

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-009

山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事及高级管理人员列席了会议》。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

公司的经营范围为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

《公司章程》经营范围修订为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥石制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务;设备安装、煤炭销售;激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售;表面复合材料制备及激光加工服务;铝棒、工业型材、建筑型材销售。(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

以上议案经公司于2016年第二次临时股东大会审议通过,最终经营范围以工商行政管理部门登记备案为准。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-010

山东矿机集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事及高级管理人员列席了会议》。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

公司的经营范围为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥石制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

《公司章程》经营范围修订为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥石制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务;设备安装、煤炭销售;激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售;表面复合材料制备及激光加工服务;铝棒、工业型材、建筑型材销售。(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

以上议案经公司于2016年第二次临时股东大会审议通过,最终经营范围以工商行政管理部门登记备案为准。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会
2016年2月29日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-011

山东矿机集团股份有限公司关于 2015年度计提资产减值准备的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事及高级管理人员列席了会议》。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

公司的经营范围为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥石制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

《公司章程》经营范围修订为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建井机械、新型建材、水泥石制品钢模生产、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关业务及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务;设备安装、煤炭销售;激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售;表面复合材料制备及激光加工服务;铝棒、工业型材、建筑型材销售。(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

以上议案经公司于2016年第二次临时股东大会审议通过,最终经营范围以工商行政管理部门登记备案为准。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会
2016年2月29日

证券代码:002310 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-017

成都三泰控股集团股份有限公司 2015年业绩快报

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,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:

本公告所报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(%)
营业收入	1,440,334,867.09	1,256,360,245.20	14.64%
营业利润	-79,360,209.45	80,500,842.04	-244.66%
利润总额	-71,910,610.70	95,267,095.37	-118.80%
归属于上市公司股东的净利润	15,632,487.42	94,051,097.41	-83.38%
基本每股收益(元)	0.02	0.12	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.95%	9.33%	-8.98%

单位:人民币元	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,801,941,123.22	2,888,926,511.02	137.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,488,527,038.94	1,646,531,019.02	172.61%
股本	918,277,822.00	442,071,620.00	107.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.89	3.72	31.45%

注:根据《公司2014年年度股东大会决议》,公司以总股本441,729,788股为基数,向全体股东每股派1.00元,以资本公积向全体股东每10股转增7.5股。转增后总股本增至773,027,129股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)和《上市公司会计准则第34号—每股收益》的相关规定,应对报告期每股收益重新计算。因此,上表中“基本每股收益”的上年同期数据按规定重新计算的结果。公司2015年11月实施非公开发行股票,股本增至918,277,822股,上述每股收益调整未考虑该部分增加股本之影响。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司传统业务保持稳定发展,公司进一步加大了速通易业务的拓展,速通易网点数量和业务收入均出现较快增长,但该业务尚处于拓展期,拓展及营运费用较大,故公司报告期净利润较上年同期下降。

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2016-026

北京东方园林生态股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2016年2月22日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2016年2月28日在北京朝阳区酒仙桥北路10号院104号楼七层会议室召开,会议应参会董事12人,实际参会董事12人。会议由公司董事长何巧女士主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司注册名称变更的议案》;

为适应公司战略转型发展需要,充分发挥公司经营范围和主营业务特征,公司拟将中文名称由“北京东方园林生态股份有限公司”变更为“北京东方园林环境股份有限公司”,英文名称相应由“Beijing Orient Landscape & Ecology Co.,Ltd.”变更为“Beijing Orient Landscape & Environment Co.,Ltd.”。上述中文名称变更已于2016年1月12日获得北京市工商行政管理局核准(内字[2016]第00001575号)企业名称变更核准通知书。

此外,除了上述企业名称变更外,公司的经营范围、主体资格均保持不变,公司更名的债权债务均由更名后的公司承继。

为便于办理企业名称变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定

北京东方园林生态股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-008

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月23日召开了第五届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2016年2月25日披露了《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)》(以下简称“报告书”)等相关公告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。目前,本次重大资产重组的材料已经上报国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”),尚需国务院国资委审核通过并出具批复文件。

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信息披露工作

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

序号	项目	本期计提金额/万元	备注
1	应收账款坏账准备	7,741.60	
2	其他应收账款坏账准备	371.62	
3	存货跌价准备	8,637.64	
4	无形资产减值准备	1,215.65	
5	在建工程减值准备	540.95	
	合计	18,307.44	18,307.44

3.公司好本次计提资产减值准备事项的履行审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计18,307.44万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2015年度归属“母公司”所有者的净利润14,014.87万元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益14,014.87万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、具体说明

依据规定列表说明计提资产减值准备的情况如下:

1.应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面价值	85,908.11万元
资产可收回金额	85,908.11万元
资产可收回金额的计算过程:	个别计价和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据表明款项在未来收回的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备,其余应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
计提金额	7,741.60万元
计提原因	9项应收账款已经提起诉讼,为谨慎考虑全额计提坏账准备,其余应收账款按照账龄计提。

2.其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面价值	71,830.91万元
资产可收回金额	71,830.91万元
资产可收回金额的计算过程:	个别计价和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据表明款项在本报告期收回的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备,其余应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
计提金额	371.62万元
计提原因	按账龄计提。

3.存货跌价准备

资产名称	存货
账面价值	43,907.91万元
资产可收回金额	43,907.91万元
资产可收回金额的计算过程:	根据资产负债表公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者之间较高者确定
本次计提资产减值准备的依据	按照《企业会计准则》的规定方法计提无形资产减值准备
计提金额	8,637.64万元
计提原因	依据目前的市场形势,公司判断该资产存在减值的迹象,预计该资产未来可收回金额低于账面价值。

4.无形资产减值准备

资产名称	无形资产
账面价值	21,214.68万元
资产可收回金额	21,214.68万元
资产可收回金额的计算过程:	根据资产负债表公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者之间较高者确定
本次计提资产减值准备的依据	按照《企业会计准则》的规定方法计提无形资产减值准备
计提金额	1,215.65万元
计提原因	公司在该领域未能取得专利,否无法达到当初设定的盈利预测目标,甚至出现亏损,公司判断该无形资产出现了减值的迹象,计提减值准备。

5.在建工程减值准备

资产名称	在建工程
账面价值	3,390.75万元
资产可收回金额	3,390.75万元
资产可收回金额的计算过程:	根据资产负债表公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者之间较高者确定
本次计提资产减值准备的依据	按照《企业会计准则》的规定方法计提在建工程减值准备
计提金额	340.93万元
计提原因	根据目前的市场形势,公司判断公司五里河在建工程存在减值迹象,计提减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度计提存货、应收账款等减值准备共计18,307.44万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、风险提示

鉴于董事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司2015年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用恰当的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规定,客观公允反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合合理性说明

我们认为:本次资产减值计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截至2015年12月31日公司和财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十一次会议决议;

3.公司独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见;

4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-012

山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.会议召开的方式:合法性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召集符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3.会议召开的时间:

(1)网络会议召开时间:2016年3月17日(星期四)下午2:50

(2)现场会议时间:2016年3月16日—2016年3月17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17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16日15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决,公司股东应选择网络投票、网络投票和一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月14日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面委托授权他人出席股东大会,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项:

1.《关于公司计提资产减值准备的议案》;

2.《关于修订公司章程中经营范围的议案》;

以上议案业经公司于第三届董事会第十二次会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方式:

1.登记时间:2016年3月16日(星期三)9:00—11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2.登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3.登记方式:个人持本人身份证、身份证复印件、法人股东本人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托书的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统与互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:深市股东的投票时间为“362526”。

2.投票简称:“矿机投票”。

3.投票时间:2016年3月16日的交易时间,即:9:30—11:30和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。

4.在投票当日,“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统参与网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除网络投票议案外所有议案同时做出表决。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价
总议案	指对本次审议的全部议案内作一次性合并表决	100
1	《关于公司计提资产减值准备的议案》	1.00
2	《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》	2.00

(3)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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
申报数量	1	2	3

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只针对“总议案”进行申报。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决的,以后投票表决的相关议案,视为在网络投票系统中重复投票处理。

(5)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。单独计票持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”或“深交所投资者服务密码”。

(1)采用服务密码方式身份认证

登录网址:深交所投资者服务密码系统(<http://www.sse.com.cn>)及《中小企业上市公司规范运作指引》。

3.取得服务密码:填写相关资料并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期限为1个月。相关服务密码设置及密码重置业务按照深交所投资者服务密码系统操作指南办理。

4.采用短信服务密码的,可以在深圳证券交易与互联网投票系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报5分钟后正式注销,注销后密码可重新申报,拥有多个深圳证券账户的投资者申请挂失时,应当对每个账户分别申请服务密码。

(2)采用身份证方式身份认证的流程

1.申请数字证书的,应向深圳证券数字证书认证中心申请,具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(<http://szsc.cn>)。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一

个数字证书上。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统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。

4.授权委托书、复印件按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2016年2月29日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年3月17日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司计提资产减值准备的议案》			
2	《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》			

本次委托授权的有效期:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(盖章): 身份证号码:
 受托人签名: 身份证号码:
 受托人姓名: 身份证号码:
 身份证号码: 委托日期:
 备注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2.授权委托书须复印、复印按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-013

山东矿机集团股份有限公司 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。

特别提示:本公告所报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:元	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	1,462,012,571.31	1,483,217,962.08	-29.99%
营业利润	-292,324,166.88	3,983,569.33	-437.72%
利润总额	-152,716,418.47	29,322,293.74	-410.21%
归属于上市公司股东的净利润	-136,764,512.82	2,624,276.39	-5310.83%
基本每股收益(元)	-0.2561	0.0049	-5336.53%
加权平均净资产收益率(%)	-0.07	0.13	-0.2%

指标	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	3,607,232,911.71	3,770,437,444.93	-18.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,816,088,579.32	1,950,755,844.10	-6.90%
股本	534,000,000.00	534,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.40	3.65	-6.85%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)经营业绩说明:

1.报告期内,公司实现营业收入106,201.26万元,较上年同期145,377.80万元下降26.95%;营业利润-20,226.42万元,较上年同期398.34万元减少5177.72%,归属于上市公司股东的净利润-136,764.51万元,较上年同期262.42万元减少5310.83%。

2.报告期内,公司业绩下滑的主要原因:一是受宏观经济形势影响,公司主营业务煤机产品收入下滑,利润下降;二是在目前经济形势下,公司应收账款放缓,回款周期进一步加长,提取的环境准备增加;三是公司针对目前市场形势,对公司存货、无形资产等资产进行分析,从谨慎性原则出发,对其计提减值准备,导致公司利润降低。

(二)财务状况说明

截至2015年12月31日,公司总资产306,723.29万元,同比减少18.65%;所有者权益181,608.58万元,同比减少6.90%。

3.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年业绩预告修正公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、会计机构负责人签字并盖章的较资产负债表负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2016-006

山东得利斯食品股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年2月28日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省潍坊市昌乐县经济开发区第三届董事会第十九次会议,本次会议已于2016年2月19日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高管人员列席了会议。

会议在保障有董事长张恩惠女士主持,经过合法召开《公司法》和《公司章程》有关规定。会议在保障有董事充分发表意见的前提下,经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》

2015年10月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》议案,同意公司通过增资及受让股权的方式取得澳大利亚大型肉牛生产销售集团Volamo Pty Ltd(以下简称“标的公司”)45%股权事宜。同日,公司与标的公司及其股东签署《股份出售和认购协议》。

2015年11月5日,公司披露了《重大资产购买及增资预案》,并于2015年11月17日披露了《重组(拟)资产出售暨重组问询函》[2015]第24号“相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案》(修订稿)”。

根据《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)》(以下简称“26号准则”)第六十三条:“上市公司应当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后次月内有效。”本次交易的审计基准日为2015年7月31日,财务资料截至2016年1月31日有效。

由于标的公司为澳大利亚公司,交易标的、交易对方均与上市公司在适用法律、会计税收制度、商业管理、经营理念、企业文化等方面存在差异,尽职调查以及审计、评估等相关工作较国内境况尚需更多的时间,截至2016年1月31日,相关审计、评估报告未出具。

为了能够推进本次交易,现申请董事会与标的公司及原股东签署《延期函》。

《延期函》主要内容内容包括:

1.《股份出售和认购协议》的先决条件的满足或豁免的时间期限将从《股份出售和认购协议》签署之日后的第120日结束之前延长至2016年6月30日。

2.本次审计基准日由2015年7月31日变更为2015年12月31日。

3.公司向标的公司支付600万澳元预付款。

4.若基准日至2015年12月31日的审计报告未能出具,且其未能于2016年5月20日或之前出具,且本次交易未能完成,公司可通过向标的公司及其股东发出通知的方式,随时终止《股份出售和认购协议》,届时标的公司将把预付款以及利息全额退还给公司,除了《延期函》的规定和关于定金需存入托管账户的条款和关于托管代理管理和使用定金的条款(以下,《