017年归属非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6,500万元、8,125万元和10,150万元。点点乐目前的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势,但由于市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。

证券代码:000760 证券简称:斯达尔 公告编号:2015-047

## 斯太尔动力股份有限公司 关于重大事项进展及继续停牌的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股份增持计划(包括但不限于控股股东增持、董监高增持、回购股份、员工持股计划、股权激励等具体方案),由于事项存在一定不确定性,公司股票自2015年7月7日开市起停牌。

公司分别于2015年7月7日、2015年7月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《斯太尔动力股份有限公司关于重大事项停牌的公告》和《关于提振市场信心的公告》。

截至本公告披露日,公司正在积极推进相关工作,论证具体增持方案的可行性。鉴于该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(股票简称:斯太尔、股票代码:000760)将于2015年7月16日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将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,公司将及时刊登公告并申请股票复牌。

公司提醒广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

斯太尔动力股份有限公司董事会  
2015年7月16日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-017

## 深圳市索菱实业股份有限公司 股票交易异常波动补正公告

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。

本公司于2015年7月15日所发的深圳市索菱实业股份有限公司股票交易异常波动公告(公告编号:2015-016),因公司人员的原因造成一处失误,现予以补正并致歉。

原公告内容为“于2015年7月11日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%”,应更改为“于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%”。

深圳市索菱实业股份有限公司  
2015年7月16日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-057

## 威海华东数控股份有限公司 关于股东《声明函》意见的公告

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,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。

在威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月14日召开的第四届董事会第十五次会议上,与会董事对公司股东大连高金科技发展有限公司(以下简称“大连高金科技”或“高金科技”)提出的《声明函》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》)进行了广泛深入讨论,在此基础上,会议主持人公司董事长李壮现场征询与董事意见,9名董事中,有董事白预弘、汤世贤、李壮、刘伯西(委托董事白预弘)、独立董事宋希尧、刘玉平、刘庆林(委托独立董事宋希尧)等7名董事表示同意,大连高金科技推荐的董事魏杰、郭洪君(委托董事魏杰)表示反对,以7:2表决结果通过对《声明函》中“(2)为促进华东数控持续稳定发展,高金科技将按照相关规定提议华东数控实施再融资等集需所需资金,用于偿还华东数控部分借款及补充流动资金,降低财务费用,解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金,高金科技承诺认购不少于本次发行募集资金的三分之一。”之内容不予披露的决定。其理由如下:

1、《声明函》中未披露内容不符合公司《信息披露管理制度》中第三章“信息披露的范围及标准”规定需披露信息内容。

2、《声明函》未披露内容的假设前提条件是公司拟进行非公开增发,截至目前公司未有此项安排,故不符合信息披露“真实、准确、完整”之要求。

3、本次大连高金科技《声明函》系针对维护公司股价稳定措施而提出,如公司此时进行非公开增发动议,显然不符合股价维稳之目的,公司董事长和董事会秘书建议大连高金科技可另行向公司董事会提交非公开增发相关议案进行专题研究。

公司第四届董事会第十五次会议决议及维护股价稳定的其他内容不变,详见公司董事会于2015年7月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/、《中国证券报》、《证券时报》)刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2015-054)、《关于维护股价稳定的公告》(公告编号:2015-055)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-056

## 威海华东数控股份有限公司关于 筹划重大资产重组事项的进展公告

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,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。

风险提示:公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易因筹划重大事项于2015年4月15日(星期三)开市起停牌。经确认,该事项已构成重大资产重组。经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》,同意公司启动重大资产重组程序。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华东数控,股票代码:002248)自2015年6月25日(星期四)开市起因筹划重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/、《中国证券报》、《证券时报》)披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2015-046)、《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号2015-047),及2015年7月2日、7月9日披露的《关于筹划重大资产重组事

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2015-033

## 山东新能泰山发电股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:“公司”)经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000720、证券简称:新能泰山)自2015年6月12日开市起停牌。公司分别于2015年6月12日和6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》(公告编号:2015-025)和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

目前,公司实际控制人仍在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000720、证券简称:新能泰山)于2015年7月16日开市起继续停牌,待相关事项确定后将及时公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切注意。  
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十五日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2015-034

## 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2015年第一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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。2015年6月30日,公司七届七次董事会审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间为:2015年7月21日(星期二)下午14:00。网络投票时间为:2015年7月20日-2015年7月21日。

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21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。

(五)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。

1、现场投票:股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,投票方式为:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或两者投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)出席会议对象  
1、股权登记日即2015年7月14日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号)。

二、会议审议事项  
(一)提交股东大会表决的议案  
审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司七届七次董事会会议决议及相关资料。

三、会议登记方式  
(一)登记时间:2015年7月20日上午9:00-下午17:00。

(二)登记方式:  
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-059

## 河南华英农业发展股份有限公司 关于收到政府补贴的公告(七)

资金。近日,菏泽华英公司收到单县2014年科技惠农富民工程(富民强县)专项资金80万元。

按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定,上述补助款计属于与收益相关的政府补助,计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准,该项资金的取得将会对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十五日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-057

## 威海华东数控股份有限公司 关于股东《声明函》意见的公告

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,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。

在威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月14日召开的第四届董事会第十五次会议上,与会董事对公司股东大连高金科技发展有限公司(以下简称“大连高金科技”或“高金科技”)提出的《声明函》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》)进行了广泛深入讨论,在此基础上,会议主持人公司董事长李壮现场征询与董事意见,9名董事中,有董事白预弘、汤世贤、李壮、刘伯西(委托董事白预弘)、独立董事宋希尧、刘玉平、刘庆林(委托独立董事宋希尧)等7名董事表示同意,大连高金科技推荐的董事魏杰、郭洪君(委托董事魏杰)表示反对,以7:2表决结果通过对《声明函》中“(2)为促进华东数控持续稳定发展,高金科技将按照相关规定提议华东数控实施再融资等集需所需资金,用于偿还华东数控部分借款及补充流动资金,降低财务费用,解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金,高金科技承诺认购不少于本次发行募集资金的三分之一。”之内容不予披露的决定。其理由如下:

1、《声明函》中未披露内容不符合公司《信息披露管理制度》中第三章“信息披露的范围及标准”规定需披露信息内容。

2、《声明函》未披露内容的假设前提条件是公司拟进行非公开增发,截至目前公司未有此项安排,故不符合信息披露“真实、准确、完整”之要求。

3、本次大连高金科技《声明函》系针对维护公司股价稳定措施而提出,如公司此时进行非公开增发动议,显然不符合股价维稳之目的,公司董事长和董事会秘书建议大连高金科技可另行向公司董事会提交非公开增发相关议案进行专题研究。

公司第四届董事会第十五次会议决议及维护股价稳定的其他内容不变,详见公司董事会于2015年7月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/、《中国证券报》、《证券时报》)刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2015-054)、《关于维护股价稳定的公告》(公告编号:2015-055)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-056

## 威海华东数控股份有限公司关于 筹划重大资产重组事项的进展公告

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,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。

风险提示:公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易因筹划重大事项于2015年4月15日(星期三)开市起停牌。经确认,该事项已构成重大资产重组。经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》,同意公司启动重大资产重组程序。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华东数控,股票代码:002248)自2015年6月25日(星期四)开市起因筹划重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/、《中国证券报》、《证券时报》)披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2015-046)、《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号2015-047),及2015年7月2日、7月9日披露的《关于筹划重大资产重组事

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2015-033

## 山东新能泰山发电股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:“公司”)经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000720、证券简称:新能泰山)自2015年6月12日开市起停牌。公司分别于2015年6月12日和6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》(公告编号:2015-025)和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

目前,公司实际控制人仍在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000720、证券简称:新能泰山)于2015年7月16日开市起继续停牌,待相关事项确定后将及时公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切注意。  
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十五日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2015-034

## 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2015年第一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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。2015年6月30日,公司七届七次董事会审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间为:2015年7月21日(星期二)下午14:00。网络投票时间为:2015年7月20日-2015年7月21日。

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21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。

(五)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。

1、现场投票:股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,投票方式为:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或两者投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)出席会议对象  
1、股权登记日即2015年7月14日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:泰安丽景新天地酒店(