

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-062

浙江久立特材科技股份有限公司**关于召开2015年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会。

(二) 召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间:2015年8月28日(星期五)14时30分

网络投票时间为:2015年8月27日—8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8月28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27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00的任意时间。

(五) 会议召开地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六) 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七) 出席对象:

1、截至2015年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》。

公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一) 登记时间:2015年8月27日,上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(二) 登记地点:公司董事会办公室。

(三) 登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

(一) 采用交易系统投票的投票程序:

1、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28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码;

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》	1.00元

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应表决股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1) 网络投票不能撤单;

6、授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

7、特别决议议案:无

8、对中小投资者单独计票的议案:4项

9、涉及关联股东回避表决的议案:无

10、涉及优先股股东参与表决的议案:无

11、股东大会投票注意事项

(一)本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(网址: <http://vote.sseinfo.com>)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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的,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

信息披露 Disclosure

A股代码:600295 A股简称:鄂尔多斯

B股代码:900036 B股简称:鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司“12鄂资债”2015年付息公告**领取本期债券利息。****六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明****(一)关于个人投资者征收企业债券利息所得税的说明****根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。****本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:****1. 纳税人:本期债券的个人投资者****2. 征税对象:本期债券的个人利息所得****3. 征税税率:按利息额的20%征收****4. 征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣缴****(二)关于非居民企业征收企业债券利息所得税的说明****对于持有“12鄂资债”的合格境外机构投资者(人民币境外机构投资者(以下简称“QFII,ROFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由公司代扣代缴。需要享受税收协定(安排)待遇的,可向主管税务机关提出申请后按有关规定办理。****(三)其他投资者征收企业债券利息所得税的说明****对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。****七、本期债券付息的相关机构****(一)发行人:****名称:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司****法定代表人:王巍****董事会秘书:曾广春****注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号****办公地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区****电话:0477-8543776****传真:0477-8520402****联系人:曾广春****(二)受托管理人:****名称:国泰君安股份有限公司****法定代表人:杨德红****注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号****办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层****电话:010-59312977****传真:010-59312908****联系人:丁小文****(三)托管机构:****名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司****办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层****联系人:徐瑛****电话:021-68870114****邮政编码:200120****特此公告。****内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会****2015年8月13日**

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2015-097

深圳翰宇药业股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。****2015年8月11日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要。****为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为 <http://www.cninfo.com.cn>。****敬请投资者注意查阅。****特此公告。****深圳翰宇药业股份有限公司董事会****2015年8月12日**

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2015-062

三诺生物传感股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。****特别提示:本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。****2015年8月12日,三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解报告期内本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。****巨潮资讯网网址: <http://www.cninfo.com.cn>****特此公告。****三诺生物传感股份有限公司董事会****二〇一五年八月十三日**

证券代码:300468 证券简称:四方精创 公告编号:2015-0018

深圳四方精创资讯股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。****深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度报告及摘要与2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。****特此公告!****深圳四方精创资讯股份有限公司董事会****2015年8月12日**

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-008

安徽口子酒业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告**本公司监事会及全体监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。****安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2015年8月12日上午在公司会议室,以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月7日以电话、短信的方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。****会议由监事会主席刘安生先生主持,会议决议及表决结果如下:****审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案案》。****表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票**