



证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-009 露笑科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议决定于2016年2月16日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼六楼会议室召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、会议召开基本情况
1.会议名称:2016年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2016年2月16日(星期三)下午14:30(星期二)。
(1)网络投票时间:2016年2月15日至2016年2月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16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2月15日上午15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过网络委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码遗忘可通过交易系统自助挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与投票方法类似。
四、出席会议的资格:凡持有截至股权登记日(2016年2月12日)收市时(星期二)在册的(1)公司股票,截至2016年2月15日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席(授权委托书见附件),该股东本人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及会议聘请的见证人。
5.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》
以上议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,与上述回避表决事项有关联关系的关联股东将回避股东大会上对该议案的投票,具体内容详见公司于2016年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小投资者上市公司规范运行指引》的要求,上述议案为涉及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,单独计票结果将及时公开披露,中小投资者享有对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记办法
1.登记方式:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、授权委托书、持股清单等股权证明原件,合法、合法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证卡及委托、持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持本人身份证、本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人身份证卡及委托、持股清单到公司登记。
异股股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
2.登记时间:2016年2月9日,9:30-11:30,13:00-15:00。
3.登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券部。
四、参与网络投票的方式
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的投票程序
1.源市投资者投票代码:362617
2.投票简称:露笑投票
3.投票时间:本次临时股东大会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2月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票起止时间由深交所系统自动申报。
4.在投票当日,“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
① 进行投票时买卖方向为“买入”投票;
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总议案:对所有议案统一表决	100.00元
议案一、关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案	1.00

表决在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表议案1,2股代表议案2,3股代表议案3。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ③ 股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年2月16日(现场股东大会结束当日)15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,如知情劝诫系统会返回一个四位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统登录本人股票账户,凭“激活验证码”激活服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码遗忘可通过交易系统自助挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与投票方法类似。
(3)知情数字证书的,向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。
(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
① 登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会网页”
② 点击“后点击”投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户卡”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④ 确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算,但对于该项议案发表的投票意见,视为弃权(适用选项六、备查事项)
六、备查事项
1.会议联系方式
联系人:李海涛
联系电话:0755-87061113
传真:0755-87061100
邮政编码:311814
地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼证券部。
二〇一六年一月二十二日

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

召集人委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:
一、增信事项概述
伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)为伯恩光学(惠州)有限公司(以下简称“伯恩光学”)与露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑”)于2014年5月共同合资设立,目前注册资本100,000万元人民币,其中伯恩光学出资60,000万元,占注册资本的60%,出资40,000万元,占注册资本的40%。伯恩露笑目前因业务发展的需要,伯恩光学与露笑公司决定对其再增资25,000万元,其中伯恩光学增资15,000万元,公司增资10,000万元,双方占注册资本的比例不变,本次增资计划引进1000名美国产大规格4寸蓝宝石长晶设备,首期引进400套(规格为大规格4寸蓝宝石长晶设备)。本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本将由100,000万元变更为125,000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》在公司关联董事鲁永先生回避表决的情况下,已经公司2016年1月21日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,此项议案尚须获得股东大会的批准,与关联董事有关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。
二、增资对象的基本情况
1.公司名称:伯恩露笑蓝宝石有限公司
2.法定代表人:杨建强
3.注册资本:人民币100万元
4.经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(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)
5.注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2016-003
宁波富达股份有限公司
2015年度业绩预亏公告更正公告

特别提示
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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2015年10月29日在《公司2015年第三季度报告》预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明栏目中披露了“因公司报告期计提存货跌价准备影响,预计公司2015年全年的净利润为亏损7.5至8.5亿元。”
(三)更正后的业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为一11.80亿元左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:11184.79万元。
(二)每股收益:0.0774元。
三、业绩预告更正的主要原因
1.本期业绩更正的主要原因:
公司全资子公司宁波海城坭里置业有限公司开发的“江湾城项目”参团目前宁波市同类商品房销售价格、销售价格不及公司预期,根据谨慎性原则,经减值测试,需计提资产减值准备约4亿元左右。
江湾城项目位于宁波海曙区鄞奉路,共幅土地,总面积为157亩,地价总额29.25亿元,预计总建筑面积53.37万平方米,建筑类型包括住宅、写字楼、商铺。
二、本期业绩发生亏损的主要原因:
一是公司于2015年9月30日对“依云两项”计提存货跌价准备9.18亿元;二是期末进一步分析判断,需对“江湾城项目”计提存货跌价准备4亿元,两项合计,共需计提存货跌价准备约13.18亿元,影响利润总额13.18亿元,影响归属于上市公司股东的净利润13.18亿元。
四、其他有关说明
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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
对于公司2015年年度业绩预告与实际业绩出现较大差异,公司董事会高度重视,向广大投资者致歉,同时将对相关问题进行严肃的批评教育。
特此公告。

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2016-004 宁波富达股份有限公司关于 控股股东为公司提供担保的公告

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。

- 特别提示
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。
- 一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2015年10月29日在《公司2015年第三季度报告》预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明栏目中披露了“因公司报告期计提存货跌价准备影响,预计公司2015年全年的净利润为亏损7.5至8.5亿元。”
(三)更正后的业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为一11.80亿元左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:11184.79万元。
(二)每股收益:0.0774元。
三、业绩预告更正的主要原因
1.本期业绩更正的主要原因:
公司全资子公司宁波海城坭里置业有限公司开发的“江湾城项目”参团目前宁波市同类商品房销售价格、销售价格不及公司预期,根据谨慎性原则,经减值测试,需计提资产减值准备约4亿元左右。
江湾城项目位于宁波海曙区鄞奉路,共幅土地,总面积为157亩,地价总额29.25亿元,预计总建筑面积53.37万平方米,建筑类型包括住宅、写字楼、商铺。
二、本期业绩发生亏损的主要原因:
一是公司于2015年9月30日对“依云两项”计提存货跌价准备9.18亿元;二是期末进一步分析判断,需对“江湾城项目”计提存货跌价准备4亿元,两项合计,共需计提存货跌价准备约13.18亿元,影响利润总额13.18亿元。
四、其他有关说明
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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
对于公司2015年年度业绩预告与实际业绩出现较大差异,公司董事会高度重视,向广大投资者致歉,同时将对相关问题进行严肃的批评教育。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2016年1月23日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2016-004 宁波富达股份有限公司关于 控股股东为公司提供担保的公告

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。

- 特别提示
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。
- 一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2015年10月29日在《公司2015年第三季度报告》预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明栏目中披露了“因公司报告期计提存货跌价准备影响,预计公司2015年全年的净利润为亏损7.5至8.5亿元。”
(三)更正后的业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为一11.80亿元左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:11184.79万元。
(二)每股收益:0.0774元。
三、业绩预告更正的主要原因
1.本期业绩更正的主要原因:
公司全资子公司宁波海城坭里置业有限公司开发的“江湾城项目”参团目前宁波市同类商品房销售价格、销售价格不及公司预期,根据谨慎性原则,经减值测试,需计提资产减值准备约4亿元左右。
江湾城项目位于宁波海曙区鄞奉路,共幅土地,总面积为157亩,地价总额29.25亿元,预计总建筑面积53.37万平方米,建筑类型包括住宅、写字楼、商铺。
二、本期业绩发生亏损的主要原因:
一是公司于2015年9月30日对“依云两项”计提存货跌价准备9.18亿元;二是期末进一步分析判断,需对“江湾城项目”计提存货跌价准备4亿元,两项合计,共需计提存货跌价准备约13.18亿元,影响利润总额13.18亿元。
四、其他有关说明
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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
对于公司2015年年度业绩预告与实际业绩出现较大差异,公司董事会高度重视,向广大投资者致歉,同时将对相关问题进行严肃的批评教育。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2016年1月23日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2016-01 康佳集团股份有限公司 2015年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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—2015年12月31日
2.预计的经营业绩:亏损
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:1,200,000万元 - 140,000万元 | 盈利:5,262.35万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.4984元-0.5814元 | 盈利:0.0219元 |
- 注:根据本公司2015年第一次临时股东大会决议,本公司于2015年9月实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案,转增后,本公司总股本增加一倍,总股本增加至2,407,945,408股,上表中的基本每股收益为按照新增的总股本计算的数据。
二、业绩预告审核情况说明
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
(一)报告期内,本公司持续推进互联网战略,智能电视销售比重有一定幅度的增加,产品结构有所改善,但由于以下原因,公司出现了较大规模的亏损:
1、2015年9月份,本公司收到深圳市财政委员会印发的《深圳市财政委员会关于扣回中央高效节能电

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-005 广州友谊集团股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会 核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]147号),核准公司非公开发行股票如下:
一、本次发行股票严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
二、该批复自核准发布之日起6个月内有效。
三、该批复自核准发布之日起至股票发行结束前,如公司发生重大事项,应及时报告中国证监会并披露有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求向公司股东大会的授权机构办理本次非公开发行股票事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
董事会
2016年1月22日

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:
●被担保人名称:宁波富达股份有限公司(以下简称“本公司”)
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司控股股东宁波城建投资控股有限公司(以下简称“宁波城投”)为公司非公开发行股票提供不超过15.00亿元的保证担保,宁波城投累计为公司提供担保余额为 16.00亿元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计数量:零。
一、担保基本情况
本公司拟非公开发行股票总额不超过人民币壹拾伍亿元(小写¥1,500,000,000.00元)(以实际发行数量为准)的上市公司债券(以下简称“本期公司债券”),为顺利发行,2016年1月22日,公司与控股股东就上述事项签署了《担保协议》(协议签订日期同时出具了担保函),其主要内容:公司控股股东宁波城建投资控股有限公司将为公司本期公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,担保范围为公司本期公司的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用等(以下简称“本次担保”),公司未提供反担保;宁波城投承担保证责任期间为本期公司债券发行之日起至债券到期之日(若分期发行,以最后一期的到期之日为准)止及其后两年的期间。
本次担保构成关联交易,担保额度为15亿元,公司未提供反担保,我们认为本次交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条关于豁免关联交易的的方式进行审议和披露的相关规定。
二、担保人基本情况
宁波城建投资控股有限公司;注册资本 5.08 亿元;注册地址:宁波市解放南路208号;法定代表人:庄立峰;经营范围为:许可经营项目:无,一般经营项目:国有资产管理;管理;实业项目投资;房地产开发;经营;租赁;政府授权范围内的土地收购;储备开发等。
截至2014年12月31日,宁波城投资产总额1,084.49亿元,负债总额 780.04亿元,其中借款总额602.15亿元,应付债券805.85亿元,资产负债率71.93%。
截止2015年9月30日,宁波城投资产总额1,127.66亿元,负债总额 820.64亿元,其中借款总额580.55亿元,应付债券105.15亿元,资产负债率72.77%(以上财务数据未经审计)。
三、被担保人基本情况
宁波富达股份有限公司;注册资本 14.45 亿元;注册地址:余姚市阳明西路 355号;法定代表人:庄立峰;经营范围为:一般经营项目:家用电器器具、电机、文具、鞋帽、工艺品、水暖管件、塑料制品、模具、金属制品、塑料加工专用设备、除漆设备、环卫车辆配件、针织品、编织品及其制品的制造、加工、批发、零售;家电维修;计算机产品设计;自来水生产(分支机构经营);自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;房地产开发经营;实业投资。”
截止 2014 年 12 月 31 日,资产总额 187.10 亿元,负债总额 142.15 亿元,其中短期借款 33.49 亿元,一年内到期非流动负债 8.99 亿元,长期借款 28.10 亿元,资产负债率 75.98%,2014 年度实现营业收入 52.87 亿元,净利润 1.12 亿元。
截止 2015 年 9 月 30 日,资产总额 185.03 亿元,负债总额 151.01 亿元,其中短期借款 36.24 亿元,一年内到期非流动负债 7.34 亿元,长期借款 35.40 亿元,资产负债率 81.16%,2015 年 1-9 月份实现营业收入 16.26 亿元,净利润-0.67 亿元。
四、本期意见
本公司拟非公开发行股票总额不超过人民币壹拾伍亿元的上市公司债券,已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司控股股东为该债券发行提供担保有利于公司债券发行。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,控股股东为公司担保的金额16.00亿元。
对外担保逾期的累计数量:零。
特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2016年1月 23 日

证券代码:000267 证券简称:景兴纸业 编号:临2016-001 浙江景兴纸业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开的第五届八次董事会审议通过了《关于授权使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司继续使用不超过2亿元自筹募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,该2亿元资金使用期限为2015年1月23日至2016年1月22日,有关该事项的详细内容,请参见公司2015年1月23日发布的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号为临2015-004。
2016年1月22日,公司按照规定的资金使用期限已将于暂时补充流动资金的2亿元募集资金归还至公司募集资金专户,并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2016-001 浙江景兴纸业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开的第五届八次董事会审议通过了《关于授权使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司继续使用不超过2亿元自筹募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,该2亿元资金使用期限为2015年1月23日至2016年1月22日,有关该事项的详细内容,请参见公司2015年1月23日发布的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号为临2015-004。
2016年1月22日,公司按照规定的资金使用期限已将于暂时补充流动资金的2亿元募集资金归还至公司募集资金专户,并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2016-001 浙江景兴纸业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开的第五届八次董事会审议通过了《关于授权使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司继续使用不超过2亿元自筹募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,该2亿元资金使用期限为2015年1月23日至2016年1月22日,有关该事项的详细内容,请参见公司2015年1月23日发布的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号为临2015-004。
2016年1月22日,公司按照规定的资金使用期限已将于暂时补充流动资金的2亿元募集资金归还至公司募集资金专户,并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-008 露笑科技股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月21日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:
一、新增授信额度的背景及基本情况
随着公司规模不断扩大,公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加,此前授予的授信额度已不足以满足公司上述业务的需求,为了更好的支持公司业务的发展,确保满足公司正常运作所需资金需求,本次拟向商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请新增授信额度1亿元。
公司2016年向上述银行申请授信额度为人民币壹亿元整(¥10,000万元),最终以上述银行实际审批的授信额度为准,申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定,并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度2011年11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订》规定,授权董事鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件,由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《露笑科技股份有限公司章程》及《露笑科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为公司的独立董事,对上述议案及公司提供的材料进行了认真的审阅,我认为:随着公司规模的不扩大,公司于银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等的需求也不断增加,此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求,进一步新增的授信额度有利于保障公司业务发展的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实的基础,同时,公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,因此,我同意公司向新增银行1亿元的授信额度,授权董事鲁永先生全权代表公司签署上述授信额度的一切授信文件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-007 露笑科技股份有限公司 关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告

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。

- 一、增信事项概述
伯恩露笑蓝宝石有限公司(以下简称“伯恩露笑”)为伯恩光学(惠州)有限公司(以下简称“伯恩光学”)与露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑”)于2014年5月共同合资设立,目前注册资本100,000万元人民币,其中伯恩光学出资60,000万元,占注册资本的60%,出资40,000万元,占注册资本的40%。伯恩露笑目前因业务发展的需要,伯恩光学与露笑公司决定对其再增资25,000万元,其中伯恩光学增资15,000万元,公司增资10,000万元,双方占注册资本的比例不变,本次增资计划引进1000名美国产大规格4寸蓝宝石长晶设备,首期引进400套(规格为大规格4寸蓝宝石长晶设备)。本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本将由100,000万元变更为125,000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》在公司关联董事鲁永先生回避表决的情况下,已经公司2016年1月21日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,此项议案尚须获得股东大会的批准,与关联董事有关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。
二、增资对象的基本情况
1.公司名称:伯恩露笑蓝宝石有限公司
2.法定代表人:杨建强
3.注册资本:人民币100万元
4.经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(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)
5.注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2016-007 东吴证券股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

- 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3035号)核准,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行不超过30,000万股新股(以下简称“本次发行”),本次发行实际发行数量为30,000万股,发行对象为9名,发行价格为11.80元/股,募集资金总额为3,540,000,000元。
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)担任本次发行的保荐机构,西部证券、中泰证券股份有限公司担任本次发行联席主承销商组织实施本次发行,2016年1月13日,西部证券已将上述认购款项扣除其单位的承销、保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户,同日,经会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东吴证券股份有限公司验资报告》(天验验字[2016]100009号)验证,本次发行募集资金总额为人民币3,540,000,000.00元,扣除发行费用人民币146,998,000.00元,实际募集资金净额为人民币3,393,002,000.00元。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专项存储账户的开立情况
根据相关法律法规的要求,公司在中国人民银行苏州姑苏支行和江苏银行苏州分行营业部都开立了募集资金专项存储账户,并于近日分别与保荐机构与中国农业银行股份有限公司苏州分行和江苏银行苏州分行在苏州签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年1月13日,西部证券已将本次发行募集资金扣除其单位的承销、保荐费用后的余额人民币3,457,000,000.00元,汇入公司募集资金专项存储账户内(含利率承销费以及其发行费用),具体情况如下:

户名	开户银行	账号	金额(元)
东吴证券股份有限公司	中国农业银行苏州姑苏支行	10552601040031498	1,757,000,000.00
东吴证券股份有限公司	江苏银行苏州分行营业部	30160188000185911	1,700,000,000.00
	合计		3,457,000,000.00

- 三、协议主要内容
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》,公司(协议中称“甲方”)及保荐机构(协议中称“丙方”)分别与中国农业银行股份有限公司苏州分行和江苏银行股份有限公司苏州分行(协议中均称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”或“本协议”),协议的主要内容如下:甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方补充运营资金项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放,甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-005 浙江步森服饰股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2016年1月18日以电话、电子邮件、书面的形式送达,本次会议于2016年1月22日上午在公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议出席董事5名,实际出席董事5名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事马礼根先生主持,全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议:
1.会议以同意0票、弃权0票反对,通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权公司董事马礼根在新任董事长被选举之前代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的商务谈判、签署意向性协议等,公司在筹划重大资产重组期间,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,聘请中介机构对相关的资产进行尽职调查及审计、评估,待具体方案确定后,公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案(或报告书)及相关议案。
公司股票停牌期间,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-005 中国建筑股份有限公司 海外“一带一路”重大项目签约公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

2016年1月21日,中国建筑股份有限公司(“公司”)与埃及住房、公共设施和城市发展部正式签署埃及及新行政首都建设一揽子总承包合同。
二、埃及新行政首都项目是埃及一项重大政府计划,本次签约的项目为埃及开发建设一期工程,具体包括国家会议中心、议会大厦、会展城和12部委办公楼等四个项目,建设工期为3年,项目总投资金额约为27亿美元(折合人民币177.12亿元),约占公司2014年度经审计营业收入的2.21%,该项目签约标志公司在推进“一带一路”项目落地过程中取得又一重大实质性成果。
特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

6.成立日期:2014年05月05日
7.控股股东:伯恩光学(惠州)有限公司持有60%股权;本公司持有40%股权。
截止2015年12月31日(未经审计),伯恩露笑资产总额9,726.99万元、负债总额 480.05万元、净资产97,246.93万元。

三、增资方案
伯恩露笑发展需要,双方股东拟决定用自有资金对伯恩露笑增资25,000万元,其中伯恩光学增资15,000万元,公司增资10,000万元,双方占注册资本的比例不变,本次增资完成后,伯恩露笑的注册资本将由100,000万元变更为125,000万元。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资拟用于引进600台美国大规格4寸蓝宝石长晶设备和生产设施的建设,通过本次引进自动化程度较高的美国设备,有助于蓝宝石生产工艺多元化和降低蓝宝石生产成本,伯恩光学和露笑科技将联手把伯恩露笑打造成世界最大、最具优良品质的蓝宝石生产基地。
蓝宝石生产属高新技术产业,存在市场预测方法或实际需求数据不对称,导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险,目前国内外市场对蓝宝石生产技术取得一定的进步,但仍处于高级阶段,存在一定技术风险。
本次增资对公司当期利润产生一定的影响。
五、独立董事事前认可独立意见
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见:
公司独立董事认为公司增资的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益,同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、露笑科技第三届董事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002617