

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015—041

大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年7月30日以电子邮件及专人送达的方式发出。
(二)召开董事会会议的时间和方式:2015年8月6日以通讯方式召开。
(三)董事会会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事 8人,分别为翁少斌、陈红兵、马云东、陈刚、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
(四)董事会会议由与会过半数董事推荐董事马云东先生召集和主持。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了如下议案:
(一)关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案
因公司董事长陈兴康突然身故,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会需增补一名董事,经公司控股股东大亚科技集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,增补陈晓龙先生(个人简历附后)为公司第六届董事会董事,任期至第六届董事会届满。

公司3名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《大亚科技股份有限公司独立董事意见》。

- 三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

附:陈晓龙先生个人简历;
陈晓龙,男,40岁,本科学历学士,英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股(香港)有限公司董事、总经理,2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理,2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长,2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所处罚等情况,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职要求。

大亚科技股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,公司3名独立董事(蒋春霞、王永、张小宁)详细阅读了公司提供的相关资料,核查并现场检查了董事候选、陈晓龙先生的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况,现就上述事项发表独立意见如下:
公司董事候选人陈晓龙先生的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所岗位职责的要求,没有违反《公司法》第一百四十条规定的情形,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在潜在风险情形。

综上所述,我们一致同意增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事。
独立董事:蒋春霞、王永、张小宁
二〇一五年八月六日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015—042

大亚科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年8月6日召开,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
- 三、会议召开的时间、方式:
(一)现场会议召开日期和时间:2015年8月26日(周二)上午9:00;
(二)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年8月25日交易日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午3:00,结束时间为2015年8月25日下午3:00。
(三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 五、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日:2015年8月17日。于股权登记日2015年8月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 6.现场会议地点:大亚科技股份有限公司丹阳迦哪材料分公司会议室。
- 二、会议审议事项
(一)议案名称:审议《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》
(二)特别强调事项:无
(三)披露情况:该议案已由公司第六届董事会2015年第四次临时会议审议通过,有关本次提案的主要内容刊登在2015年8月7日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》。
- 三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

- (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 2.登记时间:2015年8月18日(上午8:00—12:00、下午2:00—5:00)
- 3.登记地点:大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360910。
2.投票简称:大亚股票。
3.投票时间:2015年8月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“大亚股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方均应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案	1.00
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午3:00,结束时间为2015年8月25日下午3:00。

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人姓名:宋立柱、戴柏仙
电话号码:0511—86981046
传真号码:0511—86885000
电子邮箱:daibaxian@cmdare.com

2.会议费用情况:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件
大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人陈永刚: 委托持股数量:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托书签发日期: 委托书签有效期:
委托人对下述提案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案			

如果委托人对未对上述提案作出具体指示,被委托人是否可以按自己的意见表决:

☐是 ☐否
委托人签名(法人股东加盖公章):
此授权委托书复印有效。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-095

深圳达实智能股份有限公司2015年第四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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2015年8月6日下午14:30。
(2)网络投票时间为:2015年8月5日—2015年8月6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8月6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进行网络投票的具体时间为2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5.现场会议主持人:董事长刘刚先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
- 三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表公司有效表决权的股份数为194,678,477股,占公司总股份数的33.8265%。
- 2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人,代表公司有效表决权的股份数为177,851,677股,占公司总股份数的30.9028%。
- 3.网络投票情况
通过网络投票的股东3人,代表公司有效表决权的股份数为16,826,800股,占公司总股份数的2.9238%。
- 四、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况:同意194,678,477股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:同意 17,271,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况:同意194,678,477股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:同意 17,271,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
总表决情况:同意194,678,477股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:同意 17,271,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

上述议案的详细内容请见2015年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师陈露律师与陈露宇律师出席并见证了本次会议,出具了法律意见书,该两律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件
1.《深圳达实智能股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;
2.《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-037

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告

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、重大资产重组进展情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:德力股份,证券代码:002571)于2015年5月4日开市起停牌。2015年6月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司自2015年6月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌,公司股票停牌不超过30天。2015年6月6日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。因本次重组事项依然存在不确定性,根据深圳证券交易所相关规定,公司股票自6月11日起继续停牌不超过60日。公司承诺不超过2015年10月7日复牌并被披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
- 二、停牌期间,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工,严格按照规定及时履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。2015年5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月20日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》,披露本次重组事项进展情况。
- 三、自公司股票停牌之后,即委托中介机构持续开展尽职调查工作,截止目前,各方启动的主要工作如下:
1.财务顾问已完成对标的资产的初步尽职调查工作,对标的公司的历史沿革、主营业务及其所属行业的状况、交易对手的基本情况等情况进行了初步梳理及核查,目前已完成收入真实性专项核查、报告书已基本定稿。
2.法律顾问已完成对标的公司的历史沿革、合法合规经营情况、交易对手的基本情况进行了初步尽职调查和梳理,目前法律意见书已基本定稿。
3.审计机构已完成对标的公司的审计工作,审计报告已基本定稿。
4.资产评估机构已完成对标的资产的评估工作,评估报告已基本定稿。
5.相关证明文件正在积极推进。
六、重大资产重组风险提示
1.交易对方
本次重组标的为广州创想信息技术有限公司(以下简称“标的公司”或“广州创想”)100%的股权,标的公司主要从事网页游戏平台的运营、网页游戏的研发、移动网络游戏的研发及发行业务。
2.拟筹划的重大资产重组基本方案
公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权,并募集配套资金。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,相关证明文件还需确认,相关

事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定,为避免公司股份异常波动,维护投资者利益,确保本次重组工作按资料真实、准确、完整、保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股份异常波动,维护投资者利益,公司董事会特向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌,并不晚于2015年10月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

四、后续时间安排
公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组相关事项资料的完善及确认工作,及时履行信息披露义务,直至公司董事会审议并发布重大资产重组预案(或报告书)。本次重组时间安排如下:

项目	工作内容	完成时间
1	标的公司取得相关重组文件	2015年9月10日
2	审计机构、评估机构完成审计报告并定完公司内核、审计报告定稿	2015年9月12日
3	财务顾问、法律顾问出具相关报告	2015年9月14日
4	向深交所报送本次重大资产重组的全套文件	2015年9月16日
5	完成深交所就公司重大资产重组的相关事项的审核及反馈	2015年9月28日
6	上市公司召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案,对外披露预案及复牌公告	2015年9月30日

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时公告申请终止筹划重大资产重组并披露相关公告,并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将按照相关规定,积极推进各项工作,履行必要的报批和审议程序。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次事项进展。

公司承诺对申请延期停牌广大投资者带来的不便深表歉意。本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

方正富邦基金管理有限公司关于《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额上市交易公告书》的更正公告

方正富邦基金管理有限公司于2015年8月6日在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上公告了《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额上市交易公告书》。公告书第四条“持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况”第(二)款“持有人结构”中相关数据更正如下:
更正前的数据为:
截至2015年08月04日,机构投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为652,061.00份,占本次保险A上市交易基金份额比例为1.2285%;个人投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为52,426,368份,占本次保险A上市交易基金份额比例为98.7715%。机构投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为652,065.00份,占本次保险B上市交易基金份额比例为1.2285%;个人投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为52,426,365.00份,占本次保险B上市交易基金份额比例为98.7715%。
特此公告。

更正后的数据为:
截至2015年08月04日,机构投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为652,061.00份,占本次保险A上市交易基金份额比例为1.2285%;个人投资者持有的本次上市交易的保险A基金份额为52,426,368份,占本次保险A上市交易基金份额比例为98.7715%。机构投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为625,065.00份,占本次保险B上市交易基金份额比例为1.2295%;个人投资者持有的本次上市交易的保险B基金份额为52,426,365.00份,占本次保险B上市交易基金份额比例为98.7715%。

方正富邦基金管理有限公司
2015年8月7日

广东海印集团股份有限公司重大项继续停牌的公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购互联网金融行业的第三方公司,经公司申请,公司股票已于2015年7月3日开市起停牌(详见公司于2015年7月4日披露的2015—48号《重大事项停牌的公告》),并于2015年7月10日披露2015—50号《重大事项继续停牌的公告》,2015年7月17日披露2015—54号《重大事项继续停牌的公告》,2015年7月24日披露2015—55号《重大事项继续停牌的公告》,2015年7月31日披露2015—60号《重大事项继续停牌的公告》。

为保证本公告信息真实、各方正在全力推进本次收购事项,鉴于该收购事项仍具有重大不确定性,为确保本次信息披露、维护投资者利益,避免公司股票大幅波动,经公司申请,公

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 编号:2015-078号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年6月30日
2.前次业绩预告情况:公司于2015年4月24日披露的2015年第一季度报告中预计2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增减变动幅度为0%—50%,去年同期归属于上市公司股东净利润为4,008.43万元。
3.修正后的预计业绩
☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☒其他

项目	本报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-20%-0%	
盈利,3,206.75万元-4,008.43万元	盈利4,008.43万元	

二、业绩预告修正预审计情况

浙江广厦股份有限公司关于部分董监高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。
2015年7月11日,浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发布了《关于维持公司股价措施的公告》(公告编号:临 2015—028),基于对资本市场未来发展的信心及公司自身价值的认可,为进一步维护公司股价稳定,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员决定从公告日起一个月内,在法律法规允许的范围内增持本公司股份,增持数量不少于100万股。

截止2015年8月6日,公司董事、监事、高级管理人员已通过个人证券账户购买方式完成了上述增持股份计划。现将有关情况公告如下:
一、本次增持股份情况

姓名	职务	本次增持股份数量(股)	本次增持股份数量(股)	本次增持平均价格(元)	本次增持金额(元)	增持后持股数(股)
傅明	董事	198,000	300,000	10.71	3,211,200	498,000
傅其斌	董事	0	300,000	10.69	3,180,000	300,000

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-096

海南海药股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股份异常波动造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年6月18日开市起停牌,公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015—077)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015—079、2015—080、2015—081、2015—088、2015—090、2015—092)。

公司本次公布发布的事项为重大资产重组事项。截至目前,公司正在积极推进

证券简称:拓中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-54

上海柘中集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大事项于2015年4月9日开市时起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2015年5月21日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。

2015年6月27日,公司2015年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司分别于2015年6月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日和7月31日发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组进展延期复牌公告》。

截至本公告发布之日,公司及各方仍在进行重大资产重组事项的调查、审计等

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-045

海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议于2015年8月5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年7月29日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国晋召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请借款的议案》,同意本公司向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请借款。相关情况如下:
1.中国工商银行股份有限公司昌江支行借款金额:人民币20,000万元
申请期限:1年
利率:基准利率4.85%
担保方式:信用担保
2.招商银行股份有限公司海口分行

借款金额:人民币10,000万元
申请期限:1年
利率:基准利率4.85%
担保方式:信用担保
3.交通银行股份有限公司海南省分行借款金额:人民币20,000万元
申请期限:1年
利率:基准利率4.85%
担保方式:信用担保
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
公司2014年年度股东大会已通过《关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案》,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件
(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2015年8月7日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-047

重庆再升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:
●重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会郑重提醒广大投资者谨慎、理性投资,注意投资风险。
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2.经向公司控股股东、实际控制人发函询问得知,公司、公司控股股东及实际控制人不

存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,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,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司董事会提醒广大投资者谨慎、理性投资,注意投资风险。上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准。
特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年8月7日