

信息披露 Disclosure

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2015-40号

国机汽车股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司2015年第一次临时股东大会将于2015年8月19日召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股票交易系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现就有关事项提示如下:

一、召开的基本情况
(一)股东大会届次
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式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2015年8月19日14点
召开地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中资源大厦北楼301)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统中股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年8月19日至2015年8月19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的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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。

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
200	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于制定股东回报规划(2015年-2017年)的议案	√
9	关于2015年度为下属公司增加担保额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,相关公告分别刊登于2015年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

三、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票交易网络投票系统行使表决权的,既可以以

网络投票平台(网址: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票交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
	A股	600335	国机汽车
			2015/8/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法
(一) 国内有股及法人股东,持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复

件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(二) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、

授权委托书(参见附件1)、委托本人身份证帐户卡、委托本人身份证原件或复印件办理登记手续;

(三) 登记时间:2015年8月14日、8月17日、8月18日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

(四) 登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中资源大厦北楼,董事会办公室。异地

股东也可通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项
(一) 本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格;

(二) 会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;

(三) 联系电话:010-88252988 传真:010-88252988

联系人:李静 王明辉

邮政编码:100190

特此公告。

附件1:授权委托书

国机汽车股份有限公司董事会
2015年8月13日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案名称				
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
200	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
8	关于制定股东回报规划(2015年-2017年)的议案			
9	关于2015年度为下属公司增加担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 关于美国“双反”进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年8月14日,2015年1月24日、2015年3月21日、2015年6月16日,赛轮金宇集团

股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于美国“双反”对公司影响

等相关情况的公告》(临2014-074)、《关于美国“双反”进展情况的公告》(临

2015-006)、《关于美国“双反”进展情况的公告》(临2015-012)、《关于美国“双反”

进展情况的公告》(临2015-037)。根据上述公告内容,公司“双反”税率合并计算后的

终裁税率为30.61%。

美国时间2015年7月14日,美国国际贸易委员会根据投票表决结果做出了中国出口

美国的乘用车及轻-轻轮胎对美存在实质性损害的裁决,并于美国时间2015年8月6日在《

联邦公报》上刊登其终裁公告。美国时间2015年8月10日,美国商务部在《联邦公报》上

发布了中国出口美国的乘用车及轻-轻轮胎反倾销及反补贴税令,以及修改后的反倾销及反补

贴税率,并正式生效。公司“双反”税率合并计算后的终裁税率未有调整,仍为30.61%。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-051

恒逸石化股份有限公司 关于2014年度非公开发行A股股票获得中国证监会 发审委无条件审核通过的公告

本公司及全体董事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。

2015年8月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对恒逸石化股份有限公

司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议结

果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2015-51

海南海峡航运股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公

司股票(证券简称:海峡股份,证券代码:002320)于2015年6月26日下午开市

起停牌,公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》(公告编号

2015-29),公司于2015年7月2日、9日、16日、23日、30日、8月6日披露了重大事

项停牌进展公告》(公告编号2015-36、2015-37、2015-43、2015-46、2015-47、

2015-50)具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn/)。

公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等相关资产,预计本次交易金额不低

于20亿,但最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司正在对上述重大事项进

行论证,抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的

利益,避免公司股票异常波动,公司股票(证券简称:海峡股份,证券代码:

002320)于2015年8月13日开市起继续停牌。待有关事项明确后,公司将尽快刊

登相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-062

青岛汉缆股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告

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。

根据青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月14日召开的第三届董

事会第十四次临时会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案,公司于近日在青

岛市市山区市场监督管理局完成了“青岛汉缆创客网络服务有限公司”的登记注册工

作,现将相关情况公告如下:

1、公司名称:青岛汉缆创客网络服务有限公司

2、注册号:370212020003481

3、住所:山东省青岛市市山区九水东路628号

4、法定代表人:张大伟

五、 注册资本:壹亿仟整

6、 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、 经营范围:电子产品信息销售,网上销售:日用百货、电子产品、服装鞋

帽、化工产品及原料(不含危险品)、建筑材料、食品(依据食品质量监督部门核

发的食品流通许可经营、仓储服务,不涉及危险品)、汽车租赁、普通货运(依

据交通运输部核发的道路运输许可经营证),计算机软件的设计、开发、销售及

技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司董事会
2015年8月12日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-027

哈尔滨空调股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东哈尔滨工业投资集团有

限公司正在筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年6月15日起停

牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年6月30日,公

司披露了《哈尔滨空调股份有限公司重大资产重组停牌公告》并申请公司股票自2015年

6月30日起预计停牌不超过一个月;2015年7月30日,公司披露了《哈尔滨空调股份有限

公司重大资产重组继续停牌公告》并申请公司股票自2015年7月30日起预计停牌不超

过一个月。相关情况详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

目前,有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作,并将按照《上市公司重

大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财

务顾问等工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在一定的不确定性,为保证公

平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停

牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有

关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并

复牌。

特此公告

哈尔滨空调股份有限公司
2015年8月12日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-030

瑞泰科技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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年8月11日、8月12日连续两

个交易日收盘价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、核实相关情况

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、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近两日公司传媒未报道可能或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。

三、近期公司经营情况及内部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

4、经向公司管理层、控股股东中国建材材料科学集团总公司及实际控制人中国建材科

技集团有限公司沟通,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大

事项。控股股东、实际控制人不存在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明,目前公司不存在根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露

而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等的情形;董事会也未获悉公

司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍

生品种和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。

五、必要的风险提示

1、公司经过自查,不存在违反信息公平披露原则的情形。

2、公司于2015年7月17日披露了《2015年半年度业绩快报》,报告中披露公司2015

年1-6月归属上市公司股东的净利润为3009.94万元,较去年同期下降48.05%。

3、公司拟于2015年8月27日披露《2015年半年度报告》,2015年半年度利润分配预案

为:不派发现金红利,不送红股,以后公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及

与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审

议通过后方可实施。

4、公司提醒提醒广大投资者:《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登的信息为

准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息

披露工作。

特此公告

瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月13日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-063

广东海大集团股份有限公司 2015年第三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。

特别提示:

1、本次股东大会无现场出席情况。

2、本次股东大会无否决或变更前股东大会决议的情况。

一、会议召开出席情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会(以下

简称“本次股东大会”)现场会议于2015年8月12日14:45在广州市番禺大道北555号安

安科技大厦2132会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2015年7月28日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所(下称

“深交所”)网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会会议通知。本次股东大会的召

集