

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-002
**浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
2016年1月29日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知,公司已于1月24日以现场送达和电话等方式传达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决,其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
同意公司吸收合并全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称“叶脉通用”),吸收合并后,公司继续存在,叶脉通用法人主体资格依法予以注销,叶脉通用的全部资产、债权债务、人员及业务由公司依法继承,公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”实施主体将由叶脉通用变更为公司,该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并尚需经股东大会审议。表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。

2、审议通过《关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分发挥募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,同意公司全资子公司叶脉通用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期前,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金。若募集资金投资项目需要,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。
表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,现决定聘任刘科坤先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-006。

4、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年2月18日下午15:00召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016年1月30日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-003
**浙江盛洋科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
2016年1月29日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于1月24日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陈唯雅女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称“叶脉通用”)暨变更募投项目实施主体,有利于整合优势资源,提高募投项目实施效率,降低经营成本,不会对募投项目产生不利影响,符合公司和全体股东利益。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司吸收合并叶脉通用,并由公司作为实施主体承接原募投项目“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。

2、审议通过《关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2016年1月30日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-007
**浙江盛洋科技股份有限公司
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、监事会会议召开情况
2016年1月29日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于1月24日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陈唯雅女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称“叶脉通用”)暨变更募投项目实施主体,有利于整合优势资源,提高募投项目实施效率,降低经营成本,不会对募投项目产生不利影响,符合公司和全体股东利益。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司吸收合并叶脉通用,并由公司作为实施主体承接原募投项目“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。

2、审议通过《关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2016年1月30日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-007
**浙江盛洋科技股份有限公司
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、监事会会议召开情况
2016年1月29日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于1月24日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陈唯雅女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称“叶脉通用”)暨变更募投项目实施主体,有利于整合优势资源,提高募投项目实施效率,降低经营成本,不会对募投项目产生不利影响,符合公司和全体股东利益。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司吸收合并叶脉通用,并由公司作为实施主体承接原募投项目“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。

2、审议通过《关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2016年1月30日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-007
**浙江盛洋科技股份有限公司
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、监事会会议召开情况
2016年1月29日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于1月24日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陈唯雅女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称“叶脉通用”)暨变更募投项目实施主体,有利于整合优势资源,提高募投项目实施效率,降低经营成本,不会对募投项目产生不利影响,符合公司和全体股东利益。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司吸收合并叶脉通用,并由公司作为实施主体承接原募投项目“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。

2、审议通过《关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2016年1月30日

证券代码:600745 证券简称:中西股份 公告编号:临2016-013
中西股份有限公司关于2015年度业绩预亏的公告

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。

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
经财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-12,000万元至-15,000万元。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:1,689.23万元。
(二)每股收益:0.05元。

三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司开发的项目集中在三、四线城市,受市场环境的影响,房地产板块销售总额下降及酒店板块的亏损导致本年度大幅度亏损。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案	√ A股股东

(一)各议案公告披露的时间和披露媒体
根据公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议决议,公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案:
本次股东大会议案属特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(三)对中小投资者单独计票的议案:1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数,其超额部分选举票数和多余票数视为废票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕方可提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或网络形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股份类别	股票简称	股权登记日
A股	603703	盛洋科技	2016/2/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)登记手续:
1、自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人持股凭证或能够表明身份的有效证件复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件);投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2016年2月15日-2016年2月16日
上午:8:00-11:00 下午:13:00-16:00
(三)登记地点:公司证券事务部(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记期间内收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的交通及食宿费用自理。
(二)联系人:吴秋婷、刘科坤
电话:0575-88622076
传 真:0575-88622076
邮 箱:istock@shengyang.com
(三)联系地址:浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
邮编:312000
特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016年1月30日

附件1:授权委托书
附件1:
浙江盛洋科技股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持有普通股:
受托人持有普通股:
委托人持有优先股:
受托人持有优先股:
委托人股票账户号:
受托人股票账户号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江盛洋科技股份有限公司关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
2015年4月23日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]558号)核准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,300万股,每股面值1元,每股发行价格为11.32元。

公司本次新股发行募集资金总额26,036.00万元,扣除发行费用3,348.09万元,募集资金净额为22,687.91万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月17日对公司首次公开发行股票(A股)募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2015]1338号《验资报告》验证确认,已全部投入了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存入了募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行及子公司先后签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金使用额
1	千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产扩项工程	24,550.00	20,687.92
2	补充流动资金	6,000.00	2,000.00
	合计	30,550.00	22,687.92

在本次募集资金到位前,公司将自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后予以置换。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并于2015年4月30日出具了中汇会鉴[2015]1841号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的

议案》,公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,381.69万元。置换完成后,剩余募集资金金额为8,306.22万元。
2015年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》和《关于同意全资子公司设立募集资金专户的议案》,同意公司用募集资金向叶脉通用进行增资人民币206,879.200元用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”的实施,全部用于增加注册资本,并同意叶脉通用设立募集资金专用账户用于存放募集资金。增资完成后,叶脉通用的注册资本由37,420,718.00元增加至人民币244,299,918.00元。增资完成后,叶脉通用对剩余募集资金6,306.23万元采取了专户存储制。

2015年7月10日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》,同意公司全资子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、本次部分闲置募集资金专项用于补充流动资金的计划
本次公司部分闲置募集资金专项用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、谨慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制整体风险的前提下,较好地控制了设备采购的成本,降低了项目实施费用。同时由于近年来国内外经济形势及设备采购价格下降的原因,项目建设过程中设备采购的成本低于预期,且公司对各项资源进行合理调度和优化,减少了部分项目支出,目前募投专户尚有节余。为充分发挥募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟同意全资子公司叶脉通用使用闲置募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

本次临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,不存在变相改变募集资金用途的行为,该部分募集资金的使用将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于支付其衍生品业务,可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目需要,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司第二届董事会第二十四次会议审议,并经公司第二届监事会第十七次会议发表意见通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金。
五、专项意见说明
(一)保荐机构意见
浙商证券认为:
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过;监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;
2、募集资金专项用于叶脉通用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,该部分募集资金的使用仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于支付其衍生品业务,可转换公司债券等交易,单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上,本保荐机构对盛洋科技全资子公司叶脉通用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见
独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于其主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决叶脉通用经营的资金需求,提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益。本次公司全资子公司叶脉通用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的计划和履行了必要的程序,符合《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定;闲置募集资金用于补充流动资金事项,叶脉通用将及时归还该部分募集资金至募集资金专户,同时,若募集资金投资项目需要,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。
一致同意:公司全资子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。
(三)监事会意见
2016年1月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:
一、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十四次会议决议
(二)公司第二届监事会第十七次会议决议
(三)公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见
(四)浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016年1月30日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-005
**浙江盛洋科技股份有限公司
关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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。

一、募集资金基本情况
2015年4月23日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]558号)核准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,300万股,每股面值1元,每股发行价格为11.32元。

公司本次新股发行募集资金总额26,036.00万元,扣除发行费用3,348.09万元,募集资金净额为22,687.91万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月17日对公司首次公开发行股票(A股)募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2015]1338号《验资报告》验证确认,已全部投入了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存入了募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行及子公司先后签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金使用额
1	千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产扩项工程	24,550.00	20,687.92
2	补充流动资金	6,000.00	2,000.00
	合计	30,550.00	22,687.92

在本次募集资金到位前,公司将自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后予以置换。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并于2015年4月30日出具了中汇会鉴[2015]1841号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的

议案》,公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,381.69万元。置换完成后,剩余募集资金金额为8,306.22万元。
2015年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》和《关于同意全资子公司设立募集资金专户的议案》,同意公司用募集资金向叶脉通用进行增资人民币206,879.200元用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”的实施,全部用于增加注册资本,并同意叶脉通用设立募集资金专用账户用于存放募集资金。增资完成后,叶脉通用的注册资本由37,420,718.00元增加至人民币244,299,918.00元。增资完成后,叶脉通用对剩余募集资金6,306.23万元采取了专户存储制。

2015年7月10日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》,同意公司全资子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、本次部分闲置募集资金专项用于补充流动资金的计划
本次公司部分闲置募集资金专项用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产项目”建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、谨慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制整体风险的前提下,较好地控制了设备采购的成本,降低了项目实施费用。同时由于近年来国内外经济形势及设备采购价格下降的原因,项目建设过程中设备采购的成本低于预期,且公司对各项资源进行合理调度和优化,减少了部分项目支出,目前募投专户尚有节余。为充分发挥募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟同意全资子公司叶脉通用使用闲置募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。

本次临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,不存在变相改变募集资金用途的行为,该部分募集资金的使用将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于支付其衍生品业务,可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目需要,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司第二届董事会第二十四次会议审议,并经公司第二届监事会第十七次会议发表意见通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金。
五、专项意见说明
(一)保荐机构意见
浙商证券认为:
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过;监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;
2、募集资金专项用于叶脉通用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,该部分募集资金的使用仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于支付其衍生品业务,可转换公司债券等交易,单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上,本保荐机构对盛洋科技全资子公司叶脉通用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见
独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于其主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决叶脉通用经营的资金需求,提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益。本次公司全资子公司叶脉通用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的计划和履行了必要的程序,符合《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定;闲置募集资金用于补充流动资金事项,叶脉通用将及时归还该部分募集资金至募集资金专户,同时,若募集资金投资项目需要,叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常使用。
一致同意:公司全资子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。
(三)监事会意见
2016年1月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:
一、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于其提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是存在损害公司中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司控股子公司叶脉通用使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十四次会议决议
(二)公司第二届监事会第十七次会议决议
(三)公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见
(四)浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016年1月30日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2016-004
公司债代码:122381 公司债券简称:14安源债

**安源煤业集团股份有限公司
2015年年度业绩预减公告**

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
经财务部门初步测算,预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少72%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:9,542.33万元。
(二)每股收益:0.0964元。

三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因是受宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等多重因素影响,2015年煤炭行业延续深度调整态势,煤炭价格持续大幅下滑,导致公司2015年累计归属于上市公司股东净利润同比大幅减少。

四、其他说明事项
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

安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年1月30日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2016-001
精伦电子股份有限公司2015年年度业绩预亏公告

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
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7500万元至-9000万元。

三、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的