

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-005

通鼎互联信息股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月11日收到公司财务总监金小明先生的辞职报告,金小明先生因个人原因,申请辞去财务总监职务,并继续履行原职务至新聘请的财务总监到岗为止。

金小明先生辞去财务总监职务后不再担任公司其他职务,公司对金小明先生在职财务总监期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-006

通鼎互联信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月31日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十四次会议通知,会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以传真表决方式召开,实际参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长钱慧芳女士主持,经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

会议由董事长钱慧芳女士主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,关联董事钱慧芳、宋军回避表决,本次会议需提交股东大会审议。

详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)及公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-007

通鼎互联信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司办公大楼六楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召开及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召集和表决程序合法有效,会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任宋军先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。

宋军先生简历:

宋军,男,1973年11月出生,经济法学士,注册会计师非执业会员。

2005年9月-2005年7月,任职于武汉三环会计师事务所审计部;

2005年10月-2007年3月,任职于中天证券股份有限公司;

2007年3月-2010年11月,任职于华泰证券股份有限公司投行部门;

2010年11月-2014年11月,任职于中航证券有限公司投行部门;

2014年12月-2015年12月,任通鼎集团有限公司总经理;

2015年6月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司董事;

2016年1月1日起,任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

宋军先生与本公司控股股东、实际控制人,持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2016-001

浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的提示性公告

浙江上风实业股份有限公司于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-091)。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现就有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议地点:公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室

(三)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2016年1月14日下午14:30;

2.网络投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月15日交易上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2016年1月14日下午15:00)至投票结束时间(2016年1月15日下午15:00)的任意时间。

(四)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,其中,网络投票包含证券交易系统互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一种股份通过网络和交易系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)股权登记日:2016年1月1日。

(六)出席会议的对象

1.截止2016年1月1日交易结束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,上述公司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和参加表决(该被代理人不必是本公司股东),或通过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.公司聘请的见证律师。

4.本次会议召集人:公司董事会

5.审议《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、大海股权投资投资有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及Zua Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Eastern Union Holding Limited、Jey International Limited、Novaux Director Limited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》;

6.审议《关于日常关联交易预计的议案》;

7.审议《关于变更公司名称的议案》;

8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称相关事宜的议案》。

4.本次会议事项已经过公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届董事会第十七次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。(内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-003

北京乾景园林股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1.经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东及实际控制人杨静、回全福书面函证核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4.公司所属建筑业同行业上市公司估值比较情况

证券代码:600378 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-003

北京乾景园林股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1.经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东及实际控制人杨静、回全福书面函证核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4.公司所属建筑业同行业上市公司估值比较情况

证券代码:600378 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-003

北京乾景园林股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1.经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东及实际控制人杨静、回全福书面函证核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4.公司所属建筑业同行业上市公司估值比较情况

证券代码:600378 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-003

北京乾景园林股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1.经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东及实际控制人杨静、回全福书面函证核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4.公司所属建筑业同行业上市公司估值比较情况

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√同向下降

预计本报告期与上年同期盈利情况如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,约60%-50%	
净利润	盈利,约22,000万元-27,500万元	盈利,14,993.22万元
基本每股收益	盈利,约0.3587元-0.4443元	盈利,0.8966元

注:本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算,对应的比较期间的每股收益也是按照股本613,364,368股重新计算后数据。

二、业绩预告的审核情况

1.业绩预告未经过会计师事务所审计。

2.业绩预告变动原因说明

报告期,公司产品产销较上年同期大幅下滑导致报告期利润下降。

三、其他风险提示

1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2015年年度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2016-01

江西万年青水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.预计的经营业绩:√