

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-4  
**中钢国际工程技术股份有限公司  
第七届董事会第十九次会议决议公告**

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。  
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2016年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案:  
一、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案  
鉴于受到国内宏观经济形势及钢铁行业情况的影响,公司募投项目的实施较原计划有所延后,本着谨慎经营并对投资者负责的原则,公司现拟调整部分募投项目投资进度。详见公司同日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》(公告编号:2016-6)。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
二、关于对全资子公司中钢设备有限公司增资的议案  
同意公司用永补充流动资金的10,000.00万元及募投项目累计使用资金剩余部分中的2,601.49万元对全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后,中钢设备有限公司的注册资本由197,398.53万元增加至110,000.00万元。详见公司同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2016-7)。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会  
2016年1月20日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-6  
**中钢国际工程技术股份有限公司关于  
调整募集基金投资项目投资进度的公告**

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。  
一、募集资金基本情况  
根据2013年9月12日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕659号)(《中钢集团吉林炭素股份有限公司于2014年9月28日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”),本公司获准非公开发行不超过133,068,181股人民币普通股(A股)。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票129,966,702.00股,每股面值1元,发行价为每股人民币9.01元,募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元,减去发行费用人民币35,538,966.25元后,募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位,并已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(中天运〔2014〕验字90038号)予以验证。

二、募集资金投资项目调整情况  
鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内宏观经济形势及钢铁行业情况的影响,公司募投项目的实施受到了一定影响,公司已根据具体实施情况调整了《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目的进度安排,具体情况请见公司2014年11月11日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》(公告编号:2014-59),调整后的投资进度及具体用途如下:

序号	项目名称	原计划投资金额(亿元)	调整前募集资金投入金额(亿元)	计划完成时间
1	霍邱铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	10.55	3.67	2016年
2	德昂铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	3.60	3.60	2015年
3	德昂铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	1.76	0.54	2015年
4	霍邱铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	2.25	0.68	2015年
5	德昂铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	4.06	1.22	2016年
6	德昂铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	22.25	9.71	2016年
7	德昂铁矿深加工项目工程EPC总承包项目	2.00	2.00	2016年
注:	合计	24.23	11.71	

注:上述第七届董事会第十七次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将信息化建设项目计划剩余的募集资金10,000万元的用途变更为永久补充公司流动资金。具体情况请见公司2015年11月17日公告的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2015-89)、《变更部分募集资金用途公告》(公告编号:2015-91)以及2015年12月3日公告的《2015年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-96)。

法)和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:  
1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
本议案的具体内容详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》,刊登于2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会  
2016年1月20日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2016-007  
**深圳达实智能股份有限公司  
关于向控股子公司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。  
为满足不同子公司实际经营的需要,公司于2016年1月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的公告》,具体情况如下:

- 一、财务资助概述  
1.财务资助金额:人民币5,000万元。  
2.财务资助用途:补充流动资金。  
3.财务资助期限:自该笔借款发放之日起二年。  
4.利率:按照同期银行贷款利率上浮20%。  
5.还款方式:借款人按照协议约定按期偿还本息。  
6.截至保证:达实租赁其他股东东兴企业(澳门)离岸商业服务有限公司(以下简称“东兴企业”)按出资额比例提供财务资助,其实际控制人林沛东先生承诺:如果达实租赁不能按期还款时,由林沛东先生指定其控制的企业内企业对该笔借款本息按东兴企业出资比例承担连带保证责任。  
7.其他说明:东兴企业的实际控制人为林沛东先生,过去12个月内曾担任公司副董事长,根据《中小企业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》的有关规定,本次借款需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。  
二、接受财务资助的控股子公司基本情况

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2016-006  
**四川路桥建设集团股份有限公司  
关于更换公司职工监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。  
本公司于2016年1月18日召开了职代会二届八次常任职工代表联席会议,应到会代表22名,实到会代表20名。会议同意胡荣先生因工作调整,不再担任公司职工监事,大会选举张鹏翔先生(简历附后)为职工监事,任期与公司第六届监事会一致。  
公司员工衷心感谢胡荣先生在任职期间尽职尽责的工作,维护了股东权益及公司利益。  
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司  
监事会  
2016年1月21日

况为:1.公司全资子公司四川路桥桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)参股四川南城铁路有限责任公司,参股比例5%,目前出资额2,500万元,今后将按出资比例自筹资金,最终出资额约7亿元资本金投入四川南城铁路项目。具体内容详见公司于2015年4月22日披露的公告编号为2015-0133的《关于全资子公司路桥集团参股四川南城铁路有限责任公司并投资四川南城铁路项目的关联交易公告》。2.公司与控股股东中铁集团按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司(以下简称“铁能电力”)投资双江口水电站项目,其中中铁集团增资4.8亿元,本公司增资3.2亿元;本公司未来还将根据项目进展情况分期投入资本金,最终出资约10亿元。具体内容详见公司于2015年10月31日披露的公告编号为2015-0478的《关于增资铁能电力公司投资双江口水电站项目的关联交易公告》。  
三、不同关联人进行的交易类别相关的交易情况:公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地,预估投资金额约2000万元。具体内容详见公司于2015年8月29日披露的公告编号为2015-038的《关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告》。  
四、关联交易概述  
为适应新的电力体制改革,整合资源,同时解决公司下属水电公司电力销售问题,公司拟与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)或四川铁能电力销售公司(暂定名)合作。  
2016年1月20日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于四川铁能电力销售公司的议案》,应出席董事11名,实际出席11名,其中委托出席1人,董事杨如刚因公出差委托杨晋川代为行使表决权。  
会议由董事长孙云主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟宪生回避了该议案的表决,同意票数票,反对0票,弃权0票。公司四位独立董事在会前出具了独立意见并表明同意。  
因铁投集团为公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易,此项交易在公司董事会权限范围内,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重要资产重组。  
二、关联交易介绍  
四川省铁路产业投资集团有限责任公司  
系本公司控股股东,性质为有限责任公司,其股东为四川发展(控股)有限责任公司,实际控制人:为四川省国资委;注册地址成都市高新区九兴大道12号;注册资本200亿元;法定代表人孙云;经营范围:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;铁路、公路、港口、码头、航道的机场、市政基础设施的施工;铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询;工程监理;进出口;采矿业;水力发电、风力发电、电力销售;商品批发与零售;货物运输代理;装卸搬运、仓储业;房地产业;农林牧渔服务业;非融资性担保业务;软件和信息技术服务业;建筑

市公司名称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司  
上市地点:上海证券交易所  
股票简称:华懋科技  
股票代码:603306  
信息披露义务人:上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:上海济业投资合伙企业(有限合伙)  
住所地址:上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1102室  
通讯地址:上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1102室  
股权变动性质:减少  
签署日期:2016年1月19日

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书(2014年修订)》等相关法律法规和规范性文件编制。  
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。  
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”)中拥有权益的股份变动情况。  
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华懋科技中拥有权益的股份。  
四、本次权益变动是根据本报告书所载的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何他人提供未在本报告书列载的信息并对本报告书做出任何解释或者说明。  
第一节 释义  
本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:  
信息披露义务人:上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)  
上市公司:华懋科技  
华懋:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司  
股票简称:华懋科技  
股票代码:603306  
信息披露义务人:上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:上海济业投资合伙企业(有限合伙)  
住所地址:上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1102室  
通讯地址:上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1102室  
股权变动性质:减少  
签署日期:2016年1月19日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-002  
**成都华神集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告**

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。  
二〇一六年一月二十日,成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一六年一月十九日发出,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。  
会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。  
公司第十届董事会独立董事谭洪涛先生根据国家相关规定及工作原因,辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务,由于谭洪涛先生原任职成都公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数且谭洪涛先生为会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,经股东大会推荐,并经董事会提名委员会审核通过,增补王虹女士(简历见附件)为公司独立董事,经股东大会审议通过,王虹女士已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证,本次提名前已征得其本人同意。  
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。  
经投票表决:赞同人,反对人,弃权人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。  
特此公告

成都华神集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十日

附件:  
王虹,女,1968年9月出生,管理学博士,会计学教授,博士生导师,注册会计师。历任四川大学工商管理学院讲师、副教授,硕士生导师,现任四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有华神集团股份,也未受中国证监及其他部门处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2015-96)。  
2015年以来,鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响,公司募投项目的实施较原计划有所延后,本着谨慎经营并对投资者负责的原则,公司现拟调整部分募投项目投资进度。具体情况如下:  
1. 霍邱铁矿深加工项目工程EPC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年;  
2. 霍邱铁矿深加工项目工程EPC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年;  
3. 霍邱燃气施工工程EPC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年。  
三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响  
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东合法权益的情形。目前,公司正积极与业主协调,将尽快恢复项目的正常建设速度。如项目本身发生重大变化,公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。  
四、相关审核及批准程序  
(一)董事会审议情况  
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。  
(二)监事会审议情况  
公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。  
监事会认为:公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状,符合公司募集资金投资项目实施的实际情况要求,符合有关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形,同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化,公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。  
(三)独立董事意见  
公司独立董事认为:公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状,符合公司募集资金投资项目实施的实际情况要求,符合有关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意调整募集资金投资项目投资进度。

一、备查文件  
1. 第七届董事会第十九次会议决议  
2. 第七届监事会第十七次会议决议  
3. 独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见  
4. 监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见  
特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会  
2016年1月20日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-7  
**中钢国际工程技术股份有限公司  
关于向全资子公司增资的公告**

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。  
一、对外投资概述  
公司拟向全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)以现金增资12,601.49万元。2016年1月20日,公司第七届董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的公告》。本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议,也无需其它有关部门批准。  
二、增资对象基本信息  
1. 增资对象基本信息  
公司名称:中钢设备有限公司  
注册地址:北京市海淀区海淀大街8号26层  
法人代表:陆鹏程  
注册资本:97,398.51万元  
经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程总承包;普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售;建材、木材、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售;汽车批发、零售;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标;工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁;机电设备成套;成套工艺及设备设计;自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;进出口业务;开展对外经济技术合作经营业务,承包与出口自产成套设备相关的设计工程(包括国际招标工程),物业管理,自有房屋租赁;室内外装饰装修;机电设备安装、维护、工程、设备监理;设备的售后服务和冷金技术服务。(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)

2. 增资对象股权结构  
中钢设备为公司全资子公司,公司持有中钢设备100%股权,增资前后持股比例未发生变化。  
3. 增资对象主要财务指标  
中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下:  
单位:万元

	截至2014年12月31日(经审计)	截至2015年9月30日(未经审计)
资产总额	1,039,413.99	1,288,733.80
负债总额	840,064.30	1,015,518.38
净资产	199,349.69	273,215.42
营业收入	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
净利润	1,027,901.37	718,226.35
净资产	47,264.27	32,209.34

三、本次增资的目的和对公司的影响  
本次增资完成后,中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于中钢设备的业务发展,符合公司及全体股东的利益。  
四、备查文件  
第七届董事会第十九次会议决议  
中钢国际工程技术股份有限公司  
2016年1月20日

1、公司名称:深圳达实融资租赁有限公司  
2、注册资本:20,000万元  
3、股权结构:  

	出资额	持股比例
深圳达实智能股份有限公司	15,000万元	75%
东兴企业	5,000万元	25%

4、法定代表人:刘磅  
5、主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和截止;2014年12月31日,达实租赁总资产为20,366.57万元,净资产为10,096.87万元,2014年度实现营业收入484.63万元,净利润30.65万元。  
三、董事意见  
在不影响正常经营的前提下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于公司实现技术金融的战略思路,提高公司总体资金的使用效率,保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营风险进行控制,且融资租赁其他股东的实际控制人林沛东先生已出具还款保证承诺,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。  
四、独立董事意见  
在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于达实租赁的市场业务拓展,提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规;借款利息按照同期银行贷款利率上浮20%结算,定价公允;东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺,财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供5,000万元人民币的财务资助事项。  
五、其他事项  
1. 截至董事会召开之日,公司累计向达实租赁提供的财务资助为11,000万元(含本次),占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产的6.29%。除此之外,公司无其他对外提供财务资助情况,无逾期对外提供财务资助的情况。  
2. 公司承诺于提供财务资助后的二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。  
六、备查文件  
1、第五届董事会第三十三次会议决议;

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2016-004  
**四川路桥建设集团股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。  
(二)本次董事会于2016年1月20日(星期三)以现场的方式召开,会议通知于2016年1月15日以书面方式发出。  
(三)本次董事会应出席董事41人,实际出席董事11人,其中委托出席1人,董事杨如刚因公出差委托董晋川代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。  
二、董事会审议通过  
(一)审议通过了《关于设立四川铁能电力销售公司的议案》  
同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司共同出资2000万元设立四川铁能电力销售公司(暂定名)。本公司出资1200万元,持股60%;铁投集团出资800万元,持股40%。详细内容见公司公告编号为2016-005的《关于设立四川铁能电力销售公司的关联交易公告》。  
该议案及关联交易,关联董事回避表决。  
公司独立董事文理、吴越、吴开超、杨勇先生在会前就该议案出具了书面意见,表示同意。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任胡荣先生为公司副总经理,任期同本届董事会。  
公司独立董事文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就聘任高管人员出具了书面意见,表示同意。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三、上网公告附件  
第六届董事会第四次会议独立董事意见  
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会  
2016年1月21日

2.上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人营业执照;  
3.上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表的身份证明文件(身份证及执行事务合伙人委派代表委托书)。  
二、备查文件置备地点  
1.华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董秘办  
2.联系电话:0592-7795188  
3.联系人:郑冰华

上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人委派代表:  
日期:2016年1月19日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书

5.062%。  
二、本次权益变动的基本情况  
2016年1月19日,信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易方式减持其所持有的华懋科技流通股合计100,000股,达到华懋科技总股本的0.07%。详情如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(亿股)	减持比例
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2016-1-19	14.0000	0.07%

本次减持前,上海祥禾持有华懋科技7,218,750股,占华懋科技总股本比例5.062%;本次减持后,上海祥禾持有华懋科技7,118,750股,占华懋科技总股本比例4.992%,上海祥禾不再持有华懋科技5%以上股份。  
三、截止至本报告书签署日,信息披露义务人持有华懋科技股票不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。  
第五节 前六个月内买卖华懋科技股份的情况  
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内,除本次权益变动外,不存在其他买卖华懋科技股份的情形。  
第六节 其他重大事项  
一、其他应披露的事项  
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。  
二、信息披露义务人声明  
信息披露义务人作为执行事务合伙人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
第七节 备查文件  
一、备查文件  
1、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照;

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2016-001  
**香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司取得营业执照的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公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。  
一、基本概念  
2015年9月25日香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会2015年第十次临时会议通过了《关于公司拟设立香溢融通供应链金融服务平台的议案》。同意公司与合作方共同出资5000万元设立香溢供应链,并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。拟设立的公司注册资本5000万元,其中公司占70%股份,香溢供应链的经营管理团队占30%股份(详见公司2015-045临时公告)。  
二、进展情况  
以上投资项目经公司第八届董事会临时会议审议后实施,2016年1月19日,该公司完成工商注册登记,并取得企业法人营业执照。  
三、名称及经营范围:  
名称:香溢通联(上海)供应链有限公司  
类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市闸北区西藏路  
法定代表人:印樟海  
注册资本:人民币5000万元整  
营业期限:2016年1月19日至2046年1月19日  
经营范围:供应链管理;从事货物及技术的进出口业务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);国内货物运输代理,在太阳能、新能源、光伏科技领域内从事技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、金属材料、食用农产品(不含生产品)、石墨、锂电池、煤炭、冶金副产品、电子产品、耐火材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、金属制品、润滑油、计算机软硬件、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、化妆品、金银饰品、珠宝首饰的销售,食品流通(取得许可证后方可从事经营活动)。  
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十日

陈达或重大遗漏。  
一、对外投资概述  
公司拟向全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)以现金增资12,601.49万元。2016年1月20日,公司第七届董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的公告》。本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议,也无需其它有关部门批准。  
二、增资对象基本信息  
1. 增资对象基本信息  
公司名称:中钢设备有限公司  
注册地址:北京市海淀区海淀大街8号26层  
法人代表:陆鹏程  
注册资本:97,398.51万元  
经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程总承包;普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售;建材、木材、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售;汽车批发、零售;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标;工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁;机电设备成套;成套工艺及设备设计;自动化系统及液压系统设计;计算机软件开发;进出口业务;开展对外经济技术合作经营业务,承包与出口自产成套设备相关的设计工程(包括国际招标工程),物业管理,自有房屋租赁;室内外装饰装修;机电设备安装、维护、工程、设备监理;设备的售后服务和冷金技术服务。(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)

2. 增资对象股权结构  
中钢设备为公司全资子公司,公司持有中钢设备100%股权,增资前后持股比例未发生变化。  
3. 增资对象主要财务指标  
中钢设备最近一年及一期的主要财务指标如下:  
单位:万元

	截至2014年12月31日(经审计)	截至2015年9月30日(未经审计)
资产总额	1,039,413.99	1,288,733.80
负债总额	840,064.30	1,015,518.38
净资产	199,349.69	273,215.42
营业收入	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
净利润	1,027,901.37	718,226.35
净资产	47,264.27	32,209.34

三、本次增资的目的和对公司的影响  
本次增资完成后,中钢设备的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于中钢设备的业务发展,符合公司及全体股东的利益。  
四、备查文件  
第七届董事会第十九次会议决议  
中钢国际工程技术股份有限公司  
2016年1月20日

1、公司名称:深圳达实融资租赁有限公司  
2、注册资本:20,000万元  
3、股权结构:  

	出资额	持股比例
深圳达实智能股份有限公司	15,000万元	75%
东兴企业	5,000万元	25%

4、法定代表人:刘磅  
5、主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和截止;2014年12月31日,达实租赁总资产为20,366.57万元,净资产为10,096.87万元,2014年度实现营业收入484.63万元,净利润30.65万元。  
三、董事意见  
在不影响正常经营的前提下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于公司实现技术金融的战略思路,提高公司总体资金的使用效率,保证达实租赁经营发展的资金需求。达实租赁是公司的控股子公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营风险进行控制,且融资租赁其他股东的实际控制人林沛东先生已出具还款保证承诺,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。  
四、独立董事意见  
在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于达实租赁的市场业务拓展,提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规;借款利息按照同期银行贷款利率上浮20%结算,定价公允;东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺,财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供5,000万元人民币的财务资助事项。  
五、其他事项  
1. 截至董事会召开之日,公司累计向达实租赁提供的财务资助为11,000万元(含本次),占公司最近一期(2014年12月31日)经审计净资产的6.29%。除此之外,公司无其他对外提供财务资助情况,无逾期对外提供财务资助的情况。  
2. 公司承诺于提供财务资助后的二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。  
六、备查文件  
1、第五届董事会第三十三次会议决议;

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2016-008  
**深圳达实智能股份有限公司  
关于变更高级管理人员的公告**

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。  
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司副总经理陆惠先生的辞职信,陆惠先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务,辞职后将继续在公司工作。辞职信自送达公司董事会生效,公司董事会对陆惠先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。  
经公司刘磅先生提名,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任黄德强先生担任公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。黄德强先生简历如下:  
黄德强先生,1981年4月出生,毕业于电子科技大学,本科学历,2008年6月进入公司,先后担任公司业务部销售经理、销售总监、副总经理、总经理、绿色医院事业部总经理。现分管智慧医院事业部,担任江苏久信医疗科技有限公司董事长。  
黄德强先生直接持有公司股份360,800股(含股权激励限制性股票176,000股),与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,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。  
独立董事认为:公司本次聘任高级管理人员的审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格,具有多年的相关工作经验,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断,独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案无异议。  
特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会  
2016年1月20日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2016-004  
**四川路桥建设集团股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。  
(二)本次董事会于2016年1月20日(星期三)以现场的方式召开,会议通知于2016年1月15日以书面方式发出。  
(三)本次董事会应出席董事41人,实际出席董事11人,其中委托出席1人,董事杨如刚因公出差委托董晋川代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。  
二、董事会审议通过  
(一)审议通过了《关于设立四川铁能电力销售公司的议案》  
同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司共同出资2000万元设立四川铁能电力销售公司(暂定名)。本公司出资1200万元,持股60%;铁投集团出资800万元,持股40%。详细内容见公司公告编号为2016-005的《关于设立四川铁能电力销售公司的关联交易公告》。  
该议案及关联交易,关联董事回避表决。  
公司独立董事文理、吴越、吴开超、杨勇先生在会前就该议案出具了书面意见,表示同意。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任胡荣先生为公司副总经理,任期同本届董事会。  
公司独立董事文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就聘任高管人员出具了书面意见,表示同意。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三、上网公告附件  
第六届董事会第四次会议独立董事意见  
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会  
2016年1月21日

2.上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人营业执照;  
3.上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表的身份证明文件(身份证及执行事务合伙人委派代表委托书)。  
二、备查文件置备地点  
1.华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董秘办  
2.联系电话:0592-7795188  
3.联系人:郑冰华

上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人委派代表:  
日期:2016年1月19日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书

5.062%。  
二、本次权益变动的基本情况  
2016年1月19日,信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易方式减持其所持有的华懋科技流通股合计100,000股,达到华懋科技总股本的0.07%。详情如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(亿股)	减持比例
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2016-1-19	14.0000	0.07%

本次减持前,上海祥禾持有华懋科技7,218,750股,占华懋科技总股本比例5.062%;本次减持后,上海祥禾持有华懋科技7,118,750股,占华懋科技总股本比例4.992%,上海祥禾不再持有华懋科技5%以上股份。  
三、截止至本报告书签署日,信息披露义务人持有华懋科技股票不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。  
第五节 前六个月内买卖华懋科技股份的情况  
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内,除本次权益变动外,不存在其他买卖华懋科技股份的情形。  
第六节 其他重大事项  
一、其他应披露的事项  
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。  
二、信息披露义务人声明  
信息披露义务人作为执行事务合伙人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
第七节 备查文件  
一、备查文件  
1、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照;