证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2016-004

锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举产生了公司第三届监事会股东监事;同时,公司第二届职工代表大会第五次会议已经选举产生了公司第三届监事会职工代表监事一名。公司第三届监事会已经成立。

现提交公司第三届监事会主席候选人,任期自本次监事会通过之日起三年,名单如下:第三届监事会主席候选人:谭刚

同意选举谭刚先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起三年。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司监事会
2016年1月12日

附件:

谭刚简历

谭刚先生,1965年10月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任,吉清科技开发有限公司钼车间及硅胶车间主任,吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。2013年11月起任公司监事会主席。

证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2016-002

锦州新华龙钼业股份有限公司 2016年第一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:2016年1月11日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,168,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.0969

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭光华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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4人,独立董事王德志、王瑞琪,姚长辉因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张韬先生出席会议,总经理徐立军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案	210,168,858	100.00	是
1.02	选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案	210,168,858	100.00	是
1.03	选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案	210,168,858	100.00	是
1.04	选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案	210,168,858	100.00	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案	210,168,858	100.00	是
2.02	选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案	210,168,858	100.00	是
2.03	选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案	210,168,858	100.00	是

3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案	210,168,858	100.00	是
3.02	选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案	210,168,858	100.00	是

(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(%)
1.01	选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,800	100.00				
1.02	选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,800	100.00				
1.03	选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,800	100.00				
1.04	选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,800	100.00				
2.01	选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案	31,800	100.00				
2.02	选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案	31,800	100.00				
2.03	选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案	31,800	100.00				
3.01	选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案	31,800	100.00				
3.02	选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案	31,800	100.00				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

律师:李鹤、孙庆勇

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年1月12日

证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2016-003

锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2016年1月11日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员,根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定,现提议郭光华先生为公司第三届董事会董事长候选人、秦丽婧女士为公司第三届董事会副董事长候选人,任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

二、《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员,根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定,现提议对公司第三届董事会专门委员会进行换届选举,具体情况如下:

1、提议公司第三届董事会战略委员会由郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪、吴壮志、杨朝晖、汤金样组成,其中郭光华担任主任委员;

2、提议公司第三届董事会审计委员会由汤金样、吴壮志、秦丽婧组成,其中独立董事汤金样担任主任委员;

3、提议公司第三届董事会提名委员会由吴壮志、杨朝晖、李玉喜组成,其中独立董事吴壮志担任主任委员;

4、提议公司第三届董事会薪酬与考核委员会由杨朝晖、汤金样、夏江洪组成,其中独立董事杨朝晖担任主任委员。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长郭光华先生提名,拟聘任徐立军先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起三年,全面负责公司日常经营活动。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长郭光华先生提名,拟聘任张韬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年,负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书张韬先生提名,拟聘任王磊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理徐立军先生提议,拟提名聘任王慧女士为公司财务总监,提名聘任李玉喜先生、夏江洪先生、苏广全先生、张之全先生、张绍强先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起三年。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年 1月12日

附件

董事长及副董事长简历

郭光华先生,1964年4月出生,中国国籍,研究生学历,北京大学EMBA,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员,锦州市特种合金厂经营厂长,锦州市华龙铁合金厂法定代表人,天桥钼业法定代表人、执行董事,本溪钨钼法定代表人、董事长,和龙矿业法定代表人、执行董事,延边矿业法定代表人、执行董事,吉林新华龙法定代表人、执行董事,和龙钼业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长,目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长,小额贷公司法定代表人、董事长,光华科技法定代表人、执行董事。

秦丽婧女士,1965年10月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任鞍山日杂公司会计、经理,海城实业公司经理。2009年8月至今任公司副董事长,目前兼任新华龙集团董事、总经理,和龙矿业监事,延边矿业监事,吉林新华龙监事,小额贷公司监事会主席,益海典当法定代表人、董事长,新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理,光华科技监事。

总经理简历

徐立军先生,1962年10月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司任总经理,锦州金城造纸有限公司任总经理,锦州新华龙钼业股份有限公司任总经理助理,现任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理。

董事会秘书简历

张韬先生,1979年9月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任锦州新华龙实业集团股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司主管会计,锦州新华龙钼业股份有限公司财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表职务。2015年5月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王磊先生,1985年12月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部业务员。2015年5月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司证券事务代表。

财务总监简历

王慧女士,1970年11月出生,中国国籍,大专学历,注册会计师、注册税务师、注册评估师,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任辽宁东奥会计师事务所有限公司项目经理,锦州新华龙钼业股份有限公司财务部经理、总经理助理。目前任锦州新华龙钼业股份有限公司财务总监。

公司高级管理人员简历

张之全先生,1962年11月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省瓦房店市。曾任涞源县金帝选厂厂长,新华龙集团董事。2003年至今担任公司副总经理,目前兼任和龙矿业法定代表人、执行董事,延边矿业法定代表人、执行董事。

张绍强先生,1980年8月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州金城造纸集团股份有限公司职员,和龙钼业法定代表人,锦州新华龙钼业股份有限公司董事长秘书。目前任锦州新华龙钼业股份有限公司副总经理,兼任吉林新华龙法定代表人、执行董事、总经理。

苏广全先生,1964年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市铁合金厂工程师。2003年至今任公司副总经理。目前兼任辽宁天桥新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人。

李玉喜先生,1963年9月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市特种合金厂经营厂长,新华龙钼业董事。2003年至今任公司副总经理,目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷公司监事。

夏江洪先生,1970年12月出生,中国国籍,高中学历,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任公司副总经理,目前兼任新华龙集团董事、小额贷公司监事。

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:临2016-003

盛屯矿业集团股份有限公司关于投资 北京安泰科信息开发有限公司事项进展公告

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。

公司全资子公司盛屯电子商务有限公司(以下简称"盛屯电子商务")与北京安泰科信息开发有限公司(以下简称"安泰科")于2015年5月22日就投资安泰科的相关事宜签署了《合作意向书》,详见2015年5月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站上披露的《盛屯矿业关于全资子公司签订对外合作意向书的公告》(公告编号为2015-053)。

经协商,盛屯电子商务于2016年1月11日与安泰科10名原股东签订《股权转让协议》,总受让股本由《合作意向书》中的279.5785万股变更为307.3785万股,每股定价10元不变,总投资金额由2795.785万元变更为3073.785万元,现将进展情况公告如下:

一、对外投资概述

2016年1月11日,盛屯电子商务分别与出让方北京金源恒煜投资有限公司、江苏银茂控股(集团)有限公司、广亚铝业有限公司、冯君从、唐武军、郑家驹、段德炳、姜国峰、高明辉、徐爱东签署了《股权转让协议》,具体如下:

1、以人民币1320万元受让北京金源恒煜投资有限公司所持安泰科3.77%股权(132万股);

2、以人民币1000万元受让江苏银茂控股(集团)有限公司所持安泰科2.86%股权(100万股);

3、以人民币278万元受让广亚铝业有限公司所持安泰科0.794%股权(27.8万股);

4、以人民币159.5万元受让冯君从所持安泰科0.456%股权(15.95万股);

5、以人民币120万元受让唐武军所持安泰科0.343%股权(12万股);

6、以人民币100万元受让郑家驹所持安泰科0.286%股权(10万股);

7、以人民币41万元受让段德炳所持安泰科0.117%股权(4.1万股);

8、以人民币20.785万元受让姜国峰所持安泰科0.059%股权(2.0785万股);

9、以人民币19.5万元受让高明辉所持安泰科0.056%股权(1.95万股);

10、以人民币15万元受让徐爱东所持安泰科0.043%股权(1.5万股)。

累计以上交易事项,盛屯电子商务出资3,073.79万元受让上述十名股东所持安泰科8.78%股权,合计307.3785万股。

本次对外投资事项于2015年12月31日经公司第一届董事会投资委员会第二十四次会议审议通过。因本次投资在公司董事会投资委员会决策范围内,本次对外投资生效不需再经董事会、股东大会批准。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:北京安泰科信息开发有限公司

住所:北京市海淀区苏州街31,33号七层全部

法定代表人:范顺科

注册资本:3500万元

成立日期:1993年02月25日

经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)、信息咨询;市场调查;企业营销咨询;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;销售金属材料、机电设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、木材、百货、五金交电、仪器仪表;为企事业提供劳务服务;设计、制作、代理、发布广告;利用www.metalchina.com、www.atk.com.cn(www.antaike.com)网站发布网络广告;会议服务;承办展览展示活动。(未取得行政许可的项目除外)。

安泰科隶属于中国有色金属工业协会有色金属技术经济研究院(中国有色金属工业信息中心),依托中国有色金属工业信息中心的行业地位和背景,专注于有色金属行业生产、消费、市场、管理、政策等方面的分析研究,形成基础信息、专业会展、产业咨询三大主业,是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台,旗下"中国金属网","安泰科报价网"是国内知名的有色金属行业网站,其研究成果在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。安泰科已确立了在中国有色金属信息咨询领域的权威、专业地位,拥有具影响力的品牌,在全国各地拥有广泛的客户。

三、对上市公司的影响

目前,盛屯电子商务着手建立金属产业金融服务大数据平台,服务现有的线下贸易、仓储、物流体系,结合供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁等金融服务业务。根据公司现行战略和计划,公司将通过线上平台,为行业里用户提供所需的最新资讯、供求信息、撮合交易、第三方支付、征信,产业链金融服务;通过线下平台完成货物购备,检验,仓储,物流,交割,质押等服务及流程,去除中间冗余环节及无效沟通,解决行业内较为严重的信息不对称、缺乏统一的信用评价系统等问题,降低综合成本,大幅提升行业运作效率,让行业内的优质客户得到最好的服务、资源和资金,完成行业深度整合。

安泰科是国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台,具有全国最权威的有色金属行业数据和研究能力,在全国各地拥有广泛的客户,在国内外享有很高的声誉和广泛的影响力。投资安泰科有利于公司线上业务的顺利开展,扩展行业影响力和客户群体,进一步促进公司金属产业大数据平台的建设和发展,促进发展包括供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁在内的金属金融服务,进一步扩大业务规模及行业渗透力,实现资金、信息、物流的全面对接,形成金属金融服务闭环的商业模式。

双方将以本次合作为契机,结合各自互补的优势,在国家大力扶持"互联网+"战略下,进一步精诚合作,实现多方共赢。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:603669　证券简称:灵康药业　公告编号:2016-002

灵康药业集团股份有限公司 关于公司药品注册进度的提示性公告

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。

近日,经查询国家食品药品监督管理总局网站(以下简称"国家食药监总局",网址http://www.sfda.gov.cn/)获悉:公司下属全资子公司海南美兰史克制药有限公司向国家食药监总局提交的"替卡西林钠克拉维酸钾"国产药品注册申请已处于"审批完毕-待制证"状态。

待公司取得国家食药监总局签发的相关正式文件后,公司将按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2016年1月12日

证券代码:603669　证券简称:灵康药业　公告编号:2016-003

灵康药业集团股份有限公司 关于公司药品注册进度的公告

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。

2015年12月31日,公司披露了《灵康药业关于公司药品注册进度的提示性公告》(公告编号:2015-054)。近日,公司下属全资子公司海南美大制药有限公司(以下简称"美大制药")收到国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家食药监总局")核准签发的富马酸喹硫平片《药物临床试验批件》,现将有关内容公告如下:

一、药物临床试验批件的主要内容

1、药物名称:富马酸喹硫平片

批件号:2015L05697

剂型:片剂

规格:按C21H25N3O2S计 25mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:化学药品第6类

申请人:海南美大制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进行人体生物等效性(BE)试验,申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。

本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的,本批件自行废止。

2、药物名称:富马酸喹硫平片

批件号:2015L05698

剂型:片剂

规格:按C21H25N3O2S计 50mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:化学药品第6类

申请人:海南美大制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关规定,同意本品进行人体生物等效性(BE)试验,申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。

本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的,本批件自行废止。

二、药物研究其他情况

2012年12月27日,美大制药就富马酸喹硫平片向国家食品药品监督管理总局首次提交国产药品注册的申请并获得受理。截至本公告日,公司已投入研发费用人民币约106万元。

公司研发的富马酸喹硫平片适应症:精神分裂症;双相情感障碍的躁狂发作。

喹硫平由阿斯利康公司研制成功,2000年SFDA批准阿斯利康的喹硫平片剂在我国注册,并于2004年进入全国医保目录。富马酸喹硫平是一种新型二苯氧氮杂卓类的非典型抗精神病药物,在多个国家和地区获得了青少年和成人精神分裂症、青少年和成人双相躁狂、双相抑郁和双相障碍维持期治疗的适应症。

根据国家食品药品监督管理总局网站数据查询,目前共有2家国内企业、1家国外企业获得富马酸喹硫平片的生产批文。

国产药品情况			
序号	生产单位	制剂	规格
1	湖南润庭药业股份有限公司	片剂	25mg、0.1g、0.2g
2	苏州第壹制药有限公司	片剂	25mg、50mg、0.1g、0.2g、0.3g
进口药品情况			
1	AstraZeneca UK Limited	片剂	25mg、0.1g、0.2g、0.3g

根据米内网(由国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所主办)统计的"中国城市公立医院化学药-精神安定药-喹硫平-年度销售趋势"数据,2013、2014年该类药品的销售额分别为61,379万元和67,855万元。

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按国家有关规定尽快组织实施临床试验,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2016年1月12日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2016-003

金诚信矿业管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司"或"金诚信")于2015年12月31日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年1月11日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》。

因工作变动,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,经公司总裁提名,提请董事会解聘郭大地先生公司副总裁职务;因工作变动,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,经公司董事长提名,提请董事会解聘彭怀生先生公司总裁职务,聘任公司副董事长李占民先生为公司总裁,总裁任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。上述事项已通过公司董事会提名委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会对彭怀生先生、郭大地先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2、审议通过《关于全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司有关事项变更的议案》。

为更好地拓展国际市场业务,公司拟对全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司有关事项进行变更,具体变更内容如下:

(1)公司对金诚信国际矿业管理有限公司的投资总额由100万美元增加至200万美元,投资形式为现汇投资。

(2)公司拟将金诚信国际矿业管理有限公司中文名称修改为"金诚信国际投资有限公司",英文名称"SOLARIN INTERNATIONAL MINING MANAGEMENT CO.,LTD."相应修改为"SOLARIN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED",同时,根据其注册地所在国相关法律法规相应修改《金诚信国际矿业管理有限公司组织大纲和章程》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务的议案》。

为满足公司业务发展需要,进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构,公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信,综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证等,授信期限为1年,具体授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述额度内的合同、协议、凭证等法律文件。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

附:李占民先生简历

李占民先生,1962年4月出生,中国国籍,已取得加拿大永久居留权,硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师,第五届国家安全生产专家组专家,现任金诚信矿业管理股份有限公司副董事长。

李占民先生于1982年8月至2000年5月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师,北京恩菲科技产业集团常务副总经理;2000年6月至2015年12月担任金诚信集团有限公司总裁;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司副董事长,期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2016-004

金诚信矿业管理股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型 理财产品的实施公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。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。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》(临时公告2015-014号)。

根据上述决议,公司于近日与中信银行股份有限公司总行营业部签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
中信理财之智赢系列(对公)1604期人民币结构性理财产品	20,000	3.25%或4.25%	95天	2016年1月8日	2016年4月12日

说明:公司与中信银行股份有限公司总行营业部不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向,在上述保本型理财产品的理财期间内,公司将与中信银行股份有限公司总行营业部保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额

截至公告日,公司总计使用闲置募集资金20,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款。

五、备查文件

中信银行理财业务凭证/客户回单

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:600280　证券简称:中央商场　公告编号:临2016-004

南京中央商场(集团)股份有限公司 重大事项进展补充公告

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。

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月11日午间发布了公司重大事项进展公告,现将相关事项补充公告如下:

公司于2015年9月20日发布了雨润控股集团有限公司与融创中国主要大股东Sunac International Investment Holdings Limited正在洽谈战略合作的可能性及相关事宜。

2016年1月8日,公司接雨润控股集团有限公司通知,雨润控股集团有限公司于2016年1月8日,与Sunac International Investment Holdings Limited就前期签署的《合作备忘录》签署了终止协议。

同时,雨润控股集团通知,其正在与其他第三方进行战略合作事宜的洽谈,目前尚未达成任何协议。

雨润控股集团及其实际控制人祝义财合计持有本公司56.74%股权,此股权有可能涉及部分转让。

截止本公告日,各方尚未就可能进行的交易签订任何战略重组书面协议,存在不确定性,公司将及时披露进展情况,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:600777　证券简称:新潮实业　公告编号:2016-003

烟台新潮实业股份有限公司 关于公司实际控制人和 董监高实施增持股份的公告

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。

2015年6、7月,A股市场出现非理性波动,基于对烟台新潮实业股份有限公司(以下简称"公司")未来发展充满信心,为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神。2015年7月10日,公司实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、公司董事长黄万珍先生、公司副董事长兼总经理胡广军先生、公司原副董事长高恒远先生、公司监事会主席刘志玉先生、公司董事杨晓云先生、公司原董事周芳女士、公司独立董事余璇女士、公司总会计师姜华女士、公司董事会秘书何再权先生计划以个人名义通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份,具体详见公司2015年7月11日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司实际控制人和公司董监高增持公司股份计划的公告》。

2016年1月11日,公司接到实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、监事会主席刘志玉先生、董事杨晓云先生、独立董事余璇女士、总会计师姜华女士和董事会秘书何再权先生的《关于增持公司股票告知函》,具体增持情况如下表所示:

增持人姓名	告知函送达时间	增持时间	增持股份总数(股)	成交均价(元/股)	成交金额(元)	累计持有公司股份总数(股)	承诺
刘志臣 刘志廷	2016.01.11	2016.01.11	721,600	15.340	11,069,344.00	721,600	公司实际控制人刘志臣先生和一致行动人刘志廷先生通过刘志臣先生个人账户合计买入公司股票721,600股,刘志臣先生和刘志廷先生承诺此次买入的公司股票6个月内不减持;日后若买卖公司股票,将严格遵守相关法律法规的规定。
刘志玉	2016.01.11	2016.01.11	32,900	15.246	501,593.40	32,900	此次买入的公司股票6个月内不减持;日后若买卖公司股票,将严格遵守相关法律法规的规定。
杨晓云	2016.01.11	2016.01.11	34,000	15.084	512,856.00	34,000	此次买入的公司股票6个月内不减持;日后若买卖公司股票,将严格遵守相关法律法规的规定。
余　璇	2016.01.11	2016.01.11	27,300	14.630	399,399.00	27,300	此次买入的公司股票6个月内不减持;日后若买卖公司股票,将严格遵守相关法律法规的规定。
姜　华	2016.01.11	2016.01.11	27,100	14.828	401,838.80	142,890	此次买入的公司股票6个月内不减持;日后若买卖公司股票,将严格遵守相关法律法规的规定。
何再权	2016.01.11	2016.01.11	36,000	15.618	562,248.00	36,000	何再权先生通过其配偶的个人账户在二级市场买入公司股票,何再权先生承诺:通过其配偶个人账户买入的公司股票6个月内不减持,何再权将其配偶个人账户视同本人账户进行管理,日后利用该账户买卖公司股票将严格遵守相关法律法规的规定。
合　计			878,900	--	13,447,279.20	994,690	--

公司将持续关注公司董监高及公司实际控制人增持公司股份的情况,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600233　证券简称:大杨创世　编号:临2016-02

大连大杨创世股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

大连大杨创世股份有限公司《以下简称"公司")正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2016年1月5日起停牌,并于2016年1月5日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2016-01号)。

现经与各方论证和协商,就目前初步意向而言,该收购事项预计达到重大资产重组标准。截至本公告发布日,双方仍在积极洽谈中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年1月12日起预计停牌一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,组织中介机构开展审计、估值、法律等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务