



证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-004

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2015年1月8日以电子邮件形式发出,会议于2015年1月18日下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长白开军主持,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于对吉林省长春市东利物资再生利用有限责任公司增资的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意下属全资子公司吉林天奇利用原有土地厂房等固定资产作价1924万元对吉林省长春市东利物资再生利用有限责任公司增资,其中955万元进入公司注册资本,余下969万元进入资本公积。增资完成后东利公司注册资本调整为1875万元,其中孙卿阳认缴出资375.8万元,占20.05%,穆琳认缴出资375万元,占20%,张朋宇认缴169.2万元,占9.02%,吉林天奇认缴出资955万元,占50.93%。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《对外投资公告》)

2、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司2500万元银行贷款提供信用担保,该担保额度有效期为一年。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《对外投资公告》)

3、审议通过《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意公司债券能在有效期内顺利进行,同意将发行公司债券的股东大会决议有效期顺延一年,即有效截止日期延长至2016年2月12日。(该议案尚需提交股东大会审议通过)

4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同 议于2015年2月5日下午2:00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,股权登记日:2015年2月2日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年1月21日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-005

天奇自动化工程股份有限公司

对外投资公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、吉林省长春市东利物资再生利用有限责任公司(以下简称东利公司),是一家1996年7月12日依法注册成立并有效存续的公司,公司住所地:白城市林南乡田水村,公司法定代表人:刘大成,公司注册资本为人民币920万元,其中孙卿阳认缴出资375.8万元,持股比例为40.85%,穆琳认缴出资375万元,持股比例为40.76%,张朋宇认缴出资169.2万元,持股比例为18.39%,公司主营:废旧金属收购,报废汽车回收拆解,机动车辆修理等,该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。

吉林天奇装备制造有限公司(以下简称吉林天奇),本公司全资子公司,公司于2007年7月注册成立,公司注册资本4700万元,主营风电塔筒、塔架,吉林天奇拟以现有土地、厂房及设备评估作价1924万元对该公司进行增资,其中955万元进入公司注册资本,余下969万元进入资本公积。增资完成后东利公司注册资本调整为1875万元,其中孙卿阳认缴出资375.8万元,占20.05%,穆琳认缴出资375万元,占20%,张朋宇认缴169.2万元,占9.02%,吉林天奇认缴出资955万元,占50.93%。

2、该议案经第五届董事会第二十三次会议审议通过,该投资标的在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

孙卿 宇:12208022000000521
穆 琳 :12208022000000618
张朋宇:12220130000000910

三、投资标的的基本情况

吉林省长春市东利物资再生利用有限责任公司(以下简称东利公司),是一家1996年7月12日依法注册成立并有效存续的公司,公司住所地:白城市林南乡田水村,公司法定代表人:刘大成,公司注册资本为人民币920万元,其中孙卿阳认缴出资375.8万元,持股比例为40.85%,穆琳认缴出资375万元,持股比例为40.76%,张朋宇认缴出资169.2万元,持股比例为18.39%,公司主营:废旧金属收购,报废汽车回收拆解,机动车辆修理等,该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。

截至2014年12月31日,公司总资产1340.14万元,总负债254.1万元,净资产1337.60万元,2014年实现营业收入116万元,净利润79.71万元。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的:汽车产业回收利用是我国循环经济的重要组成部分,随着中国汽车产业的发展,报废汽车回收拆解、零部件再制造市场前景巨大。天奇股份看好汽车回收产业的大潜力,在设计、制造、回收拆解、再利用、再制造等环节重点开展报废汽车自动化精细拆解与高附加值处理技术研究,并积极开展在重点区域进行产业布局。

白城地区地处内蒙、黑龙江三省交界,周边地区汽车市场发展迅速,保有量较大,为汽车循环经济产业基地发展提供了丰富的报废汽车回收资源。

天奇股份全资子公司吉林天奇装备制造有限公司是白城地区最大的装备制造企业,具有雄厚的技术实力和较强的影响力,吉林省长春市东利物资再生利用有限公司主要经营废旧金属回收及报废汽车回收处理及再销售等,是白城地区唯一一家拥有报废汽车回收资质的单位,吉林天奇利用现有的厂房、土地等作价增资入股东利公司,一方面盘活吉林天奇现有存量资产,一方面可以技术、资金、管理等多方面优势互补,共同打造天奇股份在东北的废旧汽车回收拆解基地,使白城地区报废汽车回收拆解与回收集中处理达到国内一流水平,从而真正实现报废汽车收集规范化、处理资源化、利用产业化、环境无污化,并获取

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-001

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议通知于2015年1月13日邮件、专人送达等形式发出,会议于2015年1月19日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《关于对外提供财务资助的议案》

公司拟通过银行,以委托贷款的方式向迪瑞资产管理(杭州)有限公司提供财务资助7,000万元。具体事项:同意;9票赞成,反对0票,弃权0票。

详细内容刊登在2015年1月21日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外提供财务资助的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-002

杭州锅炉集团股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟通过银行,以委托贷款的方式向迪瑞资产管理(杭州)有限公司(以下简称“迪瑞资产”)提供财务资助7,000万元,具体情况如下:

1、财务资助对象:迪瑞资产管理(杭州)有限公司;

2、财务资助金额:人民币7,000万元;

3、财务资助期限:本次财务资助期限为5年,委托银行发放贷款之日起计算,财务资助满半年后可以提前归还。

4、资金来源:自有资金;

5、年利率:9.5%;

6、利息支付:每季度付息一次;

7、保障措施:迪瑞资产将其持有的深交所上市公司吉林化纤股份有限公司(股票简称:吉林化纤,股票代码:000420)3,383.46万股限售股份质押给公司,同时新浙控股股份有限公司、杭州三赢实业有限公司以及自然人姚延中为本次财务资助提供无限连带责任担保。

8、财务资助用途:补充流动资金。

本次财务资助事项已于2015年1月19日经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

因公司募集资金已于2012年度使用完毕,公司自董事会决议之日起前十二个月内未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将募集资金永久性补充流动资金或补充流动资金、也不存在本次对外提供财务资助后十二个月内,使用募集资金置换补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或补充流动资金及用于补充流动资金或补充银行贷款的情况。

二、被资助对象基本情况

(一)、基本情况

迪瑞资产管理(杭州)有限公司

注册成立日期:2012年10月22日

住所:杭州市拱墅区枫桥北路292号2幢2101室

注册资本:贰亿伍仟整

法定代表人:姚延中

经营范围:实业投资;服务;投资管理;投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,市场营销策划,财务信息咨询,经济信息咨询(除证券、期货),房产中介服务,网络技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)、股权结构

证券简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2015-006号

人福医药集团股份有限公司

关于磷丙泊酚钠原料药及制剂获得药物临床试验批件的公告

特别提示

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。

近日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(本公司持有其67%的股权)收到国家食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》,现将批件主要内容公告如下:

药物名称	批件号	剂型	规格	申请事项	注册分类	审批结论
磷丙泊酚钠注射液	2014102557	原料药	—	新药申请	化学药品第1.1类	同意本品制进行III期临床试验
磷丙泊酚钠注射液	2014102558	注射剂	0.5g	新药申请	化学药品第1.1类	同意本品进行I期临床试验

磷丙泊酚钠是一种新型短效静脉全身麻醉药,它在体内代谢成活性物质丙泊酚后产生麻醉作用。丙泊酚是目前临床上广泛使用的一种静脉全身麻醉药,由于其起效快、半衰期短、清除率高、靶控给药方便,在国内

良好的经济效益。

2、存在风险:

- 1) 行业政策风险
- 汽车回收利用产业完善的回收法规和有效的操作流程正逐步形成,我国相继出台了《汽车产品回收利用技术政策》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《关于推进再制造产业发展的意见》等一系列政策法规及标准,为完善我国报废汽车回收拆解及再制造产业的发展提供了政策保障,但产业政策环境下仍然面临一些困难,产业政策仍存在一定的不确定性。
- 2) 整合风险
- 3) 对本公司的影响

本次交易完成后,东利公司将成为本公司的控股子公司,交易完成后,上市公司对标的公司的整合主要体现在为公司治理、业务、人力资源等方面的业务整合,不会对上市公司组织架构、人员、财务管理、本次交易完成后能否通过整合发挥上市公司对标的公司的控制力及保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定性,整合效果可能未能充分发挥本次交易的协同效应,存在一定风险。

3、对本公司影响

本公司主要从事物流自动化装备系统的生产销售,其中主要包括了汽车物流输送设备、自动化分拣与储运系统,公司在紧密结合国家实施循环经济建设的契机,抓住汽车回收利用产业发展机遇的同时,依托公司在汽车物流系统集成方面的技术实力,将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域,有利于提升公司的设备成套供货能力。

公司前期已经通过与 ALBIA 公司的合作,增资铜陵天奇蓝天机械装备有限公司;参股安徽欧彼天奇再生资源科技有限公司;参股北京市永正嘉益科技发展有限责任公司等一系列围绕废旧汽车回收拆解及利用业务进行汽车回收利用相关业务。

本次交易,系公司参与废旧汽车回收拆解业务的具体运营,是公司保持现有主营业务不变,在汽车相关装备制造行业内,向产业链下游的延伸;在完善公司产品线的同时,将进一步增强公司盈利能力,对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收产业的发展上具有战略意义。

天奇自动化工程股份有限公司
2015年1月21日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-006

天奇自动化工程股份有限公司

为控股子公司贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

江苏一汽铸造股份有限公司(以下简称“一汽铸造”)为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其52.41%的股份。

2011年,为支持一汽铸造业务的进一步发展,经本公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,同意本公司下属控股子公司无锡天奇汽车零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保(上述担保为一年期循环使用额度)。

现因业务发展需要,一汽铸造拟新增银行贷款以补充流动资金,江苏银行银行无锡蠡园支行同意为其提供1000万元综合授信,其中7500万元由一汽铸造以上房产所有权及土地使用权提供质押担保,余下的2500万元由本公司为其提供信用担保,该担保额度有效期为一年。一汽铸造正在办理另一部分房产及土地的相关权证,待上述权证办理完毕,本公司取消对该上述2500万元额度的信用担保,改由一汽铸造自行将其房产所有权及土地使用权提供质押担保。

本次担保业经第五届董事会第二十三次会议审议通过,此次会议应到董事9名,实际参加9名,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次对外投资无需股东大会审批。

二、被担保企业基本情况

一汽铸造,公司成立于2009年3月,公司注册资本 10000万元,公司法定代表人:侯颖,公司主营:铸件加工;模具的设计、制造;机械配件、炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;自产和代理各种商品及技术的进出口业务。

2014年公司实现营业收入519,668,209.39元,利润总额18,848,100.31元,净利润18,848,100.40元。截止2014年12月31日,该公司资产总额766,517,682.37元,负债总额159,000,341.97元(其中银行贷款总额169,476,897.94元,流动负债总额817,054,032.83元),资产负债率68%,以上数据未经审计。

三、董事意见

一汽铸造此次增加银行信贷授信是为了增加运营流动资金,从而确保2015年订单的有效完成,同时,此次一汽铸造增加的1000万元综合授信中,其中7500万元已由一汽铸造以上房产所有权及土地使用权提供质押担保,余下的2500万元由其部分房产及土地的相关权证尚未办理完成,无法办理质押担保,而由本公司为其提供信用担保,待上述权证办理完毕,将改由一汽铸造自行将其房产所有权及土地使用权提供质押担保。基于上述原因,董事会认为上述担保事项不存在其他潜在风险,对本次担保事项的担保。

截至本公告日,董事会审议批准的本公司有效对外担保累计金额为30100万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保金额为16500万元,控股子公司对控股子公司的担保金额为13600万元),占2013年度经审计合并报表净资产的20%,实际发生担保金额为22100万元人民币(其中本公司对控股子公司的发生担保金额为10500万元,控股子公司对控股子公司的发生担保金额为11600万元),占2013年度经审计合并报表净资产的14.68%;本公司及控股子公司无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

天奇自动化工程股份有限公司
2015年1月21日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-007

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知

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

序号	股东名称	出资额(万元)	比例
1	姚延中	16,000	80.00%
2	吴卫国	4,000	20.00%
	合计	20,000	100.00%

与公司关联关系:与公司之间不存在关联关系。

(三) 财务状况

截至2013年12月31日,迪瑞资产总资产29,350.35万元,总负债7,988.80万元,净资产21,361.55万元,2013年度实现营业收入19.1万元,净利润1,042.82万元(未经审计)。

公司在上一会计年度末对迪瑞资产提供财务资助。

(三) 担保方基本情况

(一) 新浙控股股份有限公司

1、基本情况

注册日期:2012年6月25日

住所:杭州市拱墅区莫干山路310号2幢102室

注册资本:贰亿元整

法定代表人:姚延中

经营范围:实业投资;服务;投资管理;投资咨询;农副产品,纺织品,家具、皮革制品、工艺美术品、汽车配件、日用百货、鞋帽、服装、环保设备、电子产品、计算机设备、通信产品,有色金属、矿产品(不含专控),黄金及黄金制品的销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2013年12月31日,新浙控股股份有限公司总资产39,922.48万元,总负债18,462.46万元,净资产21,460.02万元,2013年度实现营业收入144,949.58万元,净利润1,460.02万元(经审计)。

新浙控股股份有限公司与公司不存在关联关系。

(二) 杭州三赢实业有限公司

1、基本情况

注册成立日期:2010年5月27日

住所:杭州市拱墅区田钱庙15号308室

注册资本:壹亿玖仟捌佰捌拾贰万元整

法定代表人:姚延中

经营范围:实业投资;批发、零售;建筑材料,装饰材料,金属材料,水暖器材,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),办公自动化设备,家用电器,日用百货,塑料制品;黄金制品的销售;服务;室内外装饰,物业管理;货物进出口(以法律法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无须报审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2013年12月31日,杭州三赢实业有限公司总资产11,279.54万元,总负债594.227万元,净资产10,685.31万元,2013年度实现营业收入39,717.10万元,净利润859.26万元(经审计)。

杭州三赢实业有限公司与公司不存在关联关系。

(三)姚延中
姚延中系迪瑞资产管理(杭州)有限公司控股股东。
自然人姚延中与公司不存在关联关系。

四、董事意见

迪瑞资产是一家专注于国内股权投资、债权投资、定向增发市场投资、(受)让与基金投资的综合性资产管理机构,信用情况良好,还款来源充足,担保物充足且担保企业、个人经济状况良好,迪瑞资产具备良好的财务风险于可控的范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会、深圳证券交易所等相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:

在公司不影响正常生产经营的情况下,通过银行以委托贷款的方式向迪瑞资产管理提供财务资助的事项合理,迪瑞资产将其持有的深交所上市公司吉林化纤股份有限公司(股票简称:吉林化纤,股票代码:000420)3,383.46万股限售股份质押给公司,同时新浙控股股份有限公司、三赢实业有限公司以及自然人姚延中为本次财务资助提供无限连带责任担保,迪瑞资产管理情况良好,还款来源充足,担保物充足且担保企业、个人经济状况良好,故本次对外财务资助事项谨慎充分,公司本次对外提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号》对外提供财务资助》等相关规定,本次财务资助风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

我们一致同意公司通过银行以委托贷款的方式向迪瑞资产管理(杭州)有限公司提供财务资助事项。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前,公司及子公司累计(不含本次)对外(不含控股子公司)财务资助及委托贷款金额为人民币 2,000 万元,逾期未归的金额 0 万元。

杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日

五、

经五届董事会第二十三次会议决议,定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月5日(星期日)下午2:00

(2)网络投票时间:2015年2月4日—2015年2月5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2月5日9:30—11:30、13:00—15:00;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2月4日15:00—2015年2月5日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼)

4、股权登记日:2015年2月2日(星期一)

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向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进行表决。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决,如出现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。

7、会议出席对象

(一) 公司全体股东均有权出席股东大会,可以委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(二) 本次股东大会的股权登记日为2015年2月2日,截至2015年2月2日下午3:00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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

(三) 公司董事、监事及高级管理人员;

(四) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2015年2月4日上午9:30—11:00,下午13:00—15:00

未在登记时间内登记的股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点:无锡市惠山区环湖路287号双红园内天奇股份董秘办

电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

联系人:贾新敏

通讯处:无锡市滨湖区环湖路287号双红园内天奇股份董秘办

邮政编码:214081

备注:登记方式:本人或代理人(委托代理人)亲自登记或用其他方式登记,外地个人股东可用信函传真方式登记。

(二)参加股东大会所需文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和有效证件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持授权委托书,有委托 人亲笔签署的授权委托书(委托复印件附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书和特殊授权委托书;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和有效证件。

三、本次股东大会的投票程序

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362009

2、投票简称:天奇投票

3、投票时间:2015年2月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“天奇投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统委托网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

股东大会议案应“按价购”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报投票人意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

本次股东大会应“按价购”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

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即出现此类表决时,如果先对各项议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各项议案已表明意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对

议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)通过互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月4日下午3:00,结束时间为2015年2月5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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的链接 登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码号码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如通过交易系统激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统找回,丢失后可重新申请,丢失方法与激活方法类似;

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活验证码

申请该数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

申请该数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请该数字证书咨询电子邮箱地址:zxmzgongqin@svw.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据取得的密码或服务数字证书,可登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委员会的证券营业部查询,“投票查询”功能既可以查看网络投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐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,应以通过交易系统投票的结果作为有效投票结果。

2、股东大会有多项议案,某一股东只对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事宜

1、本次股东大会现场会议及网络会议,由出席本次股东大会现场会议的所有股东(委托代理人)食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如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另行通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2015年1月21日

附件一:(股东登记表及授权委托书)

股东登记表	
姓名	身份证号
截至2015年1月30日下午15:00收市后,我单位(个人)持有“天奇股份”(002009)股票	股拟参加

加奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

联系电话:	联系手机:
股东姓名:	身份证号码:
出资额:	持股股数:

年 月 日

授权委托书	
兹全权委托	先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
买入证券	同意 弃权 反对

浙江巨龙管业股份有限公司关于重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他相关方权益变动的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次权益变动情况

1、标的资产估值调整前方案

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”或“公司”)于2014年6月10日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组重组方案》等议案,决议公司以发行股份及支付现金的方式收购艾格拉斯股权投资中心(有限合伙)持有的艾格拉斯科技(北京)有限公司(以下简称“艾格拉斯”)100%股权。同时,向浙江巨龙管业集团有限公司(以下简称“巨龙集团”)及金华巨龙文化产业发展股份有限公司(以下简称“巨龙文化”)非公开发行股票募集资金,募集资金金额不超过人民币6,000万元。

2、标的资产估值调整后方案

巨龙集团和艾格拉斯公司根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告字【2014】第217号《浙江巨龙管业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的艾格拉斯科技(北京)有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》,标的资产截至2013年12月31日的评估价格为301,000万元。基于上述评估价值,经公司与转让方协商确定,本次交易标的资产的交易价格为300,000万元。

根据以上交易方案在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《徐伟福简式权益变动报告书》、《日照耀银股权投资基金(有限合伙)简式权益变动报告书》、《浙江巨龙管业集团有限公司、金华巨龙文化产业发展股份有限公司简式权益变动报告书》、《北京瀚海天达科技有限公司简式权益变动报告书》、《上海合一投资管理股份有限公司简式权益变动报告书》以及《日照艾格股权投资中心(有限合伙)、日照艾格股权投资中心(有限合伙)详式权益变动报告书》等。

3、标的资产估值调整后权益

鉴于游戏行业市场的的变化及预期的,公司对战略部署和新兴产业规划作了相应调整,新产品上线时间较原定有一定延迟,原预期业绩将难以实现,经公司对原定盈利预测作出调整,同时根据新的盈利预测按最新的评估基准日对标的资产重新进行评估。

2015年12月31日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案》议案,决议将依据上海立信资产评估有限公司以2014年6月30日为评估基准日出具的《评估报告》【2014】第485号《资产评估报告》,标的资产截至2014年6月30日的评估价格为250,000万元,基于上述评估价值,经公司与转让方协商确定,本次交易的标的资产交易价格调整为250,000万元。

二、本次权益变动权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前,巨龙控股持有巨龙管业3,900.8949万股,持股比例为32.09%;吕仁高持有巨龙管业1,438.4651万股,持股比例为11.83%,同时持有巨龙控股90%的股权,吕仁高之子吕成杰持有巨龙管业1,438.94万股,占公司股本的6.24%;吕氏家族合计持有6,098.30万股股份,持股占比50.17%,拥有上市公司控制权,实际控制人为吕仁高。

注:日照耀银与日照艾格关系一致行动人关系。

四、其他事项

根据《证券法和》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司将按规定及时履行权益变动相关信息披露义务人的信息披露义务。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年1月20日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2015-002

江苏江淮动力股份有限公司

关于控股子公司签订《全面战略合作框架协议》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。

近日,福建省尤溪县人民政府(以下简称“尤溪县”)与本公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司(以下简称“农易”)签订《全面战略合作框架协议》,旨在共同构建尤溪县打造全国农业信息化示范县,创建国家现代农业示范区。

双方合作的主要内容包括:农易信息协助尤溪县农业信息化“十五”规划;为尤溪县农村土地确权登记工作试点点提供技术支持和提供协助;为尤溪县建立农产品质量安全追溯体系,建立市场准入、监管名录和监管平台;为尤溪县推广并提供农业物联网示范、应用、推广的核心技术与解决方案,建立符合尤溪县农业应用需求的农业物联网基础软件平台和应用服务体系;为尤溪县创建国家现代农业示范区提供技术支持;积极开展农村信息化培训、农业政策辅导等工作;尤溪县通过政府购买服务的方式支持农易在其域内开展农业信息化的相关业务。本协议为框架协议,具体合作事项需另行签订补充协议或合同。

本次战略合作协议框架协议的签订,有助于上农易业务模式的变化和市场能力的提高,如本协议能得到有效推进,通过对尤溪县的全面合作,农易上农易公司凭借丰富的行业转型和运营能力,将有效提升上农易公司的核心竞争力和影响力。

江苏江淮动力股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日

证券代码:000096 证券简称:中国中期 公告编号:2015-003

中国中期投资股份有限公司

关于重大事项进展情况暨继续停牌公告

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。

中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年12月18日起开市停牌。停牌后公司与各方积极推进相关工作,对该重大事项的方案进行了论证,并与相关监管部门进行了沟通,目前该事项仍存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票自2015年1月21日开市起继续停牌,待公司披露相关信息后复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

中国中期投资股份有限公司
2015年1月20日

证券代码:000440 证券简称:许继电气 公告编号:2015-02

许继电气股份有限公司董事会

关于公司高级管理人员辞职的公告

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

2015年1月20日,公司董事会收到公司总经理张项天先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,张项天先生提出辞去公司副总经理职务,根据相关法律、法规,其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,张项天先生的辞职报告自送达董事会时生效,张项天先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对张项天先生在职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢!

许继电气股份有限公司董事会
2015年1月20日

各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5) 同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 通过互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月4日下午3:00,结束时间为2015年2月5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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的链接 登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码号码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活验证码

申请该数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

申请该数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请该数字证书咨询电子邮箱地址:zxmzgongqin@svw.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据取得的密码或服务数字证书,可登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委员会的证券营业部查询,“投票查询”功能既可以查看网络投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐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