

证券代码:002586 证券简称:国海股 份 公告编号:2015-048

**浙江省围海建设集团股份有限公司****第四届董事会第二十三次会议决议的公告**

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2015年7月28日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会在2015年8月3日以通讯方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书、总经理助理的议案》。

《关于聘任董事会秘书、总经理助理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002586 证券简称:国海股 份 公告编号:2015-049

**浙江省围海建设集团股份有限公司****关于董事会秘书辞职的公告**

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到董事会秘书辞职书,成迪龙先生因个人身体原因需要调离,其自2015年8月3日起辞去公司董事会秘书职务,同时辞去公司总经济师、总经理助理职务。

根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,成迪龙先生辞去公司董事会秘书等职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对成迪龙先生担任董事会秘书等职务期间对公司所付出的努力表示衷心的感谢。成迪龙先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司已按照相关规定聘任了新的董事会秘书,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002586 证券简称:国海股 份 公告编号:2015-050

**浙江省围海建设集团股份有限公司****关于监事辞职的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会日前收到监事陈伟先生提交的书面辞职报告,陈伟先生因职务变动原因自2015年8月3日起辞去公司监事职务。陈伟先生此次辞去监事职务不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响监事会的正常运作。

公司将按照有关规定,尽快选举产生新的监事。公司对陈伟先生担任监事期间所付出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002586 证券简称:国海股 份 公告编号:2015-050

**浙江省围海建设集团股份有限公司****关于监事辞职的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会日前收到监事陈伟先生提交的书面辞职报告,陈伟先生因职务变动原因自2015年8月3日起辞去公司监事职务。陈伟先生此次辞去监事职务不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响监事会的正常运作。

公司将按照有关规定,尽快选举产生新的监事。公司对陈伟先生担任监事期间所付出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2015-017

**北京东方新星石化工程股份有限公司**  
**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、股票交易异常波动的情况说明

北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续2个交易日(内) (2015年7月31日至2015年8月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核查情况说明

1.公司期间披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6.公司不存在违反公平信息披露的情形;

三、关于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、本公司认为必要的风险提示

(一)公司2014年度财务信息已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据经审计的财务数据,公司2014年营业收入为47,086.92万元,同比下降5.91%。公司应收账款余额较大导致计提坏账准备增加等因素的影响,公司2014年净利润为3,750.42万元,同比下降32.45%。

(二)2015年1月-3月,公司实现营业收入8,796.44万元,较上年同期下降6.26%,实现净利润1,296.61万元,较上年同期下降7.42%(2015年1月-3月财务数据未经审计)。

(三)结合公司1-3月实际经营情况及对市场预测,公司预计2015年上半年营业收入及净利润同比变动幅度为-15%至15%之间,具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。

(四)本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

(五)本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

1.客户集中度高的风险

公司的主营业务是为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目建设提供工程勘察和岩土工程施工服务。我们所处的行业竞争激烈,公司所处的客户主要也是中国石油集团、中海油、中化集团,神华集团等公司,公司所服务的客户目标客户主要是前述公司。2012-2014年,公司来源于中国石化下属各分子公司的人均合计39,854.65万元,41,549.11万元和39,833.76万元,占其当期营业收入的比例分别为90.64%、83.02%和84.62%。虽然中国石化集团下属各分子公司单独制定招投标准方案并组织招投,签署合同,进行工程质量验收和结算支付,但均受中国石化集团实际控制。如将中国石化集团下属各分子公司作为同一客户考核,公司存在客户集中度高的风险。

公司2012-2014年的收入主要来源于中国石化集团下属分子公司的原因是:公司的前勘设计院是与中国石化集团内直属的综合勘探单位,中国石化集团下属分子公司与公司多年合作历史,属于公司的重点客户,同时,中国石化集团业务主要侧重于石油炼化,相对于中国石油炼化、中海油、中化集团等其他石化企业,中国石化集团在石油炼化项目、油品运输方面的投资较多,而公司主营业务是为大型石油炼化、储运项目的工程建设提供技术服务和岩土工程施工服务,因此在整体业务承接能力有限的情况下,相较于其他客户,公司参与中国石化集团各分子公司招投标的项目数量相对较多。

目前,石油化工和新型煤化工行业工程勘察和岩土工程施工领域已基本实现市场

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-066

**株洲旗滨集团股份有限公司**  
**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:

●股东大会召开日期:2015年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2015年7月20日在《上海证券报》(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-065),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月7日 14点 00分

召开地点:公司办公大会议室(湖南省郴州市东山县西铺镇环岛路8号)

(五)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8月7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上午的交易时间段,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下午的交易时间段,即15:00-15:15。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 √

2 关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 √

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2详见公司于2015年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联交易回避表决的议案:1、2、3

5.应回避表决的关联股东名称:参与本次股东持股计划的股东

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台投票(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-037

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-037

关于拟与关联方共同投资的关联交易公告

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。

重要提示:本次与关联方共同投资事项尚需取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会后方可组织实施,敬请广大投资者注意投资风险。

1.根据公司发展战略部署,为加快推进产能发展步伐,大连华锐重工集团股份有限公司(下称“公司”)拟与大连国创投资管理有限公司(下称“国创投资”)共同投资设立对外投资平台公司海威发展投资有限公司(暂定名,下称“海威发展”),注册资本6,000万元人民币,其中公司以现金出资4,000万元,持股66.67%;国创投资以现金出资2,000万元,持股33.33%。

2.国创投资系公司最终控制方大连装备建设投资集团有限公司控制的公司,且公司董事王茂凯先生同时担任国创投资董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,国创投资与公司构成关联关系,本次拟共同投资构成关联交易。

3.公司于2015年8月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于联合成立海威发展投资有限公司的议案》,关联董事宋甲富先生、贾伟富先生、王茂凯先生、陆朝先生回避表决。本次会议经公司独立董事事前认可并出具独立意见函。

4.本次关联交易不构成上市公司重大资产重组,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不需要提交股东大会审议。本次关联交易尚需取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可组织实施。

5.股东持股情况

本公司出资4,000万元人民币,占注册资本的66.67%;国创投资出资2,000万元人民币,占注册资本的33.33%。

6.资金来源:出资双方自有资金均为自有资金。

7.关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策及定价依据

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。

8.交易目的、存在的风险及对公司的影响

本次交易的目的在于有利于发挥双方各自拥有的资源和业务优势,加快推进产能发展步伐,可能存在的风险:本次投资可能存在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等,尚需取得大连市人民政府国有资产监督管理委员会批准,仍存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

9.交易协议的主要内容

10.交易协议的生效条件

11.交易协议的履行

12.交易协议的违约责任

13.交易协议的变更或解除

14.交易协议的终止

15.交易协议的其他约定

16.交易协议的生效

17.交易协议的履行

18.交易协议的履行地

19.交易协议的争议解决

20.交易协议的其他约定

21.交易协议的其他约定

22.交易协议的其他约定

23.交易协议的其他约定

24.交易协议的其他约定

25.交易协议的其他约定

26.交易协议的其他约定