

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-67

## 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1.会议名称:2015年第四次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议时间:2015年11月9日,公司第六届董事会第二十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。
- 3.现场会议地点:天津空港经济区西三道36号津汇广场一号楼公司七楼会议室
- 4.会议时间:2015年11月26日(周三)下午2:30
- 5.表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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。
- 6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00。
- 7.出席对象:

- (1)公司股东
- (2)公司董事、监事及高级管理人员
- (3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人
- 公司股东指于股权登记日2015年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有本公司股票的公司股东,公司股票均有权益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一定是本公司的股东。
- 8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项

#### (一)审议事项

- 《关于更换监事的议案》
- 审议选举周善忠先生为公司第六届监事会监事的议案。
- (二)披露情况
- 上述议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

#### 巨潮资讯网披露: http://www.cninfo.com.cn

#### 三、现场会议登记办法

##### 1.登记方式及要求

- (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

- (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。

- (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式(星期一、星期二)。

- 2.登记时间:2015年11月23日、2015年11月24日(星期一、星期二)

- 上午9:00-11:30;下午13:00-15:30

- 3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

- 公司地址:天津空港经济区西三道36号津汇广场一号楼六楼

- 4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

- 四、股东参加网络投票的具体操作流程

- 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

#### 五、投票规则

- 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### 六、其他事项

1. 联系电话:022-84866617

2. 联系传真:022-84866667(自动)

3. 联系人:秦峰 付丹丹

4. 参会股东食宿费用自理

7. 备查文件及备置地点

1. 备查文件:

- (1)《公司章程》。

- (2)《公司第六届董事会第二十一次会议决议》。

- (3)《公司第六届监事会第九次会议决议》。

#### 2. 备置地点:公司证券事务部

#### 附件一:

#### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对于下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见
		同意 反对 弃权
1	《关于更换监事的议案》	

委托人授权书: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

#### 附件二:

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.投票代码:360965

2.投票简称:天保股票

3.投票时间:2015年11月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“天保股票”“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.通过交易系统通过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”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1,2.00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。

表1:本次股东大会对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	《关于更换监事的议案》	1.00元

(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2:本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表

序号	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6.注意事项

- (1)对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

- (2)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

- (3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月24日下午15:00,网络投票结束时间为2015年11月25日下午15:00。

2.股东获取取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者数字证书”。

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

4.注意事项

- (1)网络投票不能撤单。

- (2)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

- (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-66

## 天津天保基建股份有限公司六届二十一次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知,于2015年11月2日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年11月10日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人亲自出席会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持,会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,对会议唯一事项进行表决,形成决议如下:

- 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月九日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-65

## 天津天保基建股份有限公司六届九次监事会决议公告

本公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第九次会议的通知,于2015年11月2日以书面文件方式送达全体董事,会议于2015年11月9日在公司会议室举行。公司全体监事尹发海先生、王小红先生、杨丽云女士、3人亲自出席会议,会议由监事会主席尹发海先生主持,会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成唯一决议如下:

- 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换监事的议案》。

公司监事会近日收到公司监事王小红先生提交的书面辞职报告。由于工作原因,向公司监事会提出辞职申请,请求辞去公司监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于王小红先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,按照《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举补选前任监事之前,王小红先生将继续履行公司监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定,尽快完成补选事宜。

公司第六届监事会同意提名周善忠先生为公司第六届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。(监事候选人简历附后)

根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月九日

监事候选人简历:

周善忠,男,1979年5月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位,高级工程师。

2006年1月至2011年5月历任天津天保控股有限公司投资部投资专员、投资发展部高级投资主管、企业管理部部长助理,太平示范镇项目组组长。2011年5月至2013年7月历任天津天保集团投资有限公司副总经理助理,副总经理。2013年7月至2014年10月任天津保院投资有限公司副总经理。2014年10月至2015年9月任天津天保控股有限公司资产管理部部长。2014年7月兼任天津航空物流发展有限公司董事。现任天津天保控股有限公司企业管理部部长,兼任天津航空物流发展有限公司董事。

周善忠先生持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形,近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 江苏丰东热技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。

- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况

1.公司2015年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议:2015年11月9日(星期一)15:00在江苏省盐城市大丰区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间:2015年11月9日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2015年11月8日15:00-2015年11月9日15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共17名,代表公司有表决权股份161,700,068股,占公司有表决权股份总数的96.34%。

其中:以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表4名,代表公司有表决权股份161,338,068股,占公司有表决权股份总数的96.20%;通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表13名,代表公司有表决权股份362,000股,占公司有表决权股份总数的0.14%;参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高管和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)15名,代表有表决权股份11,200,068股,占公司有表决权股份总数的4.18%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股份登记日(2015年11月2日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司股份高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

### 二、议案审议情况

本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,经出席会议并参加表决的股东及股东授权代表审议通过以下议案并形成决议:

1.审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》

表决情况: 同意161,674,568股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况:同意11,214,568股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.77%;反对25,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.23%;弃权0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰、孙尧超律师列席本次大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为“江苏丰东热技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,会议召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。”

《关于江苏丰东热技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议;

- 2.江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会  
2015年11月9日

证券代码:002530 公告编号:2015-054

## 江苏丰东热技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对公司有影响的重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)于2015年6月8日开市起停牌;经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-027),因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌;2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-028、2015-029、2015-031、2015-032);2015年8月25日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-033),公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌;2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日和11月3日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-049、2015-050)。

公司自筹划发行股份购买资产事项停牌以来,积极进行项目目标的筛选,对相关方案进行筹划与论证,与此同时,公司聘请中介机构对公司开展尽职调查、审计评估等相关工作。截至目前,相关工作正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作,合作方案仍需进一步完善,标的公司涉及VIE(Variable Interest Entities,直译为“可变利益实体”)架构的拆除工作正在进行中。

由于涉及VIE架构的拆除,本次交易方案设计较为复杂,且尽职调查等工作尚未全部完成,因此公司无法按照计划在2015年10月26日之前披露项目预案并复牌。

2015年11月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》,同意公司股票继续复牌,继续停牌时间为自股东大会审议通过后的2个月,公司股票将最迟于2016年1月11日开市起复牌。

继续停牌期间,公司将持续关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告。

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会  
2015年11月9日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-081

## 北京千方科技股份有限公司关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]2458号),具体批复如下:

一、核准你公司非公开发行不超过354,364,240股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申报材料实施。

三、自批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求,尽快办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系及联系方式如下:

1.发行人:北京千方科技股份有限公司

联系人:周洲 张振

电话:010-61956518

2.增资扩股

合作双方同意根据业务发展需要对合资公司进行增资并根据出资额的多少调整相应的股权比例。

3.股权转让

合作双方同意在同等条件下,一方转让在合资公司持有的股权时另一方有优先购买权。

4.框架协议未尽事宜由双方同意协商一致后,另行签订补充协议。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险。

1.对外投资的目的及对公司的影响

公司此次投资设立医院投资管理有限公司,公司希望借此机会积极向医疗行业下游产业链进行延伸,待公司设立后,公司将与巩固原有医疗器械产品研发、生产及销售的主营业务基础上,进入下游的医院运营管理行业。

公司此次拟投入的资金为3000万元人民币,将全部使用公司的自有资金。

2.存在的风险

该《合作框架协议》为双方结成战略合作伙伴的框架性协议,具体实施内容和进度存在不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司  
董事会  
2015年11月9日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2015-064

## 苏宁环球股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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。

“三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,拟收购周展展等南方银谷科技有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权。公司于2015年9月15日取得了《关于核准重大资产重组的停牌公告》(公告编号2015-044(临)),公司股票(证券简称:三变科技;证券代码:002112)自2015年9月15日上午开市起停牌。

公司于2015年9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-045(临))、(公告编号2015-046(临))、(公告编号2015-047(临));于10月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号2015-048(临));于10月20日、10月27日、11月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-049(临))、(公告编号2015-050(临))、(公告编号2015-054(临))。

截至本公告日,公司与交易对方就本次重大资产重组方案进行了沟通与探讨,公司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查及审计、评估工作,本次重大资产重组

交易方案涉及的相关问题仍需各方继续协调、沟通和确认。本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,召开董事会会议审议并公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会  
2015年11月10日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-121

## 浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2015年