

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2015-024

浙江伟明环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2015年7月16日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议应到董事7名,实到董事6名,其中独立董事徐士英因境外出差委托独立董事夏军代为表决,独立董事赵建夫因国外出差未能参加本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光胤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,本次董事会审议通过《关于投资温州市区餐厨垃圾处理项目的议案》。同意授权建设温州市区餐厨垃圾处理项目,规模为200吨/日,服务范围为宜为温州市区范厝餐厨垃圾(不含餐厨油地与抽油烟油脂)清运和处理。投资总额约人民币12,000万元,该项目特许经营期限为28年(含建设期),同意授权管理层根据本项目的实际需要经与政府相关部门协商一致将项目规模扩大至日处理量不超过600吨/日,投资总额不超过36,000万元。

三、同意出资设立温州伟明餐厨再生资源有限公司(具体以工商局核准的名称为准,以下简称“项目公司”)作为具体实施的项目公司。项目公司注册资金不超过6,000万元。若项目规模扩大至600吨/日,则项目公司注册资金增加不超过18,000万元。同意授权管理层根据本项目的实际需要分期投入注册资金,注册资金与投资总额差额部分通过项目公司向当地银行申请中长期项目贷款解决,同意授权管理层与政府相关部门签署温州市区餐厨垃圾处理项目后续协议。

四、备查文件:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2015年7月17日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2015-025

浙江伟明环保股份有限公司关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》和《关于以自有资金向瑞安伟明环保能源有限公司增资的议案》,同意公司采取货币增资的方式以募集资金向温州伟明环保能源有限公司(以下简称“温州公司”)增资12,000万元,以自有资金向使用自有资金向瑞安伟明环保能源有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,400万元。

温州公司和瑞安公司增资完成后,注册资本均由5,000万元增至10,000万元,其中公司持股90%,温州永强垃圾发电有限公司持股10%,增资前后均为公司100%控股子公司。有关温州公司和瑞安公司增资的具体内容详见公司于2015年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:临2015-010)和《浙江伟明环保股份有限公司关于以自有资金向瑞安伟明环保能源有限公司增资的公告》(公告编号:临2015-013)。

近日,公司收到温州公司和瑞安公司通知,温州公司和瑞安公司已办理完毕增资工商变更登记手续,分别取得了温州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:330308100003057572)和瑞安市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:330381000065063)。温州公司和瑞安公司的变更登记相关信息如下:

变更前注册资本:伍仟万元整;变更后注册资本:壹亿元整。

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2015年7月17日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 086

宁波三星电气股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述:

● 天津津微软件技术有限公司持有天津津微首佳软件技术有限公司(以下简称“津微首佳”)60%的股权进行转让,挂牌价格分别为1,200万元;

● 上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施。公司全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟参与本次股权转让项目竞标。

● 如本次股权转让项目受让成功,尚需获得天津市滨海新区国有资产监督管理委员会的审批,因此存在不确定性。

● 本次对外投资尚处于筹划阶段,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

天津津微软件技术有限公司于2015年6月4日起以挂牌方式,对其合计持有的津微首佳60%的股权进行转让,挂牌价格为1,200万元。公司全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟参与本次股权转让项目竞标。

2、审议情况

本次对外投资金额未超过公司上期经审计净资产10%,根据《宁波三星电气股份有限公司章程》规定,本次对外投资事项的审批权限在董事长对外投资权限内,无需提交董事会及股东大会审议批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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。

三、转让方基本情况

1.转让方名称:天津津微软件技术有限公司

2.注册地(住所):天津市南开区华苑产业园区物华道2号C座301-302室

3.经济类型:国有控股企业

4.公司类型:有限责任公司

5.持有产权/股权比例:60%

(二)受让方的基本情况

标的企业名称:天津津微首佳软件技术有限公司

注册地(住所):天津产业园区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地D座1015、1016室

法定代表人:于利军

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 086

宁波三星电气股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资的公告

成立时间:2007年7月11日

注册资本:人民币500万

经济类型:国有控股企业

公司类型:有限责任公司

经营范围:软件开发、咨询、服务;培训;软件销售;计算机系统集成;交电、计算机及外围设备、通讯器材销售;计算机安装;电信工程、建筑智能化工程、电子工程承包;货物及技术进出口(国家有专项专营规定的,按相关规定执行)。

一、投资标的财务情况与评估情况

单位:万元

项目	资产总计	负债总计	所有者权益	营业收入	净利润
注:	2,550.2	800.53	1,750.66	3,690.75	540.22

2014以上财务数据出自天津产权交易中心(www.tprtc.com.cn)

2.投资标的评估情况

经天津中评正资产评估有限公司评估,转让标的对应评估值为1,197.798万元。

四、对外投资合同的主要内容

本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方可签署。

五、对外投资对上市公司的影响

若本次股权转让项目受让成功,并将天津市滨海新区国有资产监督管理委员会批准,公司子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司将成为津微首佳的控股股东,公司将正式介入医疗信息化产业,有利于完善公司的医疗产业布局,优化资源配置,增强公司综合竞争力。

六、对外投资的风险分析

1、本次股权转让项目,需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性;

2、如本次股权转让项目受让成功,尚需获得天津市滨海新区国有资产监督管理委员会的审批,因此存在不确定性。

公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

董事长决定书

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十八日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2015-036

江河创建集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日召开的第三届董事会第十八次会议和2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民币15亿元。(详见公司2015年3月3日和3月19日披露的临2015-006号和2015-009号公告)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN285号),同意接受公司中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

一、公司本次中期票据的注册金额为人民币14亿元,注册额度自通知书发

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2015-036

江河创建集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司 董事会
2015年7月17日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2015-055

中航飞机股份有限公司 关于控股股东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。

2015年7月17日,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国航空工业集团公司(以下简称:中航工业)的通知,中航工业于今日通过定向资产管理计划的方式在二级市场上增持了部分公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

中航工业于2015年7月17日通过定向资产管理计划的方式在二级市场上增持公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.075%。本次增持前,中航工业持有公司股份数量为1,054,055,754股,占公司总股本的39.72%;本次增持后,中航工业持有公司股份数量为1,056,055,754股,占公司总股本的39.79%。中航工业及其一致行动人合并持有公司股份数量为1,587,227,791股,占公司总股本的59.81%。

二、后续增持计划

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,中航工业不排除继续增持公司股份的可能。

三、其他说明

(一)中航工业承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2015-056

中航飞机股份有限公司关于公司 控股股东董事长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。

2015年7月17日,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国航空工业集团公司董事长、党组书记林左鸣先生的通知,基于看好公司目前发展状况以及对公司未来持续稳定发展的信心,林左鸣先生于2015年7月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票2,000股。本次买入公司股票行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日

证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临2015-050

可转债代码:110030 可转债简称:格力转债

转股代码:190030 转股简称:格力转股

格力地产股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2015年7月17日

(三)股东大会召开的地点:珠海市石花西路213号

(四)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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	珠海格力地产股份有限公司	329,363,068	57.05
2	珠海格力地产股份有限公司	329,363,068	57.05

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次股东大会由公司董事长召集,由公司董事长鲁君四先生主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.议案名称:关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案

2.01.议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.02.议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.03.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.04.议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.05.议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.06.议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.07.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.08.议案名称:未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.09.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.10.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

2.11.议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

3.议案名称:关于《2015年度非公开发行股票预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

4.议案名称:关于《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

5.议案名称:关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	329,363,068	99,94	186,700

6.议案名称: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具体事宜的议案

审议结果:通过

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-58

当代东方投资股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议的召开于2015年7月22日(星期五)下午14时30分,网络投票时间为2015年7月17日至2015年7月16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17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00)间任意时间。

一、会议召开情况

1.召开时间:会议时间为2015年7月17日(星期五)下午14时30分;网络投票时间为2015年7月17日至2015年7月16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17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00)间任意时间。

2.召开地点:南宁市青秀区金浦路16号汇东国际E座1302号

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司副董事长刘刚先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名,代表有表决权的股份总数为164912680股,占公司总股本的94.196%。

其中:

(1)《关于修改公司章程的议案》

1.1 选举王春芳先生为公司第六届董事会董事

总表决情况:同意164912680股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意948914股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

1.2 选举徐伟雄女士为公司第六届监事会监事

总表决情况:同意164912680股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意948914股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

(二)《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意164912680股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意948914股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

(三)《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意164912680股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意948914股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2.律师姓名:霍颖 郝惠娟

3.结论意见:本次会议召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过决议合法有效。

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-59

当代东方投资股份有限公司 六届监事会三十二次会议决议公告

本公司及监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。

当代东方投资股份有限公司第六届监事会三十二次会议于2015年7月19日以现场表决方式召开,本次会议以电子表决方式于2015年7月12日发出,会议应参加表决的监事9名,实际参加表决的监事9名(其中独立董事李泰康因事委托独立董事林行便行使表决权)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程》等法律法规的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会董事长的议案》

止。选举王春芳先生担任公司第六届监事会董事长(简历附后),任期期限至第六届监事会届满止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

根据公司经营需要,按照《公司章程》相关规定,经公司总经理周国华先生提名,董事会决定聘任王书彬先生(简历附后)为公司副总经理。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

独立董事意见:公司董事会此次聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意公司董事会此次聘任高级管理人员。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

根据《公司章程》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任王书彬先生为公司副总经理(简历附后)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司公告》。

四、审议通过《关于与华设资产管理(上海)有限公司签订<设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的议案》

为配合公司进行并购与产业整合,打造公司在TMT行业的地位与竞争力,公司决定与华设资产管理(上海)有限公司(以下简称“华设资管”)签订《当代东方—华设资管设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与华设资产管理(上海)有限公司签订<设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的公告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司 董事会
2015年7月17日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-62

当代东方投资股份有限公司 六届监事会十九次会议决议公告

本公司及监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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会十九次会议于2015年7月17日以现场表决方式召开,本次会议以电子表决方式于2015年7月12日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举徐伟雄先生担任公司第六届监事会主席(简历附后),任期期限至第六届监事会届满止。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司 监事会
2015年7月17日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-049

广东超华科技股份有限公司 重大事项停牌进展公告

截至本公告日,公司及各方还在就本次收购事项和参与发起设立产业基金事项进行筹划、洽谈,尚存在较大不确定性。为维护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月20日开市起将继续停牌,待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十七日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-62

当代东方投资股份有限公司 六届监事会十九次会议决议公告

本公司及监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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会十九次会议于2015年7月17日以现场表决方式召开,本次会议以电子表决方式于2015年7月12日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举徐伟雄先生担任公司第六届监事会主席(简历附后),任期期限至第六届监事会届满止。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司 监事会
2015年7月17日