

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2015-071

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及其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。

一、股票交易异常波动情况

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年7月20日、7月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明:

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司因员工持股计划事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“亚厦股份”,股票代码“002375”)自2015年6月17日开市起停牌。在停牌期间,公司根据相关规定,每5个交易日披露相关事件的进展情况,具体内容详见公司于2015年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《重大事项停牌公告》(2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(2015-052)、《重大事项继续停牌公告》(2015-053)、《重大事项继续停牌公告》(2015-056)、《重大事项继续停牌公告》(2015-060)。

2.2015年7月17日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议并通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

3.截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的新闻。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2015-026

## 新疆国统管道股份有限公司 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。

一、重要提示:

本次会议无新增、变更、否决提案的情况;

二、会议召开和出席情况:

1.会议召开时间:2015年7月21日12:00(星期二)

网络投票时间:2015年7月20日至2015年7月21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21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。

(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长俞永平

(6)本公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会的召开合法有效。

三、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数额35,116,950股,占公司总股本11,16,180股的30.23%。

(2)现场出席股东会的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数额35,086,950股,占公司总股本的90.058%。

现场出席股东会的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数额30,000股,占公司总股本的0.025%。

(3)列席现场会议的人员:公司董事、监事、部分高管,见证律师。

的未公开重大信息;

5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

6.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,或者筹划的重大事项,股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为;

7.是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司通过自查不存在违反信息披露公平披露的情形;

2.公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的为准。

3.重大事项继续停牌公告(2015-056)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-060)。

2015年7月17日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议并通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

4.截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

5.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的新闻。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2015-026

## 新疆国统管道股份有限公司 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。

一、重要提示:

本次会议无新增、变更、否决提案的情况;

二、会议召开和出席情况:

1.会议召开时间:2015年7月21日12:00(星期二)

网络投票时间:2015年7月20日至2015年7月21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21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。

(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长俞永平

(6)本公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会的召开合法有效。

2.会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数额35,116,950股,占公司总股本11,16,180股的30.23%。

(2)现场出席股东会的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数额35,086,950股,占公司总股本的90.058%。

现场出席股东会的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数额30,000股,占公司总股本的0.025%。

(3)列席现场会议的人员:公司董事、监事、部分高管,见证律师。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案(以下议案的详细情况请见公司已于刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容):

1.通过《新疆国统管道股份有限公司关于向中材天河(北京)投资有限公司增资的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对30,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0054%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

4.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

5.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

6.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

7.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

8.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

9.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

10.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

11.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

13.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

14.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

15.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

16.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

17.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

18.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

19.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

20.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

21.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

22.通过《关于选举监事的议案》;

表决结果:同意35,086,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

23.通过《关于选举监事的议案》;

表决