



证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2016-003 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会全体成员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。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2016年3月18日届满,公司将开展相关换届准备工作,为顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举有关事项公告如下:

- 一、第六届董事会的组成
按照《公司章程》的规定,新一届董事会将由9名董事组成(其中非独立董事6名,独立董事3名),董事任期自被股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
- 二、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
本公司发布之日,公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提名董事会非独立董事1至4名,个人提名候选人的人数不得超过本次换届选举非独立董事人数。
- (二)独立董事候选人的提名
本公告发布之日,公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提名董事会独立董事1至2名,个人提名候选人的人数不得超过本次换届选举独立董事人数。
- 三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即 股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
- 四、本次换届选举的程序
1.提名人在2016年2月29日16:00时之前,按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件(详见附件1);

五、在上一提名截止时间届满后,公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名董事候选人进行资格审查,对符合资格的候选人,将提交公司董事会审议。

- 3.公司董事会根据提名委员会提交的候选人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
- 4.董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事还应作出相关声明;
- 5.公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求,在独立董事提名之日起2个交易日后,将独立董事候选人的有关材料(包括不限于《独立董事提名声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》)报送上海证券交易所进行审核。

- 六、董事任职资格
(一)董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人应为自然人,应具有与担任董事相适应的工作阅历和经历,并具有足够的时间和精力履行董事职责,有下列情形之一,不能担任公司的董事:
1.无民事行为能力或限制民事行为能力;
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
4.担任被宣告破产的企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产宣告之日起未逾三年;
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7.法律、行政法规及部门规章规定的其他情形。
- (二)独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:
1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
2.具有中国证监会认可的与上市公司独立董事制度相一致的独立性要求;独立性要求:
3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、规范性文件;
4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
5.公司章程规定的其他条件;

- 6.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:
(1)在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直接或间接持有公司已发行股份百分之三以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

- (三)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
(四)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
(五)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
(六)法律规范或依公司章程的有关规定认定的其他关系;

- 七、附件
附件 1:关于提名人应提供的相关文件说明
附件 2:第六届董事会董事候选人提名书
附件 3:第六届董事会董事候选人承诺书
附件 4:独立董事提名声明
附件 5:独立董事候选人声明
附件 6:独立董事履历表
特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年2月24日

附件 1:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明**

- 1.提名董事候选人,必须向本公司提供下列文件:
(1)董事候选人提名书(原件);
(2)提名董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(3)提名董事候选人的学历学位证书复印件(原件备查);
(4)如提名独立董事候选人,则需提供下列附件《独立董事提名声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事资格证书复印件(原件备查);
- (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 2.若提名人为本公司股东,则需提供下列文件:
(1)如为个人股东,则需提供身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);
(3)股票账户卡复印件(原件备查);
(4)本公告发布之目的持股凭证。
- 3.提名人与本公司不存在关联关系的方式如下:
(1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
(2)如采取亲自送达的方式,则必须在2016年2月29日16:00时之前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
- (3)如采取邮寄的方式,则必须在2016年2月29日16:00时之前将相关文件传真至 0566-5378801,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人提名书”的原件必须在2016年2月29日之前寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以邮局邮戳为准)。
- 4.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件 2:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人提名书**

提名人名	联系电话				
提名董事候选人类别(请在口内打“√”)					
<input type="checkbox"/> 非独立董事	<input type="checkbox"/> 独立董事				
提名董事候选人基本信息					
姓名	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生时间	年	月
电话	传真		电子邮箱		
任职资格是否符合规定的条件					
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
提名董事候选人的个人信息(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)					
其他说明(包括但不限于与控股或参股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)					
提名日期: 年 月 日					

附件 3:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人承诺书**

本人承诺如下:
一、本人同意被提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会董事候选人;
二、本人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整;
三、本人当选为公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职责。
承诺人签名:
年 月 日

附件 4:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事候选人声明**

提名人名, 现提名 为安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解和同意由提名人名担任独立董事职务,并保证在担任安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事职务期间,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行独立董事职责,并保证在担任安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事职务期间,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行独立董事职责。

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:
被提名人名具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,被提名人名将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,被提名人名已承诺在本次提名、参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名人名任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国证券法》关于上市公司董事任职资格的规定;
(三)中央纪委会、中央纪委办公厅关于清理党政领导干部子女在企业兼职(兼薪)的规定;
(四)中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导干部或兼职任职的规定;

(五)中国保监会《保险经纪公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告业务规范》关于证券分析师兼任 职务的规定;
(七)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、被提名人名具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份百分之以上或者是上市公司前 十大股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

(六)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、会计师、注册会计师、税务师或者高级管理人员,或者在其他业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符;

五、包括安徽九华山旅游发展股份有限公司在内,被提名人名兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人名在安徽九华山旅游发展股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事 备案及培训工作指引》对独立董事任职资格进行自查并作出承诺,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全自愿做出虚假声明可能导致的后果。

特此公告。

提名人名:(签名/盖章)
年 月 日

附件 5:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事候选人声明**

本人, 已充分了解和同意由提名人名担任独立董事职务,并保证在担任安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事职务期间,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行独立董事职责,并保证在担任安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事职务期间,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行独立董事职责。

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:
本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,本人将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。)

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国证券法》关于上市公司董事任职资格的规定;
(三)中央纪委会、中央纪委办公厅关于清理党政领导干部子女在企业兼职(兼薪)的规定;
(四)中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导干部或兼职任职的规定;

(五)中国保监会《保险经纪公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告业务规范》关于证券分析师兼任 职务的规定;
(七)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份百分之以上或者是上市公司前 十大股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

(六)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、会计师、注册会计师、税务师或者高级管理人员,或者在其他业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符;

五、包括安徽九华山旅游发展股份有限公司在内,被提名人名兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人名在安徽九华山旅游发展股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事 备案及培训工作指引》对独立董事任职资格进行自查并作出承诺,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全自愿做出虚假声明可能导致的后果。

特此公告。

提名人名:(签名/盖章)
年 月 日

附件 6:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事履历表**

公司名称	职位	起止时间
一、个人情况		
姓名	曾用名	
出生年月	政治面貌	
身份证号	学历学位	
电子邮箱	移动电话	
工作单位		
单位邮编	单位电话	
通讯地址	邮政编码	

是否全职专业人士 会计专业资格证书 资格证书 证书号码

其他专业技术资格证书 资格证书 证书号码

是否曾受处罚 是否具有其他国家或者地区居留权

与本人关系 配偶 父亲 母亲 子女 兄弟姐妹

姓名 身份证号 联系电话 工作单位 持股情况

三、教育背景

学习期间 学校 工作单位 职位 专业 学历 毕业时间 学位

五、专业培训

培训期间 培训单位 培训证书 培训内容

六、独立董事兼职情况

任职期间 公司名称 公司代码

七、其他情况

1.本次担任公司独立董事的薪酬:
2.本人是否拥有拟任职公司股票及其衍生品种持有数量(如是):
3.本人在公司及拟任职公司,过去现在是否持有前述 2.条以外的其他股份;
4.本人担任拟任职公司的独立董事的提名人为:
5.本人其他可能有助于不利于本次独立董事任职的情况;

八、承诺

本人承诺如下:
一、本人同意被提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人;
二、本人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整;
三、本人当选为公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职责。

承诺人签名:
日期: 年 月 日

直系亲属:
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

(六)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在其他业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符;

五、包括安徽九华山旅游发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,本人在安徽九华山旅游发展股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事 备案及培训工作指引》对本人任职资格进行自查并作出承诺,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全自愿做出虚假声明可能导致的后果。

特此公告。

本人承诺:在担任公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的 规章、通知、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的 监督,确保有足够的时间和精力履行职务,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

本人承诺:本人在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将主动 汇报该等情形之日起30日内辞去该职务。

特此声明。
声明人:
年 月 日

附件 7:
**安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事履历表**

公司名称	职位	起止时间
一、个人情况		
姓名	曾用名	
出生年月	政治面貌	
身份证号	学历学位	
电子邮箱	移动电话	
工作单位		
单位邮编	单位电话	
通讯地址	邮政编码	

是否全职专业人士 会计专业资格证书 资格证书 证书号码

其他专业技术资格证书 资格证书 证书号码

是否曾受处罚 是否具有其他国家或者地区居留权

与本人关系 配偶 父亲 母亲 子女 兄弟姐妹

姓名 身份证号 联系电话 工作单位 持股情况

三、教育背景

学习期间 学校 工作单位 职位 专业 学历 毕业时间 学位

五、专业培训

培训期间 培训单位 培训证书 培训内容

六、独立董事兼职情况

任职期间 公司名称 公司代码

七、其他情况

1.本次担任公司独立董事的薪酬:
2.本人是否拥有拟任职公司股票及其衍生品种持有数量(如是):
3.本人在公司及拟任职公司,过去现在是否持有前述 2.条以外的其他股份;
4.本人担任拟任职公司的独立董事的提名人为:
5.本人其他可能有助于不利于本次独立董事任职的情况;

八、承诺

本人承诺如下:
一、本人同意被提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人;
二、本人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整;
三、本人当选为公司监事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职责。

承诺人签名:
日期: 年 月 日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2016-003 广东南洋电缆集团股份有限公司 关于签订南方电网及广东电网合同的公告

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。

一、合同中标及签署概况
广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属的全资子公司广州南洋电缆有限公司(以下简称“广州南洋”)为中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)2015年主网线路材料第二批框架协议项目、南方电网2015年配网材料第二批框架协议项目及广东电网有限责任公司(以下简称“广东电网”)2015-2016年配网设备设备材料(干变、箱变、低压线材等)框架协议项目、广东电网2015年安稳控制站、执行站等二次类设备框架协议项目的中标单位,中标内容如下:

- 1.物资品类:220kV电力电缆(深圳),占标包需求金额比例:35%
- 2.物资品类:110kV电力电缆(广东),占标包需求金额比例:30%
- 3.物资品类:10kV交联电缆(普通型)(广东),占标包需求金额比例:14%
- 4.物资品类:10kV交联电缆(防白蚁型)(广东),占标包需求金额比例:30%
- 5.物资品类:10kV交联电缆(防白蚁型)(云南),占标包需求金额比例:16%
- 6.物资品类:10kV交联电缆(阻燃型)(广东),占标包需求金额比例:14%
- 7.物资品类:低压电缆(普通型)(广东),占标包需求金额比例:13%
- 8.物资品类:低压电缆(防白蚁型)(广东),占标包需求金额比例:40%
- 9.物资品类:低压电缆(阻燃型)(广东),占标包需求金额比例:10%
- 10.物资品类:10kV铜芯招揽线,占标的物总标的比例:15%
- 11.物资品类:低压电线,占标的物总标的比例:10%
- 12.物资品类:架空绝缘导线,占标的物总标的比例:18%
- 13.物资品类:控制电缆

由于上述招标为框架协议,公司中标时无需估算中标金额,每个标包的具体中标金额需由南方电网、广东电网下属项目单位根据物资所需情况确定,公司需严格按照与项目单位签署书面合同。

截至本公告日,广州南洋已签订并收到原件的合同金额合计达到14,636.51万元。

二、交易对手方介绍
1.基本情况
中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作,公司属中央管理,由国务院国资委履行出资人职责,公司供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输电和配网工程;从事电力购销业务,负责电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主开展外贸流通经营、国际合作;对外工程承包和对外劳务合作等业务。

广东电网有限责任公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司,简称广东电网公司,前身为广东省广电网集团有限公司,2005年3月31日更名为广东电网公司,2014年6月4日更名为广东电网有限责任公司,2012年1月1日,下辖的广州供电局、深圳供电局正式分立由南方电网公司直管,公司注册资金360亿元。

2.交易对方与公司不存在任何关联关系;近三年与公司发生过类似业务。

3.交易对方的履约能力
交易对方为中央管理的国有特大型企业,在南方电网发展和南方电力资源乃至能源资源优

化配置中发挥主导作用,承担着实施国家西部大开发、西电东送战略的重要任务,资金实力雄厚,信用优良,为公司一直以来的合作客户,履约情况一直保持良好。

三、合同主要内容
1.合同主要条件:合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章;

2.合同标的:220kV、110kV电力电缆,10kV交联电缆,低压电缆,低压电线,10kV铜芯招揽线,架空绝缘导线,控制电缆;

3.合同总金额:14,636.51万元;

4.合同地点:买方为南方电网、广东电网,卖方为广州南洋电缆有限公司;

5.交货地点:买方所在地;

6.合同履行期:按相应合同约定履行;

7.付款方式:
分为:预付款、人卖方成品库、到货款和质保金四次支付;

8.违约责任:对于买方或卖方的违约行为,按照双方签订的相应的采购合同中的相关条款执行;

9.争议解决方式:双方在合同履行中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼;

10.履约保证金:卖方应在合同签订后5个工作日内(含本数)向买方提交金额为合同价10%的履约保证金,有效期至履约保证金提交买方之日起至合同项下货物全部完成安装调试、交接试验和验收合格并移交验收合格投入运行为止,履约保证金有效期终止之日起10个工作日内且无索赔(有索赔待索赔完成后),买方将履约保证金退还卖方。

四、合同履行的影响
(一)公司2014年度营业总收入为225,889.33万元,归属于上市公司股东的净利润5,179.05万元,具备履行合同的资金;公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。

(二)本合同的履行金额占本公司2014年度经营审计营业总收入的6.48%,合同的履行预计将对公司2016年全年经营业绩产生一定的积极影响。

3.合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议,以及遇不可抗力时对应的应对措施和责任归属等做出明确规定,但在合同履行期间可能出现的所有各种风险仍有可能对合同的履行造成影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

6.其他相关说明
公司将持续跟踪以上框架协议项目中标合同的签署情况并及时进行披露。

7.备查文件:广州南洋与南方电网、广东电网签订的相应采购合同。
特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2016-006
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司股东股票质押解除及继续
质押的公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到本公司股东卓尔控股有限公司(以下简称“卓尔控股”)关于股票质押及质押的“通知”,现将相关事项公告如下:

卓尔控股于2016年2月18日将原质押给长江证券股份有限公司的本公司无限流通股中的3,800,000股(占本公司总股本的2.18%),详见本公司2016年1月30日发布的《关于公司股东股票质押解除及继续质押的公告》解除质押;于2016年2月19日将所持有的本公司无限流通股3,800,000股继续质押给长江证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并继续进行融资,初始交易日为2016年2月19日,质押期限一年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述事项的相关手续。

截止本公告日,卓尔控股共持有本公司股份29,087,282股,占本公司总股本的16.66%;卓尔控股累计质押的本公司股份数为29,087,282股,占本公司总股本的16.66%。

特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2016年2月24日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2016-025 中国武夷实业股份有限公司 关于承接国际工程项目的 补充公告

本公司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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于承接国际工程项目的公告》(公告编号:2016-024)。由于国际工程承包项目在收益和风险方面存在较大不确定性,公司现就近期中标的三个工程项目的预计盈利和风险情况补充说明如下:

一、乌干达国际工程总承包项目(FORTPORTAL-KYENJO)承接项目,中标价格为714.36亿乌干达先令,折1.84亿美元(当前汇率526.56660乌干达先令/1美元),该项目预计实现净利润8070万元,汇率波动相对较小,由于国际油价低迷,经济增长乏力,货币汇率波动较大。

二、巴西新内利亚ELA BEACHT住宅和办公楼项目施工项目,项目总价为1.22514亿基纳,折人民币92,627.92万美元(当前汇率0.4662基纳/1美元),该项目预计实现净利润100万元,巴西新内利亚政局稳定,经济发展势头良好,海外项目存在货币汇率风险。

三、肯尼亚MARIKANI-BAMBA(D549)和KILIFI-KIWANDANI PRIMARY SCHOOL(K3133)道路修复工程项目,中标价格为51.29亿肯尼亚先令,折合人民币1.34亿美元(当前汇率15.641肯尼亚先令/1美元),上述三个项目均为国际工程承包项目,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
中国武夷实业股份有限公司
董事会
2016年2月23日

股票代码:000937