一、**里安促**77 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、报告期主要业务或产品简介

5337 **品高**77 5从事餐饮服务和食品工业加工及销售服务。

1. 餐以服分业分 公司是西北地区最大的餐饮业企业,拥有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、德发长酒店、 同盛祥饭庄、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼,常宁宫会议培训中心等 16 家分公司、 15 家子公司、诸多家经营网点,且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和"中华老字号",已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待"窗口"。

号",已成为陕四自州四安印展交际系统。 2、食品工业 2、食品工业 公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事食品工业生产及销售,产品主要分为糕点 烘焙鉴、肉制品类、遮冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等 6 大系列、百余个品种的 老字号特色食品,推出的陕西特色蒸碗。方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特 包糕点、速冻水饺、五一大包、袋蒌牛羊肉泡馍、腊(酱)牛羊肉等深受消费者喜爱,多次荣获全

□□大天 法 [1] 例上 4 日 [2] 言 三<u>主要会计数据和财务指标</u> 1.近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

				单位:人民币:
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收人	499,001,566.85	545,776,064.40	-8.57%	586,167,482.0
归属于上市公司股东的净利润	-31,647,585.76	11,060,576.06	-386.13%	14,794,520.9
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-39,209,226.25	-27,127,834.54	-44.54%	-7,361,921.1
经营活动产生的现金流量净额	2,525,630.33	22,050,293.45	-88.55%	31,002,273.8
基本每股收益(元/股)	-0.0634	0.0222	-385.59%	0.065
稀释每股收益(元/股)	-0.0634	0.0222	-385.59%	0.065
加权平均净资产收益率	-0.05%	1.60%	-1.65%	2.389
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
总资产	1,087,001,188.69	1,064,340,731.16	2.13%	1,019,762,910.8
归属于上市公司股东的净资产	660,922,461.46	692,351,474.82	-4.54%	702,500,775.3
2、分季度主要会计数排	B			
				单位:人民币:
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收人	118,889,755.42	119,810,668.90	128,454,434.02	131,846,708.5
归属于上市公司股东的净利润	-3,039,606.26	-580,319.70	-7.663.025.97	-20,364,633.8

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数	59,250	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	61,973	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	的优先股股 0 个月		报告披露日前一 末表决权恢复的 股股东总数	0
'			前 10 名	<b>设东持股情况</b>	,			
股东名称 股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况			
DC 2K-4C) 9Th	DC 250 CE 854	14 tK 1-7 bil	TOTAL SAME	14 有 有 限 告 积 十 的 取 7 7 效 血			股份状态	数量
西安旅游集团有 限责任公司	国有法人	21.04%	105,000, 000					
西安维德实业发 展有限公司	境内非国有 法人	5.35%	26,681,250	26,681,250			质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建 设有限公司	境内非国有 法人	4.89%	24,425,100	24,425,100			质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发 展有限公司	境内非国有 法人	2.80%	13,983,600	8,192,850		质押、冻结	8,192,850	
西安皇城医院	境内非国有 法人	0.96%	4,790,399	150,000				
郑小华	境内自然人	0.85%	4,230,166					
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有 法人	0.55%	2,748,400					
山东海中湾投资 管理有限公司- 海中湾开泰6号 私募证券投资基 金	其他	0.45%	2,261,287					
山东省国际信托 有限公司-山东 信托-海中湾1 号证券投资集合 资金信托	其他	0.37%	1,870,000					
姚田际	境内自然人	0.34%	1,718,800					
上述股东关联关; 的说明	系或一致行动	上述股东中,公司5 规定的一致行动人		之间是否存在关联	关系,也未知是	各属	于《上市公司收购	管理办法)中
参与融资融券业: 明(如有)	各股东情况说			过普通账户持有公计持有股份1,718,		0股,	通过客户信用交易	易担保证券账

公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

西安市人民利用蓋有孩产监督管理委员会。 内安蒙治集团者提出任公司。 西受效命條份有限公司。

五、管理层讨论与分析

平台实现线上销售收入 67 万元;借力第三方平台实现销售收入 1016 万元;"一卡通"实现收入 530 万元。八是关爱员工扎实有力。全年慰问职工 5000 多人次,发放慰问品、慰问金累计 65 万

元。报告期内,公司先后荣获中国餐饮百强企业、中国清真餐饮企业十强、陕西省"A级纳税人"等全国、省市级珠荣 36 项。报告期内。公司实现营业收入 499,001.566.85 元,同比下降 8.57%;归属于上市公司股东的净利润-31.647.588.76元,同比下降 386.13%,接公司期末总股本计算,每股收益-0.0634 元,同比下降 385.59%;总资产 1.087,001,188.69 元,较年初增长 2.13%。2.报告期内主营业务是否存在重大变化 口是 V 否 3.5公司主营业条股人或主营业条利润 106%以上的产品情况

公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□用 V 小旦用 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

] 是  $\sqrt{}$  否, ,报告期内营业收人、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 5、报古期内宫业収入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较育一报告期发生重大变化的说明 / 适用 □ 不适用 本报告期归属于上市公司普通股股东净利润总额较上年同期下降 386.13%,主要原因系上年同期公司完成烤粤店东大街总店拆迁安置工作,取得补偿收入,影响本报告期同比下降较大6、面临暂停上市和设止上市情况 □ 适用 V 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1 与上作废附处和生却以入过来源 人工经过有过

六、涉及财务报告的相关事项
 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无会计故策。会计估计和核算方法发生变化的情况。
 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用

适用 □ 不适用 安和善园商业管理有限公司于 2015 年 11 月 10 日办妥工商设立登记手续,并取得统一 用代码为 91610103MA6TX52439 的企业法人营业执照,本公司拥有对其的实质控制权, 纳人合并财务报表范围。 董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 ] 适用 √ 不适用

证券简称:三元达

证券代码:002417

# 西安饮食股份有限公司

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016-015

2015 年度报告摘要

证券简称:西安饮食 公告编号:2016—013 西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏

一、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议通知于二○一六年 三月十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第七届董事会第十五次会议于二○一六年三月二十三日(星期三)在公司会议室召开、应到董事6名、实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定、会议由董事长胡昌民先生主持。 □ 河安的由初榜理》

三、议案的审议情况 1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:6.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 2.审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。 表决结果。6.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 3.审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2015 年年度报告》及摘要。 该讨案尚需根本公司即本士会审讨

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权 4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

该以案向需提处公司股东大会申以。 表决结果,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 5、审议通过了《公司 2016年度财务预算方案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 6、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年实现归属于母公司所有者的净。

署 (房屋、设备租赁合同)的关联交易公告》。 表决结果 5. 票赞成 0. 票反对 0. 票弃权。 11. 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。 表决结果 6. 票赞成 0. 票反对 0. 票弃权。 本次会上,独立董事对审议的相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露的关 于 2015 年度相关事项的独立董事意见。 本次会上、公司独立董事对其 2015 年度的工作进行了述职。 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

#### 证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016-014 西安饮食股份有限公司董事会 关于 2015 年度募集资金存放 及使用情况的专项报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或

元。
 2、本次募集资金到账情况
 2、本次募集资金到账情况
 2013年6月25日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次
 5集资金专户内。希格玛会计师审务所有限公司出具(验资报告)(卷会验字(2013)0059号)。根据验资报告。截至2013年6月25日,本次发行募集资金金额260,500,00000元,加除保养费及
 承销费用后募集资金额为247,475,000,00元,加除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的
 宣告然今之级第2327,2000年6月26日 募集资金净额为 243,177,000.00 元。

3、以則平度已使用金额 2013 年度募集资金项目支出为0元,2013 年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额 为2,534,619,80元;2014 年度募集资金项目支出为967,800元,取得利息及其他收入扣除手续 费等的多额与9,489,302.50元。截至2014年12月31日,公司募集资金专项账户余额为254, 放替的律额对 9,489,302.50 元。 截至 2014年 12 月 31 日,公司募集資金专项账户宗额对 254,233,122.30 元。 4、本年度募集资金使用情况及余额 2015年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元,取得利息及其他收入为 7,632,205.86 元。截至 2015年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 254,711,320.16 元。 二,募集资金管理情况 1. 募集资金管理情况

1. 募集资金管理情况 公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订,并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度、公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2. 募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户全额为25471132016元

行账户余额为 254,711,320.16 元

□ 八十一区 苏宋 以 巫 □ 3 大时 区 九 同 印 2015 年 度 募集 资金 项目 支 出 为 7 、 15 4 、 008 .00 元 。截至 2015 年 12 月 31 日 ,募集 资金 项目 累 出 为 8 、 121 、808 .00 元 。具体情况详见后附的 募集 资金 使用情况 对 服 表。四、变 更 募集 资金 投资 项目 的 资金 使用情况 公 司 不存 在 变 更 募集 资金 投资 项目 的 情况。

公司小仔在发史券来负责放弃,可以明日的旧机。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十三日 附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金净额			24,317.70			本年度投 人募集资 金总額	715.4008			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投	012 1000					
累计变更用途的剪	[集资金总额	į	0			人募集资	812.1808			
累计变更用途的剪	[集资金总额	i比例(%)		0		金总额				
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额①	本 年 度 投 入金額	截至期末 累计投入 金額②	截至期末 投资进度 (%)③=② /①	項目达至 預定可信 用状态 期	世 度:	年 是 否 到 计 效益	项目可行发生重大变 化
承诺投资项目									•	
西安饭庄东大街 总店楼体重建项 目	香	24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808					否
承诺投资项目小 计		24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808					否
超慕资金投向										
1.										
归还银行贷款 (如有)	-						1	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						1	-	-	-
***										
超募资金投向小 计										
合计		24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	遊使计方位实施中,由于看到以下母素的影响导致全际进度延迟。 用西安设施在水内自岛东南南中户居民港底在,新途上升,国有会3户居民与西安市特林区东大街及造场调工作。 1月 1月 1日
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超 募 资 金 的 金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投人及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现察 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	协议存款
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	龙

#### 西安饮食股份有限公司 关于西安饭庄拟签署房屋、设备租赁合同的 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遺漏。 一、关联交易概述

一、天联交易献述 1,本公司所属分公司西安饭庄(以下简称:西安饭庄、乙方)拟与西安钟楼饭店有限公司(以下简称:钟楼饭店,甲方)签署房屋、设备租赁合同、钟楼饭店拟将所属的位于西安市南大街钟楼饭店内餐饮区域的经营场地及设施、设备租赁合同安饭庄经营餐饮服务。 2.本次受易对方分钟楼饭店,该公司为西安惠群集团公司(以下简称:惠群集团)的子公司。 惠群集团为西安旅游集团有限责任公司(以下简称:西旅集团)的全资子公司,其持有钟楼饭店 49%的股权。惠群集团与本公司同属同一个大股东西旅集团。本次交易事项构成公司的关联交易

3、本次交易标的为钟楼饭店院内的餐饮区域的经营场地(共计5390平方米),设施设备,以

形分库存商品。 4、本次关联交易经 2016年3月23日公司第七届董事会第十五次会议审议通过,在本次表 4、公司关联董事郑力先生回避表决,其他5名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良 长杨为乔先生对本次关联交易发表了独立意见。 5、该交易事项无需提及股东大会审议。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经 文学取代联系

二、关联方基本情况介绍 @????1、关联方基本情况 @????(1)公司名称:西安钟楼饭店有限

住 所:西安市碑林区南大街 110 号 法定代表人:朱蕙群 注册资本:10,500 万元

应此、孩人术感时 注册资本;10,500 万元 实收资本;10,500 万元 实收资本;10,500 万元 公司类型,有限责任公司(合港澳与境内合资) 营业执照注册号;610100400001469 经营范围;许可经营项目;客房、酒吧、洗衣房、健身房;大型餐馆(中餐类制售;西餐类制售; 含凉菜、含裱花蛋糕。6全生食海产品);小商场(不含需办理专项审批的商品);预包装食品的零售,停车场及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关那门批准后方可开展经营活动)。一般经营项目;(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) 主要股东。香港东祥有限公司出资 5355 万元,持有钟楼饭店 51%股权;惠群集团出资 5145 万元,持有钟楼饭店 49%股权。 (2)公司名称,西安惠群集团公司 公司地址;西安市碑林区南大街 92 号 类型、全民所有制 法定代表人,薛卫 注册资本;3000 万元 公司注册号;610100000001138 税务登记证号;6101003220607445 主营业务,国内商业、居民服务、物资供销(其中专项审批商品需办审批手续)、自有房屋出租和物业管理项目。

本合同期满,双方如需续签合同,需提前三个月通知对方,另行商议。在同等条件下,乙方有 本台问期两,双万如而》 优先续租权。 3、租金及其支付约定

3、租金及其支付约定
(1)房屋租金:
第一年(2016年4月1日至2017年3月31日),年场地租赁费用为人民币140万元;第二三(2017年4月1日至2018年3月31日),年场地租赁费用为人民币155万元;第三年(2018年月1日至2019年3月31日),年场地租赁费用为人民币175万元;第四年(2019年4月1日至2020年3月31日),年场地租赁费用为人民币195万元;第五年(2020年4月1日至2021年3月31日),年场地租赁费用为人民币215万元。
(2)设备租用使用费,年使用费为人民币176万元。
(2)设备租用使用费,年使用费为人民币176万元。
(3)付款前,甲方向乙方分别开具税务局印制的正式房屋租赁和设备使用费发票。
(4)结算方式
定屋租金和设备使用费的缴纳方式为预付,乙方每季度末25日前向甲方预付下一个季度

证券代码:002696

西安饮食股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十三日

西安饮食股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

#### 公告编号:2016-035 福建三元达通讯股份有限公司股票交易异常波动公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 福建三元达通讯股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码: 002417, 证券简称:三元达)连续2个交易日(2016年3月23日、3月

24日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的

有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况 说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要

发生重大变 化的情形。 4、经向公司管理层、第一大股东和实际控制人询问,不存在关于 公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。第 一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息;公司不 存在违反公平信息披露的情形;公司前期披露的信息不存在需要 更

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 正、补充之处。

特此公告。

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2015年7月28日披露了《福建三元达通讯股份有限 公司非公开发行股票预案》, 2015年8月14日召开了2015年第二 次临时股东大会,审议通过该议案;并分别于2016年2月26日、2016 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。2016年3月15日,公司向中国证监会报送了反馈意 见回复。但本次非公开发行 A 股股票事宜需中国证监会核准,尚存 在不确定性。请投资者仔细阅读《福建三元达通讯股份有限公司非公 开发行股票预案(修订稿)》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和

分析,并注意投资风险。 3、公司于2016年3月10日披露的《福建三元达通讯股份有限公 司 2015 年年度报告》中对公司 2016 年第一季度经营业绩进行了预 计:2016年1-3月净利润为-3500万元至-2500万元。截至本公告日, 公司对 2016 年第一季度经营业绩预测情况没有发生变化。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为公司选 定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披 露义务,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

> 福建三元达通讯股份有限公司 董事会 2016年3月25日

### 股票简称:冀中能源 公告编号:2016 临-021 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民 币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1605 号文核准。根据《冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)发行公告》,冀中能源股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券") 基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过10亿元,发行价格为每张

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,没有 100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 24 日,具 体发行情况如下:本期债券实际发行规模为15亿元,票面利率为

应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议:
1,审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3.票赞成,0票反对,0票系权。

2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚

假记载,误导性陈述或者重大遗漏"。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 3.审议通过了"公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 4.审议通过了"公司 2015 年度内都控制评价报告》。 按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经审核,监事会认为: (1)公司根据(企业内都控制起来规范)和(企业内都控制起套指引)的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立,健全了覆盖公司各环节的内部控制重度,保证了 公司业务活动的正常进行"保护公司资产的安全和完整。 (2)公司内积控制组存机构定整数人居配备杂企到价 使证了公司内都控制重点活动的执行

及监督充分有效。
(3)自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告 (2)公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行

> 西安饮食股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

(2) 网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为;2016年4月15日上午9:30-11:30,下午

13:00-15:00, 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为;2016年4月14日下午15:00至2016年4 月15日下午15:00期间的任意时间。 4. 规场会议召开地点,公司六楼会议室 5. 股权登记日;2016年4月12日 6. 出席对象;

6、出席对象: (1)截止2016年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 (2)公司董事 监事及高级管理人员。 (3)见证律师。 二、会议审议事项

3、申以《公 可 2015 平年股 报告 及调要》; 4、申议《公司 2015 年度财务 灰薄 报告》; 5、申议《公司 2016 年度财务 预算 方案》; 6、申议《公司 2015 年度利润分配预案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 披露情况:上述议案的详细内容,请详见公司 2016 年 3 月 25 日在指定信息披露媒体上披 组至 4 m 8

(上午 9:00—-11:30,下午 14:30—17:00) (二)登记地点:公司董事会办公室(西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 6层) 联系人,顾志国,同琴

传真,029-82065899
(三)登记方式,
1,符合条件的个人股东应特股东账户卡,身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证,法定代表人证明节,法人股东账户卡,营业执照复印件办理登记手续。
2.委托代理人签记时须提交的手续
对于个人股东,受委托代理人应结授权委托书,本人身份证,委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东。此会委托代理人持本人身份证,法人代表提权委托书,法人代表证明书,法人股东账户卡,产业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。
四.股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所变易系统投票的程序
1.通过深交所资易系统规定的程序
1.通过深交所资易系统投票的程序
1.通过深交所资为易系统投票的程序

3、文の川時打以示的条件。 (1)輸入支表方向指令, 买人 (2)輸入证券代码:360721 (3)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案。1.00元代表议案 (5)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案。1.00元代表议案

(5)确认投票委托完成。 (6)对同一议案的的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 (7)不符合上述要求的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、互联网投票统的投票时间为;2016年4月14日下午15;00至2016年4月15日下午

1、互联网投票系统的投票时间为;2016 平 4 月 14 日 下 4 15;00 至 2016 平 4 月 15 日 下 15;00 期间的任意时间。
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)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"。
3、股东登录互联网投票系统,根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、含收债外和标准含素(MTI) 证券公司客户自用公息用保证券账户 证券企融小司转融通

5、合格境外机构投资者(QFII)证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

登录深交所互联网投票系统点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票 方式中的一种表决方式,不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理。 1、如果同一股份通过项易、网络重复投票,以第一次投票为准; 2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。 3、合格境外机构投资者(VFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通 担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报 的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数,通过交易系统的投票,不视为有效投票

。 4.股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的,应当使用持有公司相同类别股份的任股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果

1、本次股东大会出席者所有费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知

,2.00 元代表议案二,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如7

、日// 云(达盛·年间//) 1. 召集人,本公司董事会。 2. 召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 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、会议时间: (1)现场会议召开时间:2016年4月15日下午14:30。

电话 -029-82065865

360721 饮食社 交易所网络投票的具体流程

公司 2015 年度董事会工作报告

《公司 2015 年度财务决算报告

西安饮食股份有限公司监事会 二〇一六年三月二十三日

假记载 误导性陈述或者重大遗漏"

证券代码:000721 证券简称:西安饮食

7°。 开会议基本情况

特此公告。

表决意见: 表决期: 委托人签字: 委托日期:

」。 七、授权委托书详见附件。 特此公告。

冀中能源股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十五日

西安饮食股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十三日

证券简称:百洋股份 公告编号:2016-027 百洋产业投资集团股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

## 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 告》(公告编号:2015-074)。

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月24

日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知。 具体情况如下:

一、股东股份解押的基本情况 1、股东股份部分解押的基本情况

东名称 解除质押日期 质权人 7,930,300 注:原质押情况详见公司于 2015 年 9 月 23 日刊登在《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股权质押的公

2、股东累计质押的情况

特此公告。

截止本公告日,孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489, 570 股,占本公司股份总数的 44.03%,处于质押状态的股份累计数为 55. 000,000 股,占其所持公司股份总数的 70.98%,占公司股份总数的 31.25%,

尚余 22,489,570 股未质押。 、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会 二〇一六年三月二十四日