

## 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2016-03号 金健米业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

一、董事会换届选举的基本情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)第六届董事会任期已届满,为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》等相关规定,现将第七届董事会换届选举的基本情况公告如下如下:

一、第七届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,公司第七届董事会将由7名董事组成,其中包括4名非独立董事和3名独立董事,董事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算,至该届董事会任期届满时为止)。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名(含独立董事候选人推荐书见附件)

(一)独立非执行董事的提名

1、公司董事会有权推荐第七届董事会非独立非执行董事候选人;

2、本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权推荐第七届董事会非独立非执行董事候选人;

3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次换届选举非独立董事人数;

(二)独立非执行董事候选人的提名

1、公司董事会、监事会或持有已发行股份1%以上的股东有权提名独立非执行董事候选人;

2、本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐第七届董事会独立非执行董事候选人;

3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次换届选举独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2016年3月14日下午四时前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并填写相关文件(推荐书和推荐书附表),公司不再接收各股东的董事候选人推荐书。

2、公司董事会、监事会收到推荐书及相关文件,对候选人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见,提名委员会根据书面及/或口头推荐书对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。

3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格审查意见,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关承诺。

5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求,将候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明书》、《独立董事推荐书》、《独立非执行董事声明书》)报送上海证券交易所进行换届选举独立非执行董事资格审查。对于证券监管机构提出异议的独立非执行董事候选人,本公司不得将其提交股东大会选举为独立非执行董事。

五、董事任职资格

(一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以行政处罚且情节严重,或在最近一年受到中国证监会公开谴责;

7、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

(二)独立非执行董事的提名

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(直系亲属是指配偶、父母、子女);

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、最近一年内曾经具有前三项所列情形,法律、行政法规及部门规章规定的其他人员;

5、中国证监会认定的其他人员;

6、中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件证明(相关文件样本详见附件)

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(见附件);

2、推荐董事候选人的身份证复印件(原件备查);

3、推荐董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立非执行董事人,则需提供则需填写下列原文件(独立非执行董事人声明书)、《独立非执行董事声明书》、《独立非执行董事推荐书》及独立非执行董事培训证书复印件(原件备查);

5、董事候选人承诺及声明;

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(二)推荐人为本公司独立董事推荐人,应向公司提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其加盖公章的营业执照复印件(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2016年3月14日下午四时前将相关文件送达至公司指定联系人处方可有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须在2016年3月14日下午四时前将相关文件传递至0736-2588216、2588220,并经公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日邮寄至公司指定联系人处方可有效(收到时间以本地邮戳为准)。

4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

七、联系方式

联系人:胡娟  
联系电话:0736-2588216、0736-2588220  
联系地址:湖南省常德市经济开发区崇德路金健米业股份有限公司总部  
邮政编码:415001  
特此公告。

金健米业股份有限公司  
第七届董事会董事候选人推荐书  
2016年3月10日

附件1:

**金健米业股份有限公司  
董事候选人承诺及声明**

本人,\_\_\_\_\_,作为金健米业股份有限公司(以下简称“金健米业”)第七届董事会董事候选人,公开作出承诺与声明如下:

一、本人符合金健米业《公司章程》规定的董事任职条件;

二、同意接受 提名推荐人为董事候选人;

三、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述;

四、本人完全清楚董事的职权、责任,保证在担任金健米业董事期间,遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

承诺人: \_\_\_\_\_  
年 月 日

附件2:

**金健米业股份有限公司  
独立非执行董事人声明**

本人,\_\_\_\_\_,作为金健米业股份有限公司第七届董事会非独立非执行董事候选人,声明如下:

一、本人任职资格符合下列法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于上市公司高级管理人员的规定;

(三)《中国证监会、中央组织部《关于加强中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中国证监会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员任职回避的要求;

(五)《中国保监会《保险机构独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)《中国证券投资基金业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

二、本人任职资格不属于下列情形:

(一)《上市公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属名单公告管理办法》(证监会公告[2014]12号)规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形;

(二)《上市公司股权激励管理办法》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形;

(三)《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形;

(四)《上市公司高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

(五)《上市公司实际控制人、控股股东及其关联方不得担任上市公司独立董事的规定》规定的不得担任上市公司独立董事的情形;

(六)《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员。

三、本人担任非独立董事、独立董事,符合《上市公司高级管理人员任职回避要求》的规定,且不存在任何影响本人独立担任非独立董事职务的情形,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员任职回避要求》及相关法律法规和部门规章的规定,声明不存在任何影响其独立担任非独立董事职务的情形;

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于上市公司高级管理人员的规定;

(三)《中国证监会、中央组织部《关于加强中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中国证监会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员任职回避的要求;

(五)《中国保监会《保险机构独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)《中国证券投资基金业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的其他情形。

四、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(直系亲属是指配偶、父母、子女等);主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等;

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是该上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为该上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的相关组织成员人员、各级复核人员、报告签字字的人员、合伙人、中介负责人及主要责任人;

(六)在与该上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年曾经具有前六项所列情形的人员。

五、本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全自愿作出上述声明可能导致的结果。

承诺人: \_\_\_\_\_  
(盖章)  
年 月 日

附件3:

**金健米业股份有限公司  
独立董事履历表**

姓名	曾用名	性别	出生日期
胡娟	胡娟	女	1978.11.10
田志勇	田志勇	男	1968.08.08
曾祥华	曾祥华	男	1968.08.08
李德军	李德军	男	1968.08.08
李德军	李德军	男	1968.08.08
李德军	李德军	男	1968.08.08
李德军	李德军	男	1968.08.08
李德军	李德军	男	1968.08.08

## 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2016-04号 金健米业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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、监事会换届选举的基本情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)第六届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定,现将第七届监事会换届选举的基本情况公告如下如下:

一、第七届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第七届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算,至该届监事会任期届满时为止)。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的提名(含独立董事候选人推荐书见附件)

(一)非职工代表监事候选人的提名

本公司监事会和在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东可向第六届监事会书面提名推荐非职工代表监事会的非职工代表监事候选人。

(二)职工代表出任的监事的提名

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2016年3月14日下午四时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查,确定非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的知识和经验,能保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以行政处罚且情节严重,或在最近一年受到中国证监会公开谴责;

7、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的材料(相关文件样本详见附件)

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐监事候选人的身份证复印件(原件备查);

3、推荐监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

5、指人资格证明。若推荐人为自然人,则需提供其身份证复印件(原件备查);

6、如果是法人股东,则需提供其加盖公章的营业执照复印件(原件备查);

7、股票账户卡复印件(原件备查);

8、本公告发布之日的持股凭证。

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2016年3月14日下午四时前将相关文件送达至公司指定联系人处方可有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须在2016年3月14日下午四时前将相关文件传递至0736-2588216、2588220,并经公司指定联系人确认收到;同时,“推荐人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日邮寄至公司指定联系人处方可有效(收到时间以本地邮戳为准)。

4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

七、联系方式

联系人:胡娟  
联系电话:0736-2588216、0736-2588220  
联系地址:湖南省常德市经济开发区崇德路金健米业股份有限公司总部  
邮政编码:415001  
特此公告。

金健米业股份有限公司  
监事会候选人推荐书  
2016年3月10日

## 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-003 湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2016年3月3日以传真、电子邮件等方式发出。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型银行理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2016年3月10日

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次购买银行理财产品董事会审议批准,无需提交股东大会审议批准。

二、风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司已制定了《短期理财内部控制制度》,对于短期理财管理组织架构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内部控制制度》等相关规章制度要求履行银行理财产品的购买、资金管理及其他事项,确保本型理财产品风险管理的有效性。公司将定期评估理财产品,对理财产品投资进行严格风险监控,审慎决策,密切跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

三、对公司及控股子公司影响

公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品,流动性较高的保本型理财产品,风险较小,有利于提高公司及控股子公司资金使用效率,增加投资收益,为股东获取更多投资收益,且不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展,如公司及控股子公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司及控股子公司的正常开展。

四、独立监事意见

公司独立董事认为:公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,审议的公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司内部控制制度有效建立了《短期理财内部控制制度》,规定了公司短期理财的审批程序和权限,能有效控制投资风险,保障资金安全。本公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品,符合公司和利益需求,有利于提高公司及控股子公司的资金利用效率,不会造成公司及控股子公司的资金压力,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。我们将继续关注公司及控股子公司在2016年2月28日至2017年2月27日期间使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品(在此额度范围内,资金可滚动使用),同意公司及控股子公司管理层在上述范围内与银行签署理财产品购买协议,并授权公司管理层在上述额度范围内进行购买。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司  
2016年3月10日

## 证券代码:002296 公司名称:辉煌科技 公告编号:2016-021 河南辉煌科技股份有限公司 关于计提部分商誉减值准备的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)于2016年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布了《2015年年度报告》及《2015年度业绩预告》,因全资子公司北京国铁铁路技术股份有限公司(以下简称“铁路技术”)2015年度净利润未达到预期,计提商誉减值准备1,264.81万元,具体情况如下:

一、商誉减值准备的来源

2015年10月9日公司第四届董事会第八次会议、2015年11月4日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁铁路技术股份有限公司50.87%股权的议案》,同意公司以现金方式收购杨春伟、徐传魁、李培明、张浩博、刘兴、杜永水、步廷军等8名自然人合计持有的国铁铁路50.87%股权,交易对价为145,036,533.98元。其中,辉耀科技以首次公开发行股票超募资金支付109,077,314.91元,以自有资金35,959,219.07元。本次交易完成后,辉耀科技持有国铁铁路50.87%的股权,国铁铁路成为辉耀科技的控股子公司。2015年11月23日,国铁铁路完成工商变更。

根据《企业会计准则》收购协议的相关约定,公司将2015年11月23日确定为合并日,合并日国铁铁路的账面净资产公允价值为73,075,524.65元,公司将实际支付的投资成本145,036,533.98元与国铁铁路50.87%的比例计算享有国铁铁路合并日可辨认净资产之间的差额确认为商誉107,863,016.40元,具体计算过程如下:

	单位:元
2015年11月23日国铁铁路账面净资产公允价值	73,075,524.65
辉耀科技占比	50.87%
辉耀科技享有净资产	145,036,533.98
辉耀科技实际支付价款	109,077,314.91
辉耀科技商誉	37,959,219.07

2014年1月7日公司第四届董事会第二十三次会议、2014年1月24日的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁铁路技术股份有限公司49.13%股权收购交易议案》,同意公司自有资金151,361,723.85元收购国铁铁路49.13%的股权,国铁铁路成为公司的全资子公司。

二、本次计提商誉减值准备的起因

本次计提商誉减值准备主要是因国铁铁路2015年净利润的实现情况低于收购时预测值,存在资产减值迹象,国铁铁路实际实现的收益与2015年收购时评估机构预测的未来收益如下表:

项目	实际数(万元)	预测数(万元)	实际数(万元)	预测数(万元)	实际数(万元)	预测数(万元)	实际数(万元)	预测数(万元)
2011年	11,464.37	10,045.59	3,321.18	3,077.71	2,798.83	2,646.21	3,073.11	2,646.21
2012年	12,889.70	11,071.15	2,850.70	2,571.69	2,406.91	3,035.94	3,073.11	3,035.94
2013年	13,919.75	12,871.72	1,913.03	4,035.25	2,518.88	3,429.96	2,731.06	3,429.96
2014年	16,457.16	14,057.23	3,525.65	4,349.68	3,325.90	3,697.22	3,592.81	3,697.22
2015年	15,578.19	14,578.91	3,596.23	4,609.30	3,907.94	4,438.41	3,907.94	4,438.41

注:表中预测数据指标仅为收购时评估机构用于评估的目标的未来盈利能力所做的预测,并不代表国铁铁路对经营业绩的承诺。

## 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-004 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置资金 购买银行理财产品的公告

一、为充分利用湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型银行理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2016年3月10日

## 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-005 湖南发展集团股份有限公司 关于调整公司内部管理机构设置的公告

一、为充分利用湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2016年3月10日

## 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-005 湖南发展集团股份有限公司 关于调整公司内部管理机构设置的公告

一、为充分利用湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2016年3月10日

## 证券代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2016-026 物产中大关于超短期融资券获准注册的公告

一、为充分利用物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2016年3月10日

## 证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2016-011 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第8次工作会议通知,审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币150亿元超短期融资券。内容详见2016年3月30日和2016年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据本公告披露,公司第一期员工持股计划认购的国信证券“远望”定向资产管理计划通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票1,875,000股,成交均价为29.90元/股,成交金额48,562,500元(未含相关费用)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司  
2016年3月10日

## 证券代码:000885 股票简称:同力水泥 编号:2016-010 河南同力水泥股份有限公司 关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

一、为充分利用河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会  
2016年3月10日

## 证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2016-018 金瑞新材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

一、为充分利用金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司  
2016年3月10日

## 证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-031 广誉远中药股份有限公司 关于员工持股计划实施进展的公告

一、为充分利用广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司闲置资金,提高资金使用效率和资金使用率,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间,使用不超过3亿元闲置资金购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可滚动使用。

二、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式举行。

三、本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

四、本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、董事会会议决议事项

1、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

本公司总部设置为6个职能部门,2个事业部(董秘办)、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

三、议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司  
2016年3月10日

## 证券代码:603126 证券简称:华贸物流 公告编号:2016-011 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国 证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第8次工作会议通知,审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币150亿元超短期融资券。内容详见2016年3月30日和2016年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据本公告披露,公司第一期员工持股计划认购的国信证券“远望”定向资产管理计划通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票1,875,000股,成交均价为29.90元/股,成交金额48,562,500元(未含相关费用)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司  
2016年3月10日