



Disclosure 信息披露

2016年 2 月 27 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B59

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2016-014 福建众和股份有限公司 关于选举第五届监事会监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于监事李智勇先生已向公司监事会提出辞职报告(详见公司披露的《2015-032:关于监事辞职的公告》),根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东提名,2016年22月26日公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》,拟选举许元清先生担任第五届监事会新任监事,任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止,并提请公司股东大会审议。(许元清先生简历见附件。)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建众和股份有限公司监事会
2016年2月27日

附:

公司第五届监事会监事候选人简历

许元清先生,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,曾任潍坊宝地置业有限公司总裁助理等职。

许元清先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人许金和先生、许建成先生及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许元清先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2016-015 福建众和股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为审议《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》等议案,经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司拟召开2016年第一次临时股东大会,具体情况如下:

- 一、会议召集基本情况
- 1.会议召集人:公司第五届董事会
- 2.会议时间:
现场会议召开时间:2016年3月16日(星期二)下午2:30
网络投票时间:2016年3月15日至2016年3月16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16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15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任何时间。
- 3.现场会议地点:厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室
- 4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 5.股权登记日:2016年3月10日(星期四)
- 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 7.会议出席对象:
 - (1)截至2016年3月10日(星期四)下午收市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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该被授权人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》;
- 2.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
- 前述第1项议案已经2016年2月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,第2项议案已经2016年2月26日召开的公司第五届监事会第九次会议审议通过。
- 三、现场会议登记方法
- 1.登记时间:2016年3月15日(星期二),上午8:30至12:00,下午14:00至17:00;
- 2.登记地点:厦门市思明区莲厝路1号嘉基中心商务楼1607
- 联系人:詹金明、朱小卿 联系电话:0592-5054995
传真:0592-5321932 邮政编码:360102
- 3.登记办法:参加本次会议的股东,请于2016年3月15日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东帐户及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证帐户卡、委托本人身份证;法人股持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,出席人员身份证到登记地点登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2016年3月15日17:00前到

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2016-009 博彦科技股份有限公司 2015年度业绩快报

公司及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。

本报告所载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。

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,745,649,530.17	1,561,463,304.67	11.8%
营业利润	136,789,857.22	165,409,323.89	-17.3%
利润总额	211,179,347.92	190,831,597.59	10.7%
归属于上市公司股东的净利润	180,732,373.58	170,448,824.00	6.0%
基本每股收益(元)	1.09	1.03	5.5%
加权平均净资产收益率	11.22	11.55	-0.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,333,709,931.50	2,099,924,161.47	11.1%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,642,021,980.76	1,557,273,135.92	5.4%
股本	167,630,000.00	167,730,000.00	-0.1%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	9.80	9.28	5.6%

- 注:以上数据均为合并报表数据。
- 二、经营业绩和财务状况情况说明
- 2015年公司完成了对PDL和红麦公司的收购,并新增新加坡子公司,公司自有业务的发展结合并购人的加入,2015年公司营业收入较上年同期有所增长。
- 营业利润较去年有所下降,主要系公司2015年加大研发投入、管理及系统改造投入以及部分客户调整所致。
- 三、与前期业绩预告的差异说明
- 公司及子公司业绩快报披露的业绩在公司2015年10月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《博彦科技股份有限公司2015年第三季度季度报告》中的业绩预告1范围内,不存在差异。
- 四、备查文件
- 1.经公司现任法定代表人王斌先生、主管会计工作的负责人李光干先生、会计机构负责人王威女士签字并盖章的较比较式资产负债表和利润表;
 - 2.内部审计部门负责人詹媛媛女士签字的内部审计报告。

博彦科技股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2016-010
博彦科技股份有限公司关于
股东进行股票质押式回购交易的公告

公司及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。

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2016-007 安徽国风塑业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持公司股票情况的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心,安徽国风塑业股份有限公司(下称公司)部分董事和高级管理人员以自有资金于2016年2月26日通过深圳证券交易所交易系统以每股4.44元-4.55元的价格增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次股份购买情况				
姓名	职务	本次购买前持股数量(股)	本次买入股份数量(股)	本次购买后持股数量(股)
黄伟强	董事长	0	30,000	30,000
朱亦斌	总经理	0	20,000	20,000
陈锦红	董事 总工程师	0	15,000	15,000
合 计		0	65,000	65,000

二、增持股份的目的和资金来源

本次增持公司股份是公司董事、监事和高级管理人员基于对当前中国资本市场长期稳定向好的判断,对公司未来稳定、健康发展的信心以及对公司股票价值的合理判断。

本次董事、监事和高级管理人员增持公司股票的资金为其自筹资金。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-011
成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告

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、拟中标项目概况

宜宾市南溪区住房城乡规划和建设局于2016年2月25日发布了“宜宾市南溪区环长江大道PPP项目”的公开采购结果公告,成都市路桥工程股份有限公司成为该项目拟中标供应商。现将拟中标项目公示有关内容公告如下:

- 1.公示媒体:四川政府采购网(<http://www.sczfcg.com>)
- 2.采购项目名称及工程内容:
 - (1)采购人:宜宾市南溪区住房城乡规划和建设局;
 - (2)项目名称及内容:项目内容:宜宾市南溪区环长江大道PPP项目;
 - 建设地点:四川省宜宾市南溪区;
 - 建设内容:该项目为宜宾市南溪区环长江大道。
- (3)建设模式:PPP模式
- (4)合作期限:本项目合作期限为12年,其中建设期为2年,运营维护期为10年。

达本公司为准)。

- 4.其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
- 四、参加网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议由网络投票形式进行,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票程序

(1) 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16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) 投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	证券简称 众和投票	买卖方向 买入	买入价格
362070		买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

A. 输入买入指令;

B. 输入证券代码362070;

C. 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号,总议案对应申报价格为100元,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	总议案	对应申报价格
1.	《关于续聘2015年度审计机构并决定其报酬的议案》		1.00
2.	《关于选举第五届监事会监事的议案》		2.00
以下均为空白			

注:上述议案的网络投票表决中,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,其它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。

D. 输入委托股数:在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	100元	1股
B. 如果某股东对议案1投票弃权,对其他议案投票赞成,其申报顺序如下:			
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	1.00元	3股
362070	买入	100元	1股

注:上述议案的网络投票表决中,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,其它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。

D. 输入委托股数:在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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

E. 确认投票委托完成

(4) 投票举例

A. 股权登记日持有“众和股份”A股的投资者,对公司本次股东大会全部议案投同意票,其中申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	100元	1股
B. 如果某股东对议案1投票弃权,对其他议案投票赞成,其申报顺序如下:			
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	1.00元	3股
362070	买入	100元	1股

注:上述议案也可分项单独表决。

(5) 计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(6) 注意事项

- A. 网络投票不能撤单;
- B. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
- D. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统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证券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。

A. 申请服务密码的流程

登陆<http://www.szse.cn> 或<http://wtp.cninfo.com.cn>或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,并设置6-8位的服务密码,如注册成功,系统将返回一个40位数字的激活校验号码。校验号码的有效期为七日。

B. 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	申报价格	申报数量
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东王斌先生函告,具体事项如下:

- 一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
王斌	是	1,165,600	2016年2月25日	2017年2月24日	广发证券股份有限公司	6.06%	个人投资
合计	-	1,165,600	-	-	-	6.06%	-

2. 股东股份累计被质押的情况

王斌先生共持有公司股份19,247,272股,占公司股份总数的10.84%,本次质押的股份占公司总股本的0.66%;累计质押的股份为3,725,600股,占公司总股本的2.10%,占其所持公司股份的19.36%。

- 二、备查文件
1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2016-011 博彦科技股份有限公司 关于理财产品到期收回的公告

公司及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。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》,同意在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用累计未到期余额不超过(含)2亿元人民币的自有资金用于风险投资,适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为,使用期限为3年,该额度在使用期限内可循环使用,详情请见2015年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于进行风险投资事项的公告》(公告编号:2015-083)。该款项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2015年11月27日与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)签署《理财产品合约》,以自有资金2,000万元购买广发银行“新加航16号”人民币理财产品计划产品,起息日为2015年11月27日,到期日为2016年2月25日,预期年化收益率为2.65%-3.8%。详情请见2015年12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于理财产品本金及收益已于2016年2月25日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益187,397.26元。特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2016-011
博彦科技股份有限公司关于理财产品到期收回的公告

公司及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。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》,同意在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用累计未到期余额不超过(含)2亿元人民币的自有资金用于风险投资,适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为,使用期限为3年,该额度在使用期限内可循环使用,详情请见2015年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于理财产品本金及收益已于2016年2月25日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益187,397.26元。特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2016-011
博彦科技股份有限公司关于理财产品到期收回的公告

公司及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。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》,同意在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用累计未到期余额不超过(含)2亿元人民币的自有资金用于风险投资,适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为,使用期限为3年,该额度在使用期限内可循环使用,详情请见2015年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于理财产品本金及收益已于2016年2月25日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益187,397.26元。特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-011
成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告

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、拟中标项目概况

宜宾市南溪区住房城乡规划和建设局于2016年2月25日发布了“宜宾市南溪区环长江大道PPP项目”的公开采购结果公告,成都市路桥工程股份有限公司成为该项目拟中标供应商。现将拟中标项目公示有关内容公告如下:

- 1.公示媒体:四川政府采购网(<http://www.sczfcg.com>)
- 2.采购项目名称及工程内容:
 - (1)采购人:宜宾市南溪区住房城乡规划和建设局;
 - (2)项目名称及内容:项目内容:宜宾市南溪区环长江大道PPP项目;
 - 建设地点:四川省宜宾市南溪区;
 - 建设内容:该项目为宜宾市南溪区环长江大道。
- (3)建设模式:PPP模式
- (4)合作期限:本项目合作期限为12年,其中建设期为2年,运营维护期为10年。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。服务密码挂失申报的规定如下:

买入证券	申报价格	申购数量
369999	2.00元	大于1的整数

一、服务密码激活,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

C. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址:

A. 登陆<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

B. 输入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D. 确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

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15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任何时间。

(4) 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会
2016年2月27日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席福建众和股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并作为本次股东大会按下列授权就下列议案并代为行使表决权,如没有作出指示,则受托人有权按自己的意愿表决。(请以画“O”对各项议案明确表决赞成、反对、弃权)。

序号	议 案 内 容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.	《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》			
2.	《关于选举第五届监事会监事的议案》			
以下均为空白				

委托股东姓名(签字或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

受托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2016-016 福建众和股份有限公司 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	688,578,770.09	1,266,183,072.94	-45.36%
营业利润	-189,512,958.62	-15,377,389.99	-1132.41%
利润总额	-170,054,770.15	12,679,095.50	-1441.22%
归属于上市公司股东的净利润	-140,382,513.16	13,343,707.10	-1152.05%
基本每股收益(元)	-0.22	0.02	-1200.00%
加权平均净资产收益率	-18.03%	1.09%	-1754.22%
单位:元			
总资产	2,707,929,466.01	2,936,576,498.63	-7.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	708,971,307.39	848,156,060.52	-16.41%
股本	2,707,929,466.01	2,707,929,466.01	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.12	1.34	-16.42%

注:表格中财务数据系以合并报表数据填列。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-015 百洋产业投资集团股份有限公司 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:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

(一) 会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会

(二) 会议时间

现场会议召开时间:2016年2月26日星期五下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月26日9:30-11:30和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2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议地点:南宁高新区高新路9号公司会议室。

(四) 股权登记日:2016年2月19日。

(五) 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 会议召集人:公司董事会(经2016年2月2日第二届董事会第二十九次会议决定召开)。

(七) 会议主持人:公司董事长孙忠义先生。

(八) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东授权委托人共13人,代表股份98,827,834股,占公司有表决权总股份的56.1521%。其中:

(1) 现场会议出席情况

出席本次会议现场的股东及股东授权委托人共7人,代表股份98,261,933股,占公司有表决权总股份的55.8306%。

通过网络投票的股6人,代表股份565,901股,占上市公司有表决权总股份的0.3215%。

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案内容详见2016年2月3日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《独立董事关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交易的事前认可意见》等公告。

由于公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次重大资产重组或融资事项,在参加本次股东大会的股东当中,关联股东孙忠义、蔡磊、刘明回避表决。

经现场网络投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》,同意公司因筹划重大资产重组事项继续申请停牌,停牌期限不迟于2016年5月1日前复牌。

表决结果: 同意3,613,124股, 占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%;反对0股, 占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%;弃权0股, 占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。

其中中小投资者(除上市公司的大董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下: 同意3,613,124股, 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的100%; 反对0股, 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%; 弃权0股, 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

(二) 律师姓名:岳秋彦律师、吴永文律师、黄岳吉实习律师

(三) 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-009
国投新集能源股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于2016年1月30日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(2016-007号),现就相关风险再次提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将为负值,具体内容详见公司于2016年1月30日披露的《公司2015年度业绩预告公告》(2016-006号)。

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2016-16
债券代码:112263 债券简称:15中债债

中房地产股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2016年2月23日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知。2016年2月26日,我公司第七届董事会第十次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将为负值,具体内容详见公司于2016年1月30日披露的《公司2015年度业绩预告公告》(2016-006号)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(1) 经营情况说明

报告期内,受纺织行业整体低迷影响,纺织印染业务规模持续下降;新能源业务受“山”扩建、天新桥迁建等因素影响,规模效应未显现;同时有息债务成本同比增加较多。公司2015年度实现营业收入6,885,788万元,较上年同期下降45.36%;实现营业利润-18,951.30万元,比2014年下降-17,413.56万元,同比下降1,132.41%;营业外收入及营业外支出下降相应导致了利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降,2015年度归属于上市公司股东净利润-14,038.25万元,同比下降1,152.05%。

(2) 财务状况说明

截至2