

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2016-012  
**宁波东方股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2016年2月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知,会议于2016年2月26日下午以现场加通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》  
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
 公司独立董事 关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见》详见2016年2月27日的巨潮资讯网。

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富实业发展有限公司100%股权,标的公司主要从事供应链管理、公司(股票代码:002164)于2015年12月17日开市起停牌,在公司股票停牌期间,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

自股票停牌以来,公司有序推进本次重大资产重组的各项工作,公司聘请了国信证券股份有限公司担任独立财务顾问,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,中介机构已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;公司与交易对方已达成合作意向,并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。

因本次重大资产重组涉及的标的公司营业收入较大,涉及资产较为复杂,旗下有2家香港子公司,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议案的细节仍需要进行更深入的磋商。截至本公告披露日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成。公司与标的公司及各方仍在全力推动各项工作,准备与此次交易相关的报告书及各类文件。经审慎评估,公司预计无法按照原计划在2016年3月17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并股票复牌。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,切实维护投资者利益,公司董事会拟提请股东大会批准公司股票自停牌期满之日即2016年3月17日起继续停牌,累计停牌时间不超过6个月,预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

如《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》经2016年第一次临时股东大会表决通过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,并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。

本次会议尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。  
 二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年2月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

宁波东方股份有限公司董事会  
 二〇一六年二月二十六日

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2016-013  
**宁波东方股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2016年3月14日(星期一)在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议召开的日期和时间:  
 (1)现场会议召开日期和时间:2016年3月14日(星期一)下午14:00;  
 (2)网络投票的日期和时间:为2016年3月13日-3月14日,其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月14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具体进行网络投票的具体时间为 2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00的任意时间。
- 3.股权登记日:2016年3月7日(星期一)
- 4.现场会议召开地点:宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
- 5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会审议事项  
 1.《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》  
 本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东的表决结果进行单独计票并予以披露。  
 议案的具体内容详见公司于2016年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》。

- 三、会议出席对象
1. 公司董事、监事及高级管理人员;
2. 截至2016年3月7日(星期一)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
3. 公司聘请的法律顾问。
- 四、会议登记方法
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4. 异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;
5. 登记时间:2016年3月8日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;
6. 登记地点:宁波市江北银海路1号公司证券部。
- 五、参加网络投票的具体操作流程  
 (一)采用交易系统投票的流程  
 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14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2. 投票代码:362164,投票简称:东方投票。
3. 在投票当日,“东方投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-26  
**深圳市新纶科技股份有限公司2015年度业绩快报**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	102,409.86	134,897.27	-24.08%
营业利润	-11,226.69	10,453.19	-207.40%
利润总额	-12,729.41	10,398.17	-222.42%
归属于上市公司股东的净利润	-10,647.63	8,708.44	-222.27%
基本每股收益(元)	-0.281	0.232	-122.27%
加权平均净资产收益率(%)	-7.20%	5.74%	-12.94%
总资产	363,539.00	337,579.28	7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	144,042.76	155,107.14	-7.13%
股本	37,344.00	37,344.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.8572	4.1555	-7.13%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;  
 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列;

3、上述基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产以四舍五入方式,增减变动比率则由原始数据计算得出。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 (一)经营业绩说明  
 公司2015年度出现大幅亏损,营业利润、利润总额等指标比上年同期均下降超过200%,主要原因如下:

1. 传统业务盈利能力下降,转型需要过渡期  
 公司净化产品销售及净化工程原主要为电子行业客户提供产品和服务,一方面,近年来国内电子行业景气度近年来呈现了较为明显的下行趋势,中小型企业停产、歇业情况较为突出;另一方面,由于电子行业净化业务的技术门槛相对不高,近年来市场竞争也日趋激烈。受上述两个因素影响,公司传统业务的盈利能力出现较大幅度下滑。同时,由于国内电子行业不景气导致收款难度增加,从2015年起,公司主动减少在电子行业的业务规模,放弃了行业中存在收款风险的部分中小客户,仅为行业中信誉较好的集团公司或上市公司提供服务,传统业务中尤其是净化工程业务开始向景气度高、盈利能力较强的食品、医药行业转型,由于转型需要一定的过渡期,进行技术的积累、生产项目的建设以及客户资源的挖掘,导致公司在2015年度的业务规模同比也出现一定程度萎缩。
2. 参与承接的订单中,医药食品行业项目占比已从2014年的5%大幅上涨到69%,中标金额合计约1.6亿元,预计可带来营业利润3,000万元。但這些项目主要集中在三季度末到四季度获得,实施主要在2015年底到2016年一季度,业绩需要在2016年度实现。

三、与前期业绩预告的差异说明  
 公司本次业绩预告披露的经营业绩与2016年1月28日披露的《2015年度业绩预告修正公告》(公告编号:2016-08)不存在差异。

四、备查文件  
 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較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;

4. 股东投票的具体程序为:  
 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。  
 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案	1.00

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。  
 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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,视为未参与投票。  
 (二)采用互联网投票的投票程序

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。申请服务密码的,请登录网址 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,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午 11:30 后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。  
 3. 投资者进行投票的时间  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年3月13日下午 15:00 至 2016年3月14日下午 15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项: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交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。

六、其它事项  
 1. 会议联系方式:  
 联系人:陈尧忠、曹美萍  
 电话:0574-88398877、87587000  
 传真:0574-87586999  
 地址:宁波江北工业小区银海路1号  
 邮编:315033

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。  
 特此公告。

宁波东方股份有限公司董事会  
 二〇一六年二月二十六日

附:授权委托书  
 授权委托书  
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席宁波东方股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代行为行使表决权。

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案			
适用“√”或“×”填写表格。				

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:  
 是□ 否□  
 三、本委托书有效期限:  
 委托人签名(盖章): 受托人姓名:  
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
 委托人股份份数:  
 委托人持股数:  
 委托日期:  
 注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2016-014  
**宁波东方股份有限公司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	501,871,193.69	507,991,586.24	-1.20%
营业利润	1,292,108.13	-5,634,941.25	123.93%
利润总额	12,841,508.93	22,850,107.76	-43.80%
归属于上市公司股东的净利润	11,301,375.01	23,848,709.21	-52.61%
基本每股收益(元)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.03	2.17	减少1.14个百分点
总资产	1,797,826,341.25	1,833,676,478.08	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,039,367,765.50	1,112,628,890.49	-7.99%
股本	445,625,000.00	445,625,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.42	2.50	-3.20%

注:以上数据均以公司合并报表数据填列。  
 二、经营业绩和财务状况情况说明  
 2015年,实现归属于上市公司股东的净利润1,130.14万元,比2014年下降1,254.73万元,主要原因系2015年营业利润较2014年增加692.70万元,但投资收益和政府补助比2014年有较大幅度下降,2015年营业利润增加主要原因系公司加强成本管控,产品毛利有所提升,2015年收购的宁波尼克科技有限公司相关利润自10月起并入公司合并报表。

2015年末归属于上市公司股东的净资产107,936.78万元,比2014年末减少3,326.11万元,主要因素是2015年红利发放4,456.25万元。

- 三、与前期业绩预告的差异说明  
 本次业绩快报与公司2015年度业绩预告修正公告中的预计无差异。
- 四、备查文件  
 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較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;

宁波东方股份有限公司董事会  
 二〇一六年二月二十六日

股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2016-004  
**好利来(中国)电子科技股份有限公司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	156,938,289.93	173,276,556.60	-9.43%
营业利润	34,351,946.79	36,611,110.03	-6.13%
利润总额	34,620,327.75	40,411,146.18	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润	29,713,484.52	34,847,824.11	-14.73%
基本每股收益(元)	0.45	0.64	-29.69%
加权平均净资产收益率(%)	7.86%	15.27%	-47.41%
总资产	512,382,084.25	479,959,634.52	6.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	387,988,712.08	370,344,832.01	4.76%
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.82	5.55	4.86%

注:以上数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 2015年公司实现营业收入15,693.83万元,比去年同期减少9.43%;营业利润3,435.19万元,比去年同期减少6.17%;利润总额3,462.03万元,比去年同期减少14.33%;净利润2,971.35万元,比去年同期减少14.73%。营业收入及利润下降主要受宏观经济环境影响,下游客户市场销售疲软所致。2015年基本每股收益0.45元,较去年同期减少29.69%,主要有以下两个方面原因:①本年净利润同比下降14.73%;②公司在2014年9月挂牌上市,当年发行在外的普通股加权平均数较于本年。

三、与前期业绩预告的差异说明  
 本报告期末,公司总资产51,238.21万元,归属于上市公司股东的所有者权益38,798.87万元,归属于上市公司股东的每股净资产5.82元,分别比2014年末增长6.76%、4.76%、4.86%。

- 四、备查文件:  
 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、会计主管人员 签字并盖章的比較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;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

好利来 中国 电子科技股份有限公司董事会  
 2016年2月26日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2016-008  
**江苏常铝铝业股份有限公司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	2,615,034,176.56	2,167,887,121.96	20.85%
营业利润	131,516,399.15	20,274,210.00	534.69%
利润总额	137,733,668.96	25,422,348.18	441.78%
归属于上市公司股东的净利润	122,019,334.93	21,397,399.17	470.26%
基本每股收益(元)	0.206	0.040	243.37%
加权平均净资产收益率(%)	6.47%	3.16%	89.74%
总资产	4,712,825,258.71	2,851,979,820.57	65.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,372,120,575.92	901,830,908.71	163.01%
股本	638,155,527.00	413,116,000.00	54.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.18	1.76	80.68%

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 1. 经营业绩说明  
 2015年公司坚持和积极推进实施“有色金属深加工”和“医药及医疗健康”双主业战略,利用上市公司平台和资源,以上海培训中心为载体,大力推进“大健康”业务,提高经营业务的综合盈利能力,母公司传统业务扩大合金铝材的产销规模,努力推进深加工产品结构调整,提高产品毛利率水平,实现利润增长。  
 2. 财务状况说明  
 截止2015年末,公司营业收入131,516,399.15元,较上年末增长534.69%,利润总额137,733,668.96元,较上年末增长441.78%,净利润122,019,334.93元,较上年末增加了1062.26万元,主要原因一方面是由于公司大力推进产品结构调整,经营效益改善,母公司利润增加;另一方面是由于公司“双主业”战略的实施与子公司实现优势互补、增厚利润。

三、与前期业绩预告的差异说明  
 本次业绩快报披露的净利润与2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》预测的净利润变动区间一致,不存在差异。

- 四、备查文件:  
 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人、会计主管人员 签字并盖章的比較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;
3. 深交所要求的其他文件。

江苏常铝铝业股份有限公司  
 董事会  
 2016-2-27

证券代码:002026 证券简称:宏润建设 公告编号:2016-004  
**宏润建设集团股份有限公司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,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	8,521,459,419.70	7,973,617,216.37	6.87
营业利润	268,547,787.06	244,181,660.42	9.98
利润总额	267,167,918.46	245,378,670.26	8.88
归属于上市公司股东的净利润	215,207,058.74	204,518,166.59	5.23
基本每股收益(元)	0.27	0.26	3.85
加权平均净资产收益率(%)	9.23%	9.51%	-0.28
总资产	14,896,406,935.24	13,907,812,668.46	7.11
归属于上市公司股东的所有者权益	2,391,386,174.45	2,247,286,834.34	6.41
股本	787,500,000.00	787,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	2.85	6.67

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 2015年度,公司实现营业收入85.21亿元,同比增长6.87%,营业利润同比增长9.98%,利润总额同比增长8.88%,归属于上市公司股东的净利润同比增长5.23%。其中,建筑施工业务收入62.03亿元,占营业收入72.79%;房地产业务收入21.45亿元,占营业收入25.17%。

三、与前期业绩预告的差异说明  
 公司本次业绩预告披露的经营业绩与2016年1月28日披露的《2015年度业绩预告修正公告》(公告编号:2016-08)不存在差异。

四、备查文件  
 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較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;

宏润建设集团股份有限公司  
 董事会  
 2016年2月27日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2016-011  
**东华工程科技股份有限公司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,业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	3,612,967,658.85	3,380,343,420.26	7.47%
营业利润	198,861,239.13	305,547,753.77	-34.92%
利润总额	205,452,426.86	304,024,269.62	-32.42%
归属于上市公司股东的净利润	179,073,368.93	263,146,186.21	-31.59%
基本每股收益(元)	0.40	0.59	-32.20%
加权平均净资产收益率(%)	9.38%	15.33%	-5.95%
总资产	5,743,361,317.77	7,173,126,261.75	-19.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,9		