

## 江苏震客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002015 证券简称:\*ST震客 公告编号:2015-136

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“震客环保”)第五届董事会第二十次会议通知于2015年11月11日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年11月17日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长汪瑞彪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:\*ST震客,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起按重大资产重组事项停牌。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股票的方式收购其持有的主营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

自公司股票重组停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作,交易对方已经开展资产规范以及募集资金投资项目研等工作。

公司原计划于2015年11月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)并申请复牌,但由于标的资产涉及海外资产收购以及与国内资产整合等工作,整个过程较为复杂,涉及的资产较多,资产体量较大,海外资产收购和资产整合以及与标的资产相关的尽职调查、审计评估和资产规范工作正在进行中,目前尚不具备召开董事会审议本次重组事项的条件。因此,公司未能按照原计划在2015年11月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)。

经公司申请,公司股票已于2015年11月12日(星期四)开市起继续停牌,预计不晚于2016年1月13日(星期三)披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票同时复牌。

公司独立董事就本议案发表独立意见如下:

1.公司本次拟实施的重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力,保障公司稳定可持续发展,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。

2.鉴于公司本次重大资产重组事项尚未筹划完成,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,同意公司申请公司股票延期复牌。

3.公司需要加强与相关各方的协调、沟通,加速推进本次重大资产重组事项,尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌,切实维护公司股东特别是中小股东股票交易自由权和公司股票流动性。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于香港子公司股权转让的议案》。

赛客贸易投资有限公司(以下简称“赛客贸易公司”或“香港子公司”)为公司在香港注册设立的全资子公司,赛客贸易投资有限公司自设立以来,未曾开展实质性的经营,公司投资资金也未到位(香港相关法律法规设立公司的注册资本不采用实缴制)。根据目前公司的经营规划也未计划继续经营和管理赛客贸易公司。

为执行《震客环保重组计划》,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销香港子公司的议案》,董事会同意注销赛客贸易公司。详见公司于2015年8月22日发布的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2015-098)。

鉴于目前赛客贸易公司注销程序复杂,办理时间较长,公司董事会同意以股权转让的方式处置赛客贸易公司股权。转让赛客贸易公司股权,对公司当年收益预计不会产生实质性影响。

公司董事会同意赛客贸易公司股权转让事宜,并授权经营层办理该事项的相关具体事宜。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2015年12月4日(星期五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议上述第一项议案。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-138)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会

2015年11月18日

## 江苏震客环保色纺股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项 暨公司股票延期复牌的公告

证券代码:002015 证券简称:\*ST震客 公告编号:2015-137

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:\*ST震客,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日、2015年10月28日及2015年11月4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130),于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股票的方式收购其持有的主营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

二、重组工作进展情况

自公司股票重组停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作,交易对方已经开展资产规范以及募集资金投资项目研讨等工作。

三、延期复牌的原因

公司原计划于2015年11月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)并申请复牌,但由于标的资产涉及海外资产收购以及与国内资产整合等工作,整个过程较为复杂,涉及的资产较多,资产体量较大,海外资产收购和资产整合以及与标的资产相关的尽职调查、审计评估和资产规范工作正在进行中,目前尚不具备召开董事会审议本次重组事项的条件。因此,公司未能按照原计划在2015年11月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)。

经公司申请,公司股票已于2015年11月12日(星期四)开市起继续停牌,预计不晚于2016年1月13日(星期三)披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票同时复牌。

由于公司股票前期破产重整已经停牌较长时间,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此项议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议,若此项议案没有被股东大会审议通过,则公司将终止本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌。

四、继续停牌期间工作安排及承诺

公司股票继续停牌期间,公司将继续积极协调有关各方加速推进本次重大资产重组的各项工,预计将不晚于2016年1月13日(星期三)披露符合《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》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

五、其他

在公司股票停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:\*ST震客 公告编号:2015-138

## 江苏震客环保色纺股份有限公司 关于召开2015年第三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。

根据江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决议,公司决定于2015年12月4日(星期五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的形式、合法性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2015年12月4日(星期五)下午2:30起(会期半天);

(2)网络会议时间:2015年12月3日(星期四)至2015年12月4日(星期五);

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12月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为:2015年12月3日下午3:00至2015年12月4日下午3:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司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)在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记

日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股东大会并行使表决权;并可以以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

8.提示公告:公司将于2015年12月2日(周三)就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及临时股东大会行使表决权。

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会表决的提案:

1.审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

本次临时股东大会审议议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

详见2015年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二)有关说明:

1.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者,是指以下除公司5%以上的其他股东:a、上市公司的董事、监事、高级管理人员;b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、上述议案经股东大会普通决议通过即可。

三、出席本次股东大会现场会议的公告办法

1.登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2015年12月3日下午3点前送达或传真至公司)(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈根凤

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于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:江苏省震客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

联系人:陈根凤

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

2.股东及委托代理人出席会议的交通费及食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇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

1.公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会

2015年11月18日

附件一: 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:“362015”。

2.投票简称:“震客投票”。

3.投票时间:2015年12月4日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“震客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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。

1、股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 100

议案1 《关于香港子公司股权转让的议案》 200

(4)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 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。

3.股东获得获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

附件二:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏震客环保色纺股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代行使表决权。如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号 议 题 同 意 反 对 弃 权

1 《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

2 《关于香港子公司股权转让的议案》

委托股东姓名及签章: 身份证号码:

委托股东持有股数: 委托本人身份证号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:002015 证券简称:\*ST震客 公告编号:2015-139

## 江苏震客环保色纺股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:\*ST震客,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日、2015年10月28日及2015年11月4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130),于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132)。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股票的方式收购其持有的主营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

由于公司股票前期破产重整已经停牌较长时间,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此项议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

目前,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已经开展资产规范以及募集资金投资项目研等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的进展公告。

在公司股票停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司

董事会

2015年11月18日

## 三安光电股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:2015-070

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月17日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长林志强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事长林秀成先生因出差未能出席本次会议,独立董事孙燕红女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-111

## 徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第六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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未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.召开时间:2015年11月17日(星期二)下午2:50

2.召开地点:公司706会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司治理运作指引》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议总体出席情况