

一、重要提示

1. 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:

适用 不适用

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

适用 不适用

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

2. 非标准审计意见提示

适用 不适用

3. 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。

4. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司簡介

| | | | |
|----------|---------------|------|---------------|
| 股票简称 | 大东海A,大东海B | 股票代码 | 000613,200613 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 汪宏耀 | | |
| 办公地址 | 三亚市大东海 | | |
| 传真 | 0898-88214998 | | |
| 电话 | 0898-88219921 | | |
| 电子信箱 | hdh@hd21.com | | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务为酒店住宿和餐饮服务,酒店位于海南省三亚市大东海景区内,区域、交通便利,面朝大海,环境优美,历史悠久,文化内涵丰富,为全国名酒店成员之一。

三、主要会计数据和财务指标

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

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
| 营业收入 | 15,885,922.90 | 20,202,134.10 | -21.37% | 23,660,779.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,477,366.40 | 2,503,486.47 | -888.70% | -2,199,319.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,474,005.29 | -2,709,988.03 | -249.60% | -2,283,020.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,745,526.28 | 2,423,008.68 | -171.77% | 2,615,368.77 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0205 | 0.0099 | -397.10% | -0.0060 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0205 | 0.0099 | -397.10% | -0.0060 |
| 加权平均净资产收益率 | -9.27% | 3.01% | -123.80% | -2.67% |
| 总资产 | 104,887,596.60 | 114,809,998.28 | -9.56% | 113,960,862.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 76,937,467.93 | 84,515,334.33 | -8.86% | 81,941,847.86 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 6,260,948.00 | 2,160,348.50 | 2,839,915.00 | 4,624,711.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,934.03 | -3,279,032.61 | -3,054,236.00 | -1,031,663.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,347,584.53 | -1,449,529.47 | -3,085,520.00 | -1,950,971.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,736.43 | -12,223.02 | -1,026,666.14 | -1,539,770.55 |

上述财务报表或其附加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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 | 20,063 | 年度报告披露日前末普通股股东总数 | 19,865 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 | 0 | 年度报告披露日前末表决权恢复的优先股股东数量 | 0 |
|-------------------------|---------|------------------|------------|-------------------|---------|------------------------|------------|
| 前10名股东持股情况表 | | | | | | | |
| 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 | 股份种类 | 数量 |
| 海南山歌股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.81% | 61,190,270 | 0 | 质押 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 上海新时达投资有限公司-证券投资基金 | 其他 | 5.02% | 18,280,924 | 0 | | | |
| 广东新华信投资有限公司-证券投资基金 | 其他 | 3.13% | 11,414,000 | 0 | | | |
| 第一上海证券有限公司 | 境外法人 | 2.68% | 9,760,998 | 0 | | | |
| 长银基金-浦发银行-中银证券2号资产管理计划 | 其他 | 1.68% | 6,108,255 | 0 | | | |
| 开澜通股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,618,800 | 0 | | | |
| 第一上海证券有限公司 | 境外法人 | 1.24% | 4,500,000 | 0 | | | |
| CITICEN CAPITAL LIMITED | 境外法人 | 0.90% | 3,264,200 | 0 | | | |
| 孙明刚 | 境内自然人 | 0.79% | 2,888,690 | 0 | | | |

上述大股东及其关联方与上市公司是否存在关联关系或是否属于上市公司控股股东

是 否



五、管理层讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入1,588.59万元,较去年同期减少4,31.62万元,减幅为21.37%;投资收益42.20万元,较去年同期增加2,850.80万元,增幅为92.50%;营业利润为905.20万元,较去年同期增加亏损834.20万元,增幅为1174.39%;营业外收入为985.17万元,较去年同期减少163.94万元,减幅为151.02%;净利润亏损747.70万元,较去年同期增加亏损998.12万元,增幅为398.70%。

报告期内,全球经济乏力,国内经济发展增速放缓,旅游市场持续低迷,国内、外客源地市场疲软,以及公司酒店内部经营管理调整,部分客房装修改造等诸多因素叠加影响,酒店经营下行压力加剧,而前序的经营管理,公司以市场为导向,积极调整经营策略,拓展营销渠道,加大软硬件设备设施投入,提高产品质量,完善内部管理体系,降本增效,基本完成了公司年初制定的经营目标,主要工作如下:

1. 以市场为导向,积极调整经营策略,拓展营销渠道

报告期内,公司以市场为导向,灵活产品价格和销售方式管理,积极拓展网络销售渠道,以网络客为主,旅行社散客和商务客为辅,加强与携程旅行网、去哪儿网等国内目前领先的旅行类网站合作,合作二线城市网络渠道,电子商务平台等拓展网络销售,进一步巩固老客户,拓展海南、西南和华北区域市场—分线网直销模式,增加旅行社团队和散客销售渠道,报告期内,公司散客市场份额和网络销售占比人明显提高,实现营业收入1,588.59万元,较去年同期减少431.62万元,减幅为21.37%,遏制了经营大幅下滑。

2. 加大软硬件设备设施投入,提高产品质量,增强竞争能力

报告期内,酒店部分客房老化严重,不能满足市场需求,公司利用经营淡季,对酒店B栋全部客房和中西餐厅进行了装修改造,对相应设备设施进行了更新,同时,本着“以人为本”的用户理念,长期向社会聘请并引进服务、管理、营销等各层次人才,本着“宾客至上,服务第一”的经营理念,继续加强酒店文化建设和员工队伍建设,加强酒店管理和员工业务技能知识技能培训,进一步提高酒店服务质量和管理水平,最大限度的提升了酒店产品的品质和竞争能力。

3. 完善内部控制体系,加强管理,降本增效,增收节支,安全环保,实现盈利最大化

报告期内,公司继续加强内部控制工作的规范和标准,继续深化内控控制工作的执行,保证内部控制工作的合理、客观、积极调整组织架构,搭建岗位,缩减管理岗位,充实一岗双任,“定岗、定编、定责”为主要内容的合理配置人力资源,对人事管理规章制度及工资绩效管理体系进行完善,调整绩效考核,并且严格合理控制各项费用开支,坚决杜绝铺张浪费,完善采购管理制度,加大采购成本控制力度,加大节能降耗投入,明确安

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-014

西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产的重大事项,可能涉及重大资产重组,经公司于2016年2月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(详见临2016-006),公司股票自2016年2月15日起停牌不超过30日,因本次重大资产重组事项涉及业务复杂,2016年3月15日,经公司股票自2016年3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日(详见临2016-012),停牌期间,公司于2016年2月20日、2月27日、3月5日、3月12日和3月19日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》(详见临2016-007、2016-008、2016-010、2016-011和2016-013)。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-046

佳都新太科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划发行股票购买资产重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年3月14日起停牌,2016年3月19日公司发布了《佳都科技发行股份购买资产并募集配套资金停牌公告》(公告编号:2016-038),公司股票自2016年3月21日起停牌不超过30日。

目前,公司正与有关各方论证重大资产重组方案,积极推动审计、评估、法律及尽调等相关各项工作,因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2016-006

山东兴民钢圈股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)实际生产需要,为提升经营业绩和提高资金使用效率,公司于2015年4月16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用闲置募集资金人民币75,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,相关公告于2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年3月24日,公司已经将该次用于暂时补充流动资金的募集资金5,900万元全部归还公司募集资金专户,并及时公告了公司保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2016年3月26日

海南大东海旅游中心股份有限公司

2015 年度报告摘要

证券代码:000613,200613 证券简称:大东海A,大东海B 公告编号:2016-005

生产管理能力,有效提高了经营效益,保证了公司运营安全。

2016年,公司将继续巩固和拓展销售渠道,提升酒店产品品质和服务质量,提高公司综合竞争能力和持续经营能力,为公司持续稳健经营和发展打下坚实基础。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3. 占公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|------------|
| 前次披露业务 | 15,885,922.90 | -6,025,008.29 | 90.06% | -21.37% | -1,174,956.28 | -2.27% |

4. 是否存需要特别关注的经营季节性或周期性情况

是 否

5. 报告期内营业收入、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前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6. 前期差错更正和不适用于上市情况

适用 不适用

七、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

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

3. 报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

4. 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

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2016-003

海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年3月11日以书面通知或传真方式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知,会议于2016年3月24日以现场表决方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,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。

与会董事逐条表决审议通过了如下议案:

一、2015年度董事会工作报告;

二、2015年度财务决算报告;

三、2015年度利润分配预案;

2015年公司净利润为-747.79万元,年初未分配利润为-33,382.75万元,期末可供分配的利润为-34,130.54万元,因公司累计可供分配的利润是负数,现拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

四、关于资产减值准备计提与核销的议案;

1. 坏账准备计提:年初坏账准备余额为8,045.04万元,其中:应收账款的坏账准备为235.53万元,其他应收款的坏账准备为8,091.51万元,按公司会计政策核算后本年拟计提坏账准备10.77万元,主要是本年度应收款项回收228.41万元,期末公司坏账准备余额为8,034.27万元,其中:应收账款的坏账准备224.52万元,其他应收款的坏账准备为7,809.75万元。

2. 固定资产减值处理及减值准备计提:(1)对一批使用年限过长,功能丧失,不能使用且无修复价值的固定资产拟做减值处理,该批固定资产原值为1,108.36万元;其中:电子设备42.07万元,娱乐设备0.3万元,机器设备72万元,家具电子设备6.07万元,装修改造965.63万元,其他设备22.29万元,已累计折旧1,096.57万元,已计提减值准备1,987元,固定资产净值891.81万元,报告期内固定资产清理净收入0.75万元,现拟对该批处置资产净损失为990.6万元的固定资产进行核销。(2)根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管(市咨大东海)夜字[2015]第082及083号文,对公司违规搭建的建筑物(包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅)出具限期拆除通知书,现按公司会计政策计提固定资产减值准备79.20万元。

五、2015年度监事会工作报告;

六、2015年度财务决算及财务报表;

七、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用约为人民币31万元左右,内部控制审计费用为人民币8万元左右。

八、关于续聘法律顾问的议案;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用约为人民币31万元左右,内部控制审计费用为人民币8万元左右。

九、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。

十、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十二、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用约为人民币31万元左右,内部控制审计费用为人民币8万元左右。

十三、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十四、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十五、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用约为人民币31万元左右,内部控制审计费用为人民币8万元左右。

十六、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十七、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十八、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十九、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

二十、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2016-017

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:鄂尔多斯东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司董事会

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种。

4. 会议日期、时间和会议地点:2016年3月31日(星期四)下午14:00开始

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年3月31日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》

2.《关于控股子公司对外提供担保的议案》

(二)被担保情况

以上议案相关情况请查阅公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2016年3月24日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面委托授权代理人出席股东大会,除公司董事、监事和高级管理人员。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方式

(一)会议登记:书面、传真的方式登记,本公司不接受电话登记,出席会议的个人股东请持本人身份证、户口本、持股凭证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

(二)会议时间:2016年3月30日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

联系人:王强、陈静
联系电话:0477-8198974
联系传真:0477-8198933

六、其它事项

1. 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2. 附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》

内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一六年三月二十五日

证券代码:200160 证券简称:南江B 公告编号:2016-014

承德南江股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告

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,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。

承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划解决公司B股发行上市遗留问题,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:200160,证券简称:南江B)已于2015年11月25日开市起停牌。

目前上述相关事项仍在推进中,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公平、公开、公正,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票将于2016年3月28日开市起继续停牌,待公司公布相关公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

承德南江股份有限公司
董事会
2016年3月25日

传真:(0898)-88214998
邮政编码:572021

2015年会议期间半天,参加会议食宿全部费用自理。

六、备查文件

1. 本公司第八届董事会第八次会议决议;

2. 本公司第八届监事会第八次会议决议;

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人身份证号码: _____
被委托人(签名): _____
被委托人身份证号码: _____
被委托人身份证号码: _____
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2015年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2015年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2015年度财务决算及财务报表 | | | |
| 4 | 2015年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 2015年度内部控制报告 | | | |
| 6 | 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构 | | | |
| 7 | 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内部控制审计机构 | | | |
| 8 | 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度投资者关系管理机构 | | | |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |

注:①授权委托期限:复制或扫描上格式自制即可有效,单位委托须加盖公章。
②表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“0”表示,填其他符号视为弃权。
委托人姓名或名称(签章): _____
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2016-004

海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定,我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会第八次会议进行了审议。

在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后,经充分讨论,我们现就公司第八届董事会第八次会议有关事项发表如下独立意见:

一、关于公司利润分配预案的独立意见

根据公司审计报告,2015年公司的净利润总额为-747.79万元,年初未分配利润为-33,382.75万元,期末可供分配的利润为-34,130.54万元,因公司累计可供分配的利润是负数,现拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会提请公司股东大会审议。

二、关于对公司对外担保事项的独立意见

经审核,报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况,公司未发生违规担保及其子公司占用公司资金的情况。

三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立意见

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构。

四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

2015年度公司内部控制工作能够按照内部控制制度的基本原则、规范运营,未发现重大缺陷,基本符合相关法律法规及规范性文件等的要求,公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、关于修改《公司章程》的议案的独立意见

经审核,我们认为修改《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,有利于提高公司工作效率,增加经营管理效益,以及以稳定和规范优秀人才的引入等,与地面同行业管理水平及公司发展相协调,董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律法规、法规的规定。

独立董事(签名): 刘一勇 唐国平 冷明权
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2016-007

海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年3月11日以书面通知或传真方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知,会议于2016年3月24日以现场表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,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。

与会监事逐条表决审议通过了如下议案:

一、2015年度监事会工作报告;

二、2015年度财务决算报告;

三、2015年度利润分配预案;

2015年公司净利润为-747.79万元,年初未分配利润为-33,382.75万元,期末可供分配的利润为-34,130.54万元,因公司累计可供分配的利润是负数,现拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

四、2015年度利润分配预案;

2015年公司净利润为-747.79万元,年初未分配利润为-33,382.75万元,期末可供分配的利润为-34,130.54万元,因公司累计可供分配的利润是负数,现拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、关于资产减值准备计提与核销的议案;

1. 坏账准备计提:年初坏账准备余额为8,045.04万元,其中:应收账款的坏账准备为235.53万元,其他应收款的坏账准备为8,091.51万元,按公司会计政策核算后本年拟计提坏账准备10.77万元,主要是本年度应收款项回收228.41万元,期末公司坏账准备余额为8,034.27万元,其中:应收账款的坏账准备224.52万元,其他应收款的坏账准备为7,809.75万元。

2. 固定资产减值处理及减值准备计提:(1)对一批使用年限过长,功能丧失,不能使用且无修复价值的固定资产拟做减值处理,该批固定资产原值为1,108.36万元;其中:电子设备42.07万元,娱乐设备0.3万元,机器设备72万元,家具电子设备6.07万元,装修改造965.63万元,其他设备22.29万元,已累计折旧1,096.57万元,已计提减值准备1,987元,固定资产净值891.81万元,报告期内固定资产清理净收入0.75万元,现拟对该批处置资产净损失为990.6万元的固定资产进行核销。(2)根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管(市咨大东海)夜字[2015]第082及083号文,对公司违规搭建的建筑物(包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅)出具限期拆除通知书,现按公司会计政策计提固定资产减值准备79.20万元。

六、公司2015年度内部控制自我评价报告;

公司监事会认为,公司2015年度内部控制自我评价报告基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况,同意公司2015年度内部控制自我评价报告。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

七、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

八、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

九、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十二、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十三、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十四、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十五、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十六、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十七、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

十八、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十九、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

二十、关于修改《公司章程》的议案;

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2016-017

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.