

证券代码: 600637 证券简称: 东方明珠 公告编号: 临2015-107

## 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第六次 (临时) 会议决议公告

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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次(临时)会议通知于2015年9月25日以书面、电子邮件等方式发出,于2015年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案,议题如下:

一、《关于公司2015年7月31日的净资产审计报告》(详见上海证券交易所网站);

原百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并原上海东方明珠(集团)股份有限公司后,更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”),鉴于本次重大资产重组后的公司较之于原百视通的财务数据有重大变化,公司对2015年7月31日的合并净资产进行了审计,用于公司董事会审议、授权对外投资额度的核定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
二、《关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为原百视通新媒体股份有限公司及原上海东方明珠(集团)股份有限公司的年度财务报告及内控报告的审计机构;

百视通换股吸收合并东方明珠后更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任上海东方明珠新媒体股份有限公司2015年度的审计机构及内部控制审计机构,负责公司2015年度的财务报告和内部控制报告的审计工作,并拟确定2015年度财务报告审计报酬(不含差旅费)为380万元人民币和内部控制报告审计报酬(不含差旅费)为120万元人民币。

本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过。全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2015年9月30日

备查文件:

- 公司第八届董事会第六次(临时)会议决议;
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年7月31日净资产审计报告;
- 独立董事对第八届董事会第六次(临时)会议相关议案的独立意见。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2015-108

## 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届监事会第四次 (临时) 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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次(临时)会议通知于2015年9月25日以书面、电子邮件等方式发出,于2015年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会3名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

《关于公司2015年7月31日的净资产审计报告》(详见上海证券交易所网站);

原百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并原上海东方明珠(集团)股份有限公司后,更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”),鉴于本次重大资产重组后的公司较之于原百视通的财务数据有重大变化,公司对2015年7月31日的合并净资产进行了审计,用于公司董事会审议、授权对外投资额度的核定。

公司2015年7月31日的净资产审计报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

公司监事会保证公司2015年7月31日的净资产审计报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2015年9月30日

备查文件:

公司第八届监事会第四次(临时)会议决议。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

监事会

2015年9月30日

备查文件:

公司第八届监事会第四次(临时)会议决议。

证券代码:000807

股票简称:云铝股份

公告编号:2015-090

## 云南铝业股份有限公司关于 召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)会议召开时间  
现场会议时间为:2015年10月9日(星期五)上午10:30-12:00  
网络投票时间为:2015年10月9日15:00-2015年10月10日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年10月9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投票的具体时间为:2015年10月9日至2015年10月10日15:00。  
(二)股权登记日:2015年9月29日(星期一)

(三)会议召开地点:公司股东大会现场会议  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规定,指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络两种方式表决中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席及网络投票  
1.凡于2015年9月29日(星期一)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参与表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书后)代为出席,并在授权范围内行使表决权。  
2.公司董事、监事、高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。

二、会议议案事项  
(一)提案名称  
1.《关于修改公司章程的议案》  
2.《关于变更公司注册资本的议案》  
3.《关于全资子公司云南铝业泰来有限公司融资提供连带责任担保的议案》  
4.《关于为控股子公司云南云铝融资租赁有限公司融资提供连带责任担保的议案》  
5.《关于为控股子公司云南云铝融资租赁有限公司融资提供连带责任担保的议案》  
6.《关于2015年度新增日常关联交易议案的议案》  
7.《关于全资子公司昆明有色金属研究院设立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》  
8.《关于设立合资公司关联交易的议案》  
9.《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

(二)议案内容:上述议案经公司董事会审议通过,并提交临时股东大会的股东及代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过,议案4、5、6、7、8、9涉及关联交易事项,审议通过时关联股东回避表决。

(三)网络投票  
1.本次股东大会的网络投票时间为2015年9月12日、7月16日、8月18日、8月20日、9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。  
2.本次股东大会会议登记方法  
(1)登记手续:出席或委托代理人持合法、有效身份证件复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人出示本人身份证、授权委托书和委托人持股账户卡并办理登记手续;非流通股股东持本人身份证、授权委托书和委托人持股账户卡并办理登记手续。  
(2)登记时间:2015年10月9日(星期五)上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。  
(3)登记地点:云南铝股份有限公司证券事务部  
(四)参加网络投票的具体操作流程  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:300007  
2.投票简称:云铝股份  
3.投票时间:2015年10月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
4.在投票当日,“云铝股份”的“买入”指令即为本次股东大会审议的议案投票。请证券相关信息如下:

4.在投票当日,“云铝股份”的“买入”指令即为本次股东大会审议的议案投票。请证券相关信息如下:  
网络投票系统投票网址  
深交所交易系统投票网址  
云铝股份  
9  
A股

6.通过交易系统投票网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”  
(2)在“委托价格”项下输入股票代码,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,即包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。  
具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
2	《关于变更公司注册资本的议案》	2.00
3	《关于全资子公司云南铝业泰来有限公司融资提供连带责任担保的议案》	3.00
4	《关于为控股子公司云南云铝融资租赁有限公司融资提供连带责任担保的议案》	4.00
5	《关于为控股子公司云南云铝融资租赁有限公司融资提供连带责任担保的议案》	5.00
6	《关于2015年度新增日常关联交易议案的议案》	6.00
7	《关于子公司与昆明有色金属研究院设立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》	7.00
8	《关于设立合资公司关联交易的议案》	8.00
9	《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》	9.00

(注:请对同一表决权事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。  
委托人在未作具体指示的,委托人在授权范围内行使自己的意思表示。

委托受托人  
委托人姓名:  
身份证号码:  
委托持股数:  
委托人股票账户:  
委托人姓名:  
身份证号码:  
委托日期:  
(注:本授权委托书之复制及重新打印均有效)

平顶山天安煤业股份有限公司  
关于河南证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告

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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月14日收到中国证监会河南监管局《关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2015]31号),公司于2015年9月16日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站对上述文件予以披露(公告编号为:临2015-035)。

公司于决定书提出自的问题高度重视,董事长立即组织公司相关人员召开专题会议,对决定书中提出的自的问题采取具体的整改措施,责任人和完成时间,同时通过专人送达、传真和电话的方式,向董事、监事、高级管理人员传达了中国证监会河南监管局《关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2015]31号)的有关内容,并组织认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件。现将具体的整改情况公告如下:

一、平顶山金鼎煤业股份有限公司(以下简称:金鼎煤业)2014年从平煤股份购入生产原料(煤泥水)6882.47万元,燃料煤859.07万元,合计交易额7741.54万元,金鼎煤业属于河南平煤创业投资股份有限公司(以下简称:平煤创投)的全资子公司,平煤创投实质属于中国平煤神马集团各单位职工持股(平煤股份及下属各公司职工持股为45.42%),该股权结构形式可能导致上市公司利益向其倾斜,依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条及《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第五款、10.2.4条的相关规定,2014年平煤股份与金鼎煤业之间的交易应当认定为关联交易并予以披露。

整改措施:公司自查了从2014年与金鼎煤业的交易往来,金鼎煤业2014年全年从平煤股份购进生产原料(煤泥水)6882.47万元,燃料煤859.07万元,合计交易金额7741.54万元。根据中国证监会河南监管局《关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2015]31号)的要求,公司将平煤煤业为公司的关联方,由此产生的交易为关联交易,公司将与金鼎煤业2014年发生的交易金额7741.54万元列入关联交易披露。

2014年关联交易出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联关系内容 本期发生额 上期发生额

中国平煤神马集团 销售材料 341,565,002.00 372,696,139.00

中国平煤神马集团 销售材料 37,220,726.04 66,844,670.12

中国平煤神马集团 设备租赁收入 2,907,646.91 1,383,262.70

中国平煤神马集团 产品代购佣金 6,735,732.00

中国平煤神马集团 房屋租赁 8,791,185.00 46,324,686.19

中国平煤神马集团 提供劳务 1,763,300.00 1,868,052.60

中平煤业 产品代购佣金 9,815,376.28

金鼎煤业 销售煤泥 68,824,700.00

金鼎煤业 销售煤泥 8,560,700.00

金鼎煤业 产品代购佣金 105,084.00

物资供应公司 销售材料 2,816,686.62 6,514,284.68

天工机械 销售材料 1,379,679.45 3,215,671.00

机械建造公司 销售材料 8,163,386.36 18,243,615.64

合力金属 销售材料 6,662,276.88 555,627.13

朝川顺化 销售材料 46,481.64

万通道路物资 销售材料 13,550.00 1,152,382.38

天元水泥 销售材料 96,026.16

通讯技术公司 销售材料 167,375.52

朝川顺化 销售材料 786,137,800.08 1,024,484,815.96

晋山康化 销售煤泥 1,456,823,351.96 1,376,218,949.28

平煤股份 销售材料 1,379,679.45 3,215,671.00

平煤股份 销售材料 8,163,386.36 18,243,615.64

平煤股份 销售材料 6,662,276.88 555,627.13

平煤股份 销售材料 46,481.64

平煤股份 销售材料 13,550.00 1,152,382.38

平煤股份 销售材料 96,026.16

平煤股份 销售材料 167,375.52

平煤股份 销售材料 786,137,800.08 1,024,484,815.96

平煤股份 销售煤泥 1,456,823,351.96 1,376,218,949.28

平煤股份 销售煤泥 8,560,700.00

平煤股份 产品代购佣金 105,084.00

物资供应公司 销售材料 2,816,686.62 6,514,284.68

天工机械 销售材料 1,379,679.45 3,215,671.00

机械建造公司 销售材料 8,163,386.36 18,243,615.64

合力金属 销售材料 6,662,276.88 555,627.13

朝川顺化 销售材料 46,481.64

万通道路物资 销售材料 13,550.00 1,152,382.38

天元水泥 销售材料 96,026.16

通讯技术公司 销售材料 167,375.52

朝川顺化 销售材料 786,137,800.08 1,024,484,815.96

晋山康化 销售煤泥 1,456,823,351.96 1,376,218,949.28

平煤股份 销售材料 1,379,679.45 3,215,671.00

平煤股份 销售材料 8,163,386.36 18,243,615.64

平煤股份 销售材料 6,662,276.88 555,627.13

平煤股份 销售材料 46,481.64

平煤股份 销售材料 13,550.00 1,152,382.38

股票代码:600590

股票简称:泰豪科技

编号:临2015-085

## 泰豪科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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:

●本次董事会通过非公开发行股票购买资产继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于9月18日起以邮件方式发出,应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。会议由董事长黄代放先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议决议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票购买资产公司股票继续停牌的议案》。

公司董事会同意再次申请股票延期复牌,即自2015年10月14日起继续停牌时间不超过一个月。

(二)本次筹划非公开发行股票购买资产的基本情况

1、公司股票自2015年7月29日开市起停牌,并于2015年8月12日确定该重大事项为发行股份购买资产。

2、筹划非公开发行股票购买资产的背景和原因

本次非公开发行股票购买资产是为了做强做大上市公司主业,进一步提升上市公司核心竞争力。

3、非公开发行股票购买资产框架方案介绍

(1)交易对方

目前公司正在与多方积极沟通,但发行股份购买资产的范围初步确定为独立第三方。

(2)交易方式

公司本次交易方式为非公开发行股票购买资产并募集配套资金,募集资金拟用于支付本次交易费用和增加标的公司运营资金等。具体方案尚在论证中。

(3)标的资产情况

本次交易标的公司是一家专业从事电力信息化服务的高新技术企业,其客户主要包括电网、能源等行业。

(三)公司在股票停牌期间所开展的主要工作

根据上海汇付金融服务有限公司(以下简称:“汇付金融”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年9月30日起通过汇付金融代理销售以下基金:

基金名称	基金代码
广发理财7天债券型证券投资基金	000037
广发理财7天债券型证券投资基金	000038
广发理财7天债券型证券投资基金	000039
广发理财7天债券型证券投资基金	000040
广发理财7天债券型证券投资基金	000041
广发理财7天债券型证券投资基金	000042
广发理财7天债券型证券投资基金	000043
广发理财7天债券型证券投资基金	000044
广发理财7天债券型证券投资基金	000045
广发理财7天债券型证券投资基金	000046
广发理财7天债券型证券投资基金	000047
广发理财7天债券型证券投资基金	000048
广发理财7天债券型证券投资基金	000049
广发理财7天债券型证券投资基金	000050
广发理财7天债券型证券投资基金	000051
广发理财7天债券型证券投资基金	000052
广发理财7天债券型证券投资基金	000053
广发理财7天债券型证券投资基金	000054
广发理财7天债券型证券投资基金	000055
广发理财7天债券型证券投资基金	000056
广发理财7天债券型证券投资基金	000057
广发理财7天债券型证券投资基金	000058
广发理财7天债券型证券投资基金	000059
广发理财7天债券型证券投资基金	000060
广发理财7天债券型证券投资基金	000061
广发理财7天债券型证券投资基金	000062
广发理财7天债券型证券投资基金	000063
广发理财7天债券型证券投资基金	000064
广发理财7天债券型证券投资基金	000065
广发理财7天债券型证券投资基金	000066
广发理财7天债券型证券投资基金	000067
广发理财7天债券型证券投资基金	000068
广发理财7天债券型证券投资基金	000069
广发理财7天债券型证券投资基金	000070
广发理财7天债券型证券投资基金	000071
广发理财7天债券型证券投资基金	000072
广发理财7天债券型证券投资基金	000073
广发理财7天债券型证券投资基金	000074
广发理财7天债券型证券投资基金	000075
广发理财7天债券型证券投资基金	000076
广发理财7天债券型证券投资基金	000077
广发理财7天债券型证券投资基金	000078
广发理财7天债券型证券投资基金	000079
广发理财7天债券型证券投资基金	000080
广发理财7天债券型证券投资基金	000081
广发理财7天债券型证券投资基金	000082
广发理财7天债券型证券投资基金	000083
广发理财7天债券型证券投资基金	000084
广发理财7天债券型证券投资基金	000085
广发理财7天债券型证券投资基金	000086
广发理财7天债券型证券投资基金	000087
广发理财7天债券型证券投资基金	000088
广发理财7天债券型证券投资基金	000089
广发理财7天债券型证券投资基金	000090
广发理财7天债券型证券投资基金	000091
广发理财7天债券型证券投资基金	000092
广发理财7天债券型证券投资基金	000093
广发理财7天债券型证券投资基金	000094
广发理财7天债券型证券投资基金	000095
广发理财7天债券型证券投资基金	000096
广发理财7天债券型证券投资基金	000097
广发理财7天债券型证券投资基金	000098
广发理财7天债券型证券投资基金	000099
广发理财7天债券型证券投资基金	000100
广发理财7天债券型证券投资基金	000101
广发理财7天债券型证券投资基金	000102
广发理财7天债券型证券投资基金	000103
广发理财7天债券型证券投资基金	000104
广发理财7天债券型证券投资基金	000105
广发理财7天债券型证券投资基金	000106
广发理财7天债券型证券投资基金	000107
广发理财7天债券型证券投资基金	000108
广发理财7天债券型证券投资基金	000109
广发理财7天债券型证券投资基金	000110
广发理财7天债券型证券投资基金	00011