证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-005

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 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

、通手云云以口间50. 浙江友邦集成吊河殿份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月 22日以邮件结合电话方式向公司董事发出会议于2016年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事,高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议

开、应到董事7人、实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈梓先生主持,会议的召开和表块符合(公司法)及(公司章程)的规定。

"本事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;
表达结果、同意7票。反为0票,弃权0票。
本议案前须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网(hpt://www.cninfo.com.cn) 披露的《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
(二)审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》;
表达结果、同意7票。反对0票,弃权应票。
本议案前须提公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)》。
(三)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的议案》;

表决结果;同意?票,反对0票, 奔权0票。 本议案尚项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 详见同日巨潮资讯假(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事, 高级管理人员关于非公开发行股票推 薄即即回报采取填补措施的承诺》。

。 三、各查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议 2、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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2016年2月2日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-006 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取措施的 公告(修订稿)

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

TE 17	2015年/2015年12月31日	2016年/2016年12月31日	
项 目	本次发行前	本次发行前	本次发行后
1.基本假设			
总股本(万股)	8,256	8,256	8,864.04
本次发行募集资金总额(万元)	33,575.89		
预计本次发行完成月份	2016年6月		
2.净利润 (归属于母公司股东的净利	润 増长假设		
情景 1:假设 2016 年净利润比2015	年增长0%		
基本每股收益 (元)	1.46	1.46	1.41
稀释每股收益 (元)	1.46	1.46	1.41
扣非后的基本每股收益 (元)	1.43	1.43	1.38
扣非后的稀释每股收益 (元)	1.43	1.43	1.38
每股净资产 (元)	7.53	8.68	11.87
加权平均净资产收益率 %)	21.11	18.11	14.47
情景 2:假设2016 年净利润比2015年	丰增长15 %	•	
基本每股收益 (元)	1.46	1.68	1.62
稀释每股收益 (元)	1.46	1.68	1.62
扣非后的基本每股收益 (元)	1.43	1.64	1.59
扣非后的稀释每股收益 (元)	1.43	1.64	1.59
毎股净资产(元)	7.53	8.90	12.08
加权平均净资产收益率 (%)	21.11	20.54	16.46
情景 3:假设2016 年净利润比2015年	丰增长30%	•	
基本每股收益 (元)	1.46	1.90	1.83
稀释每股收益 (元)	1.46	1.90	1.83
扣非后的基本每股收益 (元)	1.43	1.86	1.79
扣非后的稀释每股收益 (元)	1.43	1.86	1.79
毎股净资产 (元)	7.53	9.12	12.28
加权平均净资产收益率 (%)	21.11	22.92	18.41

1、2016年1月16日,公司对外披露2015年度业绩快报,公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为

12.078.55 力元,同比增长15.38%(未经审计)。 2. 假设公司015年、2016年归属于上市公司股东的净利润变化趋势与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化趋势保持一致。 3.公司对 2015-2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者服此进行投资决策;造成限失的,公司不承担赔偿责任。 4. 上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响

4.12处两异本为逐本以及行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(则财务资用、投资收益)等的影响。 5.本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

6.在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金,净利润和分红之外的其他因素对净资产的影响。 本次发行完成后,公司2016年度总股本和净资产将有一定幅度的提高,会对2016年度的每股收益和加权平均净资产收益率有所摊薄。 二.本次非公开发行股票抽截即期间报的特别风险提示 本次非公开发行股票完成后,公司总股本及净资产规模将有所增加。虽然本次非公开发行募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,预计未来几年公司业绩将保持增长,但如果公司盈利规模短期内未获得相应偏度的增长,那么非公开发行股票推填后的强收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。 三.本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募投项目的建设内容中包括研发用楼及研发人员宿舍等配套设施,设备投资中也包括

本次平公开发了新校项目的建设内各中包括耐发用榜及研发人页值营等配套设施,设备校资中包包括部分研设设备,用以改善研发设计人员的工作环境及生活环境。
(二)本次非公开发行股票的合理性
为旅到公司现有资金均由一定用途且公司债务融资能力有限、公司通过股权融资是合理的。本次非公开发行募股间建成后。公司生产能力和研发设计能力将得到进一步扩大与提升,公司将夯实在行业内的竞争优势,公司的盈利能力得到增强,有利于公司长远发展。
(三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备卷、

储备情况 本次非公开发行募投项目建成投产后,将形成年产2,100万片基础模块,80万套功能模块,50万平方米公 装吊顶的生产能力。本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模

将进一步扩大。
公司自2007年12月成立以来,一直从事集成吊顶的研发、生产和销售。2012年-2014年,集成吊顶业务收入自主营业务收入的比重均为98%以上。公司注重研发设计和技术创新,形成了"销售一代,并发一代、研制一代、构思一代"的研发层次、拥有一支50多人的高素质研发设计和技术创新,形成了"销售一代,并发一代、研制一代、构思一代"的研发层次、拥有一支50多人的高素质研发设计团队,并与专业研发设计机构及国内外著名设计师建立了良好的合作关系。研发设计能力居于行业前列。公司管理团队拥有丰富的行业经验、对专展趋势有着深刻的理解。对行业的发展动态有着准确的把握。公司坚持对销售服务网络精耕和作、不断优化专卖店送此,扩大单店经营面积、形成了覆盖全国一、二类城市和东部沿海地区三线,但线城市的销售网络格局,成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专卖店单店销售等方面领先的企业。公司凭借产品品质树立了良好的品牌形象,广受市场赞誉。2015年1月,"友邦"商标被从定为桥汇省蓄名商标。公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。四、公司应对本水非纪开发行推广新期间和保证的指摘(一)公司现有业务运营情况、发展态势和面临的主要风险情况。公司自成立记来,业务规模保持了快速发展、产能利用率一直维持在较高水平。公司预计未来业务和规模保持了快速发展、产能利用率一直维持在较高水平。公司预计未来业务和规模保持了快速发展、产能利用率一直维持在较高水平。公司预计未来业务和规模保持了快速发展、产能利用率一直维持在较高水平。

司预计未来业务规模仍将保持较快速度发展,为满足未来3-5年业务发展的需要,公司需进一步扩大

生产能力。 公司在发展过程中主要面临如下风险:

公司是不及成立。 1.经营取险 公司采用经销商模式,产品直接销售给经销商。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能 随之提高,或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应,则可能对公司的业绩产生不利影响,并可能损及

引品牌形象。 2.原材料价格被动风险 公司主要原材料为铝板、钢板。近年来,公司通过招标采购加强了成本控制,同时不断设计新产品以提 产品附加值。毛利率维持在较高水平。但铝板和增板价格如在短期内大幅上涨,将对公司毛利率和经营业 查成不利影响。 3. 行业竞争加剧的风险 维由是国际共业的对照本业效益。服是17十号企业进入集中星师会业、这格在一定程度上加剧会业金

3、11业员平加6时以200 集成吊顶行业的利润水平较高,吸引了大量企业进入集成吊顶行业、这将在一定程度上加剧行业竞争。 近年来、公司凭借研发设计能力和品牌形象,不断推出新产品并成功投放市场,在一定程度上避免了同 产品的激烈竞争,保持了较高的毛利率,但未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降,并影响公司的

市场开拓和经营业绩。 4、生产规模快速发展导致的管理风险 4、主) / MRR/CMS Z/R-F-XIV16 目录 / MRR/CMS Z/R-F-XIV16 目录 / MRR/CMS Z/R-F-XIV16 是 / MRR/CMS Z/R-F-XIV16 Z/R-F-XIV16

时调整、完善,将会削弱公司的市场竞争力,公司存在经营规模迅速扩张引致的管理风险。 5、专利被侵权的风险 公司拥有的专利可能遭到竞争对手侵权,未来,随着更多企业进入集成吊顶行业,公司专利被竞争对手

侵权的情形可能进一步加剧,将对公司的业务经营产生一定的不利影响,同时也将损害公司中小股东的利 (二)公司为有效防范业务风险和即期回报被摊薄的风险、提高经营业绩和未来的回报能力所采取的

(一)公司方有效的記述务风险和即期回报极摊薄的风险、提高经管业频和未来的回报能力所采取的措施

1.保证此次募集资金有效使用
公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引)等有关法律。法规的规定。制定并持续完善了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》(2015年修订),对募集资金的专户存储使用,用途变更、管理和监管进行了明确的规定。为保障公司规范,有效使用募集资金。本次非公开发行募集资金进行了明确的规定。
为保障公司规范,有效使用募集资金。本次非公开发行募集资金进行可调确的规定。

2.提高未平回报能力。
本次非公开发行完成后,公司将采取以下措施以努力提高未来回报。
(1)董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证、募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前便和盈利能力。公司将派进行本次募投项目的前期工作。统筹合理参排和国家产业政策,具有较好的市场前便和盈利能力。公司将派进行本次募投项目的前期工作。统筹合理参排和国家产业政策,具有较好的市场前便和盈利能力。公司将通进高现有产格利用率,加强成本费用控制,积极研发新产品等措施提高公司盈利水平、降低由于本次发行对投资者回报推薄的风险。坚持以人为本、实行优胜务法、优中选优的竞争机制、完整微的对规制,同时为员工业分和素质提升提供多途径等训,实现员工与企业的共同成长,同时、公司将通过指高现有产格对系值次条度资金投资项目目设产,提升公司经营业级,有效的范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

五、公司整营业级,有效的范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
五、公司整营业级,有效的范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

14.公小童年,同校自建不以识的年记 为使公司填补间招待播能够得到时实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下: 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2.承诺对职务消费行为进行约束。 3.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4.承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5.如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-007 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的

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

本公司及重多姿学体队员体证信息级惠明/省县类、准确和允整、沒有廉值化和、该手性标单或重关证。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年6月23日和2015年7月27日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年6月23日和2015年7月27开
发行A股股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议 案。2015年11月23日和2015年12月10日、公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2015年第三次临时 放东大会、前以通过了《关于间路公司市水井公开发行A股股票预存价格的议案》《关于公司合非公开发行A股股票条件的议案》。《关于公司特别公司非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司特别参与国务院关于促进资本市场健康采取和强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求。引导上市公司增强持续回报的人,中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导等见》。2015年1月30日、公司召开第二届董事会第二十五次会议,申议通过" 《关于调整公司非公开发行股票推灌即期间报及采取销准施的文案》《董事、高级管理人员关于非公开发行 股票预案的相关内容进行了更新和修订、主要修订内签》《《董事、高级管理人员关于非公开发行 股票预案的科关内容进行了更新和修订、主要修订内签工。《司的经营情况、公司对本次非公开发行 股票预案的科关内容进行了更新和修订、主要修订内签工。

了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对措施和相关承诺。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 编号:2016-008 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

施工友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月30日召开第二届董事会第二十五次会议。甫议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年2月22日召开公司2016年第一次临时股东大会、现将有关事项通知如下:

— 召开会议的基本情况

1、召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2、会议时间: 现场会议召开时间:2016年2月22日(星期一)14:30。

网络投票时间。2016年2月21日—2016年2月21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22日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00

期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。
4.会议召开方式,本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。公司格通过深加证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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表决权。
5.股权登记日:2016年2月16日6日6日度对象。

6、出席对象: (1)截止2016年2月16日15时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会。本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法左假给投票的团外参加网络投票。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、版事及高管人员。 (3)公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。 二、会议审议事项

二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案为:
1、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
3、《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的议案》。
以上所有汉案将采用中小投资者建始计票。
(二)本次会议审议的议案经公司2016年1月30日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备;以上议案相关披露请查阅2016年2月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的超关文件。

人文 IT。 三)公司股东既可以参加现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网

公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、公司股东具有的权利 公司股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。 2、公司股东主张权利的时间、条件和方式 根据相关规定、本次股东大会采取现场投票。网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统对以上议案进行投票表决。 公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表次权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。 四、参加现场会议签记事项 1、登记方式

[1] ②用水的公本从下, 1, 登记方式 (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身 份证,授权要托书(加蓝印章或亲笔签名),委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件,法定代表人身份证明和股东账户卡进 行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件,授权委托书 L盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。 (3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2016年2月17日 F16:00时前到达本公司为准。(股东参会登记表式样附后)。

F16:00时前到达本公司为准。(股东参会验记表元科附后)。 2.登记时间;2016年2月17日(9:00—113.013:00—16:00) 3.登记地点:浙江省海盐县百步镇金沱路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。 五.参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 班//wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 1.采用交易系统的投票程序如下:

(1)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22日上午9:30至11:30,下

午13:00 至15:00。 (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。该证

362718 友邦投票 3)股东投票的具体程序为 3.1版示权采词实识中记了29-1。 1输入关人籍令; 1.输入投票代码362718; 2.输入对应申报价格:在"买人价格"项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,具体

议案 序号 议案名称 价格(元) 100 1.00 关于调整公司非公开发行股票摊薄即期间报及采取措施的 2.00

D 输入委托

·议案的表决意见为准、未投票表决的议案。以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先攻 ·,然后对各议案的一项或多项以案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。 · 在股数:在"买人股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:					
表决意见种类	对应申报股数				
同意	1				
反对	2				
玄 权	2				

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-006

E 确认投票委托完成。 (4)计票规则 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

A 网络投票不能撤单; B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。 D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳人表决统计; E 如需查询股票结果,请于投票当日下年18,00后管能资圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. ffo.com.cn.),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

A 股权登记日持有"友邦吊顶"A 股的投资者、对公司议案投同意票,其申报如下:

投票代码	头卖方向	甲报价格	甲报股数			
362718	买人	100元	1股			
B 如某股东对议案1投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:						
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数			
362718	买人	1元	3股			
362718	买人	100元	1股			
2. 以田工財団机運動自然上江上机運和应						

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1股东获取身份认证的具体流程 按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则)的规定,股东可以采用服务密码或数 生节的方式进行身份认证。 A.申请服务密码的流程

發話网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号" 4,设置6-8 位的服务密码;如申请成功、系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

资料、该量6-8 证的现分的等级甲胄风处力,称元五本丛凹。1 + 证处大于以及6月17人26世9。 图,激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式、凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通 交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用; 服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次且方可使用。 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。 窑码激活后成期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 C.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进 比四

行投票。 A. 登录http://wltp.cninfo.com.cn. 在"上市公司股东大会列表"选择"浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票"; B. 进入后点市"投票登录"。选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数 字证书的股东可选择CA 证书登录; C. 进入后点市"投票表决",根据网页提示进行相应操作; D. 2013 计经验标则理记录

C.进入后点击"投票表决"、根据网页提示进行相应操作;
D.确认并发送投票结果。
(3)投票时间
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21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。
六.其他事项;
1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。
3.联系人,吴伟江
通讯地址,浙江省海盐县百步镇金范路8号,邮编;314312
电话:0573-86790032
传真:0573-86788388

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年2月2日

附件1:股东参会登记表 浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2016年第一次临时股东大会股东参会登记表 浙江及邦集城市现股份有限公司: 截至2016年2月16日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002718),现登记参加

股东账户号码 持有股数 电子邮箱 联系电话 联系地址 邮编 是否本人/法定代表。 参会 备注

附件2:授权委托书

授权委托书 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临 以上/元王/《泰丹/本平亚山市的记忆为来以市河政历书报公司/2010年》(2010年》(2010年》)。 时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列以家投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人 有权按自己的意愿表决。

赞成 反对 対 1 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案 仁次修订稿)的议案》 懂事、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

(说明:请在每个议案项目后的"赞成"、"反对"或"弃权"空格内择一填上"V"号。投票人只能表明成"、"反对"或"弃权"一种意见、涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效。扎

(XC建。) 委托人(签名或法定代表人签名、盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托人股东帐号;

委托人持股数:

受托人签名: 受托日期: 年 月 日 身份证号码:

ェ: 、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;@2、委托人为法人,应 加盖法人公章并由法定代表人签字。 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

根据《公司章程》,公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地(不含通过合作方式实 质上取得土地经营权),涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下,由董事长审批决定;涉及

鉴于本次宁波荣居置业有限公司竞拍标的的成交金额达到公司最近一期经审计总资产的7.25%,且公 司12个月内累计竞拍标的的成交金额(含本次交易)已达到公司最近一期经审计总资产的10%,公司引

交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下,由董事会审议决定。董事会授权经营层先行参加土地

2016年2月1日召开第九届董事会2016年第一次临时会议审议通过了上述事项。表决结果:9票同意,0票反

宁波市火车东站潘火地段JD13-04-02地块位于浙江省宁波市鄞州区潘火街道股家坑村,东至沧海路

一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶殿份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议通知于2016年1月22 日以邮件结合电话方式向空司监事发出。会议于2016年1月30日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3 人、实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章

的规定。 - 、监事会会议审议情况 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件 1、第二届监事会第十九次会议决议

二、标的介绍

二〇一六年二月二日

南至永达路,西至百宁街,北至用地界线:

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年2月2日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-13 国药集团一致药业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营 业务的重大事项,该重大事项对本公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票(证券简称:国药一致、一 教B.证券代码·000028.200028)于2015年10月21日开市起停牌,公司已于2015年10月21日发布了《重大事项 停牌公告》(公告号:2015-39),于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-43), 并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-44、 2015-45、2015-46、2015-47)。2015年11月30日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》 (公告号:2015-49),并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》 公告号:2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55),于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组 框架协议暨进展的公告》(公告号:2016-02)和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告 号:2016-03),于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-06、2016-09),

截至目前,本次筹划的重大资产重组(以下简称"本次重组")进展情况如下:

1. 交易对方, 本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司, 国药校股股份有限公司, 中 事项的进展情况。 2、交易方式:目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行

国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。

设份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金,具体细节仍在谨慎探讨中,尚未最终确定

于2016年1月20日、1月26日,发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告号:2016-11、

3、标的资产:标的资产范围尚未最终确定,初步设定的范围为:国药集团致君(深圳)制药有限公司、国 药集团致君(深圳)坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药工业园经营性 资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药 对外贸易有限公司。其中初步确定的部分标的资产股权比例为国药集团致君(深圳)制药有限公司51%股 权、国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权。

上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案,整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未

自公司重大资产重组事项停牌之日起,重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

(二)公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。

(一)公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,2015年12月31 日,公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》(具体情形 详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》(公告号:2016-02)

(三)公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构对标的资产开展审计及

评估,并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈,汇总底稿并撰写尽职调查报告, 停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关

> 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年2月2日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-015

格林美股份有限公司 关于中标商务部对外技术援助项目实施企业 资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2016年2月1日,格林美股份有限公司(以下简称"公司"或"格林美")收到商务部下发的《商务部关于认 它中国中元国际工程有限公司等单位对外援助项目实施企业资格的批件》(商援批[2016]102号)。经过竞争 性招标、专家评定、商务部审查,公司符合《对外援助成套项目实施企业资格认定办法(试行)》(商务部 2015年第1号令)规定的资格条件,以环保领域第一名取得在环境保护专业方面具有对外援助成套项目管理 企业资格,格林美成为未来三年具备中国在环保领域对外援建项目与管理的资格,取得服务国家"一带一路" 战略目标与参与"一带一路"环保项目建设的机会,有效推动公司占领"一带一路"环保产业市场,增强全球产

根据国务院新闻办公室的《中国的对外援助》白皮书,对外援助资金包括无偿援助、无息贷款和优惠贷 款三种方式。援外预算资金由财政部按预决算制统一管理。优惠贷款由中国进出口银行通过市场筹措,贷款 利率低于中国人民银行公布的基准利率,由此产生的利息差额由国家财政补贴。成套项目援助是指中国通过

提供无偿援助和无息贷款等援助资金帮助受援国建设生产和民用领域的工程项目。 公司将依据国家有关要求,积极谋划公司优势的废物再生循环产业项目,输出公司优势废物处理技术, 走出去,开采全球城市矿产

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2016-010号 湖北三峡新型建材股份有限公司 会发行审核委员会审核通过的公告

2016年2月1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2016年第二十三次

目前,公司前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 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

会议对湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")2015年非公开发行A股股票的申请进行了审核。 根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

内获取废弃资源提供了良好的通道。 公司本次作为环境保护专业领域的五家单位之一,也是该领域唯一的上市公司,获得对外援助项目实施 企业资格,公司将充分利用这一平台,积极承担环境保护专业方面援外项目的实施任务,为公司"走出去"建 设环保产业项目,开采全球城市矿山提供机会、资金及当地政府的支持,充分积累项目执行经验,为公司海外 业务的发展奠定良好的基础,对拓展海外市场将起到积极的推动作用,有利于增强公司国际市场的影响力和 核心竞争力。同时,公司通过对接援外项目这一平台,可与其他有援外成套项目资质的企业合作,积累资源, 为公司业务不断做大做强提供强大的支撑和保障。

中国对外援助地理分布比较均衡,受援国涉及亚洲、非洲、拉丁美洲、加勒比、大洋洲和东欧等地区大部

分国家,而这些国家是电子废弃物、报废汽车等废弃资源的集聚地,从而为公司在这些国家推进电子废弃物

的绿色循环再利用、线路板绿色循环再利用、稀有稀贵金属的循环再利用等循环产业的发展,开展全球范围

格林美股份有限公司董事会 二〇一六年二月一日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-016 兴业证券股份有限公司重大事项停牌 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司正在筹划股份回购事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公]申请,公司股票于2016年2月2日停牌1天,公司将及时公告相关进展情况。 公司提醒投资者注意,公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二〇一五年二月二日

荣安地产股份有限公司

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、误导性陈述或者重 大遗漏。

邮件等方式发出。会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议: 一致审议通讨《关于宁波荣居置业有限公司竞拍宁波火车东站潘火地段ID13-04-02地块的议案》

详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买土地使用权的公告》。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月29日以书面传真、电子

荣安地产股份有限公司董事会

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-007 荣安地产股份有限公司

关于购买土地使用权的公告 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、误导性陈述或者重

大遗漏。

特此公告。

公司控股子公司宁波荣居置业有限公司于2016年1月28日在宁波市鄞州区公共资源交易中心举办的 国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以475.667.280元的价格竞得宁波市火车东站潘火地段ID13-04-02 地块的国有建设用地使用权

上述交易不构成关联交易,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。

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

1、增持人 司实际控制人邹承慧先生。

2016年2月1日,邹承慧先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共计增持公司股票521400股,占 引总股本的0.0719%,增持均价9.57元/股,成交金额4989798元。 4、本次增持前后的持股情况

证券代码:300347 证券简称:泰格医药 公告编码(2016)009号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告书

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 《杭州秦格医药科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年2月1日在中国证监会 2的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

披露的提示性公告

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

:让年限 (年) 地块名称 容积率 用途 火车东站潘火地目 >1.0且 37278 ≤32% ≤100m 三、付款方式 根据签订的《国有建设用地使用权成交确认书》,宁波荣居置业有限公司须在2016年2月4日前与宁波

四、对本公司的影响及风险提示 上述交易可增加公司土地储备37,278平方米,有利于进一步稳定和提升公司未来的经营业绩,保障公 司实现可持续发展。公司将根据有关规定并结合市场需求规划上述土地的开发利用方案。

上述成交土地款,公司将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付,所需资金全部为本公司

本次竞拍是公司经营管理层根据当前市场状况并充分考虑风险因素而进行投资决策的,但由于房地

产项目开发周期较长,以及受宏观政策调控等不确定因素影响,公司存在上述项目不能达到预期收益的风

市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

1、宁波市招投标统一平台国有建设用地使用权成交确认书 2、第九届董事会2016年第一次临时会议决议

二〇一六年二月二日

荣安地产股份有限公司董事会

证券简称:爱康科技 公告编号:2016-19 证券代码:002610 江苏爱康科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的公告

. 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事长、实际控制人邹承慧先生于2016年1月27日。 2016年1月28日、2016年1月29日通过二级市场分别增持公司股票1,097,200股、1,619,324股、530,500股,占公

公司头的经则八三时小园小园一上。
2、增持目的及计划
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面的判断,邹承慧先生决定增持公司股份,以维护市场稳定进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益,增持资金来源为自筹资金。

增持前邹承慧先生持有本公司股票29,429,550股,占公司总股本的4.0592%;本次增持后,邹承慧先生共 计持有公司股票29,950,950股,占公司总股本的4.1311%。 增持前邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投 资有限公司合计持有本公司股份40.1601%的股权,本次增持后合计持有的40.232%股权 ——有大事店 等系劃先生承洛将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定,在增 持行为完成后的6个月内不减持此次增持的公司股份。

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司》

股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证据发[2013]51 号)等正压与从 规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。 2.本次增持行为不会学效公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司实际控制人发生变化。 3.公司将继续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

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

编号: 2016-02

2016年2月2日

本公司董事会于2016年1月29日收到董事Christian K. Ricken先生提交的书面辞职报告。Christian K icken先生因个人原因辞去本公司董事以及董事会相关委员会委员的职务

股票简称:华夏银行

证券代码:600015

本公司董事会对Christian K. Ricken先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

华夏银行股份有限公司董事会