



证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:2016-012

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年2月18日

(二)股东大会召开的地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	111
2.出席会议的股东所持有效权的股份总股数(股)	325,201,520
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.48

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事长虞建庭、董事高伟因出差,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司符合非公开发行A股股票条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.03、议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.07、议案名称:募集资金金额与用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.08、议案名称:本次发行前的滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.09、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

2.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

3、议案名称:调整公司非公开发行A股股票预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

4、议案名称:修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

5、议案名称:公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

6、议案名称:本次非公开发行股票涉及关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

7、议案名称:调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

8、议案名称:提请股东大会批准上海中能企业发展(集团)有限公司于以要约收购方式增持公司股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,140,370	99.95	61,150	0.05	0	0.00

9、议案名称:提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司符合非公开发行A股股票条件	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.03	发行对象和认购方式	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.04	发行数量	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.06	限售期	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.07	募集资金金额与用途	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.08	本次发行前的滚存未分配利润的安排	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.09	上市地点	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
3	调整公司非公开发行股票预案	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
4	修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
5	公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
6	本次非公开发行股票涉及关联交易	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
7	调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
8	提请股东大会批准上海中能企业发展(集团)有限公司于以要约收购方式增持公司股份	127,500	67.59	61,150	32.41	0	0.00
9	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3.00、5.00、6.00、8.00项议案涉及关联股东上海中能企业发展(集团)有限公司回避表决。

本次股东大会审议的议案为普通议案,需获得由出席会议股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(银川)律师事务所

律师:张万程、杨艳艳

2、律师见证结论意见:

北京大成(银川)律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券简称:人人乐 证券代码:002336 公告编号:2016-004

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月24日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年4月28日披露的《人人乐:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-019)。

根据上述决议,公司于2016年2月18日与兴业银行深圳南山支行(以下简称“兴业银行”)签订《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》,使用人民币2亿元闲置自有资金购买兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买兴业银行理财产品的主要内容

(一)理财产品

1.产品名称:“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.购买理财产品金额:人民币贰亿元整

4.产品收益计算期限:35天

5.产品预期年化收益率:3.2%

6.起息日:2016年2月18日

7.到期日:2016年3月24日

8.本金及理财收益支付:到期一次性支付

9.资金来源:公司闲置自有资金

10.关联关系说明:本公司与兴业银行没有关联关系

(二)主要风险提示

1.利率风险:理财产品存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本理财产品所投资产品的收益率大幅下跌,则可能造成客户收益遭受损失;如果物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,造成客户投资理财产品获得的实际收益率为负的风险。

2.流动性风险:理财期限内,购买本理财产品的客户不能提前终止或赎回,在产品存续期内如果投资者有流动性需求,客户不能使用理财产品的资金,也因此丧失了其他更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均久期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

3.法律与政策风险:国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行,甚至导致本理财产品本金和收益发生损失。

4.延期支付风险:指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

5.信息传递风险:兴业银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站(www.cib.com.cn)或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的,致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6.不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的事件可能导致理财产品面临损失的风险。

7.管理人风险:理财产品管理人或理财投资资产服务机构受经验、技能等因素的影响,或者上述主体处理事务不当等,可能导致客户收益遭受损失。

8.理财产品不成立风险:如自本理财产品计划开始募集至募集期满,理财产品认购总金额未达到产品最小成立规模(如有约定),或因市场发生剧烈波动或因不可抗力等原因,经兴业银行谨慎合理判断难以按照理财产品销售文件有关规定向投资人提供本理财产品,兴业银行有权宣布本理财产品计划不成立,投资人将承担投资本理财产品计划不成立的风险。

二、风险控制措施

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2016001

贵州黔源电力股份有限公司2015年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年1—12月主要财务数据和指标

元，请投资者注意投资风险。

一、2015年1—12月主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,699,940,476.00	2,147,119,375.04	25.75
营业利润	627,554,756.20	465,308,978.22	41.23
利润总额	727,953,540.94	536,819,507.39	35.61
归属于上市公司股东的净利润	359,475,020.45	294,252,409.75	22.16
基本每股收益(元/股)	1.1771	0.9634	22.18
加权平均净资产收益率(%)	17.87	16.68	同比上升1.19个百分点
	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	18,229,957,661.01	18,609,139,342.65	-2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,149,403,376.78	1,911,138,273.91	12.47
股本	305,398,622.00	305,398,622.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	7.0381	6.2578	12.47