

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-075

深圳市易尚展示股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年11月9日、2015年11月10日、2015年11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、经询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;

5、经询问,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
6、公司不存在违反公平信息披露的情形;

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3876.79万元至4934.09万元,详见公司2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告全文》。
3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析报告;
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-127

浙江永太科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)股票交易连续三个交易日内(2015年11月10日、2015年11月10日、2015年11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实相关情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:
1、根据中国证券监督管理委员会官方网站于2015年11月6日披露,“证监会决定先按现行制度恢复前期暂缓发行的28家公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行。因暂缓发行至今已超过3个月,在刊登招股意向书前,需要履行会后事项,补充财务信息等法律程序,预计需要两周左右的准备时间。剩余18家公司将在年底前分批发行。”

公司参股公司江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥药业”)属于“前期暂缓发行的28家公司”,并符合“剩余18家公司将在年底前分批发行”的情形。

目前,本公司持有富祥药业1.326万股股份,占其发行前总股本的24.56%。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司的内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司不存在违反公平信息披露的情形;
6、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息;

7、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司以上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月12日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-084

特变电工股份有限公司

2015年第十二次临时股东大会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2015年11月7日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2015年第十二次临时股东大会会议的通知,2015年11月11日公司以通讯表决方式召开了公司2015年第十二次临时股东大会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2015-085号《特变电工股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2015年11月12日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-085

特变电工股份有限公司

关于与国开发展基金有限公司合作的公告

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。

为了加快公司交直流输变电装备关键技术研发及实验检测技术研发示范基地建设项目(即新疆±1100kV变压器研发制造基地项目)、立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地建设,拓宽融资渠道,降低资金成本,公司与国开发展基金有限公司(以下简称国开发展基金)合作,国开发展基金以11,159万元、3,666万元对公司子公司特变电工超高压电气有限公司(以下简称超高压公司)、特变电工智能电气有限公司(以下简称智能电气有限公司)进行增资,投资期限分别为18年、15年,投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

公司2015年第十二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案》,具体情况如下:

一、国开发展基金的基本情况

国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司,经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业提供以外的其他企业担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次合作的主要内容

1、投资金额、期限及持股比例
国开发展基金以现金11,159万元对超高压公司进行增资,用于交直流输变电装备关键技术研发及实验检测技术研发示范基地建设;以现金3,666万元对智能电气有限公司进行增资,用于立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地建设。国开发展基金增资款一次性或分期缴付。

本次增资完成后超高压公司股权结构:

单位:人民币万元					
序号	股东名称	增资前认缴出资	本次增资额	增资后认缴出资	增资后持股比例(%)
1	特变电工股份有限公司	12,000		12,000	28.156
2	特变电工沈阳变压器集团有限公	12,000		12,000	28.156
3	特变电工新疆变压器有限公司	6,000		6,000	14.58
4	国开发展基金有限公司	0	11,159	11,159	27.11
	合计	30,000	11,159	41,159	100

本次增资完成后智能电气有限公司股权结构:

单位:人民币万元					
序号	股东名称	增资前认缴出资	本次增资额	增资后认缴出资	增资后持股比例(%)
1	特变电工股份有限公司	5,000		5,000	57.70
2	国开发展基金有限公司	0	3,666	3,666	42.30
	合计	5,000	3,666	8,666	100

2、向国开发展基金支付投资收益

在投资期限内,超高压公司、智能电气有限公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益,通过现金分红等方式实现。如果超高压公司、智能电气有限公司未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%,特变电工股份有限公司应以可行且合法的方式(包括但不限于回购溢价等)予以补足,以确保其实现预期的投资收益。

3、投后管理

本次增资完成后国开发展基金不向超高压公司、智能电气有限公司委派董事、监事和高级管理人员。

4、投资回报

国开发展基金对超高压公司的投资期限为自首笔增资款缴付完成日起18年,国开发展基金有权要求公司将在2032年、2033年分别受让其持有的超高压公司10.39%、89.61%的股权,受让价格按照实际投资额为定价基础确定,分别为1,159万元、10,000万元。

国开发展基金对智能电气有限公司的投资期限为自首笔增资款缴付完成日起15年,国开发展基金有权要求公司在2029年、2030年分别受让其持有的超高压公司4.53%、95.47%的股权,受让价格按照实际投资额为定价基础确定,分别为166万元、3,500万元。

公司若选择提前回购国开发展基金持有的超高压公司、智能电气公司部分或全部股权,回购价格不得低于上述金额,并且至少应提前1个月通知国开发展基金。股权回购完成后,国开发展基金在超高压公司、智能电气公司的持股比例为零。

5、履约保障

公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向国开发展基金投资收益及公司回购其投资本金事项提供连带责任保证担保。

三、对公司的影响

国开发展基金投资超高压公司、智能电气有限公司,有利于公司拓宽融资渠道,降低资金成本,有利于交直流输变电装备关键技术研发及实验检测技术研发示范基地建设项目、立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地项目的建设。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2015年11月12日

报备文件:
1、特变电工股份有限公司2015年第十二次临时股东大会会议决议;
2、国开发展基金投资合同。

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-099

四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2015年第三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信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年10月30日、31日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》及《关于召开2015年第三次临时股东大会的补充说明公告》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关会议具体事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开会议的召集人:公司董事会

2、会议召开的方式、召集人:经公司第十届董事会第三次会议审议通过,决定召开2015年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年11月16日(星期一)下午14:50
网络会议时间:

(1)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16日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月15日(星期日)15:00至2015年11月16日(星期一)15:00期间的任意时间;

4、会议召开方式:现场投票和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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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投票和网络投票中的一种表决方式,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。

5、出席会议资格

(1)截至2015年11月10日(星期二)下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

(1)个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、授权委托书;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权人,出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡;

2、登记时间:2015年11月12日至13日上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。

3、登记地点:四川成都锦江区人民南路二段2号汇日国际广场26楼2605室

公司董事会

办公

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程序

1、投票代码:360586;投票简称:汇源股票

2、投票时间:本次临时股东大会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16日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

3、在投票当日,“汇源股票”和“网络投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

(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。

(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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取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。申请服务密码的,请登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的认证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易系统进行互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15日(星期日)15:00至2015年11月16日(星期一)15:00期间的任意时间。

网络投票系统按股东账户统一投票结果,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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:唐家林

联系电话:028-85616088 传真:028-85616066

邮政编码:610041

2、会议预期半天。出席者食宿及交通费自理。

3、授权委托书(见附件)

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十二日

附件:

授权委托书

先生/女士/代表本人(本人)出席2015年11月16日召开的四川汇源光通信股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权自己的意思表示,该表决委托人予以使用。

(请在发表意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托(人)姓名(章):

委托人身份证:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

会议名称

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权

关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案

同意 反对 弃权