

证券代码:000812 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-014

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议的通知已于2016年2月6日发送至各参会董事、监事及高管人员;公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月14日以通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,董事刘世健先生因个人原因未能参会。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

议案:审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的议案》

股东大会召开时间:2016年3月1日 下午14:30分
股权登记日:2016年2月24日交易结束后

召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 审议通过。
特此公告。

**新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016年2月14日**

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-015

新疆天山毛纺织股份有限公司 关于召开2016年第一次 临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:
现场会议召开时间为2016年3月1日 下午14:30分
网络投票时间为2016年2月29日-2016年3月1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3月1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投票的具体时间为:2016年2月29日15:00至2016年3月1日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

1)现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

3)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)截止2016年2月24日交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.关于本次重大资产重组符合相关法律法规,法规规定条件的议案

2.关于公司重大资产重组与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案

1.2整体方案

2.2资产出售及置换

2.2.1资产出售及置换方案

2.2.2置出资产及置入资产

2.2.3定价原则及转让价格

2.2.4置出资产涉及的人员安排

2.2.5期间损益

2.3发行股份购买资产

2.3.1发行方式

2.3.2发行股票种类和面值

2.3.3发行对象和认购方式

2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格

2.3.5发行数量

2.3.6 锁定期

2.3.7新增股份的上市地点

2.3.8滚存利润分配

2.3.9业绩承诺与净利润安排

2.4股份转让

2.5募集配套资金

2.5.1发行股票的种类和面值

2.5.2发行对象和认购方式

2.5.3定价依据、定价基准日和发行价格

2.5.4配套募集资金金额

2.5.5发行数量

2.5.6锁定期

2.5.7募集资金用途

2.5.8发行前滚存未分配利润安排

2.5.9新增股份的上市地点

2.6本次重大资产重组决议的有效期

的补充协议的议案

9.关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华樾秋实投资管理(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案

10.关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华樾秋实投资管理(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案

11.关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案

12.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案

13.关于本次重大资产重组符合<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(修订稿)

14.关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案

15.关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案(修订稿)

16.关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案

17.关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

18.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明:

19.关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案

20.关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案

21.关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪迪科技股份有限公司签订《盈利补偿协议的补充协议(三)》的议案

22.关于公司变更前次重大资产重组利率承诺期限的议案

23.关于公司员工持股计划(草案)的议案

24.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

上述议案中第1-24项为特别决议事项,即须经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

议案1、3-5、7、9-11、12-14、16-24经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2015年12月14日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的相关公告;议案2、6、8、10、13、15经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2016年1月13日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的相关内容。

三、股东大会会议召开方法

1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可通过信函或传真形式登记。

2.登记时间:2016年2月29日(上午10:00-14:00,下午15:00-18:00)逾期不予受理。

3.登记地点:新疆乌鲁木齐齐东路235号公司董事会办公室

4.参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的步骤

1.投票代码:360813;投票简称:“天纺投票”;

2.投票时间:2016年3月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	关于本次重大资产重组符合相关法律法规,法规规定条件的议案	1.00
2	关于公司重大资产重组与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案	2.00
2.1	整体方案	2.01
2.2	资产出售及置换	2.02
2.2.1	资产出售及置换方案	2.02
2.2.2	置出资产及置入资产	2.03
2.2.3	定价原则及转让价格	2.04
2.2.4	置出资产涉及的人员安排	2.05
2.2.5	期间损益	2.06
2.3	发行股份购买资产	2.07
2.3.1	发行方式	2.07
2.3.2	发行股票种类和面值	2.08
2.3.3	发行对象和认购方式	2.09
2.3.4	定价依据、定价基准日和发行价格	2.10
2.3.5	发行数量	2.11
2.3.6	锁定期	2.12
2.3.7	新增股份的上市地点	2.13
2.3.8	滚存利润分配	2.14
2.3.9	业绩承诺与净利润补偿	2.15
2.4	股份转让	2.16
2.5	募集配套资金	2.17
2.5.1	发行股票的种类和面值	2.18
2.5.2	发行对象和认购方式	2.18
2.5.3	定价依据、定价基准日和发行价格	2.19
2.5.4	配套募集资金金额	2.20
2.5.5	发行数量	2.21
2.5.6	锁定期	2.22
2.5.7	募集资金用途	2.23
2.5.8	发行前滚存未分配利润安排	2.24
2.5.9	新增股份的上市地点	2.25
2.6	本次重大资产重组决议的有效期	2.26
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	3.00
4	关于《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4.00
5	关于公司与新疆凯迪矿业投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案	5.00
6	关于公司与新疆凯迪矿业投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议(一)>的议案	6.00

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	关于本次重大资产重组符合相关法律法规,法规规定条件的议案	8	0	0	0
2	整体方案	8	0	0	0
2.1	资产出售及置换	8	0	0	0
2.2.1	资产出售及置换方案	8	0	0	0
2.2.2	置出资产及置入资产	8	0	0	0
2.2.3	定价原则及转让价格	8	0	0	0
2.2.4	置出资产涉及的人员安排	8	0	0	0
2.2.5	期间损益	8	0	0	0
2.3	发行股份购买资产	8	0	0	0
2.3.1	发行方式	8	0	0	0
2.3.2	发行股票种类和面值	8	0	0	0
2.3.3	发行对象和认购方式	8	0	0	0
2.3.4	定价依据、定价基准日和发行价格	8	0	0	0
2.3.5	发行数量	8	0	0	0
2.3.6	锁定期	8	0	0	0
2.3.7	新增股份的上市地点	8	0	0	0
2.3.8	滚存利润分配	8	0	0	0
2.3.9	业绩承诺与净利润补偿	8	0	0	0
2.4	股份转让	8	0	0	0
2.5	募集配套资金	8	0	0	0
2.5.1	发行股票的种类和面值	8	0	0	0
2.5.2	发行对象和认购方式	8	0	0	0
2.5.3	定价依据、定价基准日和发行价格	8	0	0	0
2.5.4	配套募集资金金额	8	0	0	0
2.5.5	发行数量	8	0	0	0
2.5.6	锁定期	8	0	0	0
2.5.7	募集资金用途	8	0	0	0
2.5.8	发行前滚存未分配利润安排	8	0	0	0
2.5.9	新增股份的上市地点	8	0	0	0
2.6	本次重大资产重组决议的有效期	8	0	0	0
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	8	0	0	0
4	关于《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	8	0	0	0
5	关于公司与新疆凯迪矿业投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议(一)>的议案	8	0	0	0
6	关于公司与新疆凯迪矿业投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议(二)>的议案	8	0	0	0
7	关于公司与新疆凯迪矿业投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议(三)>的议案	8	0	0	0
8	关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆梧桐股权投资合伙企业(有限合伙)、权毅、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案	8	0	0	0
9	关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华樾秋实投资管理(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议(二)>的议案	8	0	0	0
10	关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华樾秋实投资管理(有限合伙)、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司(代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”)签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议(三)>的议案	8	0	0	0
11	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案	8	0	0	0
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案	8	0	0	0
13	关于本次重大资产重组符合<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(修订稿)	8	0	0	0
14	关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案	8	0	0	0
15	关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案(修订稿)	8	0	0	0
16	关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案	8	0	0	0
17	关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	8	0	0	0
18	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明:	8	0	0	0
19	关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案	8	0	0	0
20	关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案	8	0	0	0
21	关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪迪科技股份有限公司签订《盈利补偿协议的补充协议(三)》的议案	8	0	0	0
22	关于公司变更前次重大资产重组利率承诺期限的议案	8	0	0	0
23	关于公司员工持股计划(草案)的议案	8	0	0	0
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	8	0	0	0

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的委托股数如下:

表决意见类型	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东办理身份认证的具体流程

互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月29日下午3:00,结束时间为2016年3月1日下午3:00的任意时间。

2.按照《深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字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过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,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,如参加其他网络投票时不必重新激活。密码遗忘后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

② 点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;

③ 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

④ 点击进入“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认后发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单,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。

2、网络投票系统重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(五)、联系电话:
联系:(0991)4436069
传真:(0991)4310456

2、地址:新疆乌鲁木齐新市区银川路235号

3、邮编:830054

4、联系人:杨钦 翁梦雪

(六)、其他事项
出席会议人员食宿、交通费等自理。
请各位董事审议。

**新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十四日**

授权委托书

兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席新疆天山毛纺织股份有限公司于2016年3月1日召开的2016年第一次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。

证券代码:002021 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-010

浙江盾安人工环境股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划投资新能源汽车管理系统软件产业等重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:盾安环境,证券代码:002021)自2015年12月28日开市起停牌,公司债券(债券简称:12 盾安债,证券代码:121000)停牌。公司于2015年12月28日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-107),于2016年1月4日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-001),于2016年1月11日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-003),于2016年1月18日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-005),于2016年1月25日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-007)(公告编号分别是:2016-007-2016-008),于2016年2月3日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-009)。

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-020

连云港如意集团股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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

连云港如意集团股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大事项,于2015年8月24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-063)。经公司申请,公司股票(股票简称:如意集团,股票代码:000626)自2015年8月24日起停牌。2015年9月6日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项,披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-069)。在公司股票停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布了一次“重大资产重组事项的进展公告”。

2016年1月17日,公司召开了第八届董事会2016年第一次会议和第八届监事会2016年第一次会议,审议了公司重大资产重组相关议案,并计划于近日披露相关信息。根据监管要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,审核期间公司股票将继续停牌。

2016年1月26日,公司收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第6号)(以下简称:重组问询函)。根据重组问询函的要求,公司及各方对于

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进相关商谈,公司聘请的各中介机构正在抓紧推进工作。鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证信息公平,避免公司股票异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2016年2月15日起继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时披露相关信息。有关事项,公司将尽快通过指定信息披露媒体披露相关情况并申请公司股票复牌。

根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年2月15日起复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需提交交易所2016年第一次临时股东大会审议,并经中国证监会等上级监管部门核准后方可实施。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注公司相关公告并谨慎投资风险。

**浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2016年2月15日**

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-012

宁波港股份有限公司关于收到上海证券交易所 对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告

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

宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年1月28日审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及预案的公告》等相关议案,并于2016年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

近日,公司收到上海证券交易所《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0147号)(以下简称“问询函”)。上海证券交易所对公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案(以下简称“预案”)进行了问询,需公司就有关问题作进一步说明和补充披露。(问询函)具体内容如下:

一、关于标的资产的行业信息

1.预案披露,本次重组为公司控股股股东宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟山港股份有限公司(以下简称“舟山港股份”或“标的资产”)85%的股权。标的资产主营业务为港口装卸仓储、港口配套服务及港口综合物流业务。请补充披露:(1)标的资产业务板块报告期内营业收入、成本、盈利和市场竞争情况,并进行必要的分析;(2)标的资产不同业务收费模式及其定价依据;(3)标的资产前5大客户及前5大供应商情况,请补充说明并发表意见。

2.预案披露,舟山股份所属码头主要用于接待外贸货物,2012年至2014年间,舟山股份货物吞吐量分别为3,513.85万吨、4,923.92万吨、5,227.70万吨;舟山港城吞吐量分别为12.08%、15.09%、15.07%。请公司结合舟山港城吞吐量及港口分布情况,分析说明舟山股份的核心竞争力。请补充说明并发表意见。

3.预案披露,舟山股份主要从事从事干散货等大宗商品的港口装卸、港口配套服务及港口综合物流。目前,大宗商品行业持续低迷。请公司结合自身业务情况,分析大宗商品低迷对标的资产主营业务的影响。请补充说明并发表意见。

二、关于标的资产的财务信息

4.预案披露,标的资产下属子公司甬黄公司成立于2006年8月5日,目前甬黄公司仍处于项目建设期。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-007

上海姚记扑克股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司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预案》及与本次重大资产重组相关的议案。并于2015年12月15日披露了《上海姚记扑克股份有限公司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预案》及相关文件。

2015年12月21日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函【需行政许可】【2015】第58号文件,并于2015年12月26日披露了《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》(以下简称“修订稿”)。公司重组进程如下:

现将本次重大资产重组进展情况公告如下如下:

一、重组工作进展

目前,公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作;评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计和盈利预测审核工作已初步完成,正在开展有关报告编制工作。

独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。

公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的要求,履行相关审批程序。

主要为鼠浪湖矿石中矿码头项目。请补充披露:(1)上述在建项目的具体规划,开建时间、建设进度、预计完工时间、投资总金额、已投资金额、建设后对标的资产的影响;(2)鼠浪湖项目在本次评估中是否单独评估,若是,请补充相关评估数据。请财务顾问发表意见。

5.预案披露,标的资产下属海通国际2014年度实现营业收入为16,823.56万元,利润总额为4,451.07万元,净利润为3,631.34万元。2015年1月至11月共实现营业收入1,737.38万元。在营业收入、基本保持稳定盈利的情况下,利润总额大幅下滑,777.74万元,净利润达51,070.21万元。请补充披露在海通国际营业收入未见增长的情况下,利润总额大幅下滑大幅增大的原因。请财务顾问和会计师发表意见。

6.预案披露,舟山股份拥有2艘集装箱,请公司补充披露该2艘集装箱的折旧政策及截至目前的账面价值。请财务顾问和会计师发表意见。

三、其他

7.预案披露,本次交易对宁波舟山港集团吸收合并事项目前正在办理中。请公司补充披露交易对完成吸收合并后是否为本次重组实施的前置条件,上述吸收合并项目目前的进展情况,预计完成时间,是否存在无法完成吸收合并的情形及对本次重组方案的影响,请财务顾问和律师发表意见。

8.预案披露,公司控股股东及间接控股股东与公司之间存在同业竞争,请公司以列表形式说明其与公司产生同业竞争的公司名单,从事领域及解决办法。请财务顾问发表意见。

9.预案披露,公司与标的资产之间在存在交叉持股情况。请公司明确交叉持股具体解决办法,交叉持股事项对本次交易的影响及其他担保。请财务顾问和律师发表意见。

公司将将与相关中介机构(问询函)的要求作出回应,并将尽快将相关反馈报送至上海证券交易所。回复期间,公司股票将继续停牌。请指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并谨慎投资风险。

特此公告。

**宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日**

证券代码:000761 200761 证券简称: 本钢板材 本钢板B 编号:2016-013

本钢板材股份有限公司 股价异常波动公告

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

一、股票异常波动的情况

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000761、200761,证券简称:本钢板材、本钢板B)于2016年2月5日收盘价价格涨幅连续2个交易日累计冲高-20.80%,按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股价异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.2016年1月29日,公司披露了《2015年年报业绩预告》公告,具体内容详见《中国证报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.经查询,公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

**本钢板材股份有限公司
董事会
2016年2月6日**

**上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2016年2月15日**