(上接B45版)

2、独立董事关于关联互保的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-030

浙江盾安人工环境股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年3月18日召开了第五届董事会第五次会议,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《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》,同意公司及下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司(以下简称"盾安禾田")为境外全资子公司盾安精工(美国)有限公司(以下简称"美国精工")、盾安金属(泰国)有限公司(以下简称"盾安泰国")提供内保外贷,具体情况如下:

一、担保情况概述

因境外全资子公司美国精工、盾安泰国的经营发展需要,公司及下属子公司盾安禾田拟向境内外银行申请内保外贷业务,其中为美国精工的担保总额1,000.00万美元,为盾安泰国的担保总额2,000.00万美元。本次申请办理的内保外贷属融资性保函业务,融资期限为一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定,上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:盾安精工(美国)有限公司

注册时间:2006年3月2日

注册地点:美国德克萨斯州

董事长:葛亚飞

注册资本:1,010万美元

经营范围:空调及机械配件的进出口业务及以上产品的贸易咨询,技术咨询和售后服务。

与公司关系:公司持有美国精工100%股权,为公司的全资子公司。

美国精工最近一年主要财务指标如下:

单位:万元

	2015年底
资产总额	20,634.67
负债总额	12,903.27
净资产	7,731.40
资产负债率	62.53%
	2015年度
营业收入	11,924.24
利润总额	641.37
净利润	606.85

注:2015年度财务数据经天健会计师事务所审计。

2、公司名称:盾安金属(泰国)有限公司

注册时间:2008年6月23日

注册地点:泰中罗勇工业园

董事长:葛亚飞

注册资本:5,371万美元

经营范围:金属材料;截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售。

与公司关系:公司持有盾安泰国100%股权,为公司的全资子公司。

盾安泰国最近一年主要财务指标如下:

单位:万元

	2015年底
资产总额	61,985.42
负债总额	2,796.54
净资产	59,188.88
资产负债率	4.51%
	2015年度
营业收入	22,709.44
利润总额	2,383.91
净利润	2,378.06

注:2015年度财务数据经天健会计师事务所审计。

三、担保事项具体情况

公司及下属子公司盾安禾田拟向境内外银行申请内保外贷业务,即公司及盾安禾田向境内银行提出开立保函的申请,由境内银行向境外银行为美国精工、盾安泰国开立融资性保函、备用信用证,并由美工精工、盾安泰国基于该融资性保函、备用信用证向境外银行申请贷款。

1、担保人:浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司。

2、被担保人:盾安精工(美国)有限公司、盾安金属(泰国)有限公司。

3、担保方式:连带责任担保。

4、担保期限:自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署,公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、为子公司提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求,支持子公司业务发展。

五、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事认为:美国精工、盾安泰国是本公司境外全资子公司,其经营在本公司管控范围内,该担保事项有利于降低子公司融资成本。本次为美国精工、盾安泰国提供担保履行了合法程序,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为3,000.00万美元,占公司2015年经审计净资产5.23%,总资产的1.88%。

截至本事项披露前,公司批准的有效对外担保累计金额为347,581万元;实际发生的担保余额为142,789万元,占公司2015年经审计净资产的38.27%,总资产的13.79%。

公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-031

浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第五次会议决定召开2015年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。4、召开时间

(1)现场会议时间:2016年4月21日下午14:30(星期四)

(2)网络投票时间:2016年4月20日至2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21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4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年4月15日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2016年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

5、《2015年度报告及其摘要》;

6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》;

7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;

8、《关于日常关联交易的议案》;

9、《关于提供对外担保事项的议案》;

10、《关于向上海风神和南昌中昊提供对外担保事项的议案》;

11、《关于提供关联互保事项的议案》;

12、《关于向江南化工提供关联互保事项的议案》;

13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;

14、《关于提名申继武先生为公司股东代表监事的议案》;

15、《关于提名夏小报先生为公司股东代表监事的议案》;

16、《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。上述议案为公司第五届董事会第十五次临时会议和第五届董事会第五次会议审议通过并提请2015年度股东大会审议,公司已于2016年2月20日、2016年3月22日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

在本次会议上,独立董事陈威如先生、陈江平先生与吕伟女士将分别作2015年度述职报告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2016年4月19日、2016年4月20日,每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码:362011

2、投票简称:盾安投票

3、投票时间:本次临时股东大会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4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-14:30,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,"盾安投票""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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向为"买入"投票;

② 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00元
1、《2015年度董事会工作报告》;	1.00元
2、《2015年度监事会工作报告》;	2.00元
3、《2015年度财务决算报告》;	3.00元
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;	4.00元
5、《2015年度报告及其摘要》;	5.00元
6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》;	6.00元
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;	7.00元
8、《关于日常关联交易的议案》;	8.00元
9、《关于提供对外担保事项的议案》;	9.00元
10、《关于向上海风神和南昌中昊提供对外担保事项的议案》;	10.00元
11、《关于提供关联互保事项的议案》;	11.00元
12、《关于向江南化工提供关联互保事项的议案》;	12.00元
13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;	13.00元
14、《关于提名申继武先生为公司股东代表监事的议案》;	14.00元
15、《关于提名夏小报先生为公司股东代表监事的议案》;	15.00元
16、《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;	16.00元

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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年4月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)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。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江盾安人工环境股份有限公司2015年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:何晓梅、居波

联系电话:0571-87113776、87113798

传真:0571-87113775

邮政编码:310051

地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席浙江盾安人工环境股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

表决内容	同意	反对	弃权
总表决:对所有议案统一表决			
1、《2015年度董事会工作报告》;			
2、《2015年度监事会工作报告》;			
3、《2015年度财务决算报告》;			
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;			
5、《2015年度报告及其摘要》;			
6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》;			
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;			
8、《关于日常关联交易的议案》;			
9、《关于提供对外担保事项的议案》;			
10、《关于向上海风神和南昌中昊提供对外担保事项的议案》;			
11、《关于提供关联互保事项的议案》;			
12、《关于向江南化工提供关联互保事项的议案》;			
13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;			
14、《关于提名申继武先生为公司股东代表监事的议案》;			
15、《关于提名夏小报先生为公司股东代表监事的议案》;			
16、《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;			

委托人签名(盖章):　　　　委托人持有股数:

委托人股东账号:　　　　有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:　　　　代理人身份证号码:

签发日期:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2016-032

阳煤化工股份有限公司关于下属子公司丰喜集团拟转让山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的提示性公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:阳煤化工股份有限公司(以下简称"本公司")的下属子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称"丰喜集团")拟以在山西产权交易市场挂牌公开转让的方式转让其持有的山西瑞兆丰复合肥有限责任公司(以下简称"瑞兆丰公司")100%股权。本公司于2016年3月21日召开了第八届董事会第四十次会议,公司现任8名董事以8票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了一项议案,即《关于山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权议案》。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需履行的审批及其他相关程序:通过在山西产权交易市场挂牌公开转让的方式确定股权受让方后,本公司将把该次完整的股权转让事项提交本公司董事会及股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

瑞兆丰公司是本公司全资子公司丰喜集团的全资子公司,成立于2009年1月20日,注册资本1000万元。瑞兆丰公司成立以来,以经营复合肥业务为主,每年销售量在7000吨左右。由于受市场环境等因素影响,瑞兆丰公司近年来经营业绩较差且已经停产。

截止2015年9月末,瑞兆丰公司拥有资产总额31134.90万元,负债总额1538.85万元,净资产29596.05万元。其2014年完成营业收入1172万,实现利润总额-479.79万元,2015年1-9月实现利润总额-579.53万元。

瑞兆丰公司闲置固定资产原值为3.71亿元,已提累计折旧0.98亿元,资产净值2.73亿元,固定资产成新率73.32%;拥有闲置土地两宗,土地面积共263.51亩,土地用途为工业,使用年限50年。

为盘活闲置资产、提升经营效益,丰喜集团拟转让其持有的瑞兆丰公司100%股权。

(二)本公司于2016年3月21日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议,公司现任8名董事全部参加了本次会议,以8票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权议案》。独立董事对此议案发表如下独立意见:我们认为,鉴于山西瑞兆丰复合肥有限责任公司为闲置资产,转让该标的有利于盘活闲置资产、提升经营效益,我们同意丰喜集团转让其持有的瑞兆丰公司100%股权。待以在山西产权交易市场挂牌公开转让的方式确定股权受让方后,本公司将把该次完整的股权转让事项提交本公司董事会及股东大会审议。

(三)本次股权转让在山西产权交易市场挂牌转让的程序:丰喜集团拟将北京中和谊资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日对瑞兆丰公司进行评估确定的净资产评估结果作为本次股权转让的基准价,并按此发布股权转让公告征集受让方,公告时间为20个工作日,然后在有意向的受让方中按照价高者得的原则确定最终的股权受让方,并履行后续程序。

二、交易各方情况介绍

(一)股权受让方

本次交易的股权受让方尚需以在山西产权交易市场挂牌公开转让的方式进行确定。

(二)股权出让方情况简介

名称:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

住所:山西省运城市禹都经济开发区库东路1号

法定代表人姓名:李广民

注册资本: 人民币66900万元

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 二〇〇七年十月二十二日

营业期限: 自二〇〇七年十月二十二日 至 二〇一七年十月二十二日

股东情况:丰喜集团为本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司。

经营情况:截止2014年12月31日,丰喜集团总资产为125.11亿元,净资产为30.29亿元;2014年丰喜集团完成营业收入75.77亿元,实现净利润522.45万元。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的情况介绍

1、本次交易标的为瑞兆丰公司100%股权。该部分股权产权清晰,不存在任何限制转让以及妨碍权属转移的情况。

2、瑞兆丰公司基本情况如下:

企业名称:山西瑞兆丰复合肥有限责任公司

住　　所:山西省稷山县康复路31号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:宋文戈

注册资本:壹仟万元整

经营范围:复合肥生产、销售。(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)

股权结构:丰喜集团持有其100%的股权。

主要财务指标:截止2015年9月末,瑞兆丰公司拥有资产总额31134.90万元,负债总额1538.85万元,净资产29596.05万元。其2014年完成营业收入1172万,实现利润总额-479.79万元,2015年1-9月实现利润总额-579.53万元。

(二)交易标的评估情况

经北京中和谊资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日对瑞兆丰公司进行评估,瑞兆丰公司截至基准日评估结果如下:

资产评估结果汇总表

被评估单位:瑞兆丰　　评估基准日:2015年9月30日　　单位:人民币元

项　　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	628.69	609.63	-19.06	-3.03
非流动资产	30,506.21	31,038.30	532.09	1.74
固定资产	27,385.12	27,558.77	173.65	0.63
无形资产	3,121.09	3,479.53	358.44	11.48
资产总计	31,134.90	31,647.93	513.03	1.65
流动负债	1,538.85	1,538.85	-	-
非流动负债	-	-	-	
负债合计	1,538.85	1,538.85	-	-
净资产(所有者权益)	29,596.05	30,109.08	513.03	1.73

四、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及新增关联交易与同业竞争。

五、出售资产的目的和对公司的影响

由于瑞兆丰公司近年来持续亏损,丰喜集团转让其持有的瑞兆丰公司100%股权,有利于提升本公司经营效益。

同时,不存在本公司及其下属企业为瑞兆丰公司提供担保以及瑞兆丰公司占用本公司资金等情形。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2016-20

陕西宝光真空电器股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司"或"宝光股份"或"本公司")于2016年3月12日召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》及其摘要等相关议案和文件,并于2016年3月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了相关公告。

2016年3月21日,公司收到了上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0263号),上交所审阅了公司提交的重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案(以下简称"预案"),需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和解释:

一、关于交易目的及必要性

预案披露,本次交易方案包含出售资产及购买资产两部分,互为前提。置出资产为公司现有全部资产负债,该资产主营业务为真空灭弧室的生产和销售,在真空灭弧室行业的国内市场占有率多年来位居行业第一,2013年至2015年,实现归属于母公司所有者净利润分别为1,871.06万元、2,030.23万元、2,745.7万元。置入资产主营业务为广播电视监测系统建设,2014年至2015年实现归属于母公司所有者净利润为1,181.1万元、2,849.65万元。

1、华安保险及其一致行动人于2013年6月通过二级市场增持股份,持股比例超过原控股股东宝光集团。请补充披露宝光集团放弃公司控制权的原因,并说明宝光集团是否与华安保险及其一致行动人达成协议或默契,同意于未来一定时间内将公司优质资产(即本次出售资产)低价出售给宝光集团。

2、华安保险及其一致行动人于2014年6月将所持公司股份转让给北京融昌航。至此,北京融昌航取得上市公司控制权。请补充披露华安保险及其一致行动人放弃公司控制权的原因,北京融昌航是否与华安保险、宝光集团达成协议或默契,同意未来一定时间内将公司优质资产(即本次出售资产)低价出售给宝光集团。

3、如公司控制权变更过程中未达成关于出售公司现有资产的协议,请补充披露在公司立案无法发行股份购买资产的情况下,将现有优质资产出售,同时现金购买金石威视51%股权并拟后续发行股份购买剩余49%股权的原因及合理性,相关交易安排是否侵害中小股东合法权益。

4、请补充披露上市公司控股股东、实际控制人与置入资产及其股东之间是否存在关联关系;股东大会审议本次交易时,上市公司控股股东是否需要回避表决。

5、预案披露,上市公司将淘汰落后生产力,专注广播电视监测及数字媒体内容安全领域,提高产品的技术附加值。请结合上市公司现有业务的行业地位、日常信息披露关于现有业务的描述,说明现有业务属于落后生产力的原因,与此前公司信息披露是否存在前后不一致情况。

请财务顾问核查上述问题并发表意见;请独立董事核查问题3并发表意见。

二、关于置入资产的业务模式及核心竞争力

预案披露,置入资产不具备生产线,产品主要通过委托组装及整体采购的方式完成生产,不存在复杂的生产环节;同时,置入资产对国家广电管理部门等重点客户采用直销模式,通过招投标获得项目订单。

6、请补充披露:(1)置入资产广播电视监测业务和数字水印业务在报告期内的主要财务占比情况;(2)置入资产分业务的前五大客户名称、营业收入及收入占比,如存在主要客户依赖,说明应对措施,并进行重大风险提示;(3)置入资产从事业务是否存在特殊资质等壁垒;(4)结合置入资产的主要竞争对手,具体说明置入资产获得国家广电管理部门等重点客户订单的主要竞争优势。

7、请补充披露:(1)置入资产取得订单对其实际控制人、核心管理人员等的依赖,并说明前述人员未来的留任情况、合同期限,是否存在竞业禁止等保障措施等;(2)前述人员流失对置入资产业务及持续经营能力的重大影响,并作重大风险提示。

请财务顾问核查上述问题并发表意见。

三、交易作价的公允性及盈利预测的可实现性

8、预案披露,置出资产在真空灭弧室行业的国内市场占有率多年来位居行业第一,近三年净利润持续增长,2015年实现净利润2,719万元,然而本次预估增值率仅5.12%。相比之下,置入资产2015年实现净利润2,850万元,预估增值率却达到748%。

(1)请补充披露在置出和置入资产盈利规模相似的情况下,两者预估增值差异巨大的原因及合理性。

(2)结合置出资产的市场份额、盈利情况、同行业可比公司的盈利情况,说明本次交易采用资产基础法的原因,是否导致置出资产被低估,并补充披露收益法或市场法的预估结果。

(3)置入资产预估预测期内业务量的增长情况、营业收入增长率、折现率,以及预估的简要计算过程。

(4)结合置入资产的行业发展情况、市场地位、主要业务是否已进入成熟期、未来经营规划及可实现性、同行业可比交易估值情况等因素,说明本次交易置入资产估值较高的原因及合理性。

请财务顾问和评估师核查上述问题并发表意见。

9、预案披露,金石威视全体股东承诺,金石威视2016年至2018年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不少于4,100万元、5,330万元、6,929万元。同时,本次交易为现金交易,根据支付安排,在置入资产过户后5个工作日股权转让价款即支付完毕。

(1)置入资产2014年至2015年的净利润分别为1,181.1万元、2,849.65万元。请结合置入资产在手订单等情况,补充披露置入资产盈利预测的依据及合理性。

(2)请结合本次交易方式、支付安排,补充提供交易对方保障盈利预测补偿可实现性的有效措施。

请财务顾问和评估师核查上述问题并发表意见,并请按照《上市公司重大资产重组停复牌业务及信息披露指引》的相关要求,补充披露中介机构对业绩承诺预测依据的专项报告。

四、关于交易安排

10、预案披露,在满足约定的四项条件时,公司将发行股份购买金石威视剩余49%股权,该收购优先以发行股份购买资产的方式进行,如发行股份购买资产方式未能取得相关审批的,公司需要启动以现金方式进行后续收购的相关程序。请补充披露:(1)约定的条件二"李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰及金石威视未违反其在本次交易中所作出的各项陈述与保证,也不存在其他影响后续收购的情形"及条件三"金石威视业务、财务及法律合规等方面的实际情况与本次重组正式方案相关文件中披露的情况不存在重大差异"是否包括金石威视实现盈利预测;(2)如收购时出现金石威视承诺业绩不达标时,公司是否将继续收购;(3)在发行股份购买资产无法取得相关审批的情况下,现金收购剩余49%股权的必要性及合理性。请财务顾问发表意见。

五、关于置入资产的行业状况及财务信息

11、置入资产最近两年营业收入、净利润增幅巨大,2015年实现营业收入6,221万元,同比增长65%;实现净利润2,850万元,同比增长155%;毛利率达到53%,较去年增加22个百分点。请补充披露:(1)结合置入资产最近两年的业务发展情况以及行业变化趋势,量化分析营业收入、毛利率、净利润增长较大的原因;(2)与同行业可比公司的财务数据进行对比,说明上述业绩指标实现高增长的合理性;(3)置入资产无复杂的生产环节,设备采购完成后仅需根据客户需求写入程序并调试,即可对外销售。请结合置入资产的上述业务模式和盈利模式,说明置入资产近两年业绩高增长率的未来可持续性。请财务顾问和会计师发表意见。

12、预案披露,置入资产行业壁垒主要包括技术壁垒、行业标准化壁垒、品牌及信誉壁垒。请公司结合自身研发成果、以获得的行业资质、品牌地位等实际情况,具体说明上述行业壁垒对置入资产目前及业务后续发展产生的影响及风险,包括由此形成的置入资产的竞争优势及劣势。请财务顾问核查上述表述的准确性并发表意见。

13、预案披露,本次置入资产金石威视广播电视监测业务的主要竞争对手多为区域性广电监测系统服务商,而置入资产面向的主要市场为国家级广播电视监测系统集成市场,主要客户为国家广电管理机构。请公司量化分析置入资产在广播电视监测整体行业的市场份额、排名及近三年营业收入、国家级细分市场的主要竞争对手及市场份额。请财务顾问发表意见。

14、关于交易标的所属数字水印行业的竞争格局,预案仅简单披露了国外对手情况。请公司详细披露该行业国内市场竞争格局、置入资产该业务的业务发展情况及近三年营业收入、主要竞争对手、所占市场分额及排名。请财务顾问发表意见。

15、置入资产有部分系统集成资质证书、入网认定证书,以及代码使用证书都将于2016年陆续到期,请补充披露上述证书的续期有无障碍,若到期无法续期对置入资产生产经营的影响,以及应对措施,请财务顾问发表意见。

六、其他

16、结合置入资产的代持情况,补充披露代持是否完全解除,置入资产权属是否存在争议及其他影响权属清晰的情况。请财务顾问和律师发表意见。

上交所要求公司在2016年3月25日之前,就上述问题相应修订预案并对外披露,同时书面回复上交所。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2016年3月22日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2016-030

广东太安堂药业股份有限公司2015年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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,并经会计师事务所初步审计,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、修正前后的主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	2,381,067,776.43	2,371,647,775.65	1,227,636,592.54	93.19%
营业利润	245,513,984.65	219,119,471.69	203,537,652.66	7.66%
利润总额	248,542,845.42	222,107,762.80	207,785,649.27	6.89%
归属于上市公司股东的净利润	215,879,435.67	190,123,517.99	186,306,922.85	2.05%
基本每股收益	0.30	0.26	0.30	-13.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.63%	4.96%	8.72%	-3.76%
	本报告期末		上报告期末	修正后与上报告期末的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总资产	6,138,242,455.49	5,868,858,395.62	4,493,309,540.47	30.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,442,539,481.24	4,416,140,014.21	3,703,298,671.46	19.25%
股本	772,070,200.00	772,070,200.00	721,360,000.00	7.03%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.75	5.72	5.13	11.50%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

1、广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月29日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-025),预计公司本报告期实现营业总收入2,381,067,776.43元,同比增长93.96%;营业利润245,513,984.65元,同比增长20.62%;归属于上市公司股东的净利润为215,879,435.67元,同比增长15.87%。

经初步审定,现预计公司本报告期实现营业总收入2,371,647,775.65元,同比增长93.19%;营业利润219,119,471.69元,同比增长7.66%;利润总额222,107,762.80,同比增长6.89%;归属于上市公司股东的净利润为190,123,517.99元,同比增长2.05%。

2、造成上述差异的主要原因

公司对公司的吉林抚松人参业务的种植成本进行了重新判断,将人参种植成本调整计入人参销售成本两千多万元,从而导致2015年度公司归属于上市公司股东的净利润从预计增长15.87%减少为增长2.05%。

3、公司董事会对本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意,公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作,以及与相关机构沟通,以防止类似情况的发生。

三、其他说明

本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

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比较式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。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2016-034

希努尔男装股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌,拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股(北京)有限公司(原名为"北京星河互联创业投资有限公司")100%股权。

公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月16日、2月23日、3月1日、3月8日和3月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-052)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074、2015-077、2015-085、2015-086、2016-001、2016-008、2016-014、2016-015、2016-016、2016-021、2016-022和2016-032)和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-058、2015-071、2015-082、2016-005和2016-012)。

2015年12月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司2015年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)〉(深证上【2015】231号)》文件的通知,公司在直通披露报告书后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,审核期间公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

2016年1月7日和2016年1月15日,公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第73号)(以下简称"重组问询函1")和《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第7号)(以下简称"重组问询函2",重组问询函1和重组问询函2以下简称"重组问询函")。根据重组问询函的要求,公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作,并对《希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"报告书")等文件进行了补充和完善。

截至本公告日,《重组问询函1》中涉及的问题已得到落实,相关文件已经进行了补充和完善。《重组问询函2》中涉及的多数问题已得到落实,相关文件已经进行了补充和完善,但《重组问询函2》中的个别问题仍需进一步补充完善。

公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作,并申请公司股票复牌。停牌期间,公司根据相关规定将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次进展公告。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2016年3月21日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2016-015

漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到董事陈建铭先生、赖志军先生的书面辞职报告。陈建铭先生、赖志军先生因工作调整的原因辞去董事及相关专门委员会职务。陈建铭先生辞去董事职务后仍继续担任本公司副总经理职务。赖志军先生不再担任本公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事陈建铭先生、赖志军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在此,公司及公司董事会谨向陈建铭先生、赖志军先生在董事任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2016年3月21日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-009

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于筹划股权激励事项停牌的公告

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。

因本公司正在筹划股权激励事项,筹划期间公司将与相关员工进行沟通,因涉及到参与股权激励的员工人数约165名,人数较多无法保密,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2016 年 3 月 22 日起停牌一天。

公司承诺将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策,并于2016年3月23日起复牌并公告相关进展情况,敬请投资者关注。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

董事会

2016年3月22日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2016-006

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年3月21日收到公司董事唐启兵先生提交的书面辞职申请,唐启兵先生由于工作变动原因,不再适合担任公司董事职务,特申请辞去公司董事职务。

根据有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》规定,唐启兵先生辞职后,公司董事会现有董事8人,董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。唐启兵先生辞去公司董事职务的申请自 2016年3月21日送达公司董事会时生效。唐启兵先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会谨向唐启兵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016年3月22日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持"四维图新"估值方法调整的提示性公告

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》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,决定自2016年3月21日起,对停牌股票四维图新(证券代码:002405),旗下基金采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易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,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年三月二十二日