



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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:为方便广大投资者行使选举权利,本提示性公告对相关议案网络投票中选举董事事宜进行了特别修订说明,敬请投资者留意。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2016年3月2日14:00点在公司五楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

3、会议召开时间: 2016年3月2日14:00点。
网络投票时间为:2016年3月1日—2016年3月2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2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1日15:00 至2016年3月2日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年2月26日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

二、会议议程

(1)、审议关于修订公司《章程》的议案

(2)、审议公司《股东大会议事规则》(修订)的议案

(3)、审议公司《募集资金使用管理制度》(修订)的议案

(4)、审议公司《关联交易决策制度》(修订)的议案

(5)、审议公司《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》的议案

(6)、审议公司《为控股子公司提供担保》的议案

(7)、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案

(8)、审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案

审议事项1—7详见2015年8月22日、议案8详见2016年2月4日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

审议事项(7)、(8)中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2016年3月1日上午9:30—11:30, 下午1:30—3:30;2016年3月2日上午9:30—11:30, 下午1:30—2:00。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2016-005

山东金岭矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知提示性公告

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

4、其他事项

(1)会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码:255081

收件人:王 新 邱卫东

电 话: (0533) 3088888 传 真: (0533) 3089666

(2)会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

(3)、本次股东大会会期半天。

(4)、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

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进行网络投票的时间为2016年3月2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)、深市股票代码:300655; 股票简称作为“金岭投票”。

(3)、股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入股票;

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议 案 名 称	申报价格
议案1-6		100.00
1	审议关于修订公司《章程》的议案	1.00
2	审议公司《股东大会议事规则》修订的议案	2.00
3	审议公司《募集资金使用管理制度》修订的议案	3.00
4	审议公司《关联交易决策制度》修订的议案	4.00
5	审议公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	5.00
6	审议公司《为控股子公司提供担保》的议案	6.00
7	审议公司关于选举戴汉强为董事的议案	7.00
8	审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案	8.00

注:对议案1以100.00进行投票视为对议案1-6表决相同意见;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总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。

合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

③在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2016-027
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3092号文核准,获准公开发行可转换公司债券不超过人民币51,000万元。本次发行可转换公司债券共510万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金人民币51,000万元,扣除相关发行费用1,712.10万元,实际募集资金净额49,287.90万元。上述资金已经到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具天健验〔2016〕6-20号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验资报告》。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,2016年1月28日公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

2016年2月25日,公司与保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“丙方”)及中国农业银行股份有限公司张家港城市支行(以下简称“张家港城市支行”或“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),主要条款如下:

一、公司已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为10527501040015217,截止2016年1月28日,专户余额为49,494.90万元。该专户仅用于向公司LEID外延片及芯片产业化项目(二期)募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为澳洋顺昌的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及澳洋顺昌制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每次对澳

洋顺昌现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人薛波、陶云云可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,乙方、同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

十、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2016-014

江苏金智科技股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

本公告所载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年度主要财务数据

单位:元	2015年度	2014年度	增减变动幅度
营业总收入	1,241,388,364.28	1,179,081,319.68	5.28%
营业利润	95,308,692.92	88,241,786.62	8.01%
利润总额	146,809,624.51	126,305,764.05	16.30%
归属于上市公司股东的净利润	130,266,222.42	107,455,341.63	21.26%
基本每股收益	0.5982	0.5234	14.29%
加权平均净资产收益率	16.81%	16.45%	0.36%
2015年末			
总资产	2,642,440,104.35	1,649,401,916.30	60.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,074,818,456.36	721,209,002.66	49.03%
股 本	231,630,654.00	207,877,500.00	11.43%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.6402	3.4604	33.75%

注:上述数据以公司合并财务报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司2015年度总体经营情况良好,营业收入较2014年度增长5.28%。公司2015年度持续

加强内部管理,有效控制营业成本及期间费用,盈利能力进一步提升。公司2015年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较2014年度增长8.01%、16.30%、21.26%。

2、公司2015年末财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较2014年末增加60.21%、49.03%,主要原因为:

(1)公司新疆金鑫老君庙风电场一期项目本期建成并网及E座生产调试中心建设导致固定资产及在建工程增加;

(2)公司本期收购了领步科技集团有限公司、中电新源智能电网科技有限公司等公司于报告期末未纳入公司合并报表范围,公司总资产相应增加;

(3)公司本期完成2014年度非公开发行股票及公司股权激励计划第二个行权期激励对象行权导致公司股本及资本公积增加;

(4)公司2015年度盈利情况良好,相应增加公司盈余公积及未分配利润,从而增加公司总资产及所有者权益。

3、公司2015年末股本较2014年末增加11.43%,主要原因为公司本期完成2014年度非公开发行股票18,440,904股以及因公司股权激励计划第二个行权期激励对象行权增加公司股本5,312,250股。

4、公司2015年末归属于上市公司股东的每股净资产较2014年末增加33.75%,主要原因为公司归属于上市公司股东的所有者权益的增速大于股本增速所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2016-003

浙江仙琚制药股份有限公司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:

本公告所载2015年度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年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,480,246,157.64	2,470,533,019.31	0.39
营业利润	118,857,112.89	69,107,772.16	71.99
利润总额	130,870,790.68	71,176,647.68	78.84
归属于上市公司股东的净利润	108,825,498.05	56,695,716.73	88.42
基本每股收益(元)	0.20	0.11	81.82
加权平均净资产收益率	7.71%	4.79%	2.93
本报告期末			
总资产	3,441,330,767.64	2,802,557,106.99	22.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,140,481,791.60	1,215,676,115.11	76.36
股 本	610,808,111.00	512,100,000.00	19.28
归属于上市公司股东的每股净资产	3.50	2.37	47.68

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准,并经深圳证券

交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,870.8111万股,发行后公司总股本由51,210万股增加至61,080.8111万股,公司基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩:报告期内,公司实现营业收入248,024.62万元,同比增长0.39%;实现营业利润11,885.71万元,同比增长71.99%;实现利润总额13,087.08万元,同比增长78.84%;实现归属于上市公司股东的净利润10,682.55万元,同比增长88.42%;实现每股收益0.20元,同比增长81.82%。

公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因,系报告期内公司主要原材料成本下降,产品毛利率上升所致。

2、财务状况:报告期末,公司总资产 344,133.08 万元,同比增长22.79%;归属于上市公司股东的所有者权益 214,048.18万元,同比增长76.36%。归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长的主要原因,系报告期内非公开发行股票募集资金完成以及报告期内经营业绩增长所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2016年2月27日

表决意见种类	对应的申报股数
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,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

(4)、计票规则

① 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六项议案中的多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对多项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。

② 如果股东先对总议案投票表决,然后对一至六项议案中的多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

③ 如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

④ (7)、(8)项议案为累积投票事项,在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。

⑤ 在每一个议案中,对董事候选人的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人,按得票多少决定董事或监事人选。

(5)、网络投票示例

① 股权登记日2016年2月26日收市后持有“金岭矿业”A股的股东,对本次网络投票的议案一表决拟投同意票,其申报如下:

股票代码	买入	买入方向	申报价格	申报股数
300655	买入	1.00元	1股	

如果股东对本次网络投票的议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。 如果股东对本次网络投票的议案拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

② 议案 7.8采用累积投票制,在“委托价格”项下填报对应申报价格,在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

对董事候选人表决时,每位股东拥有选举候选人的选举票总数为其持有的股数与 2 的乘积;股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向一位候选人。股东(包括股东代理人)对候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效。

如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的共 2 名董事候选人议案(累积投票制)进行表决,方式如下:

		方式一	方式二	方式三
公司关于选举戴汉强为董事的议案	7.00元	200股		100股
公司关于选举孙瑞斋为董事的议案	8.00元		200股	100股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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。

①、申请服务密码的流程

证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2016-011

苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,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年度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(万元)	30,240.19	32,497.2	-6.95%
营业利润(万元)	2,852.23	5,847.66	-51.22%
利润总额(万元)	3,148.96	6,311.23	-50.11%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,623.52	5,086.37	-49.50%
基本每股收益(元)	0.16	0.31	-48.39%
加权平均净资产收益率(%)	3.78	7.87	-40.9%
本报告期末			
总资产(万元)	87,217.41	81,894.89	6.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	70,077.15	68,734.41	1.95%
股 本	166,966.40	166,943.00	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.20	4.12	1.94%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、报告期内公司股票期权实际行权数量为21,400股,因此股本由166,945,000股变更为166,966,400股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入30,240.19万元,较上年同期下降6.95%;营业利润2,852.23万元,较上年同期下降51.22%;利润总额3,148.96万元,较上年同期下降50.11%;归属于上市公司股东的净利润2,623.52万元,较上年同期下降49.50%;基本每股收益较上年同期下降48.39%;归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期上升1.94%。

主要财务指标说明如下:

1、本报告期内,营业总收入30,240.19万元,较上年同期下降6.95%。主要原因系母公司收入下降所致。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2016-019

浙江万里扬股份有限公司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:

本公告所载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年度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	1,966,125,611.56	1,382,032,095.59	42.26%
营业利润	240,838,447.79	220,019,424.01	6.56%