



股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-014号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥经贸有限公司80%股权的公告

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。

特别提示:

(一)本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。

(二)本次收购标的为境外公司股权,需中美各级政府相关部门审批,且国内外法律制度、政策体系、商业环境等存在差异,能否成功存在不确定性,特提醒广大投资者注意投资风险。

(三)本公司所属医药行业因其产品的特殊性,容易受到国家及地方相关政策的影响。随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策、社会医疗保障制度、新医改政策,发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。

(四)本次并购后公司将开展跨境交易业务,也将受中、美两国进出口贸易政策等影响。

一、交易概述

(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司(以下简称“鸿翔中药科技”)拟通过使用自有资金195万美元购买美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)(以下简称“瑞福祥经贸公司”)80%股权。

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

(二)云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2016年第2次总裁办公会讨论决定同意鸿翔中药科技购买瑞福祥经贸公司80%股权。

本次交易的审批在总裁权限范围内,无需提交董事会审议批准。

二、交易对方基本情况

姓名:NG FRANKLIN TAI YEUNG  
类型:自然人、美国公民  
持有美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)50%股权,任公司总裁,截止目前NG FRANKLIN TAI YEUNG所持美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)50%股权不存在未决诉讼和仲裁事项。

姓名:NG TERESA CHUI  
类型:自然人、美国公民  
持有美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)50%股权,截止目前NG TERESA CHUI 所持美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)50%股权不存在未决诉讼和仲裁事项。

三、交易标的基本情况

公司名称:美国瑞福祥经贸有限公司  
公司类型:有限责任公司  
成立时间:1989年4月27日  
经营期限至:长期  
注册地址:美国纽约布鲁克林区威洛比大道1039号  
法定代表人:NG TERESA CHUI  
注册资本:5000美元

经营范围:食品、保健品、电子部件、电子设备、仪器仪表、普通机械、五金交电、办公用品、纸制品、日用百货、通讯器材(除专控)、服装服饰、建筑材料、普通机械设备维修(除特种设备)、商务咨询(除经纪)、电子领域内技术开发、技术服务、技术咨询。

主要业务介绍:瑞福祥经贸公司是一家批发和分销的公司,主要向美国本地客户提供中国膳食补充剂,同时兼营许可范围内的其他商品、服务销售业务。

此外,截止目前,未发现美国瑞福祥经贸有限公司存在未决诉讼和仲裁事项。

四、交易标的财务状况

瑞福祥经贸公司截止2015年5月31日资产总额103.14万美元,净资产60.86万美元,负债42.28万美元;2014年6月1日至2015年5月31日瑞福祥经贸公司销售收入165.97万美元,净利润2.26万美元。

瑞福祥经贸公司截止2015年10月31日资产总额287.96万美元,净资产232.72万美元,负债55.24万美元;2015年6月1日至2015年10月31日瑞福祥经贸公司销售收入63.94万美元,净利润-12.74万美元。(以上数据未经审计,以6月1日至次年5月31日为一个报表年度)

五、资金来源

本次收购瑞福祥经贸公司80%股权的资金来源于鸿翔中药科技自有资金。

六、定价依据

本次交易以现场调查结果为依据,经双方共同协商一致后确定交易价格为195万美元。

七、协议的主要内容

瑞福祥经贸公司股东NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI转让其持有的美国瑞福祥经贸有限公司(SHUI FOK CHEUNG TRADING CORPORATION)80%的股权,转让价款合计为壹佰玖拾伍万美元(\$1950000.00)。本协议约定的股权转让款为含税的转让款,即NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI因转让目标公司股权、取得股权转让款所产生的税收,由NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI依据目标公司所在地法律规定自行交纳。

瑞福祥经贸公司股东NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI承诺除已向鸿翔中药科技披露过披露的事项外,目标公司无其他负债(包括欠缴税款、政府规费和其他债务),或有负债责任可能由目标公司承担法律责任的事项。

在协议签署后十个工作日内NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI将其所持目标公司合计80%的股权办理股权转让变更登记记至鸿翔中药科技名下,鸿翔中药科技应予配合。

股权转让工商变更登记完成后,目标公司的日常经营管理仍由NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI负责,鸿翔中药科技应授权相关人员参与管理目标公司,并有权与NG FRANKLIN TAI YEUNG、NG TERESA CHUI一起对公司的经营活动及其它事项进行管理、决策等。

转让股份变动情况:

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
NG FRANKLIN TAI YEUNG	50%	10%
NG TERESA CHUI	50%	10%
云南鸿翔中药科技有限公司	0%	80%
合计	100%	100%

八、收购目的及影响

1、通过本次收购,将为公司提供符合要求的跨境采购、销售业务平台,为中美两地现有客户提供更多的品类选择,更有利于新的品类补充,满足新的客户拓展需求;

2、通过开展跨境业务,将有利于公司对于跨境采购销售的成本控制,为公司增加跨境商品竞争力;

3、通过购买目标公司,将为公司未来了解美国市场同行业公司情况提供便利;

4、本次并购属于股权并购,同时达到了合并报表条件要求,将增加公司合并范围;

5、预计2016年将使公司营业收入增加140万美元。

备查文件:

1、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司总裁办公会决定》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 董事会  
2016年1月29日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-05

## 华北高速公路股份有限公司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、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、预计的业绩:同向下降

3、业绩预告情况表:

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:34%-43%	盈利:22,752万元
净利润	盈利:13000万元-15000万元	盈利:13,000万元
基本每股收益(元)	盈利:约0.12-0.14元	盈利:0.21元

二、业绩预告预审计情况

公司2015年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司全资子公司华供投资有限责任公司分别投资的四个基金项目(中期商业广场物业投资型私募投资基金项目、石家庄盈和家园项目专项投资基金、济宁市政府引导城市发展专项投资基金和新建盾构机地铁建造项目私募投资基金)已逾期。为此公司成立了基金追讨小组,并已聘请了律师事务所所做四个基金项目的法律事务代理人进行追讨工作。但截至本报告时,基金项目的回款尚未有明确的结果。

随着时间的推移及对项目深入的分析、调查,公司管理层初步判断,各个基金项目均存在不同程度的减值,公司按照谨慎性原则,建议根据各个项目的实际情况,年末再计提减值准备合计7500万元。上述计提减值准备事项需经公司董事会、股东大会审议批准并确认(各个基金项目计提减值准备的具体情况请参见日后披露的第六届董事会第二十八次会议决议公告)。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

2、计提减值准备事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、2015年度业绩的具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

华北高速公路股份有限公司 董事会  
二〇一六年一月二十九日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-005

## 广东东方锆业科技股份有限公司关于2015年度业绩预告修正的公告

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、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:

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)于2015年10月31日披露的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区间为-8,500万元~-6,500万元。

3、修正后的预计业绩: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:18,500万元-23,500万元	盈利:363.84万元

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

1、公司及其控股子公司Murray Zircon Pty Ltd(以下简称“铭瑞铝业”)于2015年4月30日与Image Resources NL(以下简称“Image”)签订《合作意向备忘录》,达成开发Image在

特此公告!

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞富进出口贸易有限公司80%股权的公告

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-015号

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。

特别提示:

(一)本次交易后的并购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。

(二)本次收购标的为境外公司股权,需中美各级政府相关部门审批,且国内外法律制度、政策体系、商业环境等存在差异,能否成功存在不确定性,特提醒广大投资者注意投资风险。

(三)本公司所属医药行业因其产品的特殊性,容易受到国家及地方相关政策的影响。随着近年来医疗体制改革的逐步深入,国家实施了公费医疗体制改革政策、社会医疗保障制度、新医改政策,发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法(暂行)》等一系列相关的政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响,也对公司的生产经营产生直接的影响。

(四)本次并购后公司将开展跨境交易业务,也将受中、美两国进出口贸易政策等影响。

一、交易概述

(一)根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的业务定位及发展规划,本公司之全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司(以下简称“鸿翔中药科技”)拟通过使用自有资金190万美元购买美国瑞富进出口贸易有限公司(KINGSWAY TRADING INCORPORATED)(以下简称“瑞富进出口公司”)80%股权。

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

(二)云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2016年第3次总裁办公会讨论决定同意鸿翔中药科技购买瑞富进出口公司80%股权。

本次交易的审批在总裁权限范围内,无需提交董事会审议批准。

二、交易对方基本情况

姓名:NG FRANKLIN TAI YEUNG  
类型:自然人、美国公民  
持有美国瑞富进出口贸易有限公司(KINGSWAY TRADING INCORPORATED)100%股权,任公司总裁,截止目前NG FRANKLIN TAI YEUNG所持美国瑞富进出口贸易有限公司(KINGSWAY TRADING INCORPORATED)100%股权不存在未决诉讼和仲裁事项。

三、交易标的基本情况

公司名称:美国瑞富进出口贸易有限公司  
公司类型:有限责任公司  
成立时间:1993年2月18日  
经营期限至:长期  
注册地址:美国纽约布鲁克林区威洛比大道1329号  
法定代表人:NG FRANKLIN TAI YEUNG  
注册资本:800美元

经营范围:食品、药品、保健品批发;日用品、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、文具用品、办公用品的销售;自营和代理一般经营项目商品的进出口业务(许可经营项目商品和进出口业务须经取得国家专项审批后方可经营)。

主要业务介绍:美国瑞富进出口贸易有限公司是一家进出口公司,把来自国外(包括中国、日本、加拿大、多米尼加共和国和厄瓜多尔)的产品引进到美国,经营许可范围内商品的进出口业务。

此外,截止目前,未发现美国瑞富进出口贸易有限公司存在未决诉讼和仲裁事项。

四、交易标的财务状况

瑞富进出口公司截止2015年5月31日资产总额283.68万美元,净资产32.11万美元,负债251.57万美元;2014年6月1日至2015年5月31日瑞富进出口公司销售收入172.21万美元,净利润5.84万美元。

瑞富进出口公司截止2015年10月31日资产总额71.69万美元,净资产-102.91万美元,负债174.60万美元;2015年6月1日至2015年10月31日瑞富进出口公司销售收入72.50万美元,净利润-3.07万美元。(以上数据未经审计,以6月1日至次年5月31日为一个报表年度)

五、资金来源

本次收购瑞富进出口公司80%股权的资金来源于鸿翔中药科技自有资金。

六、定价依据

本次交易以现场调查结果为依据,经双方共同协商一致后确定交易价格为190万美元。

七、协议的主要内容

瑞富进出口公司股东NG FRANKLIN TAI YEUNG转让其持有的美国瑞富进出口贸易有限公司(KINGSWAY TRADING INCORPORATED)80%的股权,转让价款合计为壹佰玖拾万美元(\$1900000.00)。本协议约定的股权转让款为含税的转让款,即股东NG FRANKLIN TAI YEUNG因转让目标公司股权、取得股权转让款所产生的税收,由NG FRANKLIN TAI YEUNG依据目标公司所在地法律规定自行交纳。

瑞富进出口公司股东NG FRANKLIN TAI YEUNG承诺对所转让股权拥有完全的处分权,并未受任何权利限制,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则NG FRANKLIN TAI YEUNG应连带承担由此引起的一切经济和法律责任。

在协议签署后十个工作日内NG FRANKLIN TAI YEUNG将其所持目标公司合计80%的股权办理股权转让变更登记记至鸿翔中药科技名下,鸿翔中药科技应予配合。

股权转让工商变更登记完成后,目标公司的日常经营管理仍由NG FRANKLIN TAI YEUNG负责,鸿翔中药科技应授权相关人员参与管理目标公司,并有权与NG FRANKLIN TAI YEUNG一起对公司的经营活动及其它事项进行管理、决策等。

转让股份变动情况:

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
NG FRANKLIN TAI YEUNG	100%	20%
云南鸿翔中药科技有限公司	0%	80%
合计	100%	100%

八、收购目的及影响

1、通过本次收购,将为公司提供符合要求的跨境采购、销售业务平台,为中美两地现有客户提供更多的品类选择,更有利于新的品类补充,满足新的客户拓展需求;

2、通过开展跨境业务,将有利于公司对于跨境采购销售的成本控制,为公司增加跨境商品竞争力;

3、通过购买目标公司,将为公司未来了解美国市场同行业公司情况提供便利;

4、本次并购属于股权并购,同时达到了合并报表条件要求,将增加公司合并范围;

5、预计2016年将使公司营业收入增加160万美元。

备查文件:

1、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司总裁办公会决定》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 董事会  
2016年1月29日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2016-002

## 环旭电子股份有限公司2015年度业绩快报公告

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。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2015年度营业收入2,132,307.73万元,较2014年增加545,007.63万元,同比增长34.34%。但由于环旭电子营业收入增长的贡献尚不足以弥补较高的设备投入成本及制造费用,影响公司的获利水平,使得营业利润为73,805.44万元,相较2014年同期减少6,083.52万元,同比减少7.61%,利润总额75,755.29万元,相较2014年同期减少5,361.46万元,同比减少6.61%。归属于上市公司股东的净利润69,051.65万元,相较2014年同期减少1,087.75万元。同比减少1.55%。

公司营业总收入增长主要是因为通讯类、消费电子类、电脑类产品营业收入增加所造成。

公司因2015年6月25日实施每10股转增10股,故股本数由1,087,961,790股变为2,175,923,580股。

三、上网附件附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

环旭电子股份有限公司 董事会  
2016年1月30日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2016-07

## 浙江森马服饰股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日下午2:30在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式进行召开,会议通知已于2016年1月13日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计36名,代表本公司有表决权股份数2,066,848,751股,占公司有表决权股份总数的76.7051%;其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共15名,代表本公司有表决权股份数2,019,953,510股,占公司有表决权股份总数的74.9647%;通过网络投票的股东21人,代表本公司有表决权股份数46,895,241股,占公司有表决权股份总数的1.7404%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱光和先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑞明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会无议案提交表决,也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,并以记名投票的方式决议如下:

1、采用累积投票制审议通过《选举独立董事的议案》,选举余玉苗、郑培敏为公司第三届董事会独立董事,任期与本届董事会任期相同。

余玉苗先生的累积投票结果:同意2,066,830,254股,本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过,该议案获审议通过,余玉苗先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意50,430,254股,占出席会议中小股东所持股份的99.9633%。

郑培敏先生的累积投票结果:同意2,066,830,253股,本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过,该议案获审议通过,郑培敏先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016009

## 广州智光电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2016年1月29日(星期五)下午2:50开始。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00的任意时间。

2、会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票。

4、股权登记日:2016年1月25日。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长李永喜先生。

7、本次会议相关内容详见公司2016年1月14日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》的相关公告;

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

(一)出席智光电气本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共12人,代表股份127,142,708股,占公司股份总数的40.2209%。

(二)在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人,代表股份6,000股,占公司股份总数的0.0019%。

(三)参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东(或股东代理人)共13人,代表股份127,148,708股,占公司股份总数的40.2228%,其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人)共7人,代表股份28,323,689股,占公司股份总数的8.9600%。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果为:同意127,148,708股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的91.00%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权

0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%;

其中,中小投资者表决情况为:

同意28,323,689股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

本议案内容涉及关联关系或利害关系事项,关联股东广州市金誉实业投资集团有限公司、卢洁雯、李永喜、芮冬阳、广州市美宜贸易有限公司、姜新宇回避表决。本议案的有效表决权股份总数为19,655,479股。

表决结果为:同意19,655,479股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%;

其中,中小投资者表决情况为:

本议案内容涉及关联关系或利害关系事项,关联股东卢洁雯、广州市美宜贸易有限公司回避表决。本议案的中小投资者所持有效表决权股份总数为13,319,277股。

同意13,319,277股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所;

2、见证律师:林映玲律师、陈志松律师;

3、结论性意见:智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州智光电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司 董事会  
2016年1月29日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2016-015

## 阳煤化工股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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。

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)业绩预告情况:

经阳煤化工股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元到8000万元之间。

(三)公司的年审会计师事务所信永中和会计师事务所(