

**证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-006**

## 无锡先导智能装备股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2015年年度报告全文及摘要于2016年2月17日在中国证监会指定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。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

**证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-010**

## 无锡先导智能装备股份有限公司2015年度报告说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年2月19日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2015年度报告说明会。本次网上说明会采取网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与互动交流。出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理王燕南先生、董事会秘书兼财务总监陈强先生、独立董事贾国田先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

**证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-011**

## 无锡先导智能装备股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2.预计的业绩:同比上升

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	比上年同期上升:77.92%—106.23%	盈利:2472.98万元
基本每股收益	盈利:约0.35元	盈利:0.48元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

1.行业市场走向良好,销售收入增长导致业绩增长。

2.报告期内公司嵌式软件增值税退税对净利润贡献金额为727.34万元。

3.报告期内公司非经常性损益为200万元。

四、其他情况说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2.2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

**证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-012**

## 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,定于2016年3月8日(星期二)召开2015年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和现有有关规定,现将有关事项通知如下:

(一)召开股东大会的基本情况

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2016年3月8日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2016年3月7日—8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8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3月7日下午15:00至2016年3月8日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:江苏省无锡市新吴区新锦路20号公司四楼会议室

3.召集人:无锡先导智能装备股份有限公司董事会

4.股权登记日:2016年2月26日

5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2016年2月26日下午3:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人、该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》

2.审议通过《2015年度监事会工作报告》

3.审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》

4.审议通过《公司2015年度财务决算报告》

5.审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

6.审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

7.关于变更《公司章程》的议案

8.关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案

9.关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案

公司独立董事将在本次临时股东大会上进行述职。

上述第1-4项议案已经公司于2016年2月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,上述第2项议案已经公司于2016年2月16日召开的第二届监事会第八次会议审议通过,内容详见2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

决议类型	序号	议案名称
普通决议	1	《公司2015年度董事会工作报告》
	2	《公司2015年度监事会工作报告》
	3	《公司独立董事2015年度述职报告》
	4	《公司2015年度财务决算报告》
	5	《公司2015年年度报告及其摘要》
特别决议	6	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
	7	《关于变更<公司章程>的议案》
	8	《关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案》
	9	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》

了关于会计估计变更的议案。

监事会认为:本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则,变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关法律、法规、规范性文件的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司  
监事会  
2016年2月17日

**证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-009**

**债券代码:122255 债券简称:13赣粤01**

**债券代码:122316 债券简称:14赣粤01**

**债券代码:122317 债券简称:14赣粤02**

**债券代码:136002 债券简称:15赣粤02**

## 江西赣粤高速公路股份有限公司关于控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司注册资本工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司的增资工作已实施完成(详见公司于2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的2016-004号公告)。

2016年2月5日,该子公司完成了注册资本工商登记变更手续,取得了江西省工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本变更为壹亿壹仟捌佰万元整,变更登记日为2016年2月5日。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2016年2月17日

**证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-011**

**债券代码:122255 债券简称:13赣粤01**

**债券代码:122316 债券简称:14赣粤01**

**债券代码:122317 债券简称:14赣粤02**

**债券代码:136002 债券简称:15赣粤02**

## 江西赣粤高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限,因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化。
- 根据第三方预测数据,本次对公司所属昌樟高速公路折旧的会计估计变更与变更前相比将减少2015年10-12月的折旧7,093.92万元,减少营业成本6,093.92万元,增加所得税费用1,773.48万元,增加归属于母公司所有者的净利润5,320.44万元,增加归属于母公司所有者权益5,320.44万元。

一、概述

(一)公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限,因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化。

(二)公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限,因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化,并由中交二院(以下简称“中交二院”)受公司委托对昌樟高速公路车速进行了重新测速及分析,并出具《江西省南昌至樟树高速公路交通量预测与分析报告》。根据企业会计准则和公司会计估计相关规定以及上述预测报告,公司于2015年10月1日起对昌樟高速公路折旧的会计估计进行变更。

(三)2016年2月16日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

**证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2016-021**

## 棕榈园林股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品议案》,公司同意使用不超过人民币5亿元(含5亿)额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,累计购买理财产品金额回滚至零。自公告之日起一年内进行滚动使用,并授权公司法定代表人林森先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关合同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2016年2月4日刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2016-018)。

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富车马号)》,与中国民生银行广州分行签订了《非证券资产管理类系列理财产品合同》具体内容如下:

- 一、理财产品的主要情况
- (一)浦发发行的理财产品
- 1.产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富车马号
- 2.产品代码:2101137531
- 3.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 4.产品类型:保证收益型
- 5.认购金额:人民币100,000,000元
- 6.产品收益率:3.105%/年
- 7.投资期限:3天(起息日2016年2月4日,到期日2016年3月5日)
- 8.投资标的:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行承销的信用债,评级在A-含)以上评级的短期融资券、中期票据、企业债、企业债、公司债券、定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS/ABN等结构化融资类信用类债券,同时,买入拆借、券商收益凭证、优先股、存单、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
- 9.资金来源:自有资金
- 10.关联性说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行无关联关系。
- (二)民生银行理财产品
- 1.产品名称:非凡资产管理38天安福第087期对公款(区域订制)
- 2.产品代码:FCGA16011A
- 3.发行人:中国民生银行股份有限公司
- 4.产品类型:保证收益型,组合投资类
- 5.认购金额:人民币100,000,000元
- 6.预期年化收益率:3.30%
- 7.投资周期:38天(起息日2016年2月14日,到期日2016年3月23日)
- 8.投资标的:本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投资于存款、债券、货币回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
- 9.资金来源:自有资金

**证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-010**

## 宁波东力股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产重组公告》(公告编号:2015-052)。公司股票(股票代码:宁波东力,股票代码:002164)自2015年12月17日开市起停牌,并于2016年1月15日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-002);停牌期间,公司严格按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-055、2015-056、2016-001、2016-005、2016-006、2016-009),以上公告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权,本次重大资产重组由国信证券作为公司担任独立财务顾问,自公司股票停牌以来,公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证,公司委托中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、法律等相关工作。

二、延期复牌的原因

因本次重组涉及标的公司经营收入较大,中介机构需要一定时间对标的公司开展全面尽职调查、审计及评估工作,标的资产需要整合和规范,公司与交易对手就本次交易关联性的细节仍需进行更深入的磋商,春节假期影响等因素,公司预计无法按照原计划于2016年2月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障重组工作的顺利进行,避免股价异常波动,保障投资者特

别是广大中投资者的利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:宁波东力,股票代码:002164)将自2016年2月17日开市起继续停牌。

三、停牌期间工作安排

公司承诺采取本次筹划重大资产重组事项继续停牌时间不超过30个自然日,即承诺采取自2016年3月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年3月18日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如在上述停牌期间前向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票停牌时间不超过3个月,在上述承诺停牌的3个月内,如公司仍未披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,如申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将发布重大资产重组公告并复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

宁波东力股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十六日

(三)现场股东大会会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人出席会议,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件)、委托人身份证原件;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写回执(附件)以便登记确认,传真或信函请在2016年3月7日下午17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。

2.登记时间:2016年2月26日—3月7日

3.登记地点:无锡先导智能装备股份有限公司证券部

4.登记事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约的记者出席。

(四)参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2016年3月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:365450;投票简称:先导智能

(3)投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体如下:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
	总议案(对本次会议的全部议案进行表决)	100.00
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司独立董事2015年度述职报告》	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年年度报告及其摘要》	5.00
6	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	6.00
7	《关于变更<公司章程>的议案》	7.00
8	《关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案》	8.00
9	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》	9.00

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)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3月7日15:00至2016年3月8日15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,申请服务密码的,请登陆网址:<http://wlp.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,服务密码激活后5分钟内可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3)本公司根据网络投票服务密码或数字证书可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因及内容

昌樟高速公路改扩建工程项目建成通车后,经江西省发改委、省交通运输厅批复重新核定了昌樟高速公路收费期限,因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化。

根据公司会计政策的规定,公司经营的高速公路资产采用工作量法(车流量法)计提折旧,各收费路段的工作量(车流量)由公司聘请设立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查,并以此计算每标准车流量应计提的单位折旧额,每年公司按实际车流量与预测车流量孰原则计算当年应计提的公路资产折旧。公司每年重新预测剩余收费期的总车流量,并据此调整以后年度应计提的折旧,以保证资产价值在经营期限内全部收回。

根据财政部颁布的《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和会计差错更正》和公司会计估计变更等相关规定,本次会计估计变更,公司将采用中交二院2016年1月出具的《江西省南昌至樟树高速公路交通量预测与分析报告》确定的预测车流量作为折旧依据,计算以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。本次会计估计变更起始日为2015年10月1日。

(二)会计估计变更对当期和未来期间的影响

根据《企业会计准则》规定,本公司对昌樟高速公路剩余收费期的车流量进行变更属于会计估计变更事项,应采用未来适用法进行相应的会计处理,不进行追溯调整。

根据第三方预测数据,本次会计估计变更与变更前相比将减少2015年10-12月的折旧7,093.92万元,减少营业成本6,093.92万元,增加所得税费用1,773.48万元,增加归属于母公司所有者的净利润5,320.44万元,增加归属于母公司所有者权益5,320.44万元。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计估计变更符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相关规定。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

(二)监事会意见

监事会认为:本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则,变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关法律、法规的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

四、上网公告附件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)独立董事关于会计估计变更的独立意见;

(三)第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司  
董事会  
2016年2月17日

**证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-010**

**债券代码:122255 债券简称:13赣粤01**

**债券代码:122316 债券简称:14赣粤01**

**债券代码:122317 债券简称:14赣粤02**

**债券代码:136002 债券简称:15赣粤02**

## 江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年2月5日以直接投票、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人,实际收回有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限,因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化。公司委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司对昌樟高速公路的车流量进行了重新预测。

根据企业会计准则及公司会计估计相关规定,公司同意变更进行会计估计变更,变更起始日为2015年10月1日,采用未来适用法进行相应的会计处理,不进行追溯调整。

根据第三方预测数据,本次会计估计变更与变更前相比将减少2015年10-12月的折旧7,093.92万元,减少营业成本6,093.92万元,增加所得税费用1,773.48万元,增加归属于母公司所有者的净利润5,320.44万元,增加归属于母公司所有者权益5,320.44万元。

二、审议通过《关于控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司(简称“嘉园公司”)提供第三期委托贷款、贷款额度3.5亿元,用于“海里”和“嘉园”项目,贷款利率按照公司综合平均融资成本计算。嘉园公司按照项目进度实际所需资金在该额度内分批向本公司提出委托贷款的申请。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司  
董事会  
2016年2月17日

**证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-024**

## 莱茵达体育发展股份有限公司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。

重要提示:

1.本次会议没有涉及修改公司章程的情况

2.2016年1月28日,公司控股股东莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵达控股”)提出《关于提请莱茵达体育发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议的议案》,提议将公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)提交股东大会审议,并于2016年1月29日召开第一期员工持股计划相关事项的会议。

莱茵达控股于2016年2月2日第二次临时股东大会暨召开及取消部分议案的通知)等公告。

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年2月16日下午14:00,在公司控股股东莱茵达体育发展股份有限公司召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计9人,代表股份总数为509,991,887股,占公司总股本的59.3330%;参加现场会议的社会股股东及授权代表3人,代表股份数为509,996,887股,占公司总股本的0.0047%;通过网络投票的中小投资者人数4人,代表股份数为34,900,000股,占公司总股本的0.0040%。通过现场或网络参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表)共计15人,代表股份数为45,100股,占公司总股本的0.0052%。

会议由公司董事长曹祥生先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿);

表决结果:

509,960,787股同意,占参加会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99390%;

**证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2016-007**

## 金宇火腿股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

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

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大收购事项,公司已向深圳证券交易所申请自2016年2月17日起停牌,详见于2016年2月3日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(2016-006)。

公司与各方沟通,本次交易方案为发行股份购买资产且构成重大资产重组。本次交易事项向为《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将发布重大资产重组公告并复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

金宇火腿股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十六日

31.10%反对,占参加会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00610%;0票弃权,占参加会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00000%;其中,中小投资者的表决情况:同意14.0000股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的31.04213%;反对31.1000股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的68.95787%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00000%。

2、表决通过了《关于提请莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的会议议案》;

莱茵达控股于2016年2月2日第二次临时股东大会暨召开及取消部分议案的通知)等公告。

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年2月16日下午14:00,在公司控股股东莱茵达体育发展股份有限公司召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计9人,代表股份总数为509,991,887股,占公司总股本的59.3330%;参加现场会议的社会股股东及授权代表3人,代表股份数为509,996,887股,占公司总股本的0.0047%;通过网络投票的中小投资者人数4人,代表股份数为34,900,000股,占公司总股本的0.0040%。通过现场或网络参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表)共计15人,代表股份数为45,100股,占公司总股本的0.0052%。

会议由公司董事长曹祥生先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿);

表决结果:

509,960,787股同意,占参加会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99390%;

**证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2016-007**

## 金宇火腿股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

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

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大收购事项,公司已向深圳证券交易所申请自2016年2月17日起停牌,详见于2016年2月3日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(2016-006)。

公司与各方沟通,本次交易方案为发行股份购买资产且构成重大资产重组。本次交易事项向为《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将发布重大资产重组公告并复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

金宇火腿股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十六日

**证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2016-025**

## 深圳市零七股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告

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漏。

一、重要提示

(一)变更后的公司注册名称为:深圳市金宇火腿股份有限公司。

(二)变更后的公司证券简称称为:金宇火腿。

(三)名称和简称生效日期:2016年2月17日。

二、公司名称及证券简称变更的说明

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日召开深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会,表决通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》并决议通过后办理工商变更手续。2016年2月3日公司收到深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及变更(备案)通知书,公司工商注册名称及经营范围变更完成。原公司名称为深圳市零七股份有限公司现变更为“深圳市金宇火腿股份有限公司”,经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司原证券简称

“零七股份”现变更为“金宇火腿”。

三、公司名称及证券简称变更原因说明

依据《公司法》及《证券法》等相关法律法规,为促进公司树立崭新的企业形象,根据《公司章程》规定并经公司管理层慎重研究,决定变更公司注册名称,同时根据公司名称变更情况,需相应变更证券简称。

四、其他事项说明

经公司申请,并经深交所核准,公司于2016年2月17日起公司启用新证券简称“金宇火腿”,公司债券代码不变。敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳市零七股份有限公司董事会  
2016年2月16日

**证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2016-025**

## 深圳市零七股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告

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漏。

一、重要提示

(一)变更后的公司注册名称为:深圳市金宇火腿股份有限公司。

(二)变更后的公司证券简称称为:金宇火腿。

(三)名称和简称生效日期:2016年2月17日。

二、公司名称及证券简称变更的说明

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日召开深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会,表决通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》并决议通过后办理工商变更手续。2016年2月3日公司收到深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及变更(备案)通知书,公司工商注册名称及经营范围变更完成。原公司名称为深圳市零七股份有限公司现变更为“深圳市金宇火腿股份有限公司”,经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司原证券简称

**证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-010**

## 宁波东力股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产重组公告》(公告编号:2015-052)。公司股票(股票代码:宁波东力,股票代码:002164)自2015年12月17日开市起停牌,并于2016年1月15日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-002);停牌期间,公司严格按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-055、2015-056、2016-001、2016-005、2016-006、2016-009),以上公告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权,本次重大资产重组由国信证券作为公司担任独立财务顾问,自公司股票停牌以来,公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证,公司委托中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、法律等相关工作。

二、延期复牌的原因

因本次重组涉及标的公司经营收入较大,中介机构需要一定时间对标的公司开展全面尽职调查、审计及评估工作,标的资产需要整合和规范,公司与交易对手就本次交易关联性的细节仍需进行更深入的磋商,春节假期影响等因素,公司预计无法按照原计划于2016年2月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障重组工作的顺利进行,避免股价异常波动,保障投资者特

3.网络投票的其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(五)其他事项

1.会议联系方式:

地址:江苏省无锡市新吴区新锦路20号无锡先导智能装备股份有限公司

邮政编码:214028

联系人:王 焯

联系电话:0510-81163600

传 真:0510-81163648(转证券部)

2.本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费用自理。

(六)备查文件

1、第二届董事会第十一次会议