

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2016-016

江苏高科石化股份有限公司关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 2 月 3 日召开并审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。使用不超过八千万元的闲置募集资金购买保本型的短期理财产品，该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜（详情请见在《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn 刊载的相关公告）。

公司近日使用闲置募集资金在授权额度内购买了两笔理财产品，具体情况如下：

一、理财产品主要内容

1、公司于2016年2月15日与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体内容如下：

- ① 产品名称：中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第057期
- ② 币种：人民币
- ③ 金额：6000万元
- ④ 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率2.80%
- ⑤ 期限：110天，2016年2月19日至2016年6月8日
- ⑥ 资金来源：闲置募集资金
- ⑦ 关联关系说明：与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行不存在关联关系
- ⑧ 公司于2016年2月17日与中信银行股份有限公司无锡分行签署《中信银行理财产品总协议》，具体内容如下：
- ① 产品名称：中信理财之信赢系列 对公 A1606期B款人民币理财产品
- ② 币种：人民币
- ③ 金额：2000万元
- ④ 产品类型：保本浮动收益类，封闭式，预期年化最高收益率3.05%
- ⑤ 期限：91天，2016年2月19日至2016年5月20日
- ⑥ 资金来源：闲置募集资金
- ⑦ 关联关系说明：与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系
- 二、风险控制应对措施

尽管本次购买的银行理财产品属于低等/中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

- 1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保障措施，控制投资风险。
- 2.公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
- 3.独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部检查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
- 4.公司监事会应当对资金使用情况进行监督、检查。
- 5.公司在每次使用募集资金购买理财产品之前，将相应备查文件报保荐机构审阅，就购买事项征求保荐机构意见。文件包括：闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明、投资产品发行主体的明确保本承诺、产品的说明书或协议等具有法律效力的文件，包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定；本次投资对公司日常经营的影响；公司十二个月内委托理财的情况。
- 6.公司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期对理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响募集资金使用计划正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为8,000万元人民币。

五、备查文件

- 1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
- 2、《中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第057期》产品说明书
- 3、《中信银行理财产品总协议》
- 4、《中信理财之信赢系列 对公 A1606期B款人民币理财产品》说明书

特此公告。

2016年 2 月 24 日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-013

河南佰利联化学股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日收到公司董事长许刚先生及副董事长谭瑞清先生向公司董事会提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1. 利润分配方案的具体内容

提议人：公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生 提议理由：鉴于公司当前面临较好的经营状况和未來良好的发展前景，为优化公司股本结构，积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每股	0	3.5元（含税）	25
分配总额	以截至2015年12月31日公司总股本204,424,200股为基数，合计派息71,548,470元（含税），合计资本公积金转增股本5,110,600,500股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2. 利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及公司章程、《公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划》等文件的要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3. 利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长许刚先生和副董事长谭瑞清先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
 公司董事会接到上述有关2015年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、黄礼高等五名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通，占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究上述董事认为：公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生提议的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上五名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1. 提议人、5%以上股东及董监高前6个月内的股份变动情况

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-018

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示

1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。

2、本次会议大会议案均无否决或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2016年2月23日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2016年2月22日—2016年2月23日，其中：

①通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事长王绍东先生

④ 现场会议召开地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

⑥ 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份192,689,584股，占上市公司总股份的58.0782%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份156,256,

变动时间	股份变动人姓名	与董、监、高的关系	变动原因	变动数量
2015-9-16	孟庆利	副总经理李明山的妻子	买入	17,527股
2016-1-15	王青山	监事陈立兴的妻子	买入	1,000股
2016-1-18	王学豪	公司副总经理	卖出	100,000股

2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划

截至本预案公告日，公司于2016年2月16日收到股东博雅投资《关于拟减持河南佰利联化学股份有限公司股份计划的通知》，博雅投资预计减持本公司股份不超过14,218,838股（占本公司总股本比例6.96%）【详见2016年2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》公告编号：2016-012】。

四、相关风险提示

1、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的，应当予以说明。

公司于2015 年4月24日向749名股权激励对象授予的1500.5万股限制性股票，预计将于2015年年度报告披露后在符合相关解锁条件情形下经董事会决议同意后解锁40%，即解锁不超过600.20万股（若届时公司2015年度权益分派方案尚未实施），由于激励对象中包含公司的现任高级管理人员，可能导致高级管理人员在本预案披露日后6个月内减持公司股票。

2、本次利润分配预案尚须公司2015年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

1、公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生及董事常以立先生、杨民乐先生、黄礼高先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票；公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生出具的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》；

2、本次分配预案签署的《关于公司2015年度利润分配预案的承诺书》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司

董事会

2016年2月23日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-018

二六三网络通信股份有限公司2016年第一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。

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

④ 现场会议召开时间：2016年2月23日下午15:30；

⑤ 网络投票时间：2016年2月22日—2016年2月23日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间；

⑥ 现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号通达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份140,319,269股，占有表决权股份总数的17.58%；通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份2,000股，占有表决权股份总数的0.0003%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7名，代表股份1,796,663股，占有表决权股份总数的0.23%。

本次会议由董事长李少龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会

的中小投资者 会网络投票 所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意公司2016年拟使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者 会网络投票 所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、关于修订《公司章程》的议案

	修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟股（约236,685,173元）。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟陆佰陆拾捌万零柒佰玖拾叁元（约236,685,173元）。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟陆佰陆拾捌万零柒佰玖拾叁元（约236,685,173元）。
第十九条 公司股份总数为778,685,173股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为798,420,393股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为798,420,393股，均为普通股。

表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者 会网络投票 所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本次会议已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《准则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2016年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年2月23日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2016-027

浙江海翔药业股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年2月16日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本759,758,615股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非流通股、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为759,758,615股，分红后总股本增至1,519,517,230股。公司本次实施的权益分派方案与公司2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2016年2月29日，除权除息日为：2016年3月1日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2016年2月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送 转 股于2016年3月1日直接记入股东证券账户。在送 转 股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（按尾数相同则则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送 转 股总数与本次送 转 股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月1日通过股托托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****203	浙江东港投资有限公司
2	01*****704	王云富
3	08*****557	杭州康进投资有限公司
4	01*****904	孙杨
5	01*****160	沈利华
6	01*****876	谷晋青
7	01*****850	毛文华
8	00*****021	江其标
9	01*****078	叶春燕
10	01*****515	王建勇
11	01*****369	王云雷
12	01*****227	杨能卫
13	00*****490	谷晋雷
14	01*****707	李洪明
15	01*****525	郑顺龙

五、本次所送 转 股的无限售流通股的起始交易日为2016年3月1日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次资本公积金转增股本数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	360,465,011	47.44%	360,465,011	720,930,022	47.44%
二、无限售流通股	399,293,604	52.56%	399,293,604	798,587,208	52.56%
三、总股本	759,758,615	100.00%	759,758,615	1,519,517,230	100.00%

七、本次实施送 转 股后，按新股本1,519,517,230股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.3元。

八、咨询机构：

咨询地址：浙江省台州市椒江区外沙西路100号 咨询联系人：蒋如东

咨询电话：0576-89088166 传真电话：0576-89088128

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零一六年二月二十四日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2016-011

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

本公司于2016年2月23日收到持股5%以上股东嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）的《简式权益变动报告书》。嘉实资本于2016年2月22日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件的流通股4,600,000股，占公司总股本的3.16%。减持后嘉实资本持有公司无限售条件的流通股6,898,548股，占公司总股本的4.74%，具体情况如下：

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
嘉实资本	大宗交易	2016-2-22	57.19	4,600,000	3.16
合计	—	—	—	4,600,000	3.16

嘉实资本于2015年4月21日通过协议转让方式受让公司无限售条件的流通股11,498,548股，占公司总股本的7.90%。公司于2015年4月23日披露了《简式权益变动报告书》。自2015年4月23日至2016年2月21日，嘉实资本未减持公司股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

嘉实资本	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
	11,498,548	7.90	6,898,548	4.74

二、其他相关说明

1. 本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规、规章的规定；
2. 本次减持后，嘉实资本不再属于公司持股5%以上股东；
3. 嘉实资本未做出股份锁定等相关承诺；
4. 本次权益变动具体情况详见2016年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件