证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2015-060

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议

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。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2015年7月20日下午14:00

网络投票时间:2015年7月19日—2015年7月20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20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的具体时间为:2015年7月19日下午15:00 至2015年7月20日下午15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:公司会议室

4、会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2015年7月15日

6、现场会议主持人:董事长杨振华先生

7、本次股东大会会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

8、会议出席情况

总体出席情况:

参加本次股东大会的股东(代理人)共9人,代表有表决权的股份数 125,677,760股,占公司股本总额的58.9704%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数125,586,560股,占公司股本总额的58.9276%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份数91,200股,占公司股本总额的0.0428%。

中小股东出席情况:

现场投票无中小股东出席;通过网络投票的中小股东6人,代表股份91,200股,占公司股份总数的0.0428%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

以下议案1至议案14,关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避表决,回避表决的股份合计为89,670,240股。

1、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

(一)发行股份及支付现金购买资产

4.1发行股票类型

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.2每股面值

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.4拟购买资产

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.5拟购买资产的定价

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.6发行数量

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.7发行对象

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.8发行方式和认购方式

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.9上市地点

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.10锁定期安排

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.11本次发行前公司滚存未分配利润的处理

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.12权属转移手续办理

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.13期间损益归属

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.14本次重大资产重组决议的有效期

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二)发行股份募集配套资金

4.15发行股票类型

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.16每股面值

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.17发行对象及发行方式

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.18发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.19发行数量

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.20募集资金投向

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.21锁定期安排

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.22本次发行前公司滚存未分配利润的处理

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.23上市地点

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.24决议有效期

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

12、《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

14、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》

表决结果:同意票36,007,520股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

15、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果:同意票125,677,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

16、《关于公司<未来三年(2015-2017 年度)股东回报规划>的议案》

表决结果:同意票125,677,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

17、《关于会计估计变更的议案》

表决结果:同意票125,677,760股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案的表决结果:同意

中小股东表决情况:同意91,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名:颜彬、陈莉莉

3、结论性意见:"本所律师认为,蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

四、备查文件目录

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2015-061

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于持股5%以上股东及董事增持公司股份的提示性公告

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。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月20日接到持股5%以上股东新沂市华益投资管理有限公司(以下简称"华益投资")及董事顾思雨先生的通知,华益投资通过资产管理计划、董事顾思雨通过深交所证券交易系统,以竞价交易的方式增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持情况

单位或姓名	股东性质或职务	买入时间	增持前直接持股数(股)	变动前占公司总股本比例	本次增持股数(股)	增持后直接持股数(股)	变动后占公司总股本比例
华益投资	持股5%以上的股东	2015年7月17日	35,916,320	16.85%	83,000	35,999,320	16.89%
顾思雨	董事 副总经理	2015年7月16日	0	-	5,000	5,000	0.0023%

二、其他说明

1、为维护公司股价稳定,增强投资者信心,公司实际控制人及董事、高管制定了增持公司股份的计划。本次增持行为后,公司实际控制人及董事、高管将依据上述增持计划继续增持本公司股份。(具体内容详见2015年7月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于关于实际控制人及董事、高管增持公司股份计划的公告》,公告号2015-055)。

2、增持人承诺,在未来6个月内不减持所增持的公司股份。

3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《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》等的规定。

4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

5、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2015-054号

中储发展股份有限公司关于购买土地使用权的公告

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。

一、交易概述

1、公司全资子公司-中储郑州物流有限公司在河南省荥阳市以5662万元竞得编号为XY2014-15-1号地块的国有土地使用权。

2、公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司在河南省荥阳市以3113万元竞得编号为XY2014-17-1号地块的国有土地使用权。

上述事宜已经公司六届十次董事会审议通过,不属于关联交易。按照《公司章程》的规定,该交易不需要提交股东大会审议。

二、挂牌人情况

荥阳市国土资源局

三、挂牌标的基本情况

1、编号为XY2014-15-1号地块位于四维西路与大河路交叉口东北角,出让面积159482.82平方米,用途为工业用地,出让年限50年。该宗地规划指标为容积率>1.0,建筑密度>60%,绿地率≤20%。

2、编号为XY2014-17-1号地块位于四维东路与大河路交叉口西北角,出让面积87672.59平方米,用途为工业用地,出让年限50年。该宗地规划指标为容积率>1.0,建筑密度>60%,绿地率≤20%。

四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

上述两宗土地将由公司全资子公司-中储郑州物流有限公司和中储恒科物联网系统有限公司分别按规划条件进行建设开发。

本次交易符合公司做大做强的发展战略,对推进物联网技术应用和发展,提高公司核心竞争能力具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2015-35号

中电投远达环保(集团)股份有限公司2015年半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	173,282	179,125	-3.26%
营业利润	30,250	21,744	39.12%
利润总额	31,049	23,150	34.12%
归属于上市公司股东的净利润	22,848	18,047	26.60%
基本每股收益(元)	0.38	0.35	8.57%
加权平均净资产收益率	4.80	6.19	下降1.39个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	891,656	865,528	3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	477,702	476,571	0.24%
股本	60,063	60,063	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.95	7.93	0.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,由于脱硝催化剂业务全行业急剧下滑,公司脱硝催化剂销量、售价同比大幅下降;公司非公开发行项目于2014年底完成交割使特许经营业务收入增加,但仍然无法弥补催化剂营业收入大幅下降影响,使公司营业收入同比仍出现小幅下滑。受益于公司减持部分西南证券股权,投资收益有所增加,利润总额同比增长34.12%。

三、备查文件

公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-065号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 部分董事、监事和高级管理人员增持公司股份的公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")日前接到通知,公司部分董事、监事和高级管理人员以自有资金,通过二级市场增持了公司股份,具体情况如下:

姓名	职务	本次增持前持股数量(股)	本次增持股份数量(股)	本次增持后持股数量(股)
管文联	董事	0	20,000	20,000
伍爱群	监事长	0	4,700	4,700
罗永健	监事	0	5,000	5,000
华恩敏	财务总监	7,000	3,000	10,000
姜慧芳	董事会秘书	0	5,000	5,000

上述董事、监事和高级管理人员承诺自本公告之日起,未来6个月内不减持本公司股票。

本次公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票,是基于对公司未来持续稳健发展的信心,以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任,由个人做出的决定。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012 年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定,持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月21日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-032

中材节能股份有限公司关于设立子公司并获得营业执照的公告

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。

为加快推进公司在建筑节能新材料领域产业化发展,结合公司实际业务需要,经公司总裁办公会决议,设立全资子公司中材(宜昌)节能新材料有限公司,并于2015年7月17日获得营业执照,具体注册信息如下:

1、名称:中材(宜昌)节能新材料有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:当阳市玉泉办事处官道河村

4、注册资本:500万元

5、法定代表人:姚元君

6、 成立日期:2015年7月17日

7、 营业期限:2015年7月17日至2035年7月16日

8、 营业范围:新型建材、节能环保材料研发;新型建材、节能环保材料、水泥制品、非金属制品生产及销售;上述领域技术咨询和服务、项目运营管理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-057

中国电力建设股份有限公司 关于筹建中电建集团财务有限责任公司获得批准的公告

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。

日前,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建集团")通知,电建集团已收到中国银行业监督管理委员会核准筹建中电建集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司",该名称为暂定名,具体名称以工商核准为准)的批复。

财务公司拟由公司、电建集团及公司下属全资子公司中国水电工程顾问集团有限公司共同出资发起设立,注册资本为500,000万元人民币,其中,公司以现金出资470,000万元人民币、占财务公司注册资本的94%,电建集团以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%,中国水电工程顾问集团有限公司以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%。相关具体事宜详见公司于2014年12月30日发布的《中国电力建设股份有限公司共同投资设立公司涉及的关联交易事项公告》(编号:临2014-124)。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-048

山东隆基机械股份有限公司关于完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称 "公司")2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司性质变更的议案》及《关于公司经营范围变更的议案》,公司性质由外商投资股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)变更为内资其他股份有限公司(上市), 经营范围主要增加了进出口业务。

公司于2015年7月14日完成了相关工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,现将工商登记信息变更公告如下:

一、变更前

注册号 370681400000708

名称 山东隆基机械股份有限公司

类型 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所 山东省龙口市外向型经济开发区

法定代表人 张海燕

注册资本 人民币 贰亿玖仟捌佰捌拾万元整

成立日期 1994年04月11日

营业期限 1994年04月11日至 年 月 日

经营范围 生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

二、变更后

注册号 370681400000708

名称 山东隆基机械股份有限公司

类型 其他股份有限公司(上市)

住所 山东省龙口市外向型经济开发区

法定代表人 张海燕

注册资本 贰亿玖仟捌佰捌拾万元整

成立日期 1994年04月11日

营业期限 1994年04月11日至 年 月 日

经营范围 生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、木具、塑料、纸盒包装制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-021

四川天一科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司实际控制人中国昊华化工集团股份有限公司进行了书面询证,公司、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年7月16日、7月17日、7月20日, 四川天一科技股份有限公司 (以下简称天科股份、公司、本公司)股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司管理层确认,公司经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。

2、经向公司实际控制人中国昊华化工集团股份有限公司书面询证,截至目前,中国昊华化工集团股份有限公司不存在涉及天科股份的应披露而未披露的影响股价的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,截至本公告出具日,除上述说明和公司已披露的事项外,公司及公司实际控制人均未筹划涉及上市公司其他重大事项包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

本公司目前无根据《股票上市规则》等有关规定应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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司未发现近期公共媒体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。

四、风险提示

公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司严格按照《上海证券交易所上市规则》的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-020

杭州永创智能设备股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年7月31日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603901	永创智能	2015/7/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年7月16日公告本次临时股东大会的召开通知,其中提到:(1)现场会议召开时间:2015年7月31日9点30分;(2)出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 7月31 日(星期五)上午 9:00到会议召开地点报到。

考虑网络投票结果统计,现将上述召开时间调整为(1)现场会议召开时间:2015年7月31日14点30分,出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 7月31 日(星期五)下午 14:00到会议召开地点报到。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年7月31日 14点 30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月31日

至2015年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√
2	关于制订《投资者关系管理制度》的议案	√
3	关于制订《股东大会网络投票工作制度》的议案	√
4	关于制订《信息披露管理制度》的议案	√

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2015年7月21日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2015-34

陕西省国际信托股份有限公司 2015年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议通知情况: 本公司召开2015年第1次临时股东大会的通知及补充通知刊登于2015年6月30日、2015年7月10日的 《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(2015-22、2015-27)。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:

现场会议时间:2015年7月20日(星期一)下午2:30。

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月19日15:00至7月20日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:公司24楼大会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:董事会。

5. 主持人:董事长薛季民。

6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份791,752,926股,占公司有表决权股份总数的65.1827%。

2. 通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份85,350股,占公司有表决权股份总数的0.0070%。

3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份791,667,576 股,占公司有表决权股份总数的65.1757%。

4. 公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式投票表决,通过了以下议案:

1. 关于计提资产减值准备的议案;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	791,752,926	791,667,576	99.9892%	85,350	0.0108%	0	0.0000%
其中:中小投资者	42,085,350	42,000,000	99.7972%	85,350	0.2028%	0	0.0000%

2. 关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	791,752,926	791,667,576	99.9892%	0	0.0000%	85,350	0.0108%
其中:中小投资者	42,085,350	42,000,000	99.7972%	0	0.0000%	85,350	0.2028%

上述决议的具体内容,请查阅2015年7月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司"2015年第1次临时股东大会议案"。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所。

2、律师姓名:张翠雨、李甜甜。

3、结论性意见:

北京观韬(西安)律师事务所张翠雨律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2015年7月20日