

证券代码:002629

证券简称:仁智油田

公告编号:2015-070

四川仁智油田技术服务股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月9日、12月10日连续两个交易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有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对本次公司股票异常波动,经公司董事会自查并核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公司生产经营情况及内外部经营环境正常,未发生重大变化;
3、公司未发现近期公共传媒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、2015年12月9日,公司披露了《关于公司复牌的公告》及《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》,相关文件具体内容详见2015年12月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告文件。经向公司、公司第一大股东询问核实,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

5、鉴于目前《钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张晋、贾国刚与西藏瀚漉电子科技合伙企业(有限合伙)关于四川仁智油田技术服务股份有限公司之股份转让协议》尚未办理完成股

份转让过户登记手续,交易尚未最终完成,故公司目前第一大股东仍为钱忠良先生;经询问,公司股票交易异常波动期间钱忠良先生未买卖公司股票;同时,经询问,本次股份转让的受让方西藏瀚漉电子科技合伙企业(有限合伙)及其实际控制人金环环保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

本公司董事会声明,目前公司不存在任何根据深交所《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交所《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、必须的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002417

证券简称:*ST元达

公告编号:2015-118

福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者指除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。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、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)会议召开时间:2015年12月10日上午10:30

(二)网络投票时间:2015年12月9日—12月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年12月10日上午9:30—11:30;上午10:30—16:00;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12月9日下午15:00至2015年12月10日上午16:00期间任意时间。

3、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

4、股权登记日:2015年12月9日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持:由董事长曹瑞平先生主持。

7、会议召开合法、合规。

(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共131人,代表公司有表决权股份112,010,290股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的94.485%。

2、出席会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共7人,代表公司有表决权股份107,212,500股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的90.708%。

3、公司独立董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次大会。

通过现场投票的股东共124人,代表公司有表决权股份4,797,790股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.23%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:111,793,280股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.8063%,51,800股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.4622%,165,200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.1475%。

中小投资者表决情况为:33,746,977股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3011%,51,800股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1525%,165,200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的北京国枫律师事务所的秦律师、潘继东律师现场见证,并出具了《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》,该《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录:

1、《福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2015年12月11日

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”或“宏磊股份”)董事会于近日收到赵毅先生的辞职申请。赵毅先生因工作变动原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。赵毅先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵毅先生辞职后,不再担任公司任何职务。公司董事会对赵毅先生在任职期间所做的贡献表示感谢!

根据《公司章程》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核,并经2015年12月9日召开的公司第三届董事会第七次临时会议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任杨刚先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

公司独立董事袁斌对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

杨刚先生简历如下:

杨刚,男,1975年1月出生,中国国籍,本科学历,经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室副主任、董事长秘书、证券事务代表、证券部经理、总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼证券部经理。

截止本公告日,杨刚先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨刚先生联系方式如下:
电话:0575-87387320;传真:0575-80708938;邮箱:yk7511@163.com;联系地址:浙江省诸暨市经济开发区迎东路2号;邮政编码:311800。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002647

证券简称:宏磊股份

公告编号:2015-094

浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2015年12月4日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2015年12月9日15:00时在行政楼五楼会议室以现场和电话、网络表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长钱忠良先生主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及决议

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杨刚先生为公司副总经理、董事会秘书,任期至本届董事会换届时止,从董事会审议通过之日起计算。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002647

证券简称:宏磊股份

公告编号:2015-095

浙江宏磊铜业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

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。

证券代码:002659

证券简称:中泰桥梁

公告编号:2015-119

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2015年12月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2015年12月10日上午9:00在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经董事长钱忠良先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。

一、审议通过《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案

鉴于公司拟补充说明本次发行募集资金投资项目情况,公司修订了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,并提交第三届董事会第十四次会议审议通过。

根据2015年第一次临时股东大会的授权,本次会议经董事会审议通过无需提交股东大会审议。表决结果:7名赞成,0名弃权,0名反对。

详见公司2015年12月11日于巨潮资讯网上披露的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

会议审议通过《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》的议案

鉴于公司拟补充说明本次发行募集资金投资项目情况,公司修订了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》。

根据2015年第一次临时股东大会的授权,本次会议经董事会审议通过无需提交股东大会审议。表决结果:7名赞成,0名弃权,0名反对。

详见公司2015年12月11日于巨潮资讯网上披露的《非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》。

证券代码:002659

证券简称:中泰桥梁

公告编号:2015-120

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152370号)(以下简称“反馈意见”)的要求,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)及其中介机构经过认真研究和论证,完成了对反馈意见中所列问题的回复。现就相关问题回复说明如下,请投资者注意。对于反馈意见中涉及到的问题,公司将严格按照中国证监会的要求,在收到反馈意见回复后2个工作日内及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项需经中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002659

证券简称:中泰桥梁

公告编号:2015-121

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取的措施的公告(修订稿)

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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)要求,为保护中小投资者权益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,现就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行分析如下:
一、本次非公开发行对摊薄即期回报的影响
本次非公开发行不超过18,756.70万股,本次发行完成后,公司总股本将由31,100.00万股增加至49,856.70万股。本次发行价格为79.33元/股,募集资金总额为175,000.00元,未考虑发行费用的影响。

假设前提:

1、假设本次非公开发行于2016年6月30日实施完毕;

2、本次非公开发行不超过18,756.70万股,本次发行完成后,公司总股本将由31,100.00万股增加至49,856.70万股。本次发行价格为79.33元/股,募集资金总额为175,000.00元,未考虑发行费用的影响。

3、假设2015年净利润与2014年持平,2016年净利润增长率分别按10%、0%、-10%计算;

4、在预测2015-2016年度数据时,未考虑除募集资金之外的其他因素对净资产的影响;

5、假设宏观经济环境、行业状况未发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化等。

6、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

基于上述假设与前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下表:

项目	2014	2015	2016
总股本(万股)	31,100.00	31,100.00	49,856.70
归属于上市公司股东的净利润(万元)	60,739.68	60,739.68	65,209.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	1,294.88	1,294.88	1,424.04
基本每股收益(元)	0.04	0.04	0.05
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	0.05
加权平均净资产收益率(%)	21.75	21.75	22.06

归属于上市公司股东的净利润(万元)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)

基本每股收益(元)

稀释每股收益(元)

加权平均净资产收益率(%)

注1:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来盈利情况的承诺,亦不代表公司对未来经营情况的判断;

注2:上述测算未考虑发行费用的影响;

注3:本次非公开发行募集资金数量和发行完成时间仅为估计,最终以证监会核准发行的股份数量和实际发行时间为准。

公司拟采取的填补措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司拟采取的具体措施如下: