

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2015-100

湖北福星科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2677号),具体内容如下:

- 一、核准公司非公开发行不超过290,416,263股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:000206 证券简称:山东威达 公告编号:2015-094

山东威达机械股份有限公司关于部分银行理财产品到期收回的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月11日与威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)签署了购买理财产品协议,使用闲置募集资金10,000.00万元人民币购买“机构特约(2015)10期”理财产品,理财产品成立日为2015年6月12日,理财产品到期日为2015年12月11日,预计年化收益率为4.45%。上述内容请见刊登在2015年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-035)。

该理财产品本金及收益已于2015年12月11日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益2,218,904.11元。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2015-36

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事高如艳女士提交的书面辞职报告,高如艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务,其辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

鉴于独立董事高如艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺生效后,在股东大会选举出新任独立董事之前,高如艳女士仍将按照有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职责。

公司董事会将按照《独立董事工作制度》的规定,尽快完成独立董事的补选工作。

高如艳女士在担任公司独立董事期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高如艳女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2015年 12月15日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-070

上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司高级管理人员收到证监会行政处罚的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日收到公司总理寇玉亭先生所转交中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“中国证监会”)下发的行政处罚决定书(沪【2015】10号)。现将主要内容公告如下:

寇玉亭先生于2015年6月21日至5月22日期间,在减持公司股票后六个月内又买入20,000股,共计金额345,497.00元,根据深圳证券交易所测算,实际亏损2,495.92元(相关情况可查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司于2015年5月26日发布的2015-023公告)。该交易行为违反了《证券法》第四十七条第一款规定,构成《证券法》第一百九十五条所述违规买卖本公司股票行为。

事后,寇玉亭先生能够配合调查,及时提供材料,配合上市公司公告并公开致歉。依据《证券法》第一百九十五条及《行政处罚法》第二十七条规定,中国证监会决定:对寇玉亭先生给予警告。

上述行政处罚事项不会影响公司正常的生产、经营。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2015年12月14日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-039

长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2.公司董事会于2015年12月11日以通讯方式召开会议。

3.本次董事会会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

二、董事会会议决议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过:《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》(协议全文详见上海证券交易所网站)

2008年4月14日,公司与长春经济技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签署了《临港经济区36平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号公告),约定管委会将位于长春市玉米工业园区(兴隆山镇)的总面积为223万方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17块宗地(以下简称“目标土地”)委托给公司进行一级开发,开发期限为8年。

公司依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询有限公司出具的吉佳(2008)(估)字第005号《土地估价报告》,已经向管委会支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。

2010年6月23日,公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》(详见公司“2010-临005、2010-临009”号公告),按照协议第3条的约定,公司有权决定是否继续开发,并有权利要求管委会按照投资终止性决算规则进行结算。

长春市国土资源局经济技术开发区分局调整土地未来利用计划调整,公司与管委会双方于2012年4月5日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之⑥补?协议②(2)》(以下简称“协议②”)已于2015年12月30日解除。9.44万平方米土地在近两年内无出让计划。

因此,为维护公司的合法权益,公司与管委会双方经协商,就上述29.44万平方米土地的一级土地委托开发终止性清算事宜达成如下协议:

依据公司与管委会双方2010年6月23日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》第1条第1.1.1.2款对公司投资数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则,公司与管委会双方同意对该29.44万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则进行终止性清算。确定管委会应返还对公司该面积土地相应的投资款并支付预期投资收益补偿,管委会应返还公司的投资款数额147,202,944元人民币(大写:壹亿肆仟柒佰贰拾万贰仟玖佰肆拾肆元);补偿公司预期投资收益(截止至2015年12月31日)数额为67,713,354.7元人民币(大写:陆仟柒佰柒拾叁万叁仟叁佰伍拾肆元整)。

本协议需提交公司董事会审议通过。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过:关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2015年12月30日召开2015年第六次临时股东大会。

会议审议:《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资(部分)终止决算协议》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-040

长春经开(集团)股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月30日14:00分

召开地点:长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月30日至2015年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

股票代码:002741 股票简称:光华科技 公告编号:2015-059

广东光华科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月10日召开了2015年第一次临时股东大会,会议通过了《关于公司2015年半年度权益分派方案的议案》。同意以公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计转增240,000,000股。本次权益分派已于2015年11月2日实施完毕,转增完成后,公司总股本将由120,000,000股增至360,000,000股。

公司于近日完成了“营业执照的工商变更登记手续,并取得了广东省汕头市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,新的营业执照启用统一社会信用代码91440500192821099K,公司原工商注册号44050800002697不再使用。

营业执照变更的具体内容如下:

变更项目	变更前	变更后
注册号/统一社会信用代码	注册号44050800002697	统一社会信用代码91440500192821099K
注册资本(万元)	人民币壹亿贰仟万元	人民币叁亿陆仟万元

公司其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-065

山东圣阳电源股份有限公司关于参股公司挂牌全国中小企业股份转让系统的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到参股公司北京创智信科科技股份有限公司(以下简称“创智信科”)的通知,创智信科股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,创智信科股票于2015年12月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

创智信科的股票信息如下,证券简称:创智信科,证券代码:834581,转让方式:协议转让。

创智信科总股本为1000万股,公司持有其150万股,占其总股本的15%。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000264 证券简称:信质电机 公告编号:2015-077

信质电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第二届董事会第二十一次会议通知于2015年12月4日以通讯及电子邮件的形式发出,并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2015年12月11日在信质电机二楼会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长尹兴满先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》

本次审议的内容是公司非公开发行股票审核过程中的更新材料,根据公司2015年6月23日召开的第二届董事会第十五次会议及2015年7月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果,属于股东大会授权范围内,由董事会审议通过即可。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-078

信质电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第二届监事会第十二次会议通知于2015年12月4日以通讯及电子邮件的形式发出,并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2015年12月11日在信质电机二楼会议室召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席隋开江先生主持,经全体监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》

本次审议的内容是公司非公开发行股票审核过程中的更新材料,根据公司2015年6月23日召开的第二届监事会第十五次会议及2015年7月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果,属于股东大会授权范围内,由监事会审议通过即可。

特此公告。

信质电机股份有限公司
监事会
2015年12月11日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-079

信质电机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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年12月2日在《证券时报》、《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《信质电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-074)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:信质电机股份有限公司2015年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年12月1日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

3. 股东大会召开的时间和地点:已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:2015年12月16日14:30

网络投票时间:2015年12月16日-2015年12月17日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00期间的任意时间。

5. 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向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)截止2015年12月10日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。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。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

二、会议登记事项

(一)提案名称

1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.1《发行股票数量》

1.2《发行基础日、定价方式及发行价格》

1.3《募集资金数量及使用用途》

2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4.《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,已经公司第二届董事会第二十次会议审议,事项合法、完备。

以上提案已于2015年12月2日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2. 登记地点:长春经济技术开发区自由大路6188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3. 登记时间:2015年12月25日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

六、其他事项

1. 联系人:聂永秀、王萍

2. 联系电话:0431-84644225

3. 传 真:0431-84630809

4. 邮 箱:130031

5. 现场会期半天,与会者食宿及交通费自理。

6. 出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件,以便验证入场。

特此公告

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-079

信质电机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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年12月2日在《证券时报》、《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《信质电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-074)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:信质电机股份有限公司2015年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年12月1日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

3. 股东大会召开的时间和地点:已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:2015年12月16日14:30

网络投票时间:2015年12月16日-2015年12月17日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00期间的任意时间。

5. 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向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)截止2015年12月10日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。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。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

二、会议登记事项

(一)提案名称

1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.1《发行股票数量》

1.2《发行基础日、定价方式及发行价格》

1.3《募集资金数量及使用用途》

2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4.《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,已经公司第二届董事会第二十次会议审议,事项合法、完备。

以上提案已于2015年12月2日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2. 登记地点:长春经济技术开发区自由大路6188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3. 登记时间:2015年12月25日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

六、其他事项

1. 联系人:聂永秀、王萍

2. 联系电话:0431-84644225

3. 传 真:0431-84630809

4. 邮 箱:130031

5. 现场会期半天,与会者食宿及交通费自理。

6. 出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件,以便验证入场。

特此公告

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-079

信质电机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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年12月2日在《证券时报》、《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《信质电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-074)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:信质电机股份有限公司2015年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年12月1日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

3. 股东大会召开的时间和地点:已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:2015年12月16日14:30

网络投票时间:2015年12月16日-2015年12月17日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00期间的任意时间。

5. 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向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)截止2015年12月10日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。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。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

二、会议登记事项

(一)提案名称

1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.1《发行股票数量》

1.2《发行基础日、定价方式及发行价格》

1.3《募集资金数量及使用用途》

2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4.《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,已经公司第二届董事会第二十次会议审议,事项合法、完备。

以上提案已于2015年12月2日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2. 登记地点:长春经济技术开发区自由大路6188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3. 登记时间:2015年12月25日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

六、其他事项

1. 联系人:聂永秀、王萍

2. 联系电话:0431-84644225

3. 传 真:0431-84630809

4. 邮 箱:130031

5. 现场会期半天,与会者食宿及交通费自理。

6. 出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件,以便验证入场。

特此公告

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-224

阳光城集团股份有限公司2015年第二十二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开;
- 3.列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。

二、会议召开的情况

1.召开时间:现场会议召开时间:2015年12月14日(星期一)下午14:30;网络投票时间:2015年12月13日-12月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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13日下午3:00至2015年12月14日下午3:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合;

4.召集人:本公司董事局;

5.主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;

6.股权登记日:2015年12月7日;

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共八人,代表股份711,249,547股,占公司股份总数的21.6641%。

其中:参加现场投票的股东及股东代理人共八人,代表股份711,131,947股,占公司股份总数的21.6605%;参加网络投票的股东及股东代理人共二人,代表股份117,600股,占公司股份总数的0.0036%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(福州)律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会对公告明确的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,做出了如下决议:

1.审议通过《关于公司为子公司厦门广置业融资4亿提供担保的议案》。

总表决结果为:同意711,131,947股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-112

四川汇源光通信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、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月9日,因四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正在与相关方谈判,协商转让其所持有的汇源通信股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000586)自2015年8月10日开市起停牌,同日发布《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-071);并分别于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日发布《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-072、2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079);2015年9月28日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-080号),2015年10月12日、10月19日、10月26日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-081、2015-083、2015-084);2015年10月28日,公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-085);2015年11月4日、11月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-091、2015-092、2015-098);2015年11月17日,公司发布了《关于继续推进重大事项及继续停牌的公告》(公告编号:2015-104);2015年11月24日、12月1日、12月8日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-106、2015-109、2015-111),前述公告均已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份(共计4000万股)。本次股权转让协议于,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权,并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。

2015年10月30日,公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《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满申请继续停牌的议案》,2015年11月16日,经公司2015年第三次临时股东大会审议:以同意40,978,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%,审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司承诺不晚于2015年12月28日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-077

信质电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第二届董事会第二十一次会议通知于2015年12月4日以通讯及电子邮件的形式发出,并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2015年12月11日在信质电机二楼会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长尹兴满先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》

本次审议的内容是公司非公开发行股票审核过程中的更新材料,根据公司2015年6月23日召开的第二届董事会第十五次会议及2015年7月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果,属于股东大会授权范围内,由董事会审议通过即可。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-078

信质电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第二届监事会第十二次会议通知于2015年12月4日以通讯及电子邮件的形式发出,并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2015年12月11日在信质电机二楼会议室召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席隋开江先生主持,经全体监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》

本次审议的内容是公司非公开发行股票审核过程中的更新材料,根据公司2015年6月23日召开的第二届监事会第十五次会议及2015年7月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果,属于股东大会授权范围内,由监事会审议通过即可。

特此公告。

信质电机股份有限公司
监事会
2015年12月11日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-079

信质电机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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年12月2日在《证券时报》、《证券日报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《信质电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-074)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:信质电机股份有限公司2015年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年12月1日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

3. 股东大会召开的时间和地点:已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:2015年12月16日14:30

网络投票时间:2015年12月16日-2015年12月17日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00期间的任意时间。

5. 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向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)截止2015年12月10日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。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。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

二、会议登记事项

(一)提案名称

1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.1《发行股票数量》

1.2《发行基础日、定价方式及发行价格》

1.3《募集资金数量及使用用途》

2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4.《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程