证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　编号:临2016-005

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决方式于2016年2月2日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月29日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于修改公司章程的公告》。

四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》

为提高营销体系运行效率,公司新成立营销中心、品牌管理部两个部门,同时撤销市场部、销售部、商务部三个部门,销售部、商务部原有职能及人员整体并入营销中心,市场部原有产品支持与市场研究职能及人员并入营销中心,市场部原有品牌与推广职能及人员并入品牌管理部。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　编号:临2016-006

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第七次会议以通讯表决方式于2016年2月2日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月29日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到3名,实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

我们认为,公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和日常生产经营的情况下,使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理,使用期限不超过两年。在决议有效期内,资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2016年2月2日

证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　编 号:临2016-007

华润万东医疗装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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:

华润万东医疗装备股份有限公司("公司")拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3132号)核准,公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票(A股),发行价格为35.22元/股,共募集资金总额人民币879,999,981.66元,扣除发行费用人民币12,637,456.87元后,募集资金净额为人民币867,362,524.79元,该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

二、公司承诺的募集资金投资项目情况

根据第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后,拟投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目	30,521	30,521
2	医学影像云平台项目	10,000	10,000
3	营销服务体系建设项目	5,000	5,000
4	偿还银行贷款项目	21,950	21,950
5	补充流动资金项目	20,529	20,529
	合计	88,000	88,000

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前,公司根据实际情况已用自有资金先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至2016年1月27日,公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为21,950万元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[信会师报字(2016)第110090号]的鉴证报告。

公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下:

贷款银行	贷款金额(元)	借款日期	合同还款日期	实际还款日期
工商银行王府井支行	30,000,000.00	2014-12-18	2015-6-17	2015-6-17
工商银行王府井支行	30,000,000.00	2015-3-9	2015-9-8	2015-8-31
建设银行望京支行	50,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	2015-10-30
交通银行天坛支行	50,000,000.00	2015-4-14	2015-12-25	2015-12-25
平安银行北京分行	30,000,000.00	2015-1-23	2016-1-23	2015-12-29
民生银行东单支行	29,500,000.00	2015-1-30	2016-1-30	2015-12-29
合计	219,500,000.00	–	–	–

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合公司非公开发行资金的募集和使用情况,公司拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。

2016年2月2日,公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证结论:我们认为,贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。

2、保荐机构意见

中国国际金融股份有限公司核查意见:本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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,中金公司同意此次募集资金置换方案。

3、独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《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》的有关规定。

4、监事会意见

公司监事会发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　编 号:临2016-008

华润万东医疗装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月2日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金和自有资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下,使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理,投资品种为低风险的保本理财产品。上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的两年内,在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3132号)核准,公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票(A股),发行价格为35.22元/股,共募集资金总额人民币879,999,981.66元,扣除发行费用人民币12,637,456.87元后,募集资金净额为人民币867,362,524.79元,该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

目前,公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施,在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金和自有资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下,公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。具体情况如下:

二、使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1、实施主体

公司本次进行现金管理的资金将从公司开设的募集资金专项账户以及自有资金账户中支取。

2、投资产品的品种

为控制风险,投资品种为低风险的保本理财产品,包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种,最长投资期限不超过一年。

投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

4、投资产品的购买额度

使用募集资金的最高额度不超过人民币4亿元,使用自有资金的最高额度不超过人民币2亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

5、实施方式

公司股东大会审议通过后,在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项,公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时公告使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立公司意见

公司拟使用金额不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。相关审批程序符合相关法律法规,不会影响公司的正常经营活动,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用金额不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理,期限不超过两年,资金可在上述额度内进行滚动使用。

2、监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理, 使用期限不超过两年。在决议有效期内,资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

中国国际金融股份有限公司核查意见:本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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,中金公司同意此次现金管理方案。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　编 号:临2016-009

华润万东医疗装备股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,对《公司章程》做出修改。本次修改经2016年2月2日公司第七届董事会第九次会议审议通过,待报股东大会审议批准。

《公司章程》修改主要条款如下:

原规定	修改后规定
第六条 公司注册资本为人民币21,645万元,即等于公司实收股本的总面值。公司实收股本的总面值等于公司发行在外的股份总数乘以该等股份每股的面值。	第六条 公司注册资本为人民币241,435,803元,即等于公司实收股本的总面值。公司实收股本的总面值等于公司发行在外的股份总数乘以该等股份每股的面值。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可经营项目:医疗器械制造;普通货运。一般经营项目:货物进出口;技术进出口;代理进出口;机器设备安装、维修;技术咨询、技术服务;劳务服务;销售汽车(不含九座以下乘用车)。	第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可经营项目:医疗器械制造;普通货运。一般经营项目:货物进出口;技术进出口;代理进出口;机器设备安装、维修;技术咨询、技术服务;劳务服务;销售汽车(不含九座以下乘用车)。物业管理,商业用房出租,办公用房出租,热力供应,代收水电费;
第二十条 公司股份总数为21,645万股,公司股本结构为普通股21,645万股,无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为241,435,803股,公司股本结构为普通股241,435,803股,无其他种类股。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:600055　　证券简称:华润万东　　公告编号:2016-010

华润万东医疗装备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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年2月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年2月19日下午3:00 时。

召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月19日

至2016年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,相关公告已于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600055	华润万东	2016/2/15

(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、会议登记方法

1、登记时间:2016年2月16日(星期二)9:00时—17:00时。

2、登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件)和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、联系方式

联系电话:(010)84569688

传真:(010)84575717

联系邮箱:wdyl055@263.net.cn

联系人:国宾

地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

邮编:100015

六、其他事项

与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年2月2日

附件1:授权委托书

●**报备文件**

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润万东医疗装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月19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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2016-009

TCL集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份注销完成暨股份变动公告

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

TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")因实施首期回购股份导致股份总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现就首期回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:

一、回购股份的注销情况

公司于 2015 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,截至 2016 年1 月15 日公司共回购了 15,601,300 股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于 2016 年 2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 15,601,300 股回购股份注销手续。

二、股份变动原因

公司首期回购部分社会公众股份的方案于2015年7月17日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,2015年7月24日公司公告了《TCL集团股份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。

截至2016年1月15日,公司回购股份数量为15,601,300股,占公司总股本的比例为0.127%,成交的最高价为4.87元/股, 最低价为3.87元/股, 支付总金额为69,990,822.25元(含交易费用),符合公司回购部分A股股份方案的要求。本次注销完成后,公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、股份变动情况

本次回购股份注销完成后, 公司总股本将由12,225,655,042股减少至 12,213,681,742股。详见下表:

股份类别	回购前		本次回购后注销数量	本次回购股份注销后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	3,229,133,378	26.41		3,219,905,296	26.36
二、无限售条件股份	8,996,521,664	73.59	15,601,300	8,993,776,446	73.64
三、股份总数	12,225,655,042	100	15,601,300	12,213,681,742	100

注:2015年7月17日至回购期限结束日,公司股份因部分A股股票期权激励计划股票期权行权增加3,628,000股。公司将按相关规定在工商行政主管部门办理工商变更登记手续。

四、修改公司章程事项

根据2015年7月17日公司召开的公司2015年第一次临时股东大会, 股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜,包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商登记备案。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司2015年第一次临时股东大会决议;

3、公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书;

4、北京市嘉源律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2016年2月2日

证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2016-12

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:兴业矿业,股票代码:000426)自2015年10月28日(星期三)开市起停牌。公司于10月29日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月9日、1月16日及1月23日披露了《兴业矿业:关于重大资产重组停牌公告》(2015-68)、《兴业矿业: 董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-71)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-73)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-74)、《兴业矿业: 董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-75)、《兴业矿业:董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2015-76)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-77)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-78)、《兴业矿业: 董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-79)、《兴业矿业: 董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-80)、《兴业矿业: 董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-01)、《兴业矿业: 关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》(2016-04)、《兴业矿业: 关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》(2016-05) 及《兴业矿业: 关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》(2016-08)。

截止本公告日,公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、呼伦贝尔乾金达矿业有限公司及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司等拟并购标的进场开展了尽职调查、审计及评估工作。

截至本公告发布日,公司已与交易对方达成了重组意向,目前正在进行交易方案的论证和完善;重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。同时,公司按照相关法律法规、规范性文件的规定,对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和报备。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2016-13

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理赵飞先生提交的书面辞职报告,赵飞先生因个人原因,请求辞去公司副总经理的职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞去上述职务后,赵飞先生不再继续担任公司其他职务。

截止本公告日,赵飞先生持有公司股票 78,478股,该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。

公司及董事会对赵飞先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

证券代码:002531　　证券简称:天顺风能　　公告编号:2016-010

天顺风能(苏州)股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司(以下简称"上海天神")函告,获悉上海天神所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押情况

1、基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
上海天神投资管理有限公司	是	1,750	2015-02-09	2017-02-09	中信证券股份有限公司	5.94%
		1,750	2015-05-25	2017-02-09	中信证券股份有限公司	5.94%
		2,300	2015-07-01	2016-07-01	中信证券股份有限公司	7.81%
		2,500	2015-10-30	2016-10-26	中信证券股份有限公司	8.48%
		2,300	2015-11-12	2016-11-10	中信证券股份有限公司	7.81%
		3,300	2015-11-27	2016-11-24	中信证券股份有限公司	11.2%
合 计	--	13,900	--	--	--	47.18%

2、累计被质押情况

截止公告披露日,上海天神共持有本公司股份29,464万股,占公司股份总数的35.8%,累计质押其所持有的本公司股份13,900万股,占其所持本公司股份的47.18%,占公司股份总数的16.89%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司
董事会
2016年2月3日

股票代码:600325　　股票简称:华发股份　　公告编号:2016-008
债券代码:122028　　债券简称:09华发债
债券代码:136057　　债券简称:15华发01

珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第八十八次会议决议公告

本公司及董事局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漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第八十八次会议通知已于2016年2月1日以传真及电子邮件方式发出, 会议于2016年2月2日以通讯方式召开, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成以下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司申请26亿元融资的议案》。

因经营发展需要,公司及全资子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司(以下简称"奥华企管")拟向中信银行及其关联方中信信托有限责任公司(以下简称"中信信托")申请总额为26亿元人民币的融资,具体内容如下:

1、公司拟将享有的对奥华企管13.8亿元的债权转让给中信信托,中信信托向公司支付13.8亿元作为上述债权的转让价款,本笔融资期限为3年;

2、奥华企管拟向中信银行珠海分行申请12.2亿元贷款,贷款期限5年。

公司为上述两笔融资提供连带责任保证,具体事宜授权经营班子办理。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于锌国商贸向东莞银行申请9.9亿元委托贷款的议案》。

因经营发展需要, 公司全资子公司珠海锌国商贸有限公司拟向东莞银行珠海分行申请人民币9.9亿元委托贷款,贷款期限为12个月。具体事宜授权经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年二月三日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2016-008

黄山永新股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月2日接到控股股东黄山永佳(集团)有限公司(以下简称"永佳集团")的通知,获悉永佳集团已将其所持有的公司股份部分解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押初始日	质押解除日	质权人
永佳集团	是	1,000	2015-11-03	2016-01-29	华安证券股份有限公司
		9,999,000		2016-02-01	
合 计	–	10,000,000	–	–	–

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,永佳集团共持有公司股份92,797,695股,占公司总股本的28.49%,其持有的公司股份处于质押状态的累计10,000,000股,占公司总股本的3.07%。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2016-006

中国交通建设股份有限公司关于子公司公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

公司子公司中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称中交疏浚)近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《关于核准中交疏浚(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]162号)。批复主要内容如下:

一、核准中交疏浚向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券的发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,中交疏浚如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

中交疏浚将根据上述核准文件的要求和中交疏浚股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2016-007

西南证券股份有限公司公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于近日收到公司第一大股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司关于公司董事人选的推荐函,现将主要内容公告如下:

一、根据重庆市国有资产监督管理委员会提名,重庆渝富资产经营管理集团有限公司推荐廖庆轩同志为公司董事人选。根据《公司章程》及监管规定,公司将就该项事宜提交董事会、股东大会审议,并履行相关程序。

二、崔坚同志退休,不再担任公司董事职务。鉴于此,崔坚先生提请辞去公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日

廖庆轩先生简历:

硕士研究生,中共党员,高级经济师,现任公司党委书记,第十二届全国人大代表。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组等单位工作,先后任重庆市商业银行行长,重庆市国资委副主任(正厅局长级),重庆市人民政府副秘书长(正厅局长级),重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记,重庆市国资委主任、党委副书记等职务。

股票代码:002341　　股票简称:新纶科技　　公告编码:2016-10

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股权到期继续质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将持有的部分公司已质押股权到期释放后继续质押给原质权人的通知,现将情况说明如下:

侯毅先生与深圳市高新投集团有限公司签订了股份质押合同,为此,侯毅先生将其直接持有的已质押的公司700万股高管锁定股到期释放后继续质押(占其个人直接所持公司股份总数的7%;占公司总股本的1.87%)给深圳市高新投集团有限公司用于融资,质押登记手续已于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2016年2月1日起至办理解除质押登记手续为止。

侯毅先生直接及间接持有公司股份10,300万股,占公司总股本27.58%。截至本公告披露日,侯毅先生共质押其所直接持有的公司股份8,698万股,占其个人直接所持股份总数的86.98%,占公司股份总数的23.29%。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日