证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-008

中利科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、议案 1 -16 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,议案1、2、9、10属于需股东大会以特别决议方式通过。

一、会议召开情况

1、召集人:本公司第三届董事会

2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月20日(星期三)下午14点30分;

(2)网络投票时间:2016年1月19日~2016年1月20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2016年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月19日15:00至1月20日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室

5、会议主持人:公司董事长王柏兴先生

6、会议的通知:公司于2015年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中利科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-167)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份293,993,038股,占公司股本总额的51.3765%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表11人,代表有表决权股份293,948,838股,占公司股份总额的51.3688%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东3人,代表有表决权股份数44,200股,占公司股份总额的0.0077%。

(二)参与本次会议表决的中小投资者4人,代表有表决权股份96,500股,占公司总股本的0.0169%。

会议由公司董事长王柏兴先生主持,公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席会议。国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

(一) 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(二) 审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议);

2.1 交易对方

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.2 标的资产

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.3 交易方式

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4 发行股份

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.1 发行股票的种类和面值

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.2 发行方式

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.3 发行对象

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.4 发行价格及定价依据

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.5 交易价格

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.6 发行股份购买资产的股份发行数量

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.7 股份锁定期安排

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.8 评估基准日至实际交割日期间损益的归属

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.9 权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.10 上市地点

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.4.11 本次发行前的滚存利润安排

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.5 本次发行决议有效期

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(四)审议并通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(五)审议并通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(六)审议并通过《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(七)审议并通过《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(八)审议并通过《关于本次交易构成关联交易的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(九)审议并通过《关于公司与国开金融、农银苏州投资、国联创投、农银无锡投资、农银国联签订附条件生效发行股份购买资产协议的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十)审议并通过《关于<中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要>的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十一)审议并通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(十二)审议并通过《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(十三)审议并通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(十四)审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(十五)审议并通过《关于填补每股收益措施的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

(十六)审议并通过《关于公司停牌前股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》。

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,993,038票。同意票为293,993,038票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%;反对票为0票,占0.0000%;弃权票为0票,占0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意96,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所陈洋律师、李辰律师出席并见证了本次临时股东大会,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.中利科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所关于中利科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2016-001

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展货币类金融衍生品业务的进展公告

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。

公司于2015年4月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展货币类金融衍生品业务的议案》(详情请见公司于2015年4月15日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),同意公司使用间歇资金,开展最高余额不超过折合为人民币15亿元的低风险货币类金融衍生品业务,有效期内可循环使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将开展的货币类金融衍生品业务的情况公告如下:

一、货币类金融衍生品投资的基本情况

序号	发行方	产品名称	基金类型	投资类型	截至2016年1月19日累计申购金额(亿元)	截至2016年1月19日累计已赎回金额(亿元)
1	嘉实基金	嘉实货币B(基金代码:070088)	开放式基金	货币型	4.90	1.95
2	工银瑞信	工银薪金货币B(基金代码:000716)			2.45	1.85
3		工银货币(基金代码:482002)			1.40	1.40
4	南方基金	南方现金增利货币B(基金代码:202302)			0.40	0.40
5	博时基金	博士现金收益货币B(基金代码:000665)			0.35	0.35
合计					9.50	5.95

二、风险防范措施

为控制风险、维护股东的利益,公司已制定了《货币类金融衍生品业务管理制度》,对公司进行货币类金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行了明确规定,有效规范货币类金融衍生品交易行为,控制货币类金融衍生品交易风险。

三、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,开展货币类金融衍生品业务,提高了资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计开展货币类金融衍生品业务的情况

截至本公告日,公司货币类金融衍生品业务累计发生额为9.50亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.44%,其中,尚未赎回的金额为3.55亿元。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月21日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-005

北京久其软件股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被质押及解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年1月19日接到控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称"久其科技")函告,获悉久其科技所持部分股份被质押进行股票质押式回购交易,以及部分股份解除质押的事项,具体情况如下:

1、股份被质押的情况

股东名称	是否为第一大股东	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
久其科技	是	1,250万股	2016-1-18	2017-1-17	红塔证券	23.88%	融资

2016年1月18日,久其科技与红塔证券股份有限公司(简称"红塔证券")签署了《股票质押式回购交易协议书》。根据该协议,久其科技将其持有公司的1,250万股股份质押给红塔证券进行融资,相关质押登记手续已于2016年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记结算公司")办理完毕。

2、股份解除质押的情况

2015年1月19日,久其科技将其持有公司的2,080万股股份质押给海通证券股份有限公司进行融资。久其科技已于2016年1月19日将质押的2,080万股股份赎回,有关解除质押手续已于2016年1月20日向登记结算公司申请办理。

公司将尽快依据久其科技于2014年12月4日出具的《关于股份锁定期的承诺函》的相关承诺,为其上述已解除质押的2,080万股股份向登记结算公司申请办理股份限售业务,并就相关进展情况履行信息披露义务。

3、控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,久其科技共持有52,348,699股公司股份,占公司总股本216,596,780股的24.17%,其所持有公司股份累计被质押15,000,000股,占其所持公司股份总数的28.65%,占公司总股本的6.93%。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2016年1月20日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2016-003

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告

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。

根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字〔2015〕121号)文件要求,公司现已完成相应变更,并于近日收到了重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发的加载统一社会信用代码的营业执照,详细情况如下:

名称:重庆涪陵电力实业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市公司)

统一社会信用代码:91500102709318251B

住所:重庆市涪陵区人民东路17号

法定代表人:张波

注册资本:壹亿陆仟万元整

成立日期:1999年12月29日

营业期限:1999年12月29日至永久

经营范围:电力供应、销售** 电力资源开发及信息咨询服务,商贸信息咨询服务(不含国家有专项管理规定的项目);从事送变电工程相关业务(凭相关资质证书执业);销售输配电及控制设备、电工器材、配件、建筑材料(不含危险化学品和木材)、五金、粘合剂(不含危险化学品)。**[上述经营中范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2016-006

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项。经公司申请,2015年11月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2015-047)。2015年12月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》(公告编号:2015-053),公司股票自2015年12月18日起继续停牌不超过一个月。2016年1月11日,公司董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》,公司股票自2016年1月18日起继续停牌不超过1个月(详见公司分别于2016年1月13日、2016年1月18日发布的《审议发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的董事会决议公告》和《关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》,公告编号:2016-002、2016-005)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次进展公告。

本次交易拟购买资产为独立第三方谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司不低于80%的股权,交易对方所处行业为建筑设计相关行业,将对公司现有业务进行有效补充和完善。

截至本公告日,相关中介机构正对标的资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作,目前各项工作正在积极推进中。本次筹划中的发行股份购买资产并募集配套资金事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩的提升将产生积极正面的影响,但由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂,相关各方仍需较长时间商讨论证股权收购方案,目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案。有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商,交易方案涉及的相关问题仍需进一步沟通、协商、论证。鉴于有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2016年01月21日

证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2016 -01

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月20日(星期三)以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年1月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际表决董事9名,公司董事金毅先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴云星先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、 关于聘任王晓平先生为公司副总经理(兼董事会秘书)的议案

根据公司经营管理委员会提名,公司董事会拟聘任王晓平先生担任公司副总经理(兼董事会秘书),任期与第八届董事会相同。王晓平先生的个人简历如下:

王晓平先生,生于1963年,研究生学历,现任公司董事会秘书,曾任一汽集团公司企管办方法科科长;富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理;蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司副总经理;原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长、公司董事会办公室主任等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约67.2万股股份。没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 告编号:2016-005号

广州海格通信集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜,涉及资产包括:1、控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权;2、广州宏晟光电科技有限公司等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:海格通信,证券代码:002465)于2015年12月30日(星期三)上午开市起停牌。公司于2015年12月30日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日分别在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《重大事项停牌公告》、《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2016-005

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月20日接到公司控股股东凯恩集团有限公司(持有公司股份82,238,392股,占公司股份总数的17.59%)的通知,凯恩集团有限公司将其持有的部分公司股份办理了解除质押的业务,具体情况如下:

1、由于凯恩集团有限公司归还了借款,凯恩集团有限公司质押给浙商银行股份有限公司丽水分行的公司无限售流通股1,092万股(占公司股份总数的2.34%,占其所持公司股份总数的13.28%)于2016年1月19日解冻。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年1月20日出具了《解除证券质押登记通知》。

2、上述股份是于2015年1月13日质押给浙商银行股份有限公司丽水分行,质押原因是凯恩集团有限公司流动资金需求。

截至本公告披露日,凯恩集团有限公司已累计质押本