

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

编号:临2015-079

## 晋西车轴股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”)于2015年8月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2015-056号)。

### 一、购买保本型理财产品的相关情况

公司于2015年12月29日,使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元,向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)购买本金保障型理财产品,期限152天,预期年化收益率为4.05%。

公司于2015年12月30日,使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元,向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)购买本金保障型理财产品,期限91天,预期年化收益率为3.60%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

产品发行人	海通证券	国泰君安
理财产品名称	理财宝152天期V1号	利和宝一号151D
理财产品代码	SF2234	SF1884
投资及收益币种	人民币	人民币
产品类型	本金保障型	本金保障型
产品期限	152天	91天
银行认购金额	10,000万元	10,000万元
约定年化收益率	4.05%	3.60%
产品起息日	2015-12-29	2015-12-30
产品起息日	2015-12-30	2015-12-31
产品到期日	2016-06-29	2016-03-30
资金兑付日	2016-06-30	2016-03-31
提前终止	投资期内不可提前终止或赎回本产品	暂不支持
产品募集资金用途	主要用于补充产品发行人的运营资金等	用于补充产品发行人运营资金

### 二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司购买的理财产品本着把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期

间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关金融机构保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

### 三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

### 四、公告日前二十个工作日内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2015年7月23日,使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元,向海通证券购买本金保障型理财产品,期限184天,预期年化收益率为5.10%。

公司于2015年12月24日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向中信银行太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品,期限96天,预期年化收益率为3.60%-4.60%。

公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)于2015年9月7日,使用暂时闲置的募集资金5,000万元,向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品,无固定期限,预期年收益率2.05%-3.35%。晋西装备于2015年11月18日和2015年12月23日赎回上述理财产品部分份额,共计收回本金1,100万元,取得收益89,009.59元,目前上述理财产品尚余本金3,900万元未赎回。

详见本公司于2015年7月25日、2015年9月9日、2015年12月1日和2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(临2015-048号)、《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(临2015-057号、临2015-078号)和《晋西车轴股份有限公司关于收回银行理财产品本金和收益的公告》(临2015-068号)。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2015-056号)。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600577

证券简称:精达股份

公告编号:2015-054

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

# 2015年第四次临时股东大会决议公告

### (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案	364,336,286	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于向控股子公司增加担保额度的议案	364,191,690	99.98	144,000	0.04	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案  
公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币2,000万元,持股比例2%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。因此,此议案构成关联交易,关联股东特华投资控股有限公司(持有公司426,208,383股,占公司总股本的21.80%)以及华安财产保险股份有限公司(持有公司19,445,729股份,占公司总股本的0.9945%)已回避表决。

### 2、关于向控股子公司增加担保额度的议案

为满足公司下属子公司的业务发展需要,2015年12月14日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》,董事会同意公司本次为下属控股子公司在原有担保额度不超过27.27亿元的基础上增加不超过1亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的借款合同确定。本次担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所  
律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2015年12月31日

证券代码:0002354

证券简称:天神娱乐

公告编号:2015-113

## 大连天神娱乐股份有限公司

# 关于限制性股票授予完成的公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日,召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;2015年12月8日,公司召开2015年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案;2015年12月14日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2015年12月14日为授予日,授予6名激励对象560万股限制性股票。

目前,公司董事会已完成限制性股票的授予工作,现将有关情况公告如下:

### 一、限制性股票的授予情况

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象限制性股票。  
2、标的股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。  
3、授予日:2015年12月14日。  
4、授予价格:授予激励对象限制性股票的价格为48.85元/股。  
5、授予完成后股份性质:有限售条件流通股。

6、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计6人,包括公司部分董事、高级管理人员及公司核心员工,不包括公司独立董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
徐红兵	子公司为爱普康董事长、总经理	220	40.00%	0.77%
罗典德	子公司为爱普康董事、副总经理	220	40.00%	0.77%
尹寿岩	董事、副总经理	70	12.73%	0.24%
张庆友	副总经理、董事会秘书	20	3.64%	0.07%
孙军	财务总监	20	3.64%	0.07%
合计		560	100.00%	1.92%

说明:本次激励对象名单与公司于2015年12月16日刊登于巨潮资讯网的《大连天神娱乐股份有限公司限制性股票激励计划授予激励对象名单》完全一致。

7、限制性股票激励计划的授予安排:  
本激励计划有效期自自权益授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让,用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票股利、股票回购等股份和红利同时按本激励计划进行确定。

在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示:

姓名	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予前12个月内的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予前24个月内的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三次解锁	自首次授予前36个月内的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	35%

### 8、解锁条件:

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解锁。  
(1) 本公司未发生如下任一情形:  
1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;  
3) 中国证监会认定的其他情形。  
(2) 激励对象未发生如下任一情形:  
1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;  
2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;  
3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;  
(3) 公司董事会认定的其他情形。  
(4) 公司监事会认定的其他情形。  
(5) 达成公司层面解锁业绩条件;

证券代码:601168

证券简称:西部矿业

编号:临2015-4064

## 西部矿业股份有限公司

# 关于控股股东终止融资融券业务的公告

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。

公司接到控股股东西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)的通知,西矿集团将与海通证券股份有限公司开展融资融券业务时转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户中的33,440万股划转回西矿集团股票账户,此次转回股份占公司总股本的14.03%。

截至本公告日,西矿集团持有本公司672,300,000股股份,占公司总股本的28.21%。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年12月31日

证券代码:601168

证券简称:西部矿业

公告编号:临2015-065

## 西部矿业股份有限公司

# 2015年第六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:

●本次会议是否有否决议案:无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月30日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼5号会议室

(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	36
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	746,693,200
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(%)	31.29

(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。

1.会议召集人:第五届董事会

2.会议主持人:张永利 董事长

3.会议的召开和表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,记名股票表决。

4.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(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,董事康岩男因公出差未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事马兆赐因公未能出席会议;

3.董事会秘书陈斌斌现场出席会议,公司部分高管列席会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	720,874,900	96.67	24,767,500	3.32	60,800	0.01

### (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	48,574,900	66.18	24,767,500	33.73	60,800	0.09

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:青海树人律师事务所

律师:王存良、王雁

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

### 四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部矿业股份有限公司

2015年12月31日

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临2015-063

## 开滦能源化工股份有限公司

# 关于股东权益变动的提示性公告

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。

### 重要内容提示:

● 本次权益变动属于增持。具体为:开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票353,159,851股。本次非公开发行前,公司总股本1,234,640,000股,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有公司股份700,276,765股,占发行前总股本的56.72%;本次发行完成后,公司总股本为1,587,799,851股,公司控股股东开滦集团持有公司股份700,276,765股,占发行后总股本的44.10%。开滦集团持有的公司股份比例由56.72%被动减少至44.10%。

● 本次非公开发行完成后,公司的控股股东和实际控制人不变。

### 一、本次权益变动基本情况

公司于2015年12月25日召开了公司第五届董事会第四次会议,会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,本次非公开发行对象为中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资产”)。

本次非公开发行前,公司总股本1,234,640,000股,公司控股股东开滦集团持有公司股份700,276,765股,占发行前总股本的56.72%。本次发行完成后,公司总股本为1,587,799,851股,公司控股股东开滦集团持有公司股份700,276,765股,占发行后总股本的44.10%;本次非公开发行对象信达资产将持有公司353,159,851股股份,占发行后公司总股本的22.24%。

### 二、所涉后续事项

(一) 本次非公开发行股票预案尚需经河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准,在提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

(二) 本次非公开发行股票不导致公司控制权发生变化,发行完成后,公司的控股股东仍为开滦集团,公司的实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

(三) 根据《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所的有关规定,开滦集团作为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。开滦集团《简式权益变动报告书》的具体内容详见在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临2015-064

## 开滦能源化工股份有限公司

# 关于股东权益变动的提示性公告

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。

### 特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

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

(1)会议的召开:开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2015年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

(2)会议召开时间:2015年12月30日14:00。

网络投票时间:2015年12月29日至2015年12月30日上午:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00:期间的任意时间。

(3)会议现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区楼下一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室

(4)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:董事会

(6)会议主持人:董事长刘文静女士

(7)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《股东大会会议事规则》等规定。

### 二、出席出席情况

出席本次会议的股东及代表共65名,代表股份164,594,024股,占公司股份总数的96.5833%。

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表54名,代表股份164,577,024股,占公司股份总数的96.5765%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东1名,代表股份17,000股,占公司股份总数的0.0099%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计47人,拥有及代表的股份为3,787,000股,占公司股份总数的1.5320%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案,审议表决结果如下:  
1、审议并通过了《关于公司及全资子公司2016年度日常关联交易的议案》  
鉴于股东蓝帆集团股份有限公司、中研投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙志先先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有160,117,024股股份,表决结果如下:

同意4,460,000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.6203%; 反对17,000股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3797%;弃权0股。