

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-099

## 上海良信电器股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违规行为。

一、重要提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式:
- 3、为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案中对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

二、会议召开的情况:

- 1、会议召开:公司第四届董事会
- 2、召开方式:现场投票、网络投票相结合
- 3、召开时间:
- (1)现场会议:2015年11月4日(星期四)下午14:30;
- (2)网络投票:2015年11月4日至2015年11月4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11月4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11月3日下午15:00至11月4日上午15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地:公司—公司会议室(地址:上海市浦东新区衡南街668号)。
- 5、主持人:公司董事长任思龙先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况:

- 1、会议出席出席情况:
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人31人,代表股份78,307,189股,占公司总股本的68.09%。
- 其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人19人,代表股份16,117,785股,占公司股本总数的14.02%;
- 2、现场会议出席情况
- 出席现场投票的股东及股东代理人28人,代表有表决权的股份78,281,548股,占公司总股本的68.07%。
- 3、网络投票情况
- 通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份25,641股,占公司总股本的0.02%。
- 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 四、议案审议和表决情况:
- 本次股东大会按照会议议案,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》

表决结果:上述议案,同意78,302,789股,占出席会议有表决权股份的99.99%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,113,385股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.03%。

2、逐项审议并通过了《关于修订上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东任思龙及其一致行动人杨成寿、樊剑军、陈平、丁发卿、刘宏光、任宏波、刘晓辉、李连春等九人及关联股东产生回避表决。

表决结果:上述议案,同意78,302,789股,占出席会议有表决权股份的99.99%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份的0.03%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,113,385股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.03%。

2.02修改价格和定价原则

表决结果:上述议案,同意17,512,570股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对4,400股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,113,385股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.97%;反对4,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.03%。

3、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票案(修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东任思龙及其一致行动人杨成寿、樊剑军、陈平、丁发卿、刘宏光、任宏波、刘晓辉、李连春等九人及关联股东产生回避表决。

表决结果:上述议案,同意17,512,570股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份的0.03%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,113,385股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.03%。

4、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同(修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东任思龙及其一致行动人杨成寿、樊剑军、陈平、丁发卿、刘宏光、任宏波、刘晓辉、李连春等九人及关联股东产生回避表决。

表决结果:上述议案,同意17,512,570股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份的0.03%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,113,385股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.97%;反对0股;弃权4,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.03%。

5、审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:上述议案,同意78,307,189股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意16,117,785股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见:

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

六、备查文件目录:

- 1、上海良信电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所之上海良信电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

上海良信电器股份有限公司  
2015年11月4日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2015-100

## 上海良信电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的发展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,该事项已经2014年度股东大会审议通过,决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2015-021; 2015年4月17日刊登于巨潮资讯网《2014年年度股东大会决议公告》,公告编号:2015-029。

根据上述决议,近日公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署了一份购买理财产品的协议,具体如下:

- 一、公司于2015年11月3日与中信银行签订协议,以暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买保本浮动收益型理财产品,该产品具体情况如下:
- 1、产品名称:中信银行·智慧系列(对公)15361期人民币结构理财产品
- 2、产品类型:C15D00151
- 3、产品类型:保本浮动收益型
- 4、理财产品投资标的:上海期货交易所的黄金期货1606 合约
- 5、本产品收益计算方式:理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
- 6、预期年化收益率:3.70%
- 7、收益起计日:2015年11月3日
- 8、到期日:2016年2月3日
- 9、认购资金总额:人民币9,000万元
- 10、资金来源:公司暂时闲置募集资金
- 11、公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、本次购买的为中信银行理财产品风险

本理财产品为投资理财产品,只能保证获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。除产品协议书中揭示的通用风险外,具体风险如下:

- 1、本金及预期收益风险:各类理财产品均面临不同程度的风险,其中:保证收益理财产品有投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益;保本浮动收益理财产品有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益;非保本浮动收益理财产品不保证本金收益,您有可能获得变动收益,甚至本金且无法取得任何收益。本理财产品类型为保本浮动收益理财产品,您应充分认识投资风险,谨慎投资。
- 2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率将低于人民币市场利率上升并提高后,投资者将承担该产品资产配置的机成本。
- 3、流动性风险/赎回风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现;投资者提前赎回其购买的理财产品,可能导致本金和收益的损失。
- 4、投资风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规及政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响,例如可能致使理财产品收益降低或本金损失。
- 5、信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系,或访问中信银行网站(http://bank.citic.com/)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,进而产生上述责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者须在在中信银行的有效联系方式中及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致其与中信银行其需求联系时无法及时联系上投资者,可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
- 6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件将影响、影响或妨碍任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天然灾、战争、暴乱、罢工或其他类似事件,新法规、新政策或对原法规的修改等政策调整。
- 7、最不利的资产情况:本产品为保本浮动收益型理财产品,新法规的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额退还且理财年化收益率为3.70%。

三、对公司的影响

- 1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不影响和保证募集资金安全的前提下进行的。购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。
- 2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、截至公告日,公司累计使用募集资金购买理财产品的情况

截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:

序号	认购结构	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	银行理财	保证收益型	4000	2014-11-27	2015-9-29	4.25%	是
2	银行理财	保本浮动收益型	10000	2014-12-14	2015-1-23	3.30%	是
3	东吴资管	保本保预期型	3000	2015-4-18	2015-7-18	5.5%	是
4	东吴资管	保本保预期型	2000	2015-4-18	2015-10-16	5.6%	是
5	东吴资管	保本保预期型	7000	2015-4-24	2015-10-22	5.6%	是
6	国信证券	保本保预期型	1300	2015-5-5	2015-8-3	5.2%	是
7	国信证券	保本保预期型	2000	2015-5-6	2015-11-2	5.4%	是
8	国信证券	保本保预期型	2700	2015-5-29	2015-11-26	5.6%	否
9	国信证券	保证收益型	3000	2015-8-11	2015-9-9	3.7%	是
10	国信证券	保本保预期型	4300	2015-9-18	2015-12-18	3.7%	否
11	中信银行	保本浮动收益型	9000	2015-11-3	2016-2-3	3.7%	否

截至公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为16,000万元,占公司最近一期经审计总资产的15.40%;公司最近一期经审计净资产的20.34%。

五、备查文件

《中信银行结构性存款协议》、《中信银行理财产品说明书》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司  
2015年11月4日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-047

## 浙江双箭橡胶股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年11月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月五日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-067

## 兰州兰石重型装备股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年11月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请已获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2015年11月4日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-047

## 浙江双箭橡胶股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年11月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月五日

证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2015-036号

## 浙江富润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。

因正在筹划重大资产重组事项,本公司于2015年10月22日发布了《重大资产重组停牌公告》(临2015-034号),公司股票自2015年10月22日起预计停牌不超过一个月。2015年10月29日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-035号)。

截止本公告日,上述重大资产重组事项正在推进中,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作,交易各方对重组方案进一步商讨沟通中。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组案,并及时公告并开展。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告

浙江富润股份有限公司  
2015年11月5日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-046

## 杭州永创智能设备股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月4日收到公司股东杭州康创投资有限公司(以下简称“康创投资”)通知,康创投资与财通证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议,现将有关情况公告如下:

- 1、2015年10月22日,公司股东康创投资将其持有的公司540万股股票质押给财通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔股票质押初始交易日为2015年10月22日,购回交易日为2018年6月21日。

其他业务的手续费。

- 3、费率优惠解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
- 4、费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
- 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网站	客服热线
上海长量基金销售有限公司	www.shichangfund.com	400-520-2899
东吴基金管理有限公司	www.dwfund.com.cn	4008210688

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2015年11月5日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-046

## 杭州永创智能设备股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月4日收到公司股东杭州康创投资有限公司(以下简称“康创投资”)通知,康创投资与财通证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议,现将有关情况公告如下:

- 1、2015年10月22日,公司股东康创投资将其持有的公司540万股股票质押给财通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔股票质押初始交易日为2015年10月22日,购回交易日为2018年6月21日。

其他业务的手续费。

- 3、费率优惠解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
- 4、费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
- 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网站	客服热线
上海长量基金销售有限公司	www.shichangfund.com	400-520-2899
东吴基金管理有限公司	www.dwfund.com.cn	4008210688

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2015年11月5日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-046

## 杭州永创智能设备股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月4日收到公司股东杭州康创投资有限公司(以下简称“康创投资”)通知,康创投资与财通证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议,现将有关情况公告如下:

- 1、2015年10月22日,公司股东康创投资将其持有的公司540万股股票质押给财通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔股票质押初始交易日为2015年10月22日,购回交易日为2018年6月21日。

其他业务的手续费。

- 3、费率优惠解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
- 4、费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
- 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网站	客服热线
上海长量基金销售有限公司	www.shichangfund.com	400-520-2899
东吴基金管理有限公司	www.dwfund.com.cn	4008210688

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2015年11月5日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2015-055

## 大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2015年11月4日上午9:00时,在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2015年10月24日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刚黎明先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
- 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《大连电瓷集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,董事会认为公司已符合激励计划规定的授予条件,经公司股东大会授权,董事会确定以2015年11月4日作为公司限制性股票激励计划的授予日,向32名激励对象授予400万股的限制性股票。

董事刚黎明先生、董事刘佳雪先生、刘春玲女士、杜广庆先生、张永久先生、吴乔斌先生为关联董事,在表决时进行了回避。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意此项议案。具体内容详见2015年11月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关于本议案详见2015年11月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大连电瓷集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

三、备查文件

- 1、大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
- 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月四日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2015-056

## 大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年11月4日上午10:00时,在辽宁省大连市沙河口区(中山路478号华都大厦A座12楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月24日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席王秋女士召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
- 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象具备的主体资格合法、有效。

本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的限售性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意本次激励计划的授予日为2015年11月4日,并同意向符合条件的32名激励对象授予400万股限制性股票。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月四日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2015-057

## 大连电瓷集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月4日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2015年11月4日为授予日,授予32名激励对象400万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

- 一、限制性股票股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
- (一)限制性股票股权激励计划概述
- 2015年10月21日公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了《大连电瓷集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”或“本计划”),其主要内容如下:
- 1、标的股票种类:公司拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
- 2、标的股票来源:公司拟向激励对象定向发行A股普通股。
- 3、限制性股票的授予数量:400万股,占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额200,000万股的2%。
- 4、激励对象:激励计划涉及的激励对象共32人,包括公司董事、高级管理人员、主要部门的中层管理人员及核心技术(业务)人员。
- (二)与限制性股票的激励安排:
- 本计划授予的限制性股票授予后需行锁定期,激励对象获授的限制性股票锁定期分别为12个月、24个月和36个月。
- 6、授予日及授予方式:
- 授予日由公司理事会确定。公司应当自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,完成限制性股票的授予、登记、公告等相关程序,同时,授予日必须为交易日,且不得为下列区间:
- (1)定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日时,自原预约公告日前三0日起算;
- (2)重大交易或者重大事项发生过程中至该事项公告后2个交易日;
- (3)其他可能影响标的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
- 7、限制性股票的授予价格:5.67元/股。
- 8、解锁的业绩条件:

解锁条件	业绩考核目标
第一次解锁期	以2014年的净利润/扣非后的基数,2015年度净利润增长率不低于70%
第二次解锁期	以2014年的净利润/扣非后的基数,2016年度净利润增长率不低于70%
第三次解锁期	以2014年的净利润/扣非后的基数,2017年度净利润增长率不低于80%

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

在锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用,并在经常性损益中列支。

9、解锁安排:

本计划授予的限制性股票自授予日起满一年后,在解锁期内按下表分批逐年解锁:

解锁期	解锁比例	解锁比例
第一次解锁期	自首次授予日起满12个月后的第一个交易日后至首次授予日起满24个月后的第一个交易日当日止	30%
第二次解锁期	自首次授予日起满24个月后的第一个交易日后至首次授予日起满36个月后的第一个交易日当日止	30%
第三次解锁期	自首次授予日起满36个月后的第一个交易日后至首次授予日起满48个月后的第一个交易日当日止	40%

10、大连电瓷承诺不为激励对象依本激励计划规定获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-059

## 安徽安凯汽车股份有限公司关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的补充公告

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。

2015年10月30日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十九次会议。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》,本次交易尚需提交股东大会审议。在公司披露的编号为2015-056的《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的公告》基础上,补充公告如下:

一、交易概述

公司因日常生产经营需要,2015年公司与北京安凯华北汽车销售有限公司(简称“安凯华北”)预计发生总金额不超过50,000万元的销售业务。

二、交易双方基本情况介绍

(一)关联方介绍

北京安凯华北汽车销售有限公司

1、法定代表人:程小平

2、注册资本:100万元

3、主营业务:销售;汽车(不含小轿车)、汽车配件;技术服务。(经营范围未取得专项许可的项目除外)

4、截止2015年9月30日,安凯华北资产总额494,324.57元,负债总额8.62元,净资产494,315.96元,营业收入0元,净利润-415,664元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

安凯华北为公司下属联营企业(公司持有其40%股权),自然人徐国兴持有其35%股权,自然人李敏持有其25%股权,同时本公司高级管理人员程小平先生担任其董事长兼法定代表人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定,安凯华北为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

安凯华北为公司下属联营企业,同时本公司高级管理人员程小平先生担任其董事长兼法定代表人,本公司认为其不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、公司与安凯华北关联交易主要内容:1、整车及配件等。

2、公司向安凯华北销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本公司向安凯华北销售产品,是为了积极争取地方新能源有关政策,与其发生的关联交易属于正常的业务经营范畴,没有损害上市公司利益,进行此类关联交易,能够扩大公司销售规模,合理配置和利用资源,降低成本、提高效率,不会对公司独立性产生影响,公司主

业不会因此而对关联人形成依赖。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至2015年9月30日公司向安凯华北销售累计已发生的关联交易的总金额为0万元。

六、独立董事意见

公司事前就该次关联交易事项通知了独立董事,并提供了相关资料,进行了必要的沟通,得到了独立董事的认可,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场的价格确定,定价公允。以上关联交易有利于公司的发展,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。

七、备查文件

- 1、安凯客车六届十次公司董事会会议决议
- 2、独立董事相关独立意见
- 3、公司于2015年11月3日披露的编号为2015-056的《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的公告》

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会  
2015年11月5日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-060

## 安徽安凯汽车股份有限公司关于2015年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2015年10月份产销快报数据如下:

单位:辆

品 目	2015年10月份	本年累计	累计较较去年同期增减率
产量	4008	2764	-6.51%
其中:大型客车	218	2649	-6.29%
中国客车	438	2987	-2.95%
轻客/客车	260	2938	-7.73%
销量	746	7285	-13.29%
其中:大型客车	197	1826	-17.38%
中国客车	359	2774	-16.32%
轻客/客车	222	2596	-2.85%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会  
2015年11月5日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-046

## 杭州永创智能设备股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月4日收到公司股东杭州康创投资有限公司(以下简称“康创投资”)通知,康创投资与财通证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议,现将有关情况公告如下:

- 1、2015年10月22日,公司股东康创投资将其持有的公司540万股股票质押给财通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。该笔股票质押初始交易日为2015年10月22日,购回交易日为2018年6月21日。

其他业务的手续费。

- 3、费率优惠解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
- 4、费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
- 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网站	客服热线
上海长量基金销售有限公司	www.shichangfund.com	400-520-2899
东吴基金管理有限公司	www.dwfund.com.cn	4008210688

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2015年11月5日