中信证券股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2016-003

中信证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体履职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

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19日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层北

(三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
其中:A股股东人数	54
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,185,453,882
其中:A股股东持有股份总数	2,516,336,748
H股股东持有股份总数	669,117,134
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(%)	26.289329
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.767152
H股股东持股占股份总数的比例(%)	5.522177

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次股东大会由董事长王东明

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、本次股东大会召开时,公司第五届董事会董事8人,出席7人,其中,副董事长殷可先生和刘乐飞先 、独立非执行董事李港卫先生和吴晓球先生以电话方式参会,执行董事程博明先生未能出席会议;
- 2、公司第五届监事会监事4人,出席4人; 3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会;公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
- 此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会 本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股 设分过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
- (一)非累积投票议案
- 1.00议案名称:关于选举公司第六届董事会成员的议案
- 1.01议案名称:张佑君 审议结果:通过

表决情况:

ſ	股东类型	同意		反对		弃权	
	胶水矢尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Ī	A股	2,509,416,221	99.724976	6,362,227	0.252837	558,300	0.022187
ľ	H股	659,166,444	98.512863	9,950,690	1.487137	0	0.000000
Ī	合计	3,168,582,665	99.470367	16,312,917	0.512106	558,300	0.017527
	本iV 宏为	普通决议案,同意	票数超过1/2.	本i\(\sigma\)家获诵讨。			

102i以宏名称, 殷可

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
权尔先至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,509,418,846	99.725080	6,359,602	0.252733	558,300	0.022187
H股	655,655,966	97.988220	13,461,168	2.011780	0	0.000000
合计	3,165,074,812	99.360246	19,820,770	0.622227	558,300	0.017527

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.03议案名称:杨明辉 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 A股 2,509,418,846 99,725080 6,359,602 0.252733 558,300	比例(%)	票数	LL/BI/ o/)				股东类型	
			[E[9](%)	票数	比例(%)	票数		
	0.022187	558,300	0.252733	6,359,602	99.725080	2,509,418,846	A股	
H股 659,166,852 98.512924 9,950,282 1.487076 0	0.000000	0	1.487076	9,950,282	98.512924	659,166,852	H股	
合计 3,168,585,698 99.470462 16,309,884 0.512011 558,300	0.017527	558,300	0.512011	16,309,884	99.470462	3,168,585,698	合计	

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

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月26日年度股东大会审议通过了《关于使用 分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过2亿元、

暂时闲置募集资金不超过3亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额

度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度

经股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔:关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买

公司于2016年1月18日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了"利多多对公结构性存款产品"合同,

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

定公司以人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。

(二)发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

(四)产品类别:保证收益型理财产品;

(五)产品预期年收益率:2.8%;

(七)产品起始日:2016年1月20日;

(八)产品到期日:2016年2月22日;

(十一)资金来源:公司暂时闲置自有资金;

(一)产品名称:利多多对公结构性存款产品16JG054期(1101168054)

(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;

(十)购买理财产品金额:伍仟万元整(RMB5.000万元);

(十二)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系;

1.04议案名称:方军 审议结果:通过

理财产品之更正的公告》)。

且休事顶公告加下,

(=) 而种. 人民币:

(六)期限:33天:

一、理财产品主要内容

表决情况	:					
股东类型	同意		反对		弃权	
IX 尔大至 票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,509,418,846	99.725080	6,359,602	0.252733	558,300	0.022187
H股	632,607,399	94.543596	36,509,735	5.456404	0	0.000000
合计	3,142,026,245	98.636689	42,869,337	1.345784	558,300	0.017527

本议案为普诵决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.05议案名称:刘克 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	同意		反对		
放水矢尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187
H股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,780,282	99.978854	115,300	0.003619	558,300	0.017527

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.06议案名称:何佳 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
双水天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,514,381,749	99.922308	1,396,699	0.055505	558,300	0.022187
H股	640,979,399	95.794797	25,884,735	3.868491	2,253,000	0.336712
合计	3,155,361,148	99.055308	27,281,434	0.856438	2,811,300	0.088254

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

1.07议案名称:陈尚伟

审议结果:通过

なので同りに	:					
股东类型	同意		反对		弃权	
以示天生		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,515,681,748	99.973970	96,700	0.003843	558,300	0.022187
H股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,798,882	99.979438	96,700	0.003035	558,300	0.017527

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。 2.00议案名称:关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

2.01议案名称:李放

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	2,515,693,148	99.974423	85,300	0.003390	558,300	0.022187	
H股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
合计	3,184,810,282	99.979796	85,300	0.002677	558,300	0.017527	
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。							

2.02议案名称:郭昭

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
灰水矢至	票数		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187	
H股	668,098,334	99.847740	1,018,800	0.152260	0	0.000000	
合计	3,183,761,482	99.946871	1,134,100	0.035602	558,300	0.017527	
本议案为	普通决议案,同意	票数超过1/2,	本议案获通过。				

2.03议案名称:饶戈平

二、采取的风险控制措施

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
放水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187
H股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,780,282	99.978854	115,300	0.003619	558,300	0.017527
木心安光	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	更粉超过1/2	木iv 安存通过			

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2016-002

约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及收益。

进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以

下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,

则甲方必须遵照履行。2.市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率

上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。3.流动性风险;甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同产品到期日(乙方依照本合同的

于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协

议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目

银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

前提下进行的,不影响公司目常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的

保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资

公司本次使用暂时闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的

(一) 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资全使用与保管情况的审计与监督、每个季度末应对所有

1.00 1.05 1.06 558,300 1.07 622,340,47 558,300 2.00 非职工监事的议案 (三)关于议案表决事项的有关情况说明

公司第六届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效,任期三年(至2019年1月

18日止)。 以下事项提请关注:

1、执行董事张佑君先生、殷可先生、杨明辉先生,非执行董事方军先生,独立非执行董事刘克先生,自 本次股东大会后正式出任公司第六届董事会董事;非职工监事李放先生、郭昭先生,职工监事雷勇先生、杨 振宇先生,自本次股东大会后正式出任公司第六届监事会监事。

上述人员中,新任董事、监事的任职资格备案及批复情况如下: 张佑君先生、杨明辉先生已完成证券公司董事任职资格备案;

刘克先生已取得证券公司独立董事任职资格,批复文号深证局许可字[2016]15号; 李放先生已取得证券公司监事任职资格,批复文号深证局许可字[2016]14号。

2、拟任独立非执行董事何佳先生、陈尚伟先生的证券公司独立董事任职资格正在办理中,将在取得该 等任职资格后,正式担任公司独立非执行董事。为符合独立非执行董事占董事会1/3以上及相关成员中具 备审计背景人士的要求,公司第五届董事会的独立非执行董事饶戈平先生、李港卫先生将继续履职,其中: 何佳先生取得任职资格后,饶戈平先生不再担任公司独立非执行董事;陈尚伟先生取得任职资格后,李港

卫先生不再担任公司独立非执行董事。 3、公司已为饶戈平先生办理完毕证券公司监事任职资格备案手续,饶戈平先生将自卸任公司独立非

执行董事的职责后,正式担任公司第六届监事会非职工监事。 三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张汶、吴俊霞

(二)律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法 律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录

(一)中信证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议:

(二)北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司 2016年1月19日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2016-004 证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2016-005 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届监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。

中信证券股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2016年1月6日以专人送达 或电子邮件方式发出,会议于2016年1月19日下午,公司2016年第一次临时股东大会后,在北京市朝阳区亮 马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层南京厅召开,应到董事7人,实到董事7人,其中,执行 董事殷可先生、独立非执行董事李港卫先生以电话方式参会;此外,公司拟任独立非执行董事何佳先生、陈 尚伟先生列席了会议。本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

四、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

2、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币

人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月10日到期。

了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月26日到期

民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月8日到期。

民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月9日到期。

保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月7日到期。

收益2015年第24期理财产品。目前,该理财产品已干2015年6月11日到期。

收益2015年第46期理财产品。目前,该理财产品已于2015年7月17日到期。

收益2015年第97期理财产品。目前,理财产品已于2015年9月16日到期。

1、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了

3、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动

4、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买

5、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人

6、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动

8、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人

9、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动

10、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动

7、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月2日到期。

会议审议通过了以下事项: 一、《关于选举公司董事长的议案》

麦趣尔集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展情况的公告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1、选举张佑君先生担任公司董事长(已完成任职备案)。

2、授权公司经营管理层根据公司《章程》及相关规定,相应变更公司法定代表人。

二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 第六届董事会各专门委员会成员名单如下:

收益2015年第118期理财产品。目前,理财产品已于2015年10月20日到期。

本次监事会审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

如需监事会主席单独作出决定或行使职权的事项,由公司监事会决议确认。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1、选举李放先生担任公司监事会主席。

发展战略委员会:张佑君、殷可、杨明辉、方军、刘克

审计委员会:李港卫(陈尚伟)、刘克、饶戈平(何佳)

前述各专门委员会中

风险管理委员会:殷可、杨明辉、方军、饶戈平(何佳)、李港卫(陈尚伟)

2、何佳先生、陈尚伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事拟任人选,其证券公司独立董事任职资

格正在办理中,将在取得任职资格后,正式上任。为符合独立董事占董事会1/3以上及相关成员中需有具备

审计背景人士的要求,公司第五届独立非执行董事饶戈平先生、李港卫先生将继续履职,其中:何佳先生取

得任职资格后,饶戈平先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会任职将自动失效;陈尚伟先生取得

1、公司执行委员会委员的聘任将另行提交董事会审议,在此期间,由张佑君董事长(证券公司经理层

2、续聘张国明先生为公司合规总监;蔡坚先生(证券公司经理层高级管理人员任职资格批复文号:海

高级管理人员任职资格批复文号:深证局许可字[2016]13号)主持公司日常运营,并代行公司财务负责人的

证局许可字[2016]12号)为公司首席风险官;郑京女士为公司董事会秘书、公司秘书,授权开展公司信息披

中信证券股份有限公司高级管理人员简历

任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员,最高人民法院法官。张国明先生分别于1994年及

担任清华大学工程力学系教师;于1994年至2001年期间担任施乐公司(Xerox Corporation)产品研发部门

的高级技术专家;于2001年至2003年期间担任施乐(Xerox)风险投资公司金融项目经理,负责对高科技公

司的风险投资和管理;于2004年至2005年期间担任摩根大通(JP Morgan Chase)—华盛顿互助银行副总

裁,负责市场风险、信用风险和操作风险的经济资本项目管理;于2005年至2013年期间担任瑞银投资银行

(UBS Investment Bank)执行总经理,负责对冲基金和私募(PE)基金类交易对手的交易和融资风险管

理。蔡坚先生于2013年加入公司,现任公司风险管理部行政负责人、董事总经理。蔡坚先生分别于1984年获

得清华大学工程力学硕士学位,1994年获得美国明尼苏达大学化学工程博士学位,并于2000年获得美国图

加人本公司,曾担任本公司研究部助理、综合管理部经理、本公司A股上市团队成员。本公司设立董事会办

公室之后,郑京女士加人董事会办公室,并于2003年至2011年期间担任本公司证券事务代表。郑京女士

1996年获得北京大学国际政治专业法学学士学位,于2011年4月获深圳证监局批准担任公司董事会秘书

本公司监事会及全体履职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,并又

中信证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2016年1月6日以专人送

达或电子邮件方式发出,会议于2016年1月19日下午,公司2016年第一次临时股东大会、公司第六届董事会

第一次会议后,在北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层南京厅召开,应至

监事4人,实到监事4人;拟任监事馀文平先生列席了会议(馀文平先生将自卸任公司独立非执行董事职责

后,正式出任公司第六届监事会非职工监事)。本次监事会有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法

2、李放先生将在申请并取得证券公司监事会主席任职资格后,正式出任公司监事会主席,在此期间

4. 郑克女士, 现年42岁, 本公司董事会秘书, 公司秘书, 董事会办公室行政负责人。郑克女士于1997年

2、张国明先生,现年51岁,本公司合规总监、合规部行政负责人。张国明先生于2010年加入本公司,曾

3、蔡坚先生,现年56岁,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾于1984年至1987年期间

任职资格后,李港卫先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会任职将自动失效。

提名委员会:刘克、张佑君、方军、饶戈平(何佳)、李港卫(陈尚伟)

薪酬与考核委员会:刘克、饶戈平(何佳)、李港卫(陈尚伟)

1、第一位董事为董事会相关专门委员会选举产生的主席。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

三、《关于聘仟公司高级管理人员的议案》

附件:中信证券股份有限公司高级管理人员简历

切斯特大学金融专业工商管理硕士学位(MBA)。

并自2011年5月起成为香港特许秘书小全联席成员。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

和公司《章程》的规定。

特此公告。

7月3日到期

日到期。

年10月14日到期。

1、张佑君先生(简历略,请参见公司于2015年12月3日发布的公告)。

2008年获得中国人民大学法学硕士研究生学位、法学博士研究生学位。

关联交易控制委员会:饶戈平(何佳)、刘克、李港卫(陈尚伟)

11、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收 益型2015年第200期对公专项理财产品。目前,理财产品已于2015年11月26日到期。

12、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人 民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月25日到期。 13、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买

了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。 14、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买 人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月24日到期。

15、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固 定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。

16、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人 民币保证收益2015年第181期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月25日到期。 17、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证

收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前,理财产品已于2015年12月24日到期。 18、公司于2015年12月8日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了固定收益

宏源10号35天B类理财产品。目前,理财产品已于2016年1月12日到期。

19、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币 保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前,该理财产品尚未到期。 截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品均已到期,使用闲置自有资金购

买理财产品尚未到期的金额为4,000万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为5,000万元。 1、上海浦东发展银行股份有限公司"利多多对公结构性存款产品"合同

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会 2016年1月20日

2016年1月19日

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

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在三届董事会第六次会议及2014年度股东大会上 首议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》(详见2015年2月6日公司登载 F证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金购买理财产品的公告》)。

(十三)产品风险提示。1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产 回报,不会损害公司股东利益。

近日公司子公司成都云克药业有限责任公司(以下简称"云克药业"或"客户")共以自有资金9.100万元 购买了民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"民生银行")和中信银行股份有限公司成都分行(以下 简称"中信银行")两家银行的两笔理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的主要内容:

(一)近期云京药业和民生银行签订了结构性存款合同,使用人民币5,500万元在民生银行开展结构性 字款业务,具体情况如下

1、理财产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

2、理财产品期限:355天 3、预期年化利率:3.3%

4、理财产品类型:保本浮动收益型 5、购买理财产品金额:人民币伍仟伍佰万元整

6、资金来源:云克药业自有资金 7、公司及其子公司云克药业与民生银行无关联关系

5、购买理财产品金额:人民币叁仟陆佰万元整

(二)近期云克药业和中信银行签订了结构性存款协议,使用人民币3,600万元在中信银行开展结构性 京款业务,具体情况如下:

1、理财产品名称:中信理财之智赢系列(对公)1644期人民币结构性理财产品

2、理财产品期限:186天

3、预期年化利率:3.2% 4、理财产品类型:保本浮动收益型

6、资金来源:云克药业自有资金

7、公司及其子公司云克药业与中信银行无关联关系 二、主要风险揭示

(一)市场风险:理财产品在存续期内,可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产 。实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高

(二)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政 6发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

(三)银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得理财产品的预期收益

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2016-003 珠海艾派克科技股份有限公司 控股股东部分股份被质押的公告

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日接到公司控股股东珠海赛纳打印

支股份有限公司(以下简称"赛纳科技")的相关资料,获悉赛纳科技所持有本公司的部分限售流通股股 被质押,具体情况如下 -、股份质押的基本情况

	股东及一致行 动人	质押股数	质押开始日期(逐 笔列示)	质权人	本次质押占其所 持股份比例	用途
赛纳科技	是	10,080,000	2016-01-15	太平洋证券股份 有限公司	2.58%	賽纳科技融 资需要
赛纳科技	是	10,122,000	2016-01-15	太平洋证券股份 有限公司	2.59%	赛纳科技融 资需要
合计		20,202,000			5.16%	

2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日、赛纳科技共持有公司股份391,256,047股,占公司股份总数的68.74%。其所持有本公司股份累计被质押93,592,000股、占总股本的16.44%。

1、中国证券登记结算有限责任公司证券登记质押证明; 2、《上市公司股票质押合同》。

一〇一六年一月二十日

珠海艾派克科技股份有限公司

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-003

烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告

(四)流动性风险:理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内 不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求

(五)再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险 国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测,不可控制且不能克服等不可抗力因 素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何 经济或法律责任。

(七)延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银 行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付。

(八)信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根 据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系 统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风 险由客户自行承担。 (九)结构性存款产品不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限

(如有约定),或其他非银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本

结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他 导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本 结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险。

(十)本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。

三、风险应对措施: (一)公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发行主 体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(二)委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、 风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(三)独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以 董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

(四)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。 (五)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2016-003 债券代码:122059 债券简称:10重钢债 重庆钢铁股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

Chongging Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")第七届监事会第六次会议于2016年1月19日上午10:0 时,在本公司管控大楼三楼二会议室以电话会议和现场会议方式召开。会议通知已于2016年1月14日以书 面方式发出。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议由监事会主席夏彤先生主持,公司董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议,通 过如下决议:

1、审议通过《关于更换本公司2015年年报审计及内控审计机构的议案》。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,具有多年为上市公]提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司审计工作的要求。本公司更换2015年年报审计和内控审 机构程序合法合规,没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定,没有损害公司及全体股东的利 ,同意聘请天健会计师事务所为本公司 2015 年年报审计及内控审计机构。

本议案尚需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准 本决议表决结果为:赞成5票、反对0票、弃权0票。

> 重庆钢铁股份有限公司 2016年1月20日

公司子公司云克药业本次使用自有资金购买保本型理财产品,不会影响其主营业务的正常发展和公 (六)不可抗力风险;当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或 司的日常经营。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水 平,为公司股东谋取更多的投资回报。

> 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况 (一)2014年10月24日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年 1月24日到期。

(三)2014年12月26日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年

(二)2014年12月17日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年

1月25日到期。 (四)2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3

(五)2015年1月20日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3 月23日到期

(六)2015年1月28日公司使用人民币1,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已干2015年3月2日

(七)2015年1月29日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年3

(八)2015年2月2日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已干2015年4

月7日到期。 (九)2015年3月4日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务。该产品已干2015年4月13日 到期。

(十一)2015年3月30日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015

年6月29日到期。 (十二)2015年4月3日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2015年

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2016-001 宝鸡钛业股份有限公司

2015年年度业绩预亏公告 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1月1日至2015年12月31日。 (二)业绩预告情况

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

月17日到期。

经财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润光

(三)本公告预计的本期业绩未经注册会计师审计 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:11,929,101.81元

以上原因使得公司本期业绩亏损。四、其他说明事项

(二)每股收益:0.0277元。 二. 本期业绩预亏的主要原因

特此公告。

(一)本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利 能力降低。 (二)公司工程项目转固后,折旧费用增加

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为 主,敬请广大投资者注意投资风险。

(十三)2015年4月7日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2015年 7月7日到期 (十四)2015年4月14日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年5月1 (十五)2015年5月22日公司使用人民币1100万元在交通银行办理理财业务。该产品已于2015年7月1

(十六)2015年6月5日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年7月8日

到期。 (十七)2015年7月10日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于201 (十八)2015年7月13日公司使用人民币10.400万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已干201

(十九)2015年7月14日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务、该产品已干2015年8月2 日到期。 (二十)2015年7月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务,该产品已于2015年8月2

(二十二)2015年10月28日公司子公司使用人民币1,600万元在中信银行办理理财业务,该产品已 2015年12月4日到期。 (二十三)2015年10月28日公司使用人民币5,000万元在光大银行办开展结构性存款业务,该产品将 2016年1月28日到期。

(二十四) 2015年11月2日公司使用人民币5,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品将于201 (二十五)2015年11月4日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务,该产品将于2016年2月

(二十六)2015年11月26日公司使用人民币4100万元在交通银行办理理财业条。该产品将于2016年 月25日到期。 六、备查文件

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

证券简称:星期六 公告编号:2016-009 佛山星期六鞋业股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告 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,公告不存在虚假记载、误导性 述或者重大遗漏

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司 以下简称"星期六控股")的通知,获悉星期六控股部分股权解除了质押,具体事项如下:

股数(股) 比例 星期六控胎 38,300,000 2014-8-15 26.13%

2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日,星期六控股持有公司无限售条件流通股146,572,010股,占公司总股本的36.74%,本 水解除质押股份数为38,300,000股,占公司总股本的9.60%。本次质押解除后,星期六控股仍处于质押状态的

> 佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会

2016年1月20日

宝鸡钛业股份有限公司董事会

1、股东股份被解除质押的基本情况

设份数为52,000,000股,占其所持有公司股份的35.48%,占公司总股本的13.04%

二〇一六年一月十九日