特别提示 | Trading Tips

深　市

停牌
索菱股份　科融环境　正海磁材

三诺生物
取消停牌
兴业矿业　亿帆鑫富　粤传媒
东山精密　荃银高科　初灵信息

赢时胜
新增可流通股份上市日
易事特

除权除息日
易事特

沪　市

新股发行日
赛福天
新增可流通股份上市日
*ST新亿

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板

000046	泛海控股	B13,B14
000409	山东地矿	B1
000426	兴业矿业	B11,B12
000545	金浦钛业	B1
000582	北部湾港	B36
000622	恒立实业	B19
000651	格力电器	B30
000668	荣丰控股	B1
000669	金鸿能源	B36
000703	恒逸石化	B32
000712	锦龙股份	B17
000717	韶钢松山	B24
000725	京东方A	B4
000736	中房地产	B30
000822	山东海化	B21
000863	三湘股份	B5,B6,B7
000902	新洋丰	B8
000937	冀中能源	B9,B10
000949	新乡化纤	B1

深市中小板

002013	中航机电	B30
002019	亿帆鑫富	B21
002065	东华软件	B24
002073	软控股份	B1
002073	软控股份	B34
002135	东南网架	B28
002167	东方锆业	B30
002169	智光电气	B23
002236	大华股份	B21
002252	上海莱士	B24
002263	大东南	B17
002314	南山控股	B21
002342	巨力索具	B38
002349	精华制药	B20
002354	天神娱乐	B34
002373	千方科技	B4
002376	新北洋	B8
002383	合众思壮	B35
002384	东山精密	B17
002450	康得新	B19
002511	中顺洁柔	B20

深市B股

002544	杰赛科技	B19
002569	步森股份	B20
002582	好想你	B8
002586	围海股份	B8
002602	世纪华通	B21
002610	爱康科技	B24
002610	爱康科技	B8
002619	巨龙管业	B20
002643	万润股份	B27
002675	东诚药业	B19
002685	华东重机	B20
002703	浙江世宝	B20
002708	光洋股份	B20
002718	友邦吊顶	B25
002733	雄韬股份	B17
002735	王子新材	B17
002742	三圣特材	B27
002751	易尚展示	B3
002790	瑞尔特	A16
002791	坚朗五金	A16
002792	通宇通讯	A17,A18
200053	深基地B	B24
200168	雷伊B	B21

创业板

300290	荣科科技	B34
300450	先导智能	B24
300474	景嘉微	A13,A14,A15
300484	蓝海华腾	A16
300506	名家汇	A16

沪市主板

600018	上港集团	B17
600031	三一重工	B30
600109	国金证券	B22,B23
600136	道博股份	B23
600196	复星医药	B34
600352	浙江龙盛	B24
600575	皖江物流	B20
600660	福耀玻璃	B15,B16
600759	洲际油气	B37
600806	昆明机床	B37
600847	万里股份	B37
600856	中天能源	B32
600856	中天能源	B37
601808	中海油服	B21
603188	亚邦股份	B36
603606	东方电缆	B36
603798	康普顿	A16
603861	白云电器	A12
603919	金徽酒	B37

基金

宝盈中证100	A20
安信基金	B27
博时基金	B4
长城基金	B37
方正富邦	B34
工银瑞信新蓝筹	B33,B34
广发基金	B17
国泰基金	A18
红塔红土优质成长	B35
华安纯债债券型	B29,B30
华富基金	B23
华泰柏瑞创新动力	B39
汇丰石化	B4
嘉实中证500	B18,B19
嘉实中证金融地产联接	B31,B32
交银施罗德	B27
金鹰基金	A18
金元顺安丰祥债券型	B40
九泰基金	B23
南方理财14天	B26,B27
诺安基金	B24
鹏华基金	B4
前海开源大安全核心精选	A19
融通基金	A16
上投摩根新兴服务	B2
万家基金	A16
新华基金	A12
信诚基金	B37
易方达	B34
永赢量化混合型	B36
中信建投货币市场	B4
中邮创业	B37

其他

上海产权	B1

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org　上海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888张女士　上海联合产权交易所民营业务服务电话：010-51917888-395、13301153185任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
	上海宝钢新宝工贸实业有限公司13套房产（上海市浦东新区黄杨路69弄）			详见交易所网站	5482.2008
【G314SH1007614-2】	道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司61.595%股权及转让方对标的企业2385.791834万元债权	3718.97	701.67	注册资本：1000.00 万元 经营范围：水利发电	2795.8162
【GR2015SH1000260-2】	上海中星（集团）有限公司部分资产(宜川路350号101-4室房产)			建筑面积149.03 平方米	280.0000
【GR2015SH1000256-2】	上海中星（集团）有限公司部分资产(宜川路330号101-4室房产)			建筑面积149.03 平方米	280.0000
【G316SH1008347】	上海强生物业有限公司30%股权		3170.00	注册资本：500.00 万元 经营范围：物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。	951.0000
【Q316SH1014584】	上海莲宏汽车配件制造有限公司15%股权		852.45	注册资本：200.00 万元 经营范围：汽车配件的加工、制造、销售，五金冷作、板金、电子元器件的生产、销售及上述相关业务的咨询服务。	127.8670
【Q316SH1014585】	上海荣甄投资管理有限公司100%股权	12232.53	1414.16	注册资本：1000.00 万元 经营范围：投资管理，房地产开发经营。	2251.0410
【Z316SH10C0039】	青岛、威海地区核销类资产包			详见交易所网站	1060.0000
【GR2016SH1000058】	上海市浦东新区南泉北路1029号（中电大厦）第十层房产租赁权			建筑面积1078.32 平方米	109.9886
【Q316SH1014583】	上海诚达汽车运输有限公司24.07%股权	6997.26	1402.91	注册资本：549.80 万元 经营范围：普通货运、货运专用运输（集装箱A），第三方货运服务，金属材料，包装材料的销售。	337.6818
【G316SH1008346】	广东广合电力有限公司38.98%股权			注册资本：39160.00 万元 经营范围：设计、兴建、经营沙角电厂C厂，进口本电厂生产所需的煤油、设备、用具及备品、备件等。	14780.0000
【G316SH1008345】	上海法维莱交通车辆设备有限公司49%股权	55853.97	19441.20	注册资本：1050.00 万元 经营范围：研究、设计、生产列车空调机组和其他车用设备；销售自产产品并进行维修服务。	10000.0000
【G316SH1008344】	金华银行股份有限公司4116.0570万股股份(占总股本的3.94%)		372625.25	注册资本：104460.00 万元 经营范围：人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）	14682.6075
【G316SH1008343】	上海物联网有限公司7.6923%股权	5916.78	2952.26	注册资本：2600.00 万元 经营范围：从事物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，从事物联网系统终端集成模块的生产、销售。	227.1000
【Q316SH1014582】	常州盛士达传感器有限公司27%股权	2154.90	919.30	注册资本：500.00 万元 经营范围：空调传感器的生产、销售及相关技术开发和技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	248.2119
【G316SH1008342】	上海星信曼置业有限公司100%股权及转让方对标的公司488964175元债权	49907.75	659.07	注册资本：1000.00 万元 经营范围：房地产开发与经营，实业投资，企业管理，物业管理，金属材料、装饰材料、机械设备、电器设备、五金交电、木材的销售。	49896.4175
【G316SH1008306-2】	上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%的股权	17860.38	13138.62	注册资本：4480.00 万元 经营范围：风机、减速机、换热器、搅拌机、玻璃钢复合材料制品、化工设备、机电设备的单机成套设备制造、销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修；从事货物及技术的进出口业务。	4435.0000
【G316SH1008332】	上海宝鼎投资股份有限公司28754股股份(占总股本的0.0397%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	38.1300
【G316SH1008333】	上海宝鼎投资股份有限公司86262股股份(占总股本的0.1191%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	114.3800
【G316SH1008334】	上海宝鼎投资股份有限公司17252股股份(占总股本的0.0238%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	22.8800
【G316SH1008335】	上海宝鼎投资股份有限公司28754股股份(占总股本的0.0397%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	38.1300
【G316SH1008336】	上海宝鼎投资股份有限公司86262股股份(占总股本的0.1191%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	114.3800
【G316SH1008337】	上海宝鼎投资股份有限公司172524股股份(占总股本的0.2381%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	228.7700
【G316SH1008338】	上海宝鼎投资股份有限公司120008股股份(占总股本的0.1656%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	159.1300
【G316SH1008339】	上海宝鼎投资股份有限公司312500股股份(占总股本的0.4313%）		96067.66	注册资本：7244.92 万元 经营范围：软、硬件的开发建设；资产委托管理及经营；高科技投资；房地产业及相关项目的投资；接受委托对企业进行资产重组、股份制改造、兼并收购、企业形象策划。	414.3800
【G316SH1008340】	上海物联网有限公司7.6923%股权	5916.78	2952.26	注册资本：2600.00 万元 经营范围：从事物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，从事物联网系统终端集成模块的生产、销售。	227.1000
【G316SH1008341】	惠州大亚湾铁惠实业有限公司100%股权	3028.67	3028.67	注册资本：2000.00 万元 经营范围：商品房投资；销售：机械、电子设备、汽车零配件、建筑材料。	3028.6700
【Q316SH1014581】	上海绿地云峰房地产开发有限公司100%股权	83971.96	35389.45	注册资本：27000.00 万元 经营范围：房地产经营、开发，实业投资，绿化工程，自有房屋租赁，物业管理，室内装潢，日用百货、建材、五金交电、纺织品、钢材、机电设备、仪器仪表批发零售。	31852.8000
【Q316SH1014580】	上海通盈置业有限公司100%股权	81857.10	28187.73	注册资本：26000.00 万元 经营范围：房地产开发、经营，物业服务，实业投资，园林绿化工程，室内装潢，日用百货、建材、五金交电、纺织品、钢材、机电设备、仪器仪表的销售。	25370.1000
【G316SH1008331】	广东阳江船务代理有限公司10%股份	219.20	47.52	注册资本：168.00 万元 经营范围：在中华人民共和国阳江口岸从事国际船舶代理业务。	4.7520
【Q316SH1014579】	上海德观建材有限公司17%股权	432.76	0.25	注册资本：300.00 万元 经营范围：建材、净水器、家电、日用百货的销售。	51.0000
【Q316SH1014576-2】	太仓申立金属制品有限公司100%股权及转让方对标的公司1286.274406万元债权	13327.56	2309.19	注册资本：600.00 万元 经营范围：生产、加工、销售五金冲压件，经销五金交电、日用百货、机电产品、劳防用品、汽车配件、金属材料，自管核代理各类商品和技术的进出口业务	2309.1900
【G316SH1008330】	上海宝绿园林绿化有限公司10%股权	39096.34	6028.66	注册资本：3800.00 万元 经营范围：城市园林绿化施工、绿化养护；绿化设计、绿化技术专业内“四技”服务；金属材料储存；盆景、园林机械设备及工具、花卉、肥料、建材、装潢材料、金属材料零售批发代购代销；市政公用工程；房屋建筑工程；生活垃圾清扫。	602.8700

项目名称：上海万象文化配送有限公司40%股权　项目编号：SS2016SH100001
上海万象文化配送有限公司（以下简称“标的公司”）于2008年设立，至评估基准日，标的公司有“上海青年传媒有限公司”、“上海万象文化发展有限公司”和“杭州阿里创业投资有限公司”三名股东。至评估基准日，标的公司总资产账面价值23,002,335.56元，估值23,505,471.67元，总负债账面价值29,496,864.98元，评估值29,496,864.98元，净资产账面值-6,494,529.42元，评估值-5,991,393.31元。现由于标的公司股东之一进入破产清算程序，根据上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》（2015）徐民二（破）破字第4-1号，破产管理人委托上海长城拍卖有限公司公开拍卖标的公司40%股权，拍卖时间及地点详见拍卖公告。
联系人：王格，62657272-360

项目名称：广州云康信息科技有限公司不超过1076万元新增注册资本（占增资后标的公司35%注册资本）增资项目　项目编号：P316SH1031000
增资人作为中国电信集团旗下移动互联网医疗平台，已经具有相对领先的市场地位，服务覆盖22省，累计注册用户数631万户，合作医院1,201家，为公司未来拓展移动诊疗、健康管理、物联网、大数据等业务打下基础。增资人本次计划增加的注册资本不超过1,076万元，每元新增注册资本占增资后注册资本总额的比例不高于35%，采用竞价方式确定最终投资人，募集资金溢价部分转入资本公积。
联系人：黄昕宇，18600347116，huangxinyu@suaee.com

项目名称：天翼电子商务有限公司增资扩股不超过30%股权项目　项目编号：P315SH10G1005
天翼电子商务有限公司是中国电信集团旗下开展第三方支付和互联网金融业务的国有企业。公司成立以来保持快速发展，截至2014年底，第三方支付账户用户数超过1.12亿户。2011年到2014年间支付交易额实现了超过30倍的增长，发展速度远超行业水平。公司已与超过90家金融机构和10.7万家商户展开合作，依托运营商的大数据平台和极具黏性的客户群，支撑多样化的增值服务，未来增长空间巨大。
公司拟通过本次增资扩股引入战略投资人，且同步实施核心员工持股计划。
联系人：关艳红，18500738371

关于渤海证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告

尊敬的渤海证券集合与专项资产管理计划投资者：

2016年1月4日，渤海证券股份有限公司（以下简称“我公司”）获得了中国证券监督管理委员会《关于核准渤海证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可［2016］3号），获准设立全资证券资产管理子公司，即“渤海汇金证券资产管理有限公司”，注册资本2亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。目前渤海汇金证券资产管理有限公司正在办理工商登记准备工作，将在取得《经营证券业务许可证》后正式开业。

根据监管部门批复要求，在渤海汇金证券资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》后，我公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人将由“渤海证券股份有限公司”变更为“渤海汇金证券资产管理有限公司”。此项变更仅涉及集合与专项资产管理计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。

为更好的保障投资者利益，特此提醒投资者，我公司目前管理的所有集合资产管理计划包括：滨海1号民生价值集合资产管理计划、滨海2号转型成长集合资产管理计划、滨海系列稳中求进集合资产管理计划、金海系列共赢1号分级债券型集合资产管理计划、渤海证券蓝海3号集合资产管理计划、渤海证券蓝海6号集合资产管理计划、渤海证券蓝海7号集合资产管理计划、渤海证券蓝海8号集合资产管理计划、渤海证券博正新三板1号集合资产管理计划、渤海分级汇金1号限额特定集合资产管理计划、渤海分级汇金2号限额特定集合资产管理计划、渤海分级汇金3号集合资产管理计划、渤海分级汇金7号集合资产管理计划、渤海分级汇金8号集合资产管理计划、渤海分级汇金9号集合资产管理计划、渤海证券汇金10号集合资产管理计划、渤海证券汇金11号集合资产管理计划、渤海证券汇金12号集合资产管理计划、渤海分级汇金18号集合资产管理计划、渤海分级汇金19号集合资产管理计划、渤海证券汇金21号集合资产管理计划、渤海分级汇金25号集合资产管理计划、渤海分级汇金26号集合资产管理计划、渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划、渤海分级汇富量化定增宝集合资产管理计划、渤海证券汇富量化宝分级集合资产管理计划、渤海证券汇富量化宝2号集合资产管理计划、渤海证券汇富量化宝3号集合资产管理计划、渤海证券汇富北分量化宝1号集合资产管理计划、渤海分级汇鑫3号集合资产管理计划、渤海分级汇鑫6号集合资产管理计划、渤海分级汇鑫7号集合资产管理计划、渤海分级和聚鑫盛1号集合资产管理计划、渤海分级定增宝8号集合资产管理计划、渤海分级定增宝18号集合资产管理计划。

我公司目前管理的所有专项资产管理计划包括：

大都市热电公司电力上网收费权专项资产管理计划、武清经开供水信托受益权资产支持专项计划。

我公司依照有关规定及各集合与专项资产管理计划合同的有关约定，安排了相应的后续处理方案。具体如下：

一、信息披露方式

自中国证监会正式核准我公司设立证券资产管理子公司之日，至我公司证券资产管理子公司获得《经营证券业务许可证》之日的期间内，我公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及我公司指定的信息披露网站（www.ewww.com.cn）上就管理人变更事宜发布二次提示性公告，向委托人和托管人全面告知管理人变更的相关事项。

二、客户处理方案

根据我公司集合与专项资产管理计划合同中关于或有事件条款的约定，本次变更事宜无需再另行签订资产管理合同，不同意管理人变更事宜的份额持有人，可以自由选择子各集合与专项资产管理计划合同约定的任一开放日内申请退出，管理人将充分保障份额持有人的退出权利并给予全力配合。

三、管理人变更生效日

在渤海汇金证券资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》的次一个工作日，我公司集合与专项资产管理计划的管理人将由“渤海证券股份有限公司”变更为“渤海汇金证券资产管理有限公司”。

未尽事宜敬请投资者登陆我公司网站：www.ewww.com.cn，或致电我公司全国统一客服热线4006515988咨询。

特此公告。

渤海证券股份有限公司
2016年3月21日

证券代码：000668　证券简称：荣丰控股　公告编号：2016-10

荣丰控股集团股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告

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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，于2014年7月1日被中国证监会立案调查，2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪［2016］1号），现将处罚决定书内容公告如下：

“经查，你公司（原名上海荣丰控股投资股份有限公司，现名荣丰控股股份有限公司）的有关规定，你公司荣丰控股信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享受的权利。常清、丁强、邵九林、臧家顺进行了陈述和申辩。本案现已调查审理终结。

经查明，荣丰控股违法违规的事实如下：

一、未按规定及时披露与关联法人之间的大额非经营性资金往来，以及在2012、2013两个年度的相关定期报告中存在虚假记载。

盛世达投资有限公司（以下简称盛世达）是荣丰控股的控股股东，时任荣丰控股董事盛小宁担任盛世达法定代表人、执行董事、总经理，时任荣丰控股董事张国担任盛世达副总经理；上海宜保投资管理有限公司（2013年5月17日更名为上海宜保商务咨询有限公司，以下简称上海宜保）是盛世达和上海汉冶萍实业有限公司（以下简称汉冶萍）的控股股东，持有盛世达80%股权，持有汉冶萍100%股份；荣丰控股时任董事长、法定代表人王征田任汉冶萍的执行董事、法定代表人。因此，根据《中华人民共和国公司法》及以及上市公司信息披露管理办法》的相关规定，盛世达、上海宜保、汉冶萍均为荣丰控股的关联法人。

2012年1月至2月，荣丰控股及其控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称北京荣丰）以履行合同为名，将公司的151,500,000元资金经百汇行投资（北京）有限公司及吕梁百城房地产开发有限公司分别外给盛世达及上海宜保使用。2013年6月，盛世达经合同对手方账户向荣丰控股归还上述资金。

2013年6月，荣丰控股、北京荣丰的全资子公司长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称长春荣丰）以履行合同为名，将长春荣丰的175,000,000元资金经五洋建设集团股份有限公司、上海市水利工程集团有限公司闵行分公司等合同对手方划转给盛世达使用。2014年1月，盛世达经合同对手方账户向长春荣丰还上述资金。

2013年6月，荣丰控股全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称荣控实业）以履行合同为名，将公司的142,000,000元资金通过汉冶萍账户划转给盛世达、上海宜保使用。2013年12月至2014年3月，盛世达通过汉冶萍账户向荣控实业还上资金。

据调查，本案涉及的前述相关合同均未实际履行，相关业务往来系虚假止法，上海宜保等关联方向荣丰控股借用资金而进行的合同安排，同时相关资金使用方已经向荣丰控股支付资金使用利息。另据调查，荣丰控股2011年未经审计的净资产为740,217,831.98元，2012年未经审计的净资产为743,379,403.26元，荣丰控股前述未披露的与控股股东及其关联方之间的非经营性资金往来，均已超过发生时上一个年度经审计净资产的0.5%，且金额大于300万元。

按照上述事实，荣丰控股在交易发生时相应各时点均应及时履行临时报告披露义务，但一直未予履行，同时，荣丰控股在2012、2013年两个年度的相关定期报告中，以对相关资金往来涉及的合同形式进行披露，未相应披露公司和相关关联方的非经营性资金往来情况，造成了定期报告存在虚假记载。

荣丰控股的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。根据《证券法》第六十八条的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整，荣丰控股时任董事长、法定代表人王征，在本案涉及的相关资金划转审批单上审批，荣丰控股时任董事、总经理王艳辰，在本案涉及的合同和付款审批流程中履行审批责任，王征和王艳辰是荣丰控股未按规定及时披露与关联法人之间发生的大额非经营性资金往来，以及在2012、2013两个年度的相关定期报告中存在虚假记载行为直接负责的主管人员。荣丰控股时任董事盛小宁同时兼任盛世达法定代表人、执行董事、总经理，荣丰控股时任董事张国同时兼任盛世达副总经理，本案信息披露违法事项涉及荣丰控股和盛世达之间的大额资金往来，盛小宁和张国是其任职期间公司信息披露行为的其他直接责任人员。荣丰控股时任董事黄建森、李荣华、汤俊、时任独立董事邵九林、常清、丁强、苗立胜、臧家顺、王纪新、时任监事周庆祖、杜馨、李宝芹、魏成辉、时任副总经理刘开、李芳年、计鹰、时任董事会秘书步秀霞为其任职期间公司信息信息披露行为的其他直接责任人员。

二、未依法披露与关联自然人的关联交易

2013年11月11日，自然人董某和荣丰控股时任副总经理计鹰签订《房屋转让合同》，并依据合同履行了房屋过户手续。2013年12月2日，自然人朱某和荣丰控股总经理王艳辰签订《房屋转让合同》，并依据合同履行了房屋过户手续。2013年11月8日和12月2日，长春荣丰分别与荣丰控股时任副总经理计鹰和董事、总经理王艳辰签订了《住宅房屋转让补偿安置协议书》，对列入拆迁范围的长春荣丰房屋进行了拆迁补偿，金额分别为3,045,200元及2,894,200元。据调查，上述合同系长春荣丰在长春相关房地产项目所在地块即分庄产拆迁过程中采取的相关协议安排。长春荣丰与计鹰、王艳辰之间发生上述交易构成关联交易，且金额达到规定的披露标准，而荣丰控股未依法履行信息披露义务。

荣丰控股的上述行为违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”和《上市公司信息披露管理办法》第二条关于“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。上市公司或者其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。荣丰控股时任董事、总经理王艳辰为直接负责的主管人员，时任副总经理计鹰为直行为其他直接责任人员。

以上事实，有荣丰控股的章程、内部管理制度、董事会及监事会会议记录及决议、相关定期报告、涉案主体的工商登记资料、本案涉及相关业务合同、财务凭证、资金流向明细等资料，涉案人员及机构的询问笔录、绘图说明等相关材料证明，足以认定。

当事人常清、丁强、邵九林提出了如下陈述申辩意见：第一，独立董事对荣丰控股相关定期报告虚假记载所涉及的事项，即公司与关联法人之间的大额非经营性资金往来事项未提交董事会审议程序和披露的事项，公司董事会、监事会及独立董事均不知情。第二、参与列证券交易所对荣丰控股相关重大事项未履行董事会审议程序和披露行为的纪律处分情况，经过申辩，交易所对未参与不知情的独立董事予以谅解，第三、公司聘请进行年报审计的会计师事务所未对相关重大事项进行披露和提示，独立董事对公司经营及财务数据的审核只能依据会计师事务所的结论判断。第四、三人积极配合我局对本案的调查工作。当事人臧家顺提出其和另一位独立董事胡某在审议公司2013年年报的董事会会议上，就相关问题进行了问询，已经勤勉尽责，并且年报披露的具体事项发生在其任职之前，其对相关事项不知情。

我局认为：上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时、有效，有赖于全体董事、监事和有关高级管理人员勤勉尽责，实施必要的、有效的监督。这种监督，既包括管理上市公司依照法律、法规规定和监管部门要求建立并完善内部管理制度，也包括通过日常履职和检查督促公司切实执行有关规则，还包括能够及时发现公司信息披露上存在的问题、及时督促公司改正，对拒不改正的要及时向监管部门举报。虽然在上市公司信息披露违法案中，“参与”或者“知悉”涉案违法违规事项并且是绝家上市公司利益事项的责任人也毫辞其咎，并且要承担相应的责任，但是，那些虽未“参与”、不知悉“相关事项但未尽监督义务，未勤勉尽责的责任人也毫辞其咎。并且要承担因2013年度报告虚假记载发生直接责任人的其对相关事项不知情的情况，我局在调查阶段已经查实，并且相关申辩理由不能成立。关于当事人提出其履职依赖于会计师事务所进行结论的理由，我局认为，上市公司及其有关责任人员的会计责任，与其所聘任的外部审计机构应当承担的审计责任，是性质不同的两种责任；当上市公司披露的财务信息出现虚假记录、误导性陈述或重大遗漏时，不能以审计机构未发现、未指出或者存在过错为由，免除上市公司及其有关人员应当承担的责任。另据我局调查，独立董事胡某提供的相关证据材料仅表明胡某本人在董事会会议上进行了发言提问，被贸顺提出其和胡某一起在审议公司2013年年报的董事会会议上提问发言的申辩理由，缺乏相应的证据材料加以印证。综合审查本案违法行为涉及的具体情况，对有证据证明其履行了勤勉尽责义务的当事人，我局已经处于行政处罚，但现有证据不足以证明常清、丁强、邵九林、臧家顺曾经对荣丰控股涉案信息披露情况实施了必要的、有效的监督，充分履行了勤勉尽责义务。

同时，相关当事人提出的应交易所纪律处分和处罚，因纪律处分在性质、法律依据方面不同于行政处罚，并且涉及的事项也不同于本案事项，不宜作为本案处理的依据。此外，当事人提出的配合调查的情况，我局审理中已经有所考虑。

因此，我局对上述当事人提出的陈述申辩理由不予采纳。

综上，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》第一百九十三条的规定，我局作出如下决定：

一、对荣丰控股予没正、给予警告，并处以60万元罚款。

二、对王征、王艳辰给予警告，并分别处以30万元罚款。

三、对陈小宁、张国给予警告，并分别处以10万元罚款。

四、对步秀霞等17人给予警告，并分别处以3万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并须在有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案。当事人如果对本处罚决定书不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”

根据上述《行政处罚决定书》，公司因“涉嫌信息披露违法违规”被中国证监会立案调查已调查、审理终结，公司未触及《股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法退市情形。

公司股票不会因《行政处罚决定书》中的处罚决定而被暂停上市或终止上市。

公司董事会及管理层诚走向各位投资者致歉，并将以此为戒，加强对相关法律法规的学习，不断提高规范运作意识，建立完善且运行有效的内控机制，严格按监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码：000409　证券简称：山东地矿　公告编号：2016-015

山东地矿股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划购买资产事宜，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌。

截止公告日，公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，目前该重大资产重组事宜正在进一步洽谈和积极推进中。因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌。

公司预计争取停牌时间不超过30个自然日，即在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2016年4月20日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

停牌期间，公司将按照重大资产重组相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请并督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估和律师等中介机构加快工作，按照预计的期限向深圳证券交易所提交并披露符合规定要求的重大资产重组文件。停牌期间，公司将根据规定履行信息披露义务，自停牌之日起每5个交易日发布该事项的进展公告。

三、必要风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备