（上接B33版）

7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》；

2、审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》；

3、审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

6、审计《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》

7、审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》。

上述全部议案的相关内容详见2016年1月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2016年2月15日，上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；

邮 编：323000；

传 真：0578-2276502。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票证券代码：投票代码为“362196”。

2、投票证券简称：“方正投票”。

3、投票时间：投票时间2016年2月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、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应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应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（包括议案的子议项）表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.11，2.02元代表议案2中子议案2.12，依此类推。每一议案应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。如下表：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00
议案1	审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》	2.00
议案3	审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》	3.00
议案4	审议《关于变更公司注册资本的议案》	4.00
议案5	审议《关于修订<公司章程>的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》	6.00
议案7	审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如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，深交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、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月15日（星期一）下午15:00至2016年2月16日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请并激活服务密码

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统会返回一个4位数字的激活校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领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重复投票，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，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式：

地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

邮编：323000

联系人：舒琳嫣

电话：0578-2021216

传真：0578-2276502

六、备查文件公司第五届董事会第十六次会议决议。

附：授权委托书

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016年1月22日

授权委托书

浙江方正电机股份有限公司：

本人/本公司/本机构现为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”）股东，兹全权委托先生/女士（身份证号：　　）代表本人/本公司/本机构出席浙江方正电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本次授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束为止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意原表决）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会审议的所有议案			
议案1	审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》			
议案2	审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》			
议案3	审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》			
议案4	审议《关于变更公司注册资本的议案》			
议案5	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
议案6	审议《关于公司对外担保制度（修订稿）》			
议案7	审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“(”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2016-012

浙江方正电机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2016年1月18日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年1月22日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司继续使用募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2016-007）。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告》（公告号：2016-008）。.

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张敏、蔡军彪、牟健、翁伟文回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人》的议案

卓斌，男，中国国籍，出生于1947年，现任上海海能汽车电子有限公司董事长总经理。

1987年获上海交通大学博士学位并留校任教，1990年公派赴英国留学，获Staffordshire University热流体博士学位。1994年回国工作，曾任高效节能环保内燃机国家工程实验室主任；中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组组长；中国内燃机学会常务理事；中国汽车工程学会特聘专家；上海内燃机学会理事长；上海交通大学教授、博士生导师；八桂学者；兼职玉柴董事长高级技术顾问。2011年从上海交通大学退休。

多年从事汽车电子控制、汽车动力系统、新能源汽车等方面的研究，注重科研成果的产业化推广，?2008年参与创立上海海能汽车电子有限公司，2010年起担任上海海能汽车电子有限公司董事长。

卓斌先生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。卓斌先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，卓斌先生持有公司29,151,079股股份。

公司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未超过公司董事总数的二分之一。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。现拟将公司注册资本作如下变更：

公司注册资本由178,794,044.00元增加至265,235,073.00元。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项已顺利完成，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

此项议案需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

6、审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的公告》（公告号：2016-010）。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

7、审议《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》的议案

具体内容详见2016年1月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司对外担保管理制度（修订稿）》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

8、审议《关于公司对外提供财务资助管理制度》的议案

具体内容详见2016年1月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会》的议案

详细内容见刊登于2016年1月23日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码：002196　证券简称：方正电机　公告编号：2016-013

浙江方正电机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年1月18日以传真、专人送达的方式发出通知，会议于2016年1月22日在公司行政楼会议室通过现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权、0票反对通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品进行现金管理。

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2016-007）。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》

本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展和战略的实际状况，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告》（公告号：2016-008）。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2016年1月22日

股票代码：600112　股票简称：天成控股　编号：临2016-002

贵州长征天成控股股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决定书》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。

本公司于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）《关于对贵州长征天成控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]1号），现对该《行政监管措施决定书》进行全文公告如下：

根据《上市公司现场检查办法》，我局对你公司进行了全面现场检查。经查，发现以下问题:

一、信息披露方面

(一)预付账款核算有误，信息披露不准确

你公司2014年年报披露，预付账款期末余额28,717.20万元，其中预付股权款12,060.80万元，占预付账款总额比例41.20%，系收购遵义市裕丰矿业有限责任公司(以下简称裕丰矿业)、遵义市恒生矿产投资有限责任公司(以下简称恒生矿产)股权款，大部分款项于2011年以前支付。裕丰矿业、恒生矿产已于2014 年5 月完成工商登记变更，你公司为其独资股东，未及时将上述预付账款转入长期股权投资科目进行会计核算，导致2014年年报资产负债表相关项目、会计报表附注相关内容等信息披露不准确。

(二)资产减值测试不充分，信息披露不准确

1.截至2014年底，预付张家界嘉华工贸有限责任公司5,970 万元、刘勤6,090.8万元股权款，大部分款项账龄在三年以上，你公司未对上述预付账款进行减值测试，仅对投资对象拥有的采矿权、探矿权重新进行评估，即认可股权投资未发生减值，资产减值测试不充分，你公司2014年年报相关信息披露不准确。

2. 你公司未对遵义市通程矿业有限公司(投资额4,000万元)、贵州博毫矿业有限公司(投资额6,300万元)的长期股权投资计提减值准备，仅对投资对象拥有的采矿权、探矿权重新进行评估，即认可股权投资未发生减值，资产减值测试不充分，你公司2014年年报相关信息披露不准确。

(三)存货账实不符，信息披露不准确

2014年底，你公司本部存货中茅台酒共412万元，检查发现库存实物657.42万元，差异245.42万元，账实不符。你公司2014年年报披露的相关信息不准确。

上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

二、关联交易方面

2014年，你公司与控股股东银河天成集团有限公司(以下简称银河天成集团)之间存在频繁大额资金往来情况，其中银河天成集团向你公司累计划拨资金16,800 万元、你公司向银河天成集团累计划拨资金16,775.91万元，期末余额24. 0 9 万元。你公司未履行关联交易决策程序，未及时进行信息披露。不符合《上市公司治理准则》第十二条以及《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。

三、内幕交易防控方面

(一)相关制度不健全。如未建立《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等内幕交易防控制度，未制定对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的规定等。

(二)未按照"一事一登记"原则建立内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录，未及时、完整记录内幕信息形成、流转各环节的内幕信息知情人名单及其他要素内容。

(三)证券公司、会计师、律师事务所等中介机构接受委托从事对上市公司股价有重大影响的证券服务业务，未就其所知悉的内幕信息流转环节完整填写内幕知情人档案。以上不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第八条的规定。

四、公司治理方面

(一)你公司董、监事在资产置换过程中未做到勤勉尽责。你公司2014年将持有的广西银河风力发电有限公司和威海银河长征风力发电设备有限公司全部权益与控股股东银河天成集团持有的香港长城矿业开发有限公司19%股权进行资产置换，交易价格依据国众联评报字(2013)第3-043号报告、深国众联矿评字(2013)12第001号报告、京亚评报字(2013)第085号报告评估的价值。你公司董、监事在资产置换过程中未对该评估报告充分发表意见，未做到勤勉尽责。不符合《上市公司治理准则》第二十二条的规定。

(二)你公司股东大会存在主持人产生程序不符合法律规定的情形，如2015 年3月26日召开的2015年第二次临时股东大会，会议由总经理朱洪彬代为主持，未见推举、决策程序。不符合《上市公司股东大会规则》第二十七条的规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条、《上市公司现场检查办法》第二十一条、《上市公司股东大会规则》第四十八条等的规定，我局决定向你公司下发责令改正决定书，责令你公司按照以下要求采取有效措施进行整改，并于2016年2月19日前向我局提交书面整改报告:

一、你公司董事、监事和高级管理人员应当加强对证券市场法律法规的学习特别是对信息披露、内幕信息管理、公司治理等相关法律法规的学习，履职尽责，提升规范运作意识，切实提高公司治理水平。

二、你公司应当强化公众公司意识，对于信息披露、公司治理等方面存在的问题进行全面梳理，健全相关内部控制机制，提升公司信息披露质量。

三、你公司应当加强和改进内幕信息管理工作，完善并落实相关内部控制制度，充分发挥董事会秘书处的作用，强化对内幕信息登记、报送、传播等控制措施，确保信息披露的及时、公平。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我局提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

针对贵州证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司董事会高度重视，并将按要求就该行政监管措施决定书中提及的有关事项进行认真核查，制定整改计划；进一步规范公司治理，提高内控水平，在规定时间内向贵州证监局提交书面整改报告，并及时根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2016年1月22日

股票代码：600112　股票简称：天成控股　编号：临2016-003

贵州长征天成控股股份有限公司 关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（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"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153645号）。中国证监会依法对公司提交的《贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码：603199　证券简称：九华旅游　公告编号：临2016-001

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：设立全资子公司--池州平天旅游发展有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定的名称为准，下同）

投资金额：100万元人民币，出资比例为100%

本次设立全资子公司事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过

一、投资概述

（一）投资基本情况及目的：为抢抓发展机遇，挖掘开发以九华山为中心的池州旅游资源，拓展业务模式，做强做优主业，打造区域旅游综合体，公司拟在池州市平天湖风景区设立"池州平天旅游发展有限公司"，注册资本100万元人民币。

（二）董事会审议情况：2016年1月22日，公司第五届董事会第十三次会议以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《重大投资和资产处置行为决策制度》规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。"池州平天旅游发展有限公司"的设立须经公司登记机关批准后方可实施。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是"池州平天旅游发展有限公司"的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：池州平天旅游发展有限公司；

2、注册资本：人民币100万元，本公司出资比例100%；

3、注册地址：安徽省池州市平天湖风景区；

4、资金来源及出资方式：以自有货币资金出资；

5、经营范围：旅游资源开发、游览景区管理，旅游产品展示，艺术表演场馆，休闲健身场所服务，旅游索道、餐饮，内河游览船客运服务，票务代理，客运代理，汽车租赁，房屋租赁，停车场经营，旅游项目策划，旅游咨询，导游服务，广告设计、制作、发布，旅游纪念品、工艺美术品、日用百货、预包装及散装食品批发、零售。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司发展需要和战略规划，挖掘开发以九华山为中心的池州旅游资源，拓展业务模式，进一步优化资源配置，促进公司旅游综合项目开发业务，做强做优主业。本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

拟设立子公司主要依托平天湖旅游资源，从事旅游开发和经营工作，公司设立后，可能面临运营、管理、市场等方面的风险。鉴于平天湖旅游资源品质优良，与周边同类资源差异明显，同时本公司具备丰富的项目开发经验和完善的风险控制机制，因此，拟设立子公司投资风险小。公司将关注子公司的运营、管理情况，积极采取风险控制措施，力争获得良好的投资回报。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年1月23日

证券代码：603199　证券简称：九华旅游　公告编号：临2016-002

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于独立董事被立案调查的公告

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。

本公司独立董事宋常先生于2016年1月21日收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：深专调查通字2016157号）。宋常先生因涉嫌内幕交易、短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。

因存在上述职务关联关系，本公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年1月23日

证券代码：600811　证券简称：东方集团　公告编号：临2016-002

东方集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2016年1月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会对东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年一月二十三日

证券代码：603555　证券简称：贵人鸟　公告编号：临2016-04
债券代码：122346　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于独立董事收到调查通知书的公告

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。

本公司独立董事宋常先生于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的《调查通知书》（编号：深专调查通字2016157号），宋常先生因涉嫌内幕交易、短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对其立案调查。本公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年1月22日

股票代码：600617 900913　股票简称：国新能源 国新B股　编号：2016-005

山西省国新能源股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于2016年1月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案：关于为下属公司增加注册资本金的议案。

具体详见2016年1月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为下属公司增资暨关联交易的公告》（2016-006）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2016年1月23日

股票代码：600617 900913　股票简称：国新能源 国新B股　编号：2016-006

山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西天然气有限公司为下属公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：为推动山西压缩天然气集团有限公司（以下简称“山西压缩气”）各项业务的顺利开展，公司董事会同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）按所持股比出资5000万元，同时，山西压缩气另一股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）按所持股权比例出资5000万元，共同为山西压缩气增加注册资本金1亿元。届时，山西压缩气注册资本由3亿元增至4亿元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资事项已经山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月22日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。关联董事梁谢虎先生、刘军先生、凌人枫先生、李晓斌先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

山西压缩气为公司全资子公司山西天然气和国新能源集团共同投资设立的有限责任公司，注册资本30000万元，各自持股50%。为推动山西压缩气各项业务的顺利开展，公司董事会同意山西天然气按所持股权比例向山西压缩气增资5000万元。同时，山西压缩气另一股东国新能源集团按所持股权比例增资5000万元，共同为山西压缩气增加注册资本金1亿元。届时，山西压缩气注册资本由3亿元增至4亿元。

本次增资属于控股股东国新能源集团与公司全资子公司山西天然气的共同投资，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

因国新能源集团为公司控股股东，所以山西天然气与其共同投资，构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：山西省国新能源发展集团有限公司

成立时间：1982年8月

注册资本：19,199万元人民币

法定代表人：梁谢虎

经营范围：水煤浆、冶金焦、生铁、铝钒土、腐植酸类产品和腐植酸原料的铁路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及附属产品的开发及利用；输气管网的建设、生产经营及对外专营；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；批发零售建材、装潢材料、纺织品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、日用百货、五金交电、服装鞋帽、土产日杂；零售花木；零售酒；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询服务；铁路、道路、货物运输代理。（国家法律、法规限制经营的除外）；煤炭批发经营(有效期至2015年12月31日)

截至2014年12月31日：资产总额：2,423,370.42 万元；净资产：365,118.01万元；2014年度，主营业务收入：3,413,079.66万元；净利润：36,321.93万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：山西压缩天然气集团有限公司

成立时间：2005年8月

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：武京泉

住所：太原市长治路251号

经营范围：山西境内天然气及压缩天然气加气站及管网的投资、经营管理；天然气技术研究及培训服务咨询服务；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；天然气专业维修及抢修；压缩天然气车辆油气转换装置的生产、安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的生产、销售及售后服务；燃气经营；煤炭、润滑油的储运、配送与销售；汽车（不含小轿车）、汽车配件、普通机械设备、矿山机械设备的销售租赁、维修及售后服务；长管拖车及CNG钢瓶检测；展览展示服务；化工产品（不含危险品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含木材）、日用品的批发零售。（涉及许可的以许可证经营为准）；机动车保险、交强险代理业务；危险货物运输(2类1项)(有效期至2019年7月20日)；普通货物的储运、配送；中药材种植、销售；中药饮片的生产、销售。(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)

截至2014年12月31日：资产总额：234,898.65万元；负债总额：187,879.01万元；净资产：31,244.17万元；2014年度，营业收入：52,926.13万元；净利润：801.77万元。（以上数据经审计）

截至2015年9月30日：资产总额：263,537.51万元；负债总额：216,790.43万元；净资产：30,876.69万元；2015年1月至9月，营业收入：28,392.99万元；净利润：-112.99万元。（以上数据未经审计）

（二）各方出资比例

本次增资完成后，山西压缩气注册资本由原3亿元变更为4亿元，各方股东持股比例保持不变。各方具体认缴增资金额和增资前后比例如下（增资后的注册资本以工商行政管理部门核准登记为准）：

股东	原出资额（万元）	增资金额（万元）	原持股比例	增资后持股比例
国新能源集团	15000	5000	50%	50%
山西天然气	15000	5000	50%	50%
合计	30000	10000	100%	100%

四、关联交易对上市公司的影响

本次对山西压缩气进行增资，是为推动山西压缩气各项业务的顺利开展，提高抵御风险能力。此次增资不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生较大影响，不存在损害公司股东利益的情况。

五、本次交易审议程序

1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为下属公司增加注册资本金的议案》。关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决，其余7名董事参与表决，一致同意上述议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：该关联交易的发生是基于公司正常业务，利于下属公司的发展壮大，所涉及关联交易事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

六