

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600487

股票简称:亨通光电 公告编号:2015-099号

## 江苏亨通光电股份有限公司2015年三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 一、本期业绩预告情况  
 1. 业绩预告期间  
 2015年1月1日至2015年9月30日  
 2. 业绩预告情况  
 经公司财务部门初步测算，预计2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润约为37,389.69万元至42,374.98万元，较上年同期增长50%至70%左右。  
 3. 本次业绩预告未经审计机构审计。  
 二、上年同期业绩情况  
 1. 归属于上市公司股东的净利润:24,926.46万元；  
 2. 基本每股收益:0.6378元；  
 3. 上同期业绩未经审计机构审计。

三、业绩增长的主要原因  
 1. 受益于国内光通信和智能电网市场景气度较高、海外出口大幅增长、海缆开始按订单进度交货并确认收入、EPC业务实现突破等因素影响，公司主营业务收入同比实现较快增长。  
 2. 公司在2015年6月完成对黑龙江电信国脉的收购并开始并表，对2015年第三季度当期损益产生积极影响。  
 四、风险提示  
 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据请以本公司2015年三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2015-059

## 四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2015年第二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司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：

● 大股东会议召开日期：2015年9月28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

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司于2015年9月28日召开公司2015年第二次临时股东大会，并于2015年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知，按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：

(一)股东大会类型和届次  
 2015年第二次临时股东大会  
 (二)一般股东大会召集人：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  
 召开日期时间：2015年9月28日13点30分  
 召开地点：四川省峨眉山市乐都大酒店四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编编码：614224)

(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  
 网络投票起止日期：自2015年9月28日  
 至2015年9月28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、约定购回业务账户和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议事规则》等有关规定执行。

(七)股东资格确认  
 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
1	关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案	A股股东
2	关于选举李孟刚先生为第七届董事会独立董事候选人的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 本次股东大会会议于2015年9月12日披露，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2、特别决议议案：

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司、朱爱华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：

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](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，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股票或相同品种优先股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(具体情况详见下表)，并可以书面形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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2015/9/21

(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

1、登记手续：法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续；

2、登记地点：四川省峨眉山市乐都大酒店四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮编编码：614224)

3、登记时间：2015年9月27日上午9:00—11:30;下午13:30—16:30。

4、联系方式：  
 联系电话：(0833) 2218555, 2218117; 传真：(0833) 2218118

联系人：杨业, 王琼

六、其他事项  
 会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2015年9月22日

附件1:授权委托书  
 ● 报备文件  
 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书  
 授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司：  
 兹委托先生(女士) 代表本公司出席2015年9月28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：  
 委托人持优先股数：  
 委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案

2 关于选举李孟刚先生为第七届董事会独立董事的提案

3 关于公司监事办公房业务开展情况的承诺函

4 公司监事办公房业务开展情况的承诺函

(一)各议案已披露的时间和披露媒体  
 本次股东大会会议于2015年9月12日披露，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二)特别决议议案：

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司、朱爱华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：

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](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，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股票或相同品种优先股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。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2015年9月22日

附件1:授权委托书  
 ● 报备文件  
 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书  
 授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司：  
 兹委托先生(女士) 代表本公司出席2015年9月28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：  
 委托人持优先股数：  
 委托人股东账户号：

序号 累积投票议案名称 投票数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68