证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2016-024

福建三钢闽光股份有限公司 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。

一、特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间及地点:

①现场会议时间:2016年1月29日下午15:00,现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

②网络投票时间: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29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进行网络投票的时间为2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。

4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5、会议出席情况:

①现场出席会议股东情况:出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表具有表决权的股份数389,446,616股,占公司股份总数534,700,000股的比例为72.8346%;

②采取网络投票方式参与会议股东情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名,代表具有表决权的股份数706,301股,占公司股份总数534,700,000股的比例为0.1321%。

上述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共13名,代表具有表决权的股份数为390,152,917股,占公司股份总数534,700,000股的比例为72.9667%;其中中小投资者12名,代表具有表决权的股份数为21,802,915股,占公司股份总数534,700,000股的比例为4.0776%。

公司部分董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案逐项进行表决,审议通过了如下决议:

1、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

2、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。

3、逐项审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》,具体表决情况如下:

3.1 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过"本次重组的整体方案"。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

3.2 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过"发行股份及支付现金购买资产方案"的下列事项:

3.2.1 标的资产

表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

3.2.2 标的资产的交易价格及定价依据

表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

3.2.3 对价的支付方式

表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

3.2.4 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.2 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.3 定价基准日及发行价格

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.4 配套募集资金金额及用途

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.5 发行数量

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.6 锁定期安排

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.4.7 拟上市地点

表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.5 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过"上市公司滚存未分配利润"。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3.6 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过"决议有效期"。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

4、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《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》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

8、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

9、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢(集团)有限责任公司及其一致行动人福建三钢(集团)三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

10、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

11、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于<董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。表决结果为:同意21,115,915股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

13、审议通过《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:同意389,465,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对687,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1761%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意19,301股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327%;反对687,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意21,115,915股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490%;反对687,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2016年1月29日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2016-023

福建三钢闽光股份有限公司 2015年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2.前次业绩预告情况:本公司于2015年10月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《福建三钢闽光股份有限公司2015年第三季度报告》全文中,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低2,310.11%~2,360.09%,亏损额在70,619万元至72,216万元之间。

3.修正后的预计业绩

√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　□其他

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:91,695万元 - 93,292万元	盈利:3,195.27万元

二、业绩预告修正预审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

1.2015年钢材市场持续疲软,有效需求不足,价格支撑位不断被击穿。尤其是四季度钢材市场需求面更是低迷,公司亏损额加大。

2.根据《企业会计准则》规定,公司在资产负债表日2015年12月31日对存货、可出售金融资产等进行了减值测试,本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,并已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。(详见2016年1月29日披露的《关于2015年度计提资产减值准备和固定资产报废的公告》)

四、其他相关说明

1、上述预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2016年1月29日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2016-004
债券代码:112078　债券简称:12太钢01
债券代码:112106　债券简称:12太钢03

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2012年公司债券(第一期)(第三期)交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司2015年度经营业绩情况

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告》,预告中披露2015年度归属于上市公司股东的净利润亏损353500万元至375500万元。(以上数据为公司财务部门初步核算,具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准)。

二、关于公司债券可能被实行投资者适当性管理的风险提示

若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的通知》(深证上[2015]239号)、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求,公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》,公司2012年4月和8月发行的山西太钢不锈钢股份有限公司2012年公司债券第一期《债券简称"12太钢01"、债券代码"112078"》和山西太钢不锈钢股份有限公司2012年公司债券第三期《债券简称"12太钢03"、债券代码"112106"》将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天(披露日为非交易日的,于次一交易日停牌一天),自复牌之日起,深圳证券交易所将按照《关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后,仅限合格投资者可以买入本债券,原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

三、发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人:安峰、季占璐

电话:0351-3017728

传真:0351-3017729

电子邮箱:tgbx@tisco.com.cn

四、其他相关说明

公司2015年度报告的预约披露日期为2016年4月28日,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2016-005

海宁中国皮革城股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日;

2.前次业绩预告情况:海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第三季度报告》中预计:2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%;2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为74,910.22万元至103,001.56万元;

3.修正后的预计业绩:

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期:-45%至-15%	盈利:93,637.78万元
	盈利:51,500.78万元至79,592.11万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1.受宏观经济环境的影响,公司商铺及配套物业销售收入较上年同期减少;公司部分商铺承租权费到期,导致商铺及配套物业租赁及管理收入较上年同期减少;

2.为了培育新开业市场和进一步提高公司知名度,公司本期营销费用投入较上年同期增加;

3.随着市场开发建设的投入,公司融资增加,虽融资成本较低但较上年相比财务费用有所增加。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。

2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2016年1月30日

证券代码:002468　证券简称:艾迪西　公告编号:2016-007

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年1月29日收到公司独立董事杨剑萍女士的书面辞职报告,杨剑萍女士因个人原因提出辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后将不再在公司担任职务。

根据相关规定,由于独立董事杨剑萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的1/3,因此公司将尽快按规定提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会审议。公司在确定新的独立董事候选人前,杨剑萍女士将继续履行独立董事职责至新任独立董事到任止。

杨剑萍女士在任职期间,勤勉尽责,认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二 〇 一六年一月二十九日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2016-006

云南铜业股份有限公司 2015年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年12月31日

2.预计的业绩:盈利

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元—3,000万元	盈利:7,326.68万元
基本每股收益	盈利:约0.01元-0.02元	盈利:0.05元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2015年,公司坚持"固基础、强管理、提运营、控风险"的经营方针,全力推进增收节支和降本增效工作,当期生产经营情况较好。受有色金属价格下滑,以及人民币贬值影响,公司本期经营业绩同比有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在2015年年报中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

云南铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日

证券代码:000816　证券简称:智慧农业　公告编号:2016-006

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日—12月31日

2.预计的经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:64.51%—96.45%	盈利:5,634.67万元
	盈利:200万元—2000万元	
基本每股收益	盈利:0.0014元— 0.0141元	盈利:0.04元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.受宏观经济形势和农机行业总体形势影响,本年度公司传统动力产品销量下降、农业机械装备销量未达预期,公司机械制造板块销售收入整体下滑。

2.煤炭及有色金属行业目前仍处于寒冬期,下游需求持续不足,价格连续走低,报告期内公司煤炭及有色金属业务亏损。

3.本年度公司仍处于战略转型期间,新产业目前仍处于资源投入期。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步核算的结果,具体准确的财务数据以公司披露的经审计后的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2016-003

山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

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:353500万元 - 375500万元	盈利:44195.74万元
基本每股收益	亏损:0.621元-0.659元	盈利:0.078元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2015年因钢材市场持续低迷,尤其下半年以来钢材价格急剧下跌,人民币贬值造成汇兑损失增加,及根据企业会计准则规定计提各项资产减值准备等不利因素影响,公司2015年度经营业绩为亏损。公司内部虽采取了各种降本增效的措施,但仍未能弥补以上不利因素带来的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2015年年度财务报告为准。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日