证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015043

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

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。

一、重要提示

1、本次会议没有否决和变更议案情况;

2、本次会议没有新议案提交表决情况;

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年7月28日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2015年7月27日—2015年7月28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28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为:2015年7月27日下午15:00至2015年7月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")办公楼二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场表决、网络投票

5、会议主持人:董事长方润刚先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日:2015年7月23日

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人,代表股份147,903,150股,占公司股份总数的47.4049%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份19,100股,占公司股份总数的0.0061%。

合计参加本次临时股东大会的股东人数为12人,代表股份147,922,250股,占公司股份总数的47.4110%。

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份20,908,450股,占上市公司总股份的6.7014%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份20,889,350股,占上市公司总股份的6.6953%。

通过网络投票的股东2人,代表股份19,100股,占上市公司总股份的0.0061%。

4、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

1、审议通过了关于《公司增加董事会人数》的议案。

表决结果:同意147,903,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对19,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东总表决结果为:同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9086%;反对19,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了关于《修订公司章程》的议案。

表决结果:同意147,903,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对19,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果为:同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9086%;反对19,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案。

表决结果:同意147,813,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9262%;反对19,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0608%。

其中中小股东表决结果为:同意20,799,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.4782%;反对19,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0914%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4304%。

4、审议通过了关于《公司董事会换届选举》的议案。

4.1本次第三届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下:

4.1.1选举方润刚先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.2选举高玉新先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.3选举方树鹏先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.4选举郭书鹏先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.5选举牛余升先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.6选举王崇璞先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.7选举龚吉祥先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.8选举许春东先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.9选举刘士华先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.1.10选举张迎启先生担任公司第三届董事会董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.2本次第三届董事会独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下:

4.2.1选举黄传真先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.2.2选举徐东升先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.2.3选举张宏女士担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.2.4选举董明晓女士担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

4.2.5选举徐波先生担任公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案

5.1选举第三届监事会非职工监事

5.1.1选举于学芹女士担任公司第三届监事会非职工监事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

5.2.1选举刘新全先生担任公司第三届监事会非职工监事

表决结果:同意147,903,150股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9871%。

其中中小股东的表决情况为:

同意20,889,350股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9086%。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 公司2015年第二次临时股东大会决议;

2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015044

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山东章鼓")第三届董事会第一次会议于2015年7月28日下午16时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年7月18日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事15名,实到董事15名。董事方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、郭书鹏先生、牛余升先生、王崇璞先生、龚吉祥先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生;独立董事徐东升先生、张宏女士、徐波先生现场出席会议并表决;独立董事黄传真先生、董明晓女士以通讯方式表决。本次会议由第二届董事会董事长方润刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论,以举手表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于《选举公司第三届董事会专门委员会委员》的议案。

公司第三届董事会已经公司 2015 年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下:

1、战略委员会(5人)

主任委员:方润刚 委员:高玉新、方树鹏、黄传真、徐东升

2、提名委员会(5人)

主任委员:徐东升 委员:王崇璞、牛余升、黄传真、张宏

3、薪酬与考核委员会(5人)

主任委员:董明晓 委员:高玉新、方树鹏、黄传真、徐波

4、审计委员会(5人)

主任委员:张宏 委员:王崇璞、龚吉祥、董明晓、徐波

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

二、审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举方润刚先生担任公司第三届董事会董事长,主持董事会工作,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满;选举高玉新先生、方树鹏先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见,详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长方润刚先生提名,董事会提名委员会审查,聘任高玉新先生为公司总经理,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

四、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司发展需要,经公司总经理高玉新先生提名,董事会提名委员会审查,聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、沈能耀先生为公司副总经理。以上人员任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满(沈能耀先生简历详见附件一)。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理高玉新先生提名,董事会提名委员会审查,聘任方树鹏先生为公司财务总监,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

六、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长方润刚先生提名,董事会提名委员会审查,聘任方树鹏先生为公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满(简历详见附件二)。

董事会秘书方树鹏先生联系方式及地址:

电话:0531-83250020 传真:0531-83250085 邮箱:sdzg@blower.cn

地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

七、审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

经总经理高玉新先生提名,董事会提名委员会审查,聘任陈超先生为公司证券事务代表,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满(简历详见附件三)。

证券事务代表陈超先生联系方式及地址:

电话:0531-83250020 传真:0531-83250085 邮箱:sdzg@blower.cn

地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

八、审议通过了关于《聘任公司审计处负责人》的议案。

根据公司发展需要,经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审查,聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满(简历详见附件四)。

独立董事对董事会聘任审计负责人事项发表了同意的独立意见,详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

九、备查文件。

1、经与会董事签字的公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年7月28日

附件一:

沈能耀先生:男,中国籍,拥有日本国永久居留权,1961年11月出生,1982年7月毕业于上海交通大学机械系,获学士学位;1986年3月在日本九州工业大学机械系获硕士学位;1989年3月获日本大阪大学产业机械系工学博士学位。1989年4月进入日本三兴空气装置株式会社,历任实验室研究员、系统设计部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007年6月进入公司,现任公司副总经理。沈能耀先生除任本公司副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

沈能耀先生持有山东章鼓股份4,050,000股,占公司总股本的1.30%;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

方树鹏先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,中共党员,研究生学历,工学硕士。2009年7月进入公司,曾任厂长助理、总经理助理,现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。拥有四项专利,其中一项发明专利,曾荣获章丘市青年学术带头人、章丘市十大杰出青年等荣誉称号。方树鹏先生除任山东章鼓董事、副总经理、董事会秘书、财务总监以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。方树鹏先生已取得了深圳证券交易颁发的董事会秘书资格证。

方树鹏先生未持有山东章鼓的股份;与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系(方润刚先生持有公司股份34,013,800股,占公司总股本的10.90%);除此之外,与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:

陈超先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,中共党员,本科学历,管理学学士学位。2008年7月进入公司就职于公司证券事务部,2011年7月被聘任为公司证券事务代表。除此以外陈超先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈超先生已取得了深圳证券交易颁发的董事会秘书资格证。

陈超先生不持有山东章鼓股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四:

刘恒贞先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年5月出生,中共党员,大专学历。1997年7月进入公司工作,曾在公司财务处工作,2005年4月至今在公司审计处工作,现任公司审计处负责人。除此以外刘恒贞先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘恒贞先生持有山东章鼓股份120,000股;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015045

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2015年7月28日17:00时在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2015年7月18日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议由原监事会副主席刘新全先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于《选举第三届监事会主席》的议案。

选举刘新全先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自就任之日起至本届监事会届满。

表决结果:同意3人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

公司第三届监事会组成人员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照公司《公司章程》规定,公司设有一名职工代表监事。

二、备查文件。

经与会监事签字的公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2015年7月28日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2015046

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"),于2014年8月7日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司继续使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年8月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014039)。

公司根据董事会的授权,使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2015年7月24日,公司以自有资金出资1,500万元,向齐鲁银行济南章丘支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:畅盈九洲惠利413号

2、投资币种:人民币

3、认购金额:1,500万元

4、产品类型:保本保证收益类

5、预期收益率(%):4.55

6、期限:179天

7、产品起息日:2015年07月27日

8、产品到期日:2016年01月22日

9、投资标的:投资于我国银行间市场、交易所信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括国债、央行票据、AA级以上(含)金融债、AA级以上(含)企业债和中期票据、AA级以上(含)公司债、短期融资券、次级债、债券回购、货币市场存拆放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具;投资于定向资产管理计划(投资范围包括:信托计划、信贷资产、承兑汇票、各类受(收)益权等非标准化债权资产以及私募债券)。

10、关联关系说明:公司与齐鲁银行济南章丘支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买商业银行理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,不使用募集资金进行投资理财,不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司广大股东谋取更多的投资回报。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年7月2日,公司使用自有资金2,500万元,购买了齐鲁银行二环东路支行畅盈九洲惠利210号银行理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014035)。

2、2014年08月13日, 公司使用自有资金1,607万元, 购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行"金凤理财"安享盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014041)。

3、2014年10月8日,公司使用自有资金出资1,400万元,购买了齐鲁银行济南二环东路支行畅盈九洲惠利265号银行理财产品。具体内容详见2014年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014042)。

4、2014 年 11 月 17 日,公司使用自有资金1,300万元,购买了交通银行章丘支行"蕴通财富.日增利91天"系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年11月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014046)。

5、2015年1月19日,公司使用自有资金7,000万元,购买了交通银行章丘支行"蕴通财富.日增利365天"系列人民币理财产品。具体内容详见2015年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015003)。

6、2015年2月12日,公司使用自有资金1,700万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行"金凤理财"安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015008)。

7、2015年5月12日,公司使用自有资金6,000万元,购买了交通银行章丘支行"蕴通财富.日增利92天"系列人民币理财产品。具体内容详见2015年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015034)。

四、备查文件

齐鲁银行"泉心理财"畅盈九洲惠利413号人民币理财产品协议及理财产品说明书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015044

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山东章鼓")第三届董事会第一次会议于2015年7月28日下午16时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年7月18日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事15名,实到董事15名。董事方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、郭书鹏先生、牛余升先生、王崇璞先生、龚吉祥先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生;独立董事徐东升先生、张宏女士、徐波先生现场出席会议并表决;独立董事黄传真先生、董明晓女士以通讯方式表决。本次会议由第二届董事会董事长方润刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论,以举手表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了关于《选举公司第三届董事会专门委员会委员》的议案。

公司第三届董事会已经公司 2015 年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下:

1、战略委员会(5人)

主任委员:方润刚 委员:高玉新、方树鹏、黄传真、徐东升

2、提名委员会(5人)

主任委员:徐东升 委员:王崇璞、牛余升、黄传真、张宏

3、薪酬与考核委员会(5人)

主任委员:董明晓 委员:高玉新、方树鹏、黄传真、徐波

4、审计委员会(5人)

主任委员:张宏 委员:王崇璞、龚吉祥、董明晓、徐波

表决结果:同意15人,反对0 人,弃权0 人,回避0人。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2015-57

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于《关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》的更正公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》([2015-56])。因工作人员疏忽,致使公司网址发生错误,现更正如下:

一、关于公司网址的更正

原文为:

公司网址:www.sfsn.com

更正为:

公司网址:www.sfsn.cn

除上述更正内容外,原公告的其他内容不存在需要更正的情形。更正后的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强披露文件的审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2015-58

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:上峰水泥,证券代码:000672)于2015年6月3日(星期三)开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《重大事项停牌公告》([2015-38])、《重大事项进展继续停牌公告》(公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、[2015-43]、[2015-44]、[2015-50]、[2015-52]、[2015-55])。

截至本公告披露日,公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。目前,公司及中介机构正在积极推进相关工作,由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,且存在重大不确定性。鉴于以上情况,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年7月29日(星期三)开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时发布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,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-051

万方城镇投资发展股份有限公司 关于签订《股权收购意向协议》进展的公告

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。

一、交易概况

2015年4月29日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"万方发展")与自然人岳义士签订了《股权收购意向协议》,拟收购白亭兰持有的四川执象网络有限公司(以下简称"四川执象网络")23.85%股权。

白亭兰与公司不存在关联关系,本次交易不涉及关联交易,预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见2015年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的关于签订《股权收购意向协议》的公告(2015-022)。

二、交易履行情况

根据《股权收购意向协议》的约定,公司于2015年7月25日与北京北方亚事资产评估有限责任公司签定了《资产评估业务委托约定书》,本次交易已进入评估阶段,正式《股权收购协议》的签署尚存在一定的不确定性,《股权收购意向协议》涉及的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
2015年7月28日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-052

万方城镇投资发展股份有限公司 关于签订《股权投资意向书》进展的公告

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。

一、交易概况

2015年5月29日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"万方发展")与自然人岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐签订了《股权投资意向书》,拟收购岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐持有的成都义幻网络技术有限公司(以下简称"成都义幻网络")100%股权中的40%股权,转让人和转让比例将在正式的《股权投资协议》中约定。

岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐与公司不存在关联关系,本次交易不涉及关联交易,预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见2015年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的关于签订 《股权投资意向书》 的公告(2015-030)。

二、交易履行情况

根据《股权投资意向书》的约定,公司于2015年7月25日与北京北方亚事资产评估有限责任公司签定了《资产评估业务委托约定书》,本次交易已进入评估阶段,正式《股权投资协议》的签署尚存在一定的不确定性,《股权投资意向书》涉及的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定, 履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
2015年7月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-044

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告

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:公司股票自2015年7月29日开市起复牌。

广东顺威精密塑料股份有限公司(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(证券简称:顺威股份,股票代码:002676)已于2015年4月20日开市起停牌,公司于2015年4月20日发布了《停牌公告》(2015-004)。停牌期间,公司于2015年4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日、7月10日、7月17日、7月24日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》(公告编号2015-016、2015-018、2015-019、2015-021、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-030、2015-032、2015-033、2015-036、2015-037、2015-041)。

停牌期间,公司基于突破目前主营业务的行业局限,实现战略转型的目的,筹划的重大事项为拟对外购买资产事宜,涉及的交易金额预计在2亿元至8亿元之间。为此,公司相关部门与标的方多次进行接触、商谈收购事项,并就标的估值及其他收购细节方面进行了沟通、协商。由于商谈期间二级市场发生大幅波动,双方就标的估值方面出现较大分歧。

经公司董事会及管理层慎重考虑,认为本次收购标的估值与原先预期存在较大差异,目前阶段收购条件及时机尚未成熟,本着维护全体股东利益角度出发,决定终止本次收购事项的筹划。为维护股东利益,经公司向深交所申请,公司股票(证券简称:顺威股份,证券代码:002676)自2015年7月29日(星期三)开市起复牌。

本次筹划重大事项的终止,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-045

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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28日,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司(以下简称"祥得投资")的通知,获悉其质押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行的32,027,590股无限售流通股股份(占本公司总股本的20.02%)于2015年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了部分解除质押登记的相关手续, 本次部分解除质押股份数量为13,633,700股。

祥得投资前期已质押的股权情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2013年5月14日《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2013-026)、2013年12月3日《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2013-044)及2015年7月27日《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2015-042)。

截至本公告披露日,祥得投资共持有公司股份74,499,354股,占公司总股本的46.56%,本次部分解除质押后其处于质押状态的股份数为60,865,654股,占公司总股本的38.04%。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-090

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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