



证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-012

## 北京七星华创电子股份有限公司 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。

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(%)
营业收入	854,458,663.60	961,734,097.25	-11.15%
营业利润	45,163,116.80	56,598,236.58	-20.08%
利润总额	95,887,195.92	100,227,035.14	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润	38,647,919.60	41,872,386.28	-7.70%
基本每股收益(元)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	2.09%	2.29%	-0.20%
总资产	4,179,839,194.74	3,886,159,590.16	7.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,869,450,383.95	1,830,872,175.21	2.11%
股本	352,200,000.00	352,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	5.31	5.20	2.12%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩及财务情况

公司 2015 年度实现营业收入 854,458,663.60 元,同比下降 11.15%;实现营业利润 45,163,116.80 元,同比下降 20.08%;实现归属于上市公司股东的净利润 38,647,919.60 元,同比下降 7.70%。

公司主要产品为大规模集成电路制造设备和高精密电子元器件。公司本年度高精密电子元器件类业务继续保持了稳定增长,但公司设备类业务收入同比下降且下降幅度超过电子元器件类业务的增长,导致营业收入及营业利润较同期下降。由于营业收入中政府补助高于去年同期,导致利润总额下降幅度低于营业利润的下降。

2.上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的说明

无。

三、与上次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 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、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 comparative 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。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

2016 年 2 月 26 日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-013

## 北京七星华创电子股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 2 月 26 日,下午 2:00

(2)网络会议时间:2016 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 25 日下午 3:00 至 2016 年 2 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张劲松先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 221,965,804 股,占公司有表决权股份总数 352,200,000 股的 63.0227%,其中:

1.现场出席会议情况

出席本次会议现场的股东及股东代理人 3 人,代表股份 191,303,689 股,占公司有表决权股份总数 352,200,000 股的 54.3168%。(除议案 8、议

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2016-007

## 贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯方式召开,会议由公司董事长张仕和先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加独立董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了《关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。内容详见公司公告(临 2016-008)。

为抓住新一轮电力体制改革带来的电力企业发展机遇,整合重组公司现有电力业务资源,构建公司电力产业发展平台,培育并形成电力支柱产业,助推公司转型发展,会议同意公司投资设立全资子公司贵州盘江电力有限公司(相关事项以工商注册登记机关的核定为准,以下简称“盘江电力公司”)。

盘江电力公司拟定注册资本为 12500 万元,由公司采用现金、实物资产出资的方式分期缴纳;首期出资以现金 500 万元人民币缴纳,后续出资根据盘江电力公司的发展需要,适时分期进行缴纳;公司持有盘江电力公司 100%的股权,拟经营范围为发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源、供电线路建设及检修、电力检修、灰渣综合利用等。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司

2016 年 2 月 26 日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2016-008

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于投资设立贵州盘江电力有限公司的公告

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。

一、投资标的名称:贵州盘江电力有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称“盘江电力公司”)。

投资金额:盘江电力公司拟定注册资本为 12500 万元,公司拟以现金方式缴纳首期

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-26

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司重大事项召开投资者说明会的预告公告

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

为维护广大投资者的利益,加强公司投资者关系管理工作,更好地与投资者进行沟通交流,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)以现场交流的方式召开投资者说明会,就公司重大事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,现将有关事项公告如下:

一、现场交流会召开时间:2016 年 2 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:00

二、会议召开地点:宁夏吴忠市生态纺织园公司二楼会议室。

三、参会人员

公司董事长兼总经理李卫东先生、董事会秘书陈晓非女士、财务总监卢健女士,以及公司其他相关董事、监事和高级管理人员(具体安排届时情况调整)。

四、参会投资者预约方式:

请有意参加现场交流会的投资者在 2016 年 2 月 29 日 14 点前通过电子邮件、传真、电话等方式向公司董秘办联系和登记(请注明参加姓名、职业、联系方式等),为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:陈晓非

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-006

## 广州普邦园林股份有限公司 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,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,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	2015 年	2014 年	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	243,102.46	316,086.27	-23.09%
营业利润(万元)	21,622.91	47,859.59	-54.82%
利润总额(万元)	23,358.32	48,084.85	-51.42%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,413.72	39,790.23	-46.18%
基本每股收益(元)	0.13	0.28	-53.57%
净资产收益率(%)	5.69%	16.34%	-10.74%
总资产	2015 年末	2014 年末	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	639,086.57	548,584.84	16.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	422,958.07	391,176.60	7.13%
股本	170,304.34	64,379.66	164.57%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	2.48	5.61	-55.79%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业收入 243,102.46 万元,较上年同期下降了 23.09%,营业利润 21,622.91 万元,较上年同期下降了 54.82%,归属上市公司股东净利润 21,413.72 万元,较上年同期下降了 46.18%,基本每股收益 0.13 元/股,较上年同期下降了 53.57%。各项经营业绩指标下降的主要原因是:公司景

案 9、议案 10 外均为关联交易议案,关联股东北京七星华创电科技集团有限公司回避表决,其他 2 名股东及股东代理人代表股份 14,787,969 股,占公司有表决权股份总数 352,200,000 股的 4.1987%。)。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东 4 人,代表股份 30,662,115 股,占公司有表决权股份总数的 8.7059%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案第 1 项至第 13 项以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过,除议案 8、议案 9、议案 10 外均为关联交易议案,关联股东北京七星华创电科技集团有限公司回避表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、逐项审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 本次交易的整体方案

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2 本次交易中发行股票的方式及发行对象

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.3 本次交易中标的资产的作价方式及交易价格

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.4 本次交易中发行股票的种类和面值

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.5 本次交易发行股票价格

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.6 本次交易发行股票数量

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.7 本次交易发行股票的上地地点

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.8 本次交易发行股票的资金来源

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.9 本次交易发行股票的其他事项

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.10 本次交易发行股票的其他事项

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.11 本次交易发行股票的其他事项

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.12 本次交易发行股票的其他事项

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.13 本次交易发行股票的其他事项

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.8 锁定期安排

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.9 过渡期损益

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.10 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.11 募集资金用途

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.12 本次交易决议有效期

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《关于(北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要)的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议及补充协议>的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议及补充协议>的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议及补充协议>的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议及补充协议>的议案》

表决结果:同意 45,450,084 股,占与会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:同意 45,450,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于