

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-071

美都能源股份有限公司 关于2015年第四次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：
2015年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年9月7日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600175	美都能源	2015/9/1

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

受临时放假影响，导致公司于2015年8月20日公告的2015年第四次临时股东大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第四次临时股东大会日期修改为2015年9月8日14时30分。

三、更正补充事项外，于2015年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期/时间：2015年9月8日 14点 30分
召开地点：杭州市富春路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

2.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议网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月8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。

3.授权委托书

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司符合向合格投资者非公开发行股票条件的议案》		√
200	《关于向合格投资者非公开发行股票方案的议案》		√
201	发行规模		√
202	发行方式		√
203	票面金额及发行价格		√
204	发行对象及向公司股东配售的安排		√
205	债券期限		√
206	债券利率及确定方式		√
207	还本付息方式		√
208	担保事项		√
209	募集资金用途		√
210	债券的转让流通		√
211	本次发行决议的有效期		√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》		√
4	《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》		√
5	《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管理制度>的议案》（其中修改公司<募集资金管理制度>）		√

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2015年8月21日

券代码:002617

证券简称:露笑科技

公告编号:2015-105

露笑科技股份有限公司 关于公司及子公司老厂区“退二进三”的更正公告

露笑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、误导性陈述或者重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日披露了《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的公告》（公告编号：2015-069），经事后审查，由于工作人员疏忽，少录入一份权证，现更正如下：

一、更正内容

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》，同意公司根据地方政府的城市建设规划需要，公司及子公司诸暨露笑特种材料有限公司（以下简称“露笑特种”）老厂区土地规划为商业区，拟将实施“退二进三”工作。为方便工作同意由公司股东大会授权董事会按政府工作要求实施，授权公司董事长与政府相关部门商谈土地收购和地上建筑物拆迁补偿等相关事项并签署相关协议。

根据杭州公共资源交易中心《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易需提交公司股东大会审议。

一、收地土地的基本情况

1、权属相关土地使用权权证如下：

序号	国有土地使用权证	取得方式	用途	面积（㎡）	使用期限
1	诸国用（2007）第00704889号	出让	工业用地	26,080.00	2032年2月4日
2	诸国用（2007）第00704889号	出让	工业用地	32,700.00	2034年3月4日

注：其中诸国用（2007）第00704889号土地为公司控股子公司诸暨露笑特种材料有限公司（以下简称“露笑特种”）所有。

2、拟实施“退二进三”两宗土地及地上建筑物账面情况
截至2015年3月31日，该两宗土地及地上建筑物账面价值为2,947.7万元，账面总计净值约为2,465万元；地上建筑物约为41,093平方米，地上建筑物账面总计净值约为3,757万元，账面总计净值约为3,530万元。（未经审计评估）。

根据杭州公共资源交易中心《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公

司及子公司老厂区“退二进三”的议案》，同意公司根据地方政府的城市建设规划需要，公司及子公司诸暨露笑特种材料有限公司（以下简称“露笑特种”）老厂区土地规划为商业区，拟将实施“退二进三”工作。为方便工作同意由公司股东大会授权董事会按政府工作要

求实施，授权公司董事长与政府相关部门商谈土地收购和地上建筑物拆迁补偿等相关事项并签署相关协议。

根据杭州公共资源交易中心《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易需提交公司股东大会审议。

一、收地土地的基本情况

1、权属相关土地使用权权证如下：

序号	国有土地使用权证	取得方式	用途	面积（㎡）	使用期限
1	诸国用（2007）第00704889号	出让	工业用地	26,080.00	2032年2月4日
2	诸国用（2007）第00704889号	出让	工业用地	4,677.00	2034年3月4日
3	诸国用（2007）第00704889号	出让	工业用地	32,700.00	2034年3月4日

注：其中诸国用（2007）第00704889号土地为公司控股子公司诸暨露笑特种材料有限公司（以下简称“露笑特种”）所有。

2、拟实施“退二进三”两宗土地及地上建筑物账面情况
截至2015年3月31日，该两宗土地及地上建筑物账面价值为2,947.7万元，账面总计净值约为2,465万元；地上建筑物约为41,093平方米，地上建筑物账面总计净值约为3,757万元，账面总计净值约为3,530万元。（未经审计评估）。

根据杭州公共资源交易中心《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:600122

证券简称:宏图高科

公告编号:2015-098

江苏宏图高科技股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告

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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室；

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份数量（股）	2.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份比例（%）
321,489,040	80.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集，董事长、副董事长因公外出，由半数以上董事共同推荐的辛克俊先生主持了会议，大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高

律师事务所为：夏磊鑫律师见证了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司不在场董事11人，出席9人；董事长杨怀珍女士、副董事长仪垂林先生因公外出未能参加本次会议；

2. 公司不在场监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书的出席及其他高管的列席情况；

公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

(二) 议案审议情况

一、非累积投票议案

1.《关于公司拟发行中期票据的议案》
审议通过；通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,489,040	99,999	0
比例（%）	80.04	0.00	1.400

(二)涉及重大事项时，说明应5%以下股东的表决情况（如适用）

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟发行中期票据的议案》	73,009,908	99,999	0
比例（%）		0.00	1.400	0.01

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：江苏高

律师事务所；夏磊鑫。2.律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏宏图高科技股份有限公司 董事会

2015年8月21日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2015-106

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司实际控制人张海林先生完成增持计划的详细说明公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月20日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）披露了《关于公司实际控制人张海林先生完成增持计划的公告》，现公司对张海林先生承诺的增持计划具体实施完成情况详细说明如下：

一、增持承诺情况

公司实际控制人之一张海林先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展而增持公司股份，分别作出如下三次承诺：

1、2015年7月9日，张海林先生承诺：计划自2015年7月9日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在全国二级市场增持本公司股份共计100-160万元人民币。同时承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见 2015年7月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份的公告》。

2、2015年7月14日，张海林先生承诺：在2015年7月9日增持承诺的基础上，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式进行一次增持，承诺自实施之日起两个月内，以不高于20元/股的价格增持本公司股票4,600万元人民币，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见 2015年7月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人第三次增持公司股份的公告》。

3、2015年7月22日，张海林先生承诺：计划在2015年7月9日及2015年7月14日增持承诺的基础上，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行第三次增持，承诺自2015年7月22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以不高于20元/股的价格增持本公司股票4,600股。60,000股人民币（包括前两次增持计划未完成部分），增持张海林先生完成其三次增持公司股份金额合计10,000至10,000万元人民币，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见2015年7月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人第三次增持公司股份的公告》。

二、承诺完成情况

序号	增持时间	增持股数（万股）	增持均价（元/股）	增持金额（万元）	增持股份数量（万股）	增持股份比例（%）	公告日期	公告名称及公告编号
1	2015年7月17日	220	18.77	4,149.4	4,664	4.894	2015年07月18日	《关于公司实际控制人张海林先生增持公司股份的进展公告》（2015-096）
2	2015年7月19日	61.86	17.32	1,071.62	4,884	4,946.86	2015年07月30日	《关于公司实际控制人张海林先生增持公司股份的进展公告》（2015-097）
3	2015年7月20日	207.68	18.04	3,744.36	4,946.06	5,163.44	2015年07月31日	《关于公司实际控制人张海林先生增持公司股份的进展公告》（2015-098）
4	2015年7月21日	10	16.93	169.29	5,163.44	5,163.44	2015年08月20日	《关于公司实际控制人张海林先生完成增持计划的公告》（2015-106）
合计		499.44		9,234.66	5,163.44			

上述公告的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

综上，张海林先生累计增持公司股份499.44万股，累计金额9,234.66万元，已完成三次承诺的增持计划。

三、其他说明

1、张海林先生承诺：增持完成后6个月内不减持公司股份。

2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】61号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（就证上【2015】30号）等的规定。

3、本次增持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
2015年8月20日

证券代码:600035

证券简称:楚天高速

公告编号:2015-050

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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9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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期/时间：2015年9月8日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽宇写字楼9楼会议室

(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9月8日
至2015年9月8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措施》等有关规则执行。

(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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整部分独立董事的议案	A股股

1.00	关于调整部分独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	独立董事候选人李朝女士	√
2.00	关于调整部分监事的议案	应选监事（1）人
2.01	监事候选人王丽娟女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次

次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，决议公告刊载于2015年8月19日《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http://www.sse.com.cn的董事会决议公告及监事会决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1和12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：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，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与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下

的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股东大会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

东有资格出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面方式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600035	楚天高速	2015/9/1

(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、会议登记方法
(一) 法人股东凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

参会的本人身份证件（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证件和授权委托书）登记；

(二) 自然人股东凭居民身份证、本人身份证件（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证件、授权委托书和委托

人证券账户卡复印件）登记；

(三) 股东应于2015年9月7日前将拟出席会议的书面回执（详见附件3）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

(四) 以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件及会务人员。

六、其他事项
(一) 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿自理。

(二) 联系方式：
地址：武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽宇写字楼4楼公司董事会办公室/邮政编码：430074

电话：027-87576667
传真：027-87576667

联系人：郭生罗 罗琳

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司 董事会

2015年8月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：2015年第二次临时股东大会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于调整部分独立董事的议案	-
1.01	独立董事候选人李朝女士	
2.00	关于调整部分监事的议案	
2.01	监事候选人王丽娟女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事1