证券代码：[illegible] 证券简称：中顺洁柔 公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司会议室召开。本次会议应到董事[illegible]名，实到[illegible]名（其中：通讯表决方式出席会议的[illegible]人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生及董事蔡云晔女士、邓冠杰先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案尚需提交公司[illegible]年度第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

二、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

员发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币[illegible]亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

圆向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

猿债券品种和期限

本次发行公司债券的期限为不超过[illegible]年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

源募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还公司债务。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

缘上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

远担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

苑决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起[illegible]个月。

表决结果：[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权。

本议案尚需提交公司[illegible]年度第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

三、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会在法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

（6）公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会秘书张海军先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司[illegible]年度第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

四、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

本议案尚需提交公司[illegible]年度第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

五、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于召开中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。《关于召开[illegible]年度第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：中顺洁柔 公告编号：[illegible]

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开[illegible]年度第二次临时股东大会的通知的公告

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。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道[illegible]号公司二楼会议室召开[illegible]年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

员召集人：公司董事会

圆会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

猿现场会议召开的日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）下午[illegible]

网络投票日期和时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]

源股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）。

缘会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

远现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道[illegible]号）。

苑会议出席对象：

（1）截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

员审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

圆审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；

（1）发行规模；

（2）向公司股东配售的安排；

（3）债券品种和期限；

（4）募集资金用途；

（5）上市场所；

（6）担保条款；

（7）决议的有效期。

猿审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

源审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

缘审议《关于修改《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》；

远审议《关于制定《中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度》的议案》；

苑审议《关于制定《公司未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）》的议案》；

以上全部议案经公司第二届董事会第四次会议、第五次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）有关公告。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（[illegible]）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

员本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

圆投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
[illegible]	中顺投票	买入

猿股东投票具体程序

（1）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案员[illegible]元代表议案[illegible]依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，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；对于逐项表决的议案，如议案[illegible]中有多个需要表决的子议案，[illegible]元代表对议案[illegible]下的全部子议案进行表决，[illegible]元代表议案圆中的[illegible]员，[illegible]元代表议案[illegible]中的[illegible]依此类推。具体情况如下：

序号	议案	对应申报价格
[illegible]	总议案	[illegible]
员	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	[illegible]
圆	《关于发行公司债券方案的议案》	[illegible]
[illegible]	发行规模	[illegible]
[illegible]	向公司股东配售的安排	[illegible]
[illegible]	债券品种和期限	[illegible]
[illegible]	募集资金用途	[illegible]
[illegible]	上市场所	[illegible]
[illegible]	担保条款	[illegible]
[illegible]	决议的有效期	[illegible]
猿	《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	[illegible]
源	《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	[illegible]
缘	《关于修改《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》	[illegible]
远	《关于制定《中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度》的议案》	[illegible]
苑	《关于制定《公司未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）》的议案》	[illegible]

（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数为：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	[illegible]股	[illegible]股	[illegible]股

（3）如果股东通过网络投票系统对“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。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

员投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。

圆股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：[illegible]的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置“[illegible]位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个[illegible]位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午[illegible]发出的，服务密码当日[illegible]即可使用；激活指令上午[illegible]发出的，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挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址[illegible]的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

员网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

圆股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者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的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场会议的登记办法

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]-[illegible]，下午[illegible]）

圆登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道[illegible]号四楼董事会办公室）

猿登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

员联系方式

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

联系人：张海军、邹晶晶

通讯地址：中山市西区彩虹大道[illegible]号

邮政编码：[illegible]

圆会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

猿若有其它事宜，另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件员

授权委托书

兹委托[illegible]先生（女士）代表本人（本单位）出席中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
员	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
圆	《关于发行公司债券方案的议案》			
[illegible]	发行规模			
[illegible]	向公司股东配售的安排			
[illegible]	债券品种和期限			
[illegible]	募集资金用途			
[illegible]	上市场所			
[illegible]	担保条款			
[illegible]	决议的有效期			
猿	《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			
源	《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》			
缘	《关于修改《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》部分条款的议案》			
远	《关于制定《中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度》的议案》			
苑	《关于制定《公司未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）》的议案》			

填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“[illegible]”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：员授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

圆本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

猿委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件圆

回　执

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票[illegible]股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司[illegible]年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于[illegible]年[illegible]月[illegible]日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券简称：中金岭南 证券代码：[illegible] 编号：[illegible]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于深圳市有色金属财务有限公司[illegible]年上半年度财务报表在中国货币网披露的公告

本公司及董事局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。

根据中汇交发[illegible]号《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露[illegible]年上半年度财务报表的通知》的规定，本公司控股子公司深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“深圳有色财务”）[illegible]年上半年资产负债表及利润表，在中国货币网（[illegible]）上进行披露。

深圳有色财务[illegible]年上半年资产负债表及利润表请详见公告附件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

深圳市有色金属财务有限公司
资产负债表（汇总）

会金[illegible]表
单位名称：深圳市有色金属财务有限公司　[illegible]年[illegible]月[illegible]日　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：	员			负债：	[illegible]		
现金	圆	[illegible]	[illegible]	向中央银行借款	[illegible]		
存放中央银行款项	猿	[illegible]	[illegible]	同业及其他金融机构存放款项	[illegible]		
存放同业款项	源	[illegible]	[illegible]	拆入资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
贵金属	缘			交易性金融负债	[illegible]		
拆出资金	远	[illegible]	[illegible]	衍生金融负债	[illegible]		
交易性金融资产	苑	[illegible]	[illegible]	贴现负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]
衍生金融资产	愿			卖出回购金融资产款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产	怨			吸收存款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]	吸收保证金存款	[illegible]		
应收股利	[illegible]	[illegible]	[illegible]	应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：坏账准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	应付利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]
货币兑换	[illegible]			应付股利	[illegible]	[illegible]	[illegible]
贴现资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	货币兑换	[illegible]		
贷款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：贷款损失准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	预计负债	[illegible]		
可供出售金融资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	应付债券	[illegible]		
持有至到期投资	[illegible]			递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期股权投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他负债	[illegible]		
减：长期股权投资减值准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资性房地产	[illegible]			所有者权益：	[illegible]		
固定资产原值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	实收资本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：累计折旧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	资本公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产净值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]			一般风险准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未分配利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他资产	[illegible]			外币报表折算差额	[illegible]		
	[illegible]			所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	负债和所有者权益总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

深圳市有色金属财务有限公司
利　润　表（汇总）

会金[illegible]表
单位名称：深圳市有色金属财务有限公司　[illegible]年[illegible]月　单位：元

项　目	行次	本月数	本年累计
一、营业收入	员	[illegible]	[illegible]
利息净收入	圆	[illegible]	[illegible]
利息收入	猿	[illegible]	[illegible]
利息支出	源	[illegible]	[illegible]
手续费及佣金净收入	缘	[illegible]	[illegible]
手续费及佣金收入	远	[illegible]	[illegible]
手续费及佣金支出	苑	[illegible]	[illegible]
投资收益（损失以“[illegible]”填列）	愿	[illegible]	[illegible]
其中对联营企业和合营企业的投资收益	怨		
公允价值变动收益（损失以“[illegible]”填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
汇兑收益（损失以“[illegible]”填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他业务收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		
	[illegible]		
二、营业支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业税金及附加	[illegible]	[illegible]	[illegible]
业务及管理费	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他业务成本	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
三、营业利润（亏损以“[illegible]”填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：营业外支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		
四、利润总额（亏损总额以“[illegible]”填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：所得税费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		
五、净利润（净亏损以“[illegible]”填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

证券代码：[illegible] 证券简称：中金岭南 公告编号：[illegible]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司[illegible]年度权益分派实施公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，[illegible]年年度权益分派方案已获[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司[illegible]年年度权益分派方案为：以公司现有总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派[illegible]元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、[illegible]实际每[illegible]股派[illegible]元；对于[illegible]外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除权除息日为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

员　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

圆以下[illegible]股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
员	[illegible]	广东省广晟资产经营有限公司
圆	[illegible]	深圳市广晟投资发展有限公司
猿	[illegible]	广东广晟有色金属集团有限公司

五、咨询机构：

咨询地址：深圳市福田区车公庙深南大道[illegible]号中国有色大厦[illegible]楼董事会秘书室

咨询联系人：曾嘉良　刘渝华

咨询电话：[illegible]

传真电话：[illegible]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券简称：澳柯玛 证券代码：[illegible] 编号：临[illegible]

澳柯玛股份有限公司五届八次董事会决议公告暨关于召开[illegible]年第一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。

澳柯玛股份有限公司五届八次董事会会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式进行表决，应参与表决董事[illegible]人，实际参与表决董事[illegible]人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议：

第一项、审议通过《关于出资设立河南澳柯玛电器有限公司的议案》，[illegible]票同意；

同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资[illegible]万元设立河南澳柯玛电器有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）；其中，本公司出资[illegible]万元，持股[illegible]%；青岛澳柯玛资产管理有限公司出资[illegible]万元，持股[illegible]%；上述出资以货币形式分两次出资，一期出资[illegible]万元，由双方按比例实际出资，剩余出资两年内缴清。该公司注册地址设在河南省民权县。

该公司经营范围为：一般经营项目：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜）、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具的制造、销售、技术开发、技术咨询；净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、电动车产品的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外。（具体经营范围以工商登记为准）。

第二项、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，[illegible]票同意；

经公司董事会审议，同意对公司原章程部分条款进行修订，具体如下：

章程条文	修订前	修订后
第一百六十八条	公司应实施积极的利润分配政策，出重事会根据公司发展需要提出预案，提交股东大会审议批准后执行； 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份； 公司董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。	公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；同时，公司利润分配以母公司可供分配的利润为依据，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则。 公司利润分配政策具体如下： （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；一般进行年度分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （二）现金分红的具体条件及比例 公司当年盈利，合并报表、母公司报表当年实现的可供分配利润均为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的[illegible]。 上述重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来[illegible]个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）[illegible]以上的事项。 （三）股票股利分配的条件 公司经营状况良好，并且董事会认为适度扩张公司股本规模与公司股票价格更为匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施；股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 （四）利润分配方案的决策程序及机制 公司利润分配方案由董事会根据公司盈利情况、资金需求情况等拟定，独立董事应就当期利润分配方案的合规性发表明确意见，公司利润分配方案须经董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议批准。 （五）有关利润分配的信息披露 公司应在定期报告中披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况、利润分配或资本公积金转增预案以及公司前三年利润分配情况或资本公积转增股本和分红情况。 公司当年盈利，但公司董事会未做出现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行现金分红的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红或按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因和理由，未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。 （六）利润分配政策的调整 公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对章程确定的现金分红政策进行调整，调整后的政策应以保护股东权益为出发点；对既定现金分红政策做出调整的，须经公司董事会审议后，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过，独立董事应对现金分红政策的调整发表独立意见。 公司利润分配政策的论证、拟订和修改过程中应当充分听取独立董事及公众投资者的意见，应当通过投资者咨询电话、现场调研、投资者互动平台等方式听取投资者关于公司利润分配政策的意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

第三项、审议通过《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》，[illegible]票同意；

现就本次股东大会有关事项具体通知如下：

重要内容提示

萌会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]

萌股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

萌会议召开地点：公司会议室

萌会议方式：现场会议

萌是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

员本次股东大会召集人：澳柯玛股份有限公司董事会

圆会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]

猿会议地点：公司会议室

源会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
员	关于修订公司章程部分条款的议案	是

三、会议出席对象：

员公司董事、监事及高级管理人员；

圆　截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

四、参会方法

员出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

圆登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

猿登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路[illegible]号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；

源登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

五、其他事项

员会议联系方式：

联系电话：[illegible]

传　　真：[illegible]

邮　　编：[illegible]

联　系　人：季修宪　王仁华

圆会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

员澳柯玛股份有限公司五届八次董事会会议决议

授权委托书

兹授权委托[illegible]先生（女士）代表本单位（个人）出席澳柯玛股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：　　受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：[illegible]年　月　日

投票意见：

序号	议案	投票意见		
		同意	弃权	反对
员	关于修订公司章程部分条款的议案			

说明：

员请在相应的投票意见栏划“[illegible]”。

圆若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。

注：本委托书复印或重新打印均有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：青海明胶 公告编号：[illegible]

青海明胶股份有限公司[illegible]年半年度业绩预告公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

员业绩预告期间：[illegible]年[illegible