

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2015-054

河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》已于2015年10月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,为保护投资者合法权益,方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:公司2015年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司第六届董事会。2015年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第六届七次审议通过。
3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间、期间
现场会议召开时间为:2015年11月10日(星期二)14:30。
网络投票时间为:2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00;
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10日9:30—11:30、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9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象
(1)于股权登记日2015年11月5日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。所有股东均可亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。
二、会议审议事项
议案一 关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案

备注:
1.本议案的具体内容详见公司2015年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的公告》。
2.本议案为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

- 三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:电话、传真或邮件。
2.登记时间:2015年11月10日8:00—12:00。
3.登记地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部三楼董事办公室。
4.股东登记方法:法人股股东登记时应提供营业执照复印件,法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件。
5.自然人股股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360933
2.股票简称:神火投票
3.投票时间:2015年11月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
4.在投票当日,“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,如下表所示:

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2015-052

山西美锦能源股份有限公司关于公司第二大股东收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月3日收到第二大股东山西中科工贸集团有限公司(以下简称“明坤科工贸”)的通知,明坤科工贸于2015年7月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《调查通知书》(晋证调查字2015026号),并配合中国证监会组织的调查。于2015年11月3日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(2015)35号),现将《行政处罚决定书》有关内容公告如下:

- 一、违法违规事实
明坤科工贸为公司第二大股东,持股比例达5%。明坤科工贸于2011年5月16日至2011年10月10日期间,通过证券交易系统以集中竞价交易的方式累积减持公司股份1,291,260股,占公司总股本的90.93%。2015年6月11日,明坤科工贸通过证券交易系统以大宗交易的方式减持公司股份13,000,000股,占公司总股本的4.66%,累计减持公司股份14,291,260股,占公司总股本的12%。
明坤科工贸减持公司股份共计达到5%时,未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告,在沒有报告、公告的情况下,明坤科工贸未停止买卖股票。明坤科工贸减持公司已发行股份的5%以后,违法违规减持股份为335,038股,占公司总股本的0.12%,违法违规减持金额为7,485,066.82元。

- 二、短线交易
明坤科工贸作为持有公司股份达到5%以上的股东,于2015年1月8日增持公司股份1,200股,又于2015年6月11日减持公司股份13,000,000股,时间间隔小于6个月,存在短线交易行为。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2015-047

山东高速股份有限公司关于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11月17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	600350	山东高速	2015/11/13

- 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
因本次会议股权登记日为2015年11月13日,故将会议召开时间更正到2015年11月18日。

- 三、除了上述更正补充事项外,于2015年10月31日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11月18日 9点 30分

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2015-068
公司债代码:122223	公司债简称:12电企01	
公司债代码:122224	公司债简称:12电企02	
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司海外项目仲裁结果公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中特别提示。

2015年11月4日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到新加坡国际仲裁中心(以下简称“仲裁中心”)仲裁裁决书,仲裁中心称2007年8月公司与PT Merak Energi Indonesia(以下简称“印尼公司”)于印度尼西亚签订电站建造合同(以下简称“工程合同”)产生合同纠纷(详情请见公司于2014年1月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《上海电气集团股份有限公司海外项目仲裁结果公告》)做出了第二份部分定量仲裁裁决:

- 1.印尼公司有权依照普通法主张损害赔偿;公司应向印尼公司支付\$66,996,027.31美元及9,045,230,384印尼盾(1印尼盾折合\$0.000472元人民币);
2.对印尼公司提出的下述反索赔:即额外财务成本、向PT Sulfindo Aditusha公司支付的损害赔偿、利润损失及由于合同与替代合同之间的效率差异导致的额外燃料成本等不予支持;

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-63

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券股份有限公司2015年10月财务数据简报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露本公司所属证券公司申万宏源证券股份有限公司2015年10月主要财务数据。

提请关注事项:
1.数据统计范围:所披露财务数据为申万宏源证券股份有限公司及其下属2家证券公司(境内),即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。

2.相关财务数据未经审计,且为非合并数据,请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其2家证券公司
2015年10月主要财务数据

单位:人民币万元

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表

决意见对应的“委托数量”如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00;结束时间为2015年11月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东获取网络服务身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程
登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

- (2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭密“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

网络投票系统按照股东网上累计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 五、联系方式:
1.会议联系方式:
联系地址:河南省永城市东城区光明路17号
联 系 人:李元勋 肖雷
联系电话:0370-5982722 5982466
传 真:0370-5190066
电子邮箱:shenhuogufen@163.com
邮政编码:466000

- 2.会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

- 3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 六、备查文件
公司董事会第六届七次决议文件。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2015年11月6日

附件:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账户: 受托人持有股票:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人身份证号码:
授权范围:对每一审议事项的表决意见:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案			

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2015年11月 日,授权委托有效期至:

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-052

三全食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2015年3月18日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,公司于2015年11月5日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对结构性存款产品合同》,使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对结构性存款2015年JG932理财产品人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对结构性存款2015年JG932期
2、产品代码:1101158932
3、产品类型:保证收益型
4、产品期限:182天
5、产品收益率:3.40%/年
6、预期销售期:2015年11月04日至2015年11月05日
7、产品起息日:2015年11月06日
8、产品到期日:2016年05月06日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视同到期日)
9、理财资金总额:人民币5000万元
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、理财本金及收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与提前终止本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙营业时间内到账。

- 12、公司本次出资闲置募集资金人民币5000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的2.69%,该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。

- 13、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行无关联关系。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-97

康佳集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开日期、时间:
2015年11月6日(星期四)下午2:40。
网络投票时间:2015年11月4日—2015年11月5日。

- 其中:
1.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5日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

- 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年11月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2015年11月5日上午3:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技园第十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

- 3.召开方式:现场会议投票和网络投票相结合

- 4.召集人:公司董事会

- 5.主持人:董事局主席刘凤喜先生

- 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份722,421,042股,占上市公司总股份的30.0016%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份722,108,142股,占上市公司总股份的29.9896%。

- 2.通过现场投票的股东6人,代表股份12,900股,占上市公司总股份的0.130%。

- 2.外资股东出席情况:适用发行境内、境外上市外资股的公司:
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份198,361,110股,占公司外资股份总数的24.4482%。

- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份198,361,110股,占公司外资股份总数的24.4482%。

- 3.中小股东出席情况:除网络投票外,通过现场投票的其他股东:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份18,673,000股,占上市公司总股份的9.0755%。

- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份18,360,100股,占上市公司总股份的9.0625%。

- 通过现场投票的股东6人,代表股份12,390,000股,占上市公司总股份的0.130%。

- 4.出席会议的董事、监事1人,高级管理人员2人,公司聘请的律师等。

- 二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,投票选举何海为第八届董事局非独立董事,选举孙盛典为第八届董事局独立董事,选举李学明为第八届监事会非职工监事。通过的决议如下:

- 1.审议通过了《关于增选何海为第八届董事局非独立董事的议案》。

- 2.审议通过了《关于增选何海为第八届董事局非独立董事的议案》。

- 3.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 4.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 5.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 6.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 7.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 8.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 9.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 10.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 11.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 12.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 13.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 14.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 15.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 16.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 17.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 18.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 19.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 20.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 21.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 22.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 23.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 24.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 25.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 26.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 27.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 28.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 29.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 30.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 31.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 32.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 33.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 34.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 35.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 36.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 37.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 38.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 39.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 40.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 41.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 42.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 43.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 44.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 45.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 46.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 47.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

- 48.审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。

二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东赚取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
(一)使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015年3月18日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下:

- 1、公司于2015年5月4日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对结构性存款2015年JQ450期人民币理财产品。产品到期日:2015年11月4日。已到期收回本金及收益。

- (二)使用自有资金购买理财产品的情况
2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议、2014年5月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用自有资金进行投资理财的具体情况如下:

- 1、公司于2014年12月29日使用自有资金人民币3,000万元购买招商财富资产管理有限公司金鼎2号专项资产管理计划(第3期)理财产品。产品到期日:2015年12月28日。

- 2、公司于2015年1月22日使用自有资金人民币5,000万元购买招商财富资产管理有限公司金鼎2号专项资产管理计划理财产品。产品到期日:2015年6月25日。已到期收回本金及收益。

- 四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《利多多对结构性存款产品合同》。

三全食品股份有限公司董事会
2015年11月6日

积为68,471平方米,容积率为1.8~2.2,地块用地性质为住宅。该地块成交价格27,200万元人民币。

根据董事会对公司行政对外投资的授权,公司于2015年11月4日召开了总裁办公会议,同意公司全资子公司上海锐新投资管理有限公司、上海锐新投资管理有限公司分别在上海市吴兴