

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-16

华北高速公路股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告

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

重要内容提示:
●会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
●会议登记截止时间:2016年2月29日
●现场会议召开时间:2016年3月7日14:55
●现场会议召开地点:华北高速公路股份有限公司四楼会议室
●网络投票时间:2016年3月6日至3月7日
一、召开本次股东大会
(一)股东大会召集人:本次股东大会为华北高速公路股份有限公司(以下简称:“公司”)2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的法律、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议召开时间为2016年3月7日(星期一)11:55
2.网络投票时间为2016年3月6日—2016年3月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月6日下午15:00至2016年3月7日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:采用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和互联网投票系统(http://wlp.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行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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。

(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2016年2月29日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本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。
(七)会议地点:北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案如下:
(二)本次股东大会授权事项:
审议为全资子公司华银投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款担保事项,并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。
为节约融资租赁利息,降低经营成本,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了宁夏中融鼎新能源有限公司(以下简称“宁夏中融”)提前归还融资租赁的议案,公司同时解除为宁夏中融鼎新能源提供的相应担保责任义务。
公司全资子公司华银投资有限责任公司持有宁夏公司100%股权,现向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款15,000万元,期限12个月,由本公司提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。
(三)披露情况:
上述议案相关披露请查阅2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华北高速第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《华北高速公路股份有限公司对外担保公告》。

三、会议登记方式(授权委托书见附件)
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2016年3月2日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30登记。
3.登记地点:北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路董事会秘书办公室。
(二)登记手续:
1.社会公用股东请持本人身份证、股东账户卡 and 持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡 and 持股清单等股权证明办理登记手续。
2.法人股东授权代表持授权委托书、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
3.法人股东授权代表或由法定代表人或者董事会其他决议机构授权的人员作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、授权委托书及出具由书面授权委托书办理登记手续。
4.异地股东可在指定时间段内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。现将网络投票的相关事宜作如下说明:(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360916
2.投票简称:“华北高速”。

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2016-013

洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
公司第五届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年2月22日以电子邮件方式发出,2016年2月29日上午8:30在公司一号会议室以现场方式召开,本次会议出席董事9人,实际出席9人。
会议由董事长梁俊先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见,上述资产减值计提情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。
2.独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2016-014

洛阳轴研科技股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备公告

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。

特别提示:本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额(2015年度经审计的财务报告为准)。
洛阳轴研科技股份有限公司于2016年2月29日召开了第五届董事会2016年第四次临时会议和第五届监事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,将其具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则,为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款和其他应收款回收的可能性与可变现性、存货的可变现性、商誉的减值迹象进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的金额期间
经公司及下属子公司对2015年末在可能存在减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等,根据相关资产减值测试,对存在减值迹象的资产进行减值测试,估计可收回金额,可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值将减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合)的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。
经过全面清查和资产减值测试后,公司2015年度计提的资产减值损失合计金额121,581,915.77元,其构成明细如下表:

3.计提资产减值准备的审批程序
公司于2016年2月29日召开了第五届董事会2016年第四次临时会议和第五届监事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。独立董事就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,减少2015年度归属于母公司所有者的净利润118,800,228.36元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益118,800,228.36元。
三、本次计提资产减值的具体情况
1.坏账损失明细如下:
单位:元

2.计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则,为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款和其他应收款回收的可能性与可变现性、存货的可变现性、商誉的减值迹象进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
3.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的金额期间
经公司及下属子公司对2015年末在可能存在减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等,根据相关资产减值测试,对存在减值迹象的资产进行减值测试,估计可收回金额,可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值将减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合)的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。
经过全面清查和资产减值测试后,公司2015年度计提的资产减值损失合计金额121,581,915.77元,其构成明细如下表:

3.计提资产减值准备的审批程序
公司于2016年2月29日召开了第五届董事会2016年第四次临时会议和第五届监事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。独立董事就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,减少2015年度归属于母公司所有者的净利润118,800,228.36元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益118,800,228.36元。
三、本次计提资产减值的具体情况
1.坏账损失明细如下:
单位:元

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-016

安徽金禾实业股份有限公司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
单位:元

二、经营业绩和财务状况情况说明

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年2月29日起,易方达基金管理有限公司旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的南方汇金(代码:000929)、“岭南园林(代码:002717)”采用《中国证券投资基金业协会估值业务小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;对易方达基金100支交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的“深证100交易型开放式指数基金,在其当个估值日的估值上,考虑其持有的“格力电器(代码:000651)”采用《中国证券投资基金业协会估值业务小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所估值的影响,并按此调整因素进行估值。待上述股票复牌且又体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8888咨询有关信息。特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年3月1日

2、2015年公司计提的存货跌价损失金额占公司2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,且对金额超过人民币1,000.000元,依据深圳证券交易所规定,详细说明如下:

(1)存货跌价损失明细
单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,651,510.20	4,441,263.17			6,792,773.37	
产成品	26,128,817.34	35,923,508.73			62,052,326.07	
库存商品	3,366,172.35	65,068,273.42			68,434,445.77	
合计	32,146,499.89	105,133,045.32			137,279,545.21	

(2)存货计提减值准备明细
单位:元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	资产应计提减值金额	前期已计提减值金额	本期计提/回金额	本期计提减值金额

资产名称
资产可收回金额的计算过程
本次计提资产减值准备的依据
原因说明
存货
预计销售额-预计销售费用-预计税费
账面价值低于资产的可收回金额
资产存在减值迹象

3.商誉减值准备的说明
公司在收购山东轴承有限公司形成的商誉金额7,071,231.95元,因山东轴承持续经营亏损,并在2015年末出现资不抵债的情况,因此对此商誉全额计提了减值准备,金额为7,071,231.95元。
四、审计委员会关于公司计提减值准备合理性的说明
审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、客观、公允的反映了公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况;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:公司本次计提资产减值准备事项履行充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。且同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1.第五届董事会2016年第二次会议决议;
2.第五届监事会2016年第二次会议决议;
3.独立董事关于计提资产减值准备的独立意见;
4.审计委员会关于公司计提资产减值损失合理性的说明。特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016年3月1日

股票代码:002046 股票简称:轴研科技 公告编号:2016-015

洛阳轴研科技股份有限公司
第五届监事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年2月22日以电子邮件方式发出,2016年2月29日上午11:00在1号会议室以现场方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席段安梁先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况;监事会同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司

监事会

2016年3月1日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2016-020号

武汉三镇实业控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年2月29日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区友誼大道特号长江三峡公司管理大楼公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持股比例:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数 5
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股) 427,268,492
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 60.21

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
大会由公司董事长王贤兵先生主持,会议采取现场投票和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书卢友俊先生出席本次会议;公司高管刘宁、孙朝晖列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:公司2015年度独立董事报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:公司2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,392	99.9999	100	0.0001	0	0.0001

5.议案名称:公司2015年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,492	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,268,392	99.9999	100	0.0001	0	0.0001

7.议案名称:关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案

(上接B83版)

五、保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力所采取的措施
为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,加强对收购公司的管理,进一步提升公司盈利能力,完善内部控制政策,强化投资者回报机制建设,提升资产质量,提高盈利水平,实现可持续发展,以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体措施如下:
(一)切实抓好本次非公开发行股票募集资金有效使用和管理
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制订了《募集资金使用管理办法》,规范募集资金使用,提高募集资金使用效率。
根据《募集资金使用管理办法》和公司章程会议决议,本次非公开发行股票募集资金将存放于指定的募集资金专户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查,公司将定期对募集资金进行内部审计,并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。本次募集资金到账后,公司将根据相关法律法规和《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金,保证募集资金按照计划用途有效使用。公司将严格执行募集资金管理制度,积极防范募集资金使用风险。
(二)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
发行人是国内领先的互联网+广告公司,致力于成为国际化整合营销传播集团。2010年5月,发行人在深圳证券交易所中小板上市,成为国内首家“广告”上市公司,上市后,公司确立了“纵向+横向+多元”的纵向拓展产业链”的“外延式”发展战略,并采取“内生增长+外延扩张双轮驱动”的经营模式,先后通过收购、增资及新设等方式控制了多家业内公司,不断深化产业链布局,实现了业务规模的快速增长及盈利能力的提高,公司目前主营业务多为媒体代理、品牌营销、自有媒体、公关活动及杂志发行,随着近年来互联网、移动互联网的发展,发行人数字营销业务快速发展。
上市以来,公司总资产于2010年末的173,154.79万元增长至2015年5月末的6,006,207.30万元;营业收入从2010年度的307,862.64万元增长至2014年度的633,758.76万元,净利润从2010年度的6,814.36万元增长至2014年度的48,727.07万元,发行人资产规模和盈利能力均呈现持续增长趋势。
但是,由于发行人所处广告行业竞争比较激烈,且发行人通过“内生增长+外延扩张双轮驱动”不断扩大规模,在经营中面临一定的风险,主要如下:
1.自有资金难以满足公司快速发展的需要
近年来公司规模也不断扩张,在人才引进、采购媒介资源、对外并购等多方面,公司均有较大的资金投入需求,仅依靠公司自身的内部融资和银行信贷融资难以满足公司未来发展的战略需求。
2.公司规模扩张带来的业务整合风险
报告期内,随着上市公司并购数量的增加,公司合并主体亦逐年增加,公司与各子公司、各子公司之间的沟通、协调难度也相应增加。虽然上市以来公司规模快速发展进行了多次并购,对收购标的公司的整合和管理具有比较成熟的经验和体系,但在业务整合过程中可能面临被并购公司对各并购主体的整合与管控有待提升的问题,存在业务整合并发生较大交易的风险,存在一定的不确定性。如在业务整合过程中公司的内部控制和管理方式不能满足资产、业务规模扩大的要求,或整合没有达到预期效果,发行人的持续经营和盈利能力将受到一定影响。
此外,上市风险和融资、公司拟采取以下改进措施:在巩固国内广告行业竞争优势基础上,继续实施“纵向+横向+多元”的纵向拓展产业链”的外延式发展战略,并采取“内生增长+外延扩张双轮驱动”的经营模式,不断扩大业务规模,增强竞争力。同时,发行人将通过股东大会、董事会、监事会及管理层等的架构设置加强对合并主体的管控,以保障发行人对合并主体事项的决策和控制权,提高公司整体决策水平和风险防范能力,以降低业务整合带来的风险。同时,公司将根据实际经营情况,通过多种渠道(如股权融资、债权融资等)筹措资金,已支付各项业务的稳健发展。

(三)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

1.全面提升公司管理水平,完善员工激励机制
公司将进一步提升优化业务流程,加强对业务环节的信息化管理,加强应收账款的催收力度,提高公司运营资金周转效率。另外,公司将完善薪酬激励机制,建立与市场竞争力相薪酬体系,引进市场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性和员工创造力,提升公司在动力,以进一步促进公司业务的发展。
2.加快募投项目建设,提升公司盈利能力
本次发行的募集资金将用于大数据营销系统项目;收购厦门达士15%股权;收购拓石文化(80%股权);收购广先锋49%股权;支付部分剩余股权转让款及补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,符合公司“内生增长+外延扩张双轮驱动”的发展战略。公司将积极推进大数据营销系统项目的建设,为广告主提供更加精准的营销决策依据,实现营销传播的精准化,为客户创造更高业务溢价;加快募投资金投入,加强对标的公司的整合及管理,通过业务规模扩张,确保业务协同效应的逐步显现促进公司业务上升,降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
3.建立健全持续稳定的利润分配政策,强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2015]143号)等规定要求,结合实际经营情况和未来利润分配政策进行了修订,并制订了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。该等制度明确了利润分配特别是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,建立了公司、持股5%以上的大股东、独立董事、监事、董事会秘书、投资者保护部门共同参与,保障了利润分配事项的决策程序和决策机制调整原则,增加了利润分配透明度,强化了中小投资者权益保障机制。未来,公司将严格执行利润分配政策,符合中国证监会的相关规定,积极维护股东的利润分配权,强化投资者回报机制。
4.进一步发挥公司治理水平,提升公司稳定发展的治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》、《深圳证券交易所中小板上市上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,独立董事能够履行职务,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
综上,公司制定了切实可行的填补即期回报的措施,以增强公司持续回报投资者的能力。公司将严格执行上述承诺,确保公司未来利润做出保证。特此提示。

6.公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院公告》关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)和《关于普及及完善、重大资产重组期间回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等有关规定,公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻落实上述规定和文件精神,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:
(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(二)本人承诺不会利用职务之便为本人谋取利益;
(三)本人承诺不直接或间接持有与公司存在竞争关系的投资;不从事任何损害公司利益的行为;
(四)本人承诺由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(五)若公司未来聘任或续聘高级管理人员,本人承诺拟担任公司的股权激励计划的执行条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

作为填补回报措施的责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚、追偿或采取相关管理措施。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-018

广东省广告集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况
说明的公告

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

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“省广股份”或“公司”)于2016年2月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》,本次修订主要针对本次非公开发行股票的数量、发行价格、发行数量及本次非公开发行股票决议有效期等内容进行了调整,并修订了本次非公开发行股票预案的影响;同时补充说明了本次非公开发行审批情况、大数据营销系统项目备案、收购股权项目进展等情况。本次非公开发行股票预案修订内容如下:

一、发行底价
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议公告日,本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行底价为16.01元。最终发行价格由董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况按照价格优先的原则确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将按照上述原则作相应调整。
二、发行数量上限
本次非公开发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金总额除以本次发行的发行底价,即不超过15,552.77万股(含本数),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量作相应调整。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日