

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-092

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2015年第五次临时股东大会决议的公告

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

### 一、会议召开及出席情况

#### 1、会议的时间:

现场会议召开时间:2015年11月30日(星期一)上午10:00

网络投票时间:2015年11月29日至2015年11月30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30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进行网络投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00的任意时间。

- 2、会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号都国际中心A座20层会议室
- 3、股权登记日:2015年11月23日(星期一)
- 4、会议召集人:公司董事会
- 6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份177,920,014股,占公司总股本的71.2589%。

其中,参加现场会议的股东及股东代理人有6人,代表的股份总数为177,918,714股,占公司总股本的71.2584%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份1300股,占公司总股本的0.0005%。

#### 2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共3名,代表公司股份41,300股,占公司总股本的0.0165%。

其中,参加现场会议的股东及股东代理人为1人,代表的股份总数为40,000股,占公司总股本的0.0160%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份1300股,占公司总股本的0.0005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师对大会进行了见证。

#### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司拟收购集艾室内设计(上海)有限公司股权的议案》

表决结果:同意177,920,014股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意41,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》

表决结果:同意177,920,014股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意41,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意177,920,014股,占出席会议股东持有股份总数的100%;

弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意41,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意177,920,014股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意41,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、与会董事签署的公司2015年第五次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月三十日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-093

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品进展公告

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

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议,并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年1月8日及2015年1月28日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币3亿元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议,并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年1月20日及2015年2月6日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

#### 一、“蕴通财富?日增利S款”理财产品申购及赎回明细

1、公司于2015年11月1日—2015年11月30日期间使用自有资金购买保本型理财产品“蕴通财富?日增利S款”明细如下表表格:

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	赎回期限(天)	收益率	到期收益(元)	赎回金额(元)
1			11月16日	20	2.05%	32,328.77	20,000,000.00

截至2015年11月30日,公司使用自有资金申购的“蕴通财富?日增利S款”理财产品未赎回金额为229,000,000.00元。

2、公司于2015年11月1日—2015年11月30日期间未使用募集资金申购或赎回使用募集资金购买的保本型理财产品“蕴通财富·日增利S款”的情况。

3、公司子公司于2015年11月1日—2015年11月30日期间未使用自有资金申购或赎回使用募集资金购买的保本型理财产品“蕴通财富·日增利S款”的情况。

#### 二、风险提示:

1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种因素影响,投资者应对此有充分的认识。

2、流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

5、不成立风险:若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。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理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、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,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

#### 三、风险控制措施

##### (一) 投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

##### (二) 风险控制措施

- 1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
- 3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

##### 四、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

##### 五、公告前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

## 山东益生种畜禽股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-081

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

一、股票交易异常波动情况  
山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续3个交易日(2015年11月26日、2015年11月27日和2015年11月30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,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票异常波动的说明  
公司董事会通过电话问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,并说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期,公司注意到部分传媒关于法国发现一例H5N1禽流感病例的报道,公司将密切关注该事项对公司/行业的影响。截至目前,公司生产经营情况正常。
- 3、公司正筹划员工持股计划,目前已履行股东大会审批程序,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-080)。
- 4、公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
- 5、公司正筹划非公开发行股票。2015年10月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	前两年年化收益率(%)	是否到期	备注
1	江苏银行北京分行	保本保证收益型	15,000	2014年4月28日	2014年6月27日	4.50%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
2	交通银行北京三元支行	保证收益型	15,000	2014年4月28日	2014年6月13日	5.20%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
3	交通银行北京三元支行	保证收益型	15,000	2014年6月16日	2014年9月11日	5.10%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
4	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2014年6月30日	2014年7月31日	5.15%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
5	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年6月30日	2014年9月30日	5.15%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
6	江苏银行北京分行	保本保证收益型	15,000	2014年7月1日	2014年12月22日	5.20%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
7	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2014年8月1日	2014年10月30日	5.00%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
8	交通银行北京三元支行	保证收益型	13,000	2014年9月15日	2014年12月15日	4.960%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
9	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年10月08日	2014年12月30日	4.65%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
10	交通银行北京三元支行	保证浮动收益型	8,000	2014年10月21日	2014年12月31日	浮动收益	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
11	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2014年11月05日	2014年12月05日	4.500%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
12	交通银行北京分行	保本浮动收益型	10,000	2014年12月23日	2015年4月3日	5.3%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
13	江苏银行北京分行	保本浮动收益型	13,000	2014年12月30日	2015年3月31日	5.0%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
14	交通银行北京三元支行	保证浮动收益型	5,000	2015年1月10日	2015年12月31日	浮动收益	是	已按2016年第一次临时股东大会审议通过
15	交通银行北京三元支行	保证收益型	10,000	2015年1月30日	2015年4月30日	5.1%	是	已按2015年第一次临时股东大会审议通过
16	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2015年3月31日	2015年6月1日	5.200%	是	已按2015年第一次临时股东大会审议通过
17	交通银行北京三元支行	保证收益型	27,000	2015年4月9日	2015年7月8日	5.200%	是	已按2015年第一次临时股东大会审议通过
18	招商银行股份有限公司天津分行	保本浮动收益型	30,000	2015年7月27日	2015年8月18日	4.30%	否	已按2015年第一次临时股东大会审议通过
19	交通银行北京三元支行	保证浮动收益型	16,600	2015年9月25日	2015年12月31日	浮动收益	否	已按2015年第一次临时股东大会审议通过

注释①:浮动收益理财产品首次购买金额为5000元,申购赎回情况详见“—“蕴通财富·日增利S款”理财产品申购及赎回明细”。

注释②:公司子公司首次购买浮动收益理财产品募集资金金额为15600万,申购赎回情况详见“—“蕴通财富·日增利S款”理财产品申购及赎回明细”。

公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	前两年年化收益率(%)	是否到期	备注
1	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年6月30日	2014年9月30日	5.150%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
2	江苏银行北京分行	保本保证收益型	5,000	2014年7月1日	2014年12月22日	5.2%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
3	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年10月08日	2014年12月30日	4.650%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
4	交通银行北京三元支行	保本浮动收益型	8,000	2015年2月9日	2015年4月9日	5.1%	是	已按2015年第一次临时股东大会审议通过
5	交通银行北京三元支行	保本浮动收益型	8,000	2015年2月12日	2015年6月27日	4.6%	是	已按2015年第二次临时股东大会审议通过
6	交通银行北京三元支行	保本浮动收益型	8,000	2015年4月23日	2015年6月19日	5.2%	是	已按2015年第二次临时股东大会审议通过
7	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2015年6月13日	2015年9月19日	5.3000%	是	已按2015年第二次临时股东大会审议通过
8	交通银行北京三元支行	保证浮动收益型	20,000	2015年6月13日	2015年12月31日	浮动收益	否	已按2015年第二次临时股东大会审议通过
9	交通银行北京三元支行	保证浮动收益型	29,300	2015年10月21日	2015年12月31日	浮动收益	否	已按2015年第二次临时股东大会审议通过

注释②:浮动收益理财产品募集资金首次购买金额为20000元,申购赎回情况详见“—“蕴通财富·日增利S款”理财产品申购及赎回明细”。

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、其他说明事项  
根据公司及公司子公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额,公司可在起始日至到期日之间的每个开放日开放随时申购和赎回,为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司本理财产品的进展及收益情况,保障投资者权益,公司将每月定期公告公司“蕴通财富·日增利S款”理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月三十日

## 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票海兰信估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的海兰信(股票代码:300065)于2015年11月26日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年11月27日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

自海兰信复牌之日起其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

#### 风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一五年十一月二十四日

## 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加长量基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年12月1日起,本公司旗下部分基金参加长量基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、适用投资者范围  
通过长量基金申购(认购、定投)本公司在长量基金代销的基金的投资。
- 二、适用基金  
本公司管理的在长量基金代销的非零申购(认购、定投)费率开放式基金。
- 三、费率优惠活动

诺安基金管理有限公司  
二〇一五年十二月一日

## 山东墨龙石油机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

李朋先生,公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,生于1978年4月,潍坊科技学院工商管理专业毕业。李朋先生历任公司分厂厂长、经理、总经理助理、副总经理,具有丰富的生产管理、人力资源管理、行政管理、质量管理经验,现负责本公司的行政管理、质量管理工作。

李朋先生不是或曾经持有本公司股票,与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘增刚先生,公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年4月,青岛大学经济管理专业毕业。刘增刚先生历任公司北方办事处经理、人力资源部经理、物流中心经理、副总经理,具有丰富的营销管理、人力资源管理、物流管理经验,现负责本公司的人力资源部、物流中心工作。

刘增刚先生不直接或间接持有本公司股票,与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘增刚先生,公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年4月,青岛大学经济管理专业毕业。刘增刚先生历任公司北方办事处经理、人力资源部经理、物流中心经理、副总经理,具有丰富的营销管理、人力资源管理、物流管理经验,现负责本公司的人力资源部、物流中心工作。

刘增刚先生不直接或间接持有本公司股票,与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会  
2015年11月27日

附件:相关人员简历

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年11月30日接到控股股东德华集团控股股份有限公司(以下简称“德华集团”)通知,德华集团因其业务发展需要,将其持有的本公司4,200万股无限售股份质押给中国银行股份有限公司德清支行,用于贷款担保。

上述质押的4,200万股股份已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2015年11月26日,股份质押期限自质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

截至本公告日,德华集团共持有本公司股份16,111,999万股,占公司总股本的33.27%。本次质押的4,200万股股份占本公司总股本的8.67%,累计质押数量为13,300万股,占本公司总股本的27.46%。特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月1日

## 天津松江股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价有关问题获得天津市国资委批复的公告

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。

公司于收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于天津松江股份有限公司调整非公开发行股票发行底价有关问题的批复》(津国资产权[2015]484号)。根据批复,天津市国资委同意将此次非公开发行股票价格调整为不低于6.03元/股,其他仍以津国资产权[2015]27号文批复为准。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2015年12月1日

## 浙江宏磊铜业股份有限公司关于筹划重大事项进展及继续停牌公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:宏磊股份)自2015年11月17日开市起停牌,公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-083)。

鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票将于2015年12月1日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月三十日

## 青島天華院化學工程股份有限公司关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2015]1210号),主要内容如下:

一、原则同意股份公司在本次非公开发行不超过498,631,079股A股股票方案;

二、本次非公开发行股票完成后,股份公司总股本不超过469,936,947万股,其中:中国化工科学研究(S8)持有23,951,256.5万股,占总股本的比例不低于90.52%;中化(集团)总公司(S8)持有300,000.07万股,占总股本的比例不低于0.64%。

公司本次非公开发行A股股票相关事宜尚须提交公司股东大会审议通过后,报请中国证监会核准。公司将根据事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司董事会  
2015年12月1日