



Disclosure 信息披露

2016年3月28日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B27

(上接B26版)					
(2)尚未到期的理财产品情况					
序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	恒裕结构性存款(编号:YH160301)	2016年03月02日	51天	3.2%	130,000,000
2	交通银行“通裕理财·日增利”第92期	2016年03月07日	92天	3.4%	50,000,000
3	中国银丰理财—人民币全球精选	2016年03月08日	100天	2.7%-3.7%	60,000,000
4	恒裕利率挂钩存款	2016年03月08日	92天	3.05%	100,000,000
5	中国工商银行本币活期存款91天	2016年03月08日	91天	2.9%	100,000,000
6	“乾元”策略类人民币理财产品2016年第3期	2016年03月21日	93天	2.9%	219,900,000
7	恒裕收益平衡型理财产品1号理财计划	2016年03月23日	100天	3.9%	25,000,000
8	中国工商银行本币活期存款91天	2016年03月25日	91天	2.9%	20,000,000
投资金额合计					704,900,000

五、备查文件
1.中国工商银行理财产品说明书；
2.中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号: 2016-041 克明面业股份有限公司 关于公司2016年度对合并报表范围内 子公司提供担保额度的公告

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。
一、担保的基本情况
根据克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司业务发展需要,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,公司2016年度拟向全资子公司延津县克明面业有限公司(以下简称“延津公司”)、遂平克明面业有限公司(以下简称“遂平公司”)、武汉克明面业有限公司(以下简称“武汉克明”)、长沙鸿源面业有限公司(以下简称“长沙鸿源”)、天津津市面业有限公司(以下简称“天津津市”)提供担保合计人民币不超过3亿元的额度,有效期为公司2015年度股东大会审议通过之后的3年内。具体担保情况如下:
(一)为延津公司正常经营的资金需求,结合实际情况,公司拟为延津公司不超过人民币5,000万元各类融资提供担保;
(二)为保证遂平公司正常经营的资金需求,结合实际情况,公司拟为遂平公司不超过人民币5,000万元各类融资提供担保;
(三)为保证长沙鸿源正常经营的资金需求,结合实际情况,公司拟为长沙鸿源不超过人民币5,000万元各类融资提供担保;
(四)为武汉克明正常经营的资金需求,结合实际情况,公司拟为武汉克明不超过人民币5,000万元各类融资提供担保。

上述担保包括:短期融资、票据、信用证、保理等融资业务。
二、被担保人的基本情况
1.被担保人:延津县克明面业有限公司
成立日期:2008年3月14日
注册资本:14,000万元人民币
注册地址:河南省遂平县工业园区
法定代表人:陈克明
经营范围:挂面、面点。(涉及许可经营项目凭许可证经营)
与本公司关系:本公司直接持股51%控股
截止2015年12月31日(经审计),延津公司资产总额23,258.12万元,净资产19,564.71万元,净利润2,338.79万元。
2.被担保人:遂平克明面业有限公司
成立日期:2007年7月19日
注册资本:11,000万元
注册地址:遂平县工业园区品质路6号
法定代表人:陈克明
经营范围:面粉加工销售。
与本公司关系:本公司持有遂平公司100%股权
截止2015年12月31日(经审计),遂平公司资产总额15,586.04万元,净资产12,968.72万元,净利润1,345.15万元。
3.被担保人:武汉克明面业有限公司
成立日期:2007年5月24日
注册资本:200万元
注册地址:武汉市东西湖区三店农场十六支沟大带工业园
法定代表人:陈克明
经营范围:面条加工。
与本公司关系:本公司持有武汉克明100%股权
截止2015年12月31日(经审计),武汉克明资产总额5,476.58万元,净资产159.96万元,净利润121.04万元。
4.被担保人:长沙鸿源面业有限公司
成立日期:2013年1月18日
注册资本:200万元
注册地址:长沙中港区环湖科技产业园经略路28号1栋
法定代表人:陈克明
经营范围:挂面生产、面粉、面粉制品的研发。
与本公司关系:本公司直接持股51%控股
截止2015年12月31日(经审计),长沙鸿源资产总额3,072.39万元,净资产-39.25万元,净利润-154.04万元。
5.被担保人:天津津市面业有限公司
成立日期:2013年11月28日
注册资本:4,800万元
注册地址:延津县产业集聚区顺源街
法定代表人:李文斌
经营范围:挂面、面粉、挂面的研发、加工。
与本公司关系:本公司持有天津津市100%股权
截止2015年12月31日(经审计),天津津市资产总额9,501.58万元,净资产4,677.38万元,净利润-113.54万元。
三、担保协议的主要内容
担保:本公司拟以担保额度为担保,担保协议尚未签订。上述担保的担保额度为公司可提供的担保额度,具体发生担保金额,需经公司董事会审议,并经授权法定代表人签署担保相关文件。
四、担保的必要性和合理性
1.担保的必要性和合理性:延津公司作为全资子公司,业务发展需要,需向公司申请借款,全资子公司“优良、资产优良、经营能力较强”,延津公司作为全资子公司提供担保财务风险处于可控的范围之内,此担保有利于全资子公司积极筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,担保协议不存在损害公司利益的情形。本次担保不存在取得反担保。
2.担保的必要性和合理性:遂平公司作为全资子公司,业务发展需要,需向公司申请借款,全资子公司“优良、资产优良、经营能力较强”,遂平公司作为全资子公司提供担保财务风险处于可控的范围之内,此担保有利于全资子公司积极筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,担保协议不存在损害公司利益的情形。本次担保不存在取得反担保。
3.担保的必要性和合理性:武汉克明作为全资子公司,业务发展需要,需向公司申请借款,全资子公司“优良、资产优良、经营能力较强”,武汉克明作为全资子公司提供担保财务风险处于可控的范围之内,此担保有利于全资子公司积极筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,担保协议不存在损害公司利益的情形。本次担保不存在取得反担保。
4.担保的必要性和合理性:长沙鸿源作为全资子公司,业务发展需要,需向公司申请借款,全资子公司“优良、资产优良、经营能力较强”,长沙鸿源作为全资子公司提供担保财务风险处于可控的范围之内,此担保有利于全资子公司积极筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,担保协议不存在损害公司利益的情形。本次担保不存在取得反担保。
5.担保的必要性和合理性:天津津市作为全资子公司,业务发展需要,需向公司申请借款,全资子公司“优良、资产优良、经营能力较强”,天津津市作为全资子公司提供担保财务风险处于可控的范围之内,此担保有利于全资子公司积极筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,担保协议不存在损害公司利益的情形。本次担保不存在取得反担保。
五、董事会审议情况
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议:
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2016年3月28日

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-024 广州高澜节能技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行;
4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开相关情况
1.“广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年2月24日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年3月8日发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知(增加临时提案)》,于2016年3月8日发布了《关于变更2016年第二次临时股东大会召开地点的公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露渠道发布的公告。
2.会议召开的日期和地点
会议召开时间为:2016年3月25日13:00;
网络投票时间为:2016年3月24日-2016年3月25日,其中,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3月25日9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日:2016年3月17日
4.现场会议地点:广州番禺国际公寓会所一楼中会议厅(广州科学城香雪路98号)
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长陈陆宏先生
7.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1.出席股东大会的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及代表共24人,持有或代表公司股份为28,107,152股,占公司股份总数的42.1586%,其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东22人,代表股份4,315,911股,占公司股份总数的6.4735%。
2.现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及代表共19人,持有或代表公司股份为27,794,984股,占公司股份总数的41.6904%。
3.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人,持有的股份数为312,168股,占公司股份总数的0.4682%。
4.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份4,315,911股,占上市公司股份总数的6.4735%。
5.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、会议审议提案情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,其中议案1、2属于特别决议议案,分别获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案3、4属于普通决议议案,分别获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:
1.审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
四、表决情况
同意28,106,652股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
五、中大股东表决情况
同意4,315,411股,占出席会议中小股东所持股份的99.9884%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集程序合法有效。
五、备查文件
1.公司2016年第二次临时股东大会决议;
2.北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司 董事会
2016年3月25日

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-025
广州高澜节能技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
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。
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)《东风证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,天风证券股份有限公司原保荐代表人卫华先生因工作变动,无法继续履行持续督导职责,天风证券委派王传生、阙伟洋继续担任卫华先生负责的工作,继续为公司提供保荐服务并履行相关职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐代表人为徐尧先生和王传生先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)等相关规定,保荐代表人的持续督导期截止2019年12月31日。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司 董事会
2016年3月25日

附件:
保荐代表人王传生先生简历
天风证券股份有限公司投资银行部执行事务经理、保荐代表人。具有多年证券从业经验,先后参与仁和药业非公开、西安富士达IPO、海顺新材IPO、红宇新材非公开发行、博云新材2014年度非公开发行等项目。曾供职于中航证券银行公司,具备投资银行业务及项目运作经验。

特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司 董事会
2016年3月25日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2016-029
债券代码:112324 债券简称:16高鸿债

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月15日召开董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(以下简称“重组议案”),并于2015年12月16日发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
2015年12月21日,公司收到深圳证券交易所发来的关于《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》(作司重组问询函[2015]第47号)的《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》,公司及时组织相关人员,针对问询函相关问题进行了答复,对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充修订,并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》等相关文件,公司预案于2015年12月28日公开起牌。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
一、重组工作进展
目前,公司及各方正在积极推进本次重组相关工作;
1.针对标的资产的2015年审计工作已经完成;
2.审计工作已完成;
3.独立财务顾问和其他中介机构已经开展本次重组相关材料编制工作。
公司将定期召开董事会审议本次资产重组的相关事项,并及时披露本次资产重组的相关文件,待该次重

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号: 2016-040 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金前次使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2992号)核准,公司确定向社会公开发行股票(人民币A股)股票26,666,666股,共计募集资金1,999,999,000元,扣除发行费用22,094,391.53元后,公司实际募集资金净额1,977,904,608.47元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《验资报告》(天健验[2016]32-1号)。
(二)募集资金计划使用情况
本次非公开发行和募集资金总额(含发行费用)不超过120,000万元,募集资金将按照以下项目:
单位:万元

项目	投资总额	募集资金投资额
建康年产10万吨面条生产线项目	20,263.24	13,500.00
遂平年产7.5万吨面条生产线项目	17,043.37	10,000.00
建康年产10万吨面条生产线项目	20,468.00	20,000.00
成都年产10万吨面条生产线项目	24,200.00	22,000.00
建康年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
面粉自动输送及智能研发实验室项目	11,792.00	11,500.00
营销网络及品牌推广项目	27,700.00	23,000.00
合计	147,566.61	120,000.00

公司本次非公开发行在扣除承销及保荐费用后募集资金净额为117,750.54万元,具体存储安排如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 募集资金金额 存储形式
中国工商银行股份有限公司南昌支行 19120270200164075 20,750.54 活期
中国工商银行股份有限公司南昌支行 19120270200163971 10,000.00 活期
中国建设银行股份有限公司南昌支行 430501672788000313 22,000.00 活期
中国农业银行股份有限公司南昌支行 430501672788000012 20,000.00 活期
民生银行股份有限公司长沙分行营业部 200000311860090010365 20,000.00 活期
民生银行股份有限公司长沙分行营业部 6964149 13,500.00 活期
中国银行股份有限公司南昌支行 88267606062 11,500.00 活期
合计 117,750.54
募集资金暂时原因原因
“本次募集资金计划用于”5万吨挂面生产线项目”,“延康年产20万吨小麦粉项目”,“面粉自动输送及智能研发实验室项目”,“营销网络及品牌推广建设项目”,由于募集资金投入是循序渐进的,预计未来12个月内仍有部分募集资金将处于闲置状态。
二、募集资金使用计划
为了募集资金的使用效率,公司结合实际生产经营需求及财务状况,拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其资金来源为到期用于银行理财的募集资金、定期存款募集资金和募集资金专户留存的可闲置募集资金,使用期限不超过12个月,到期日之前及时,将根据该部分资金已归还和闲置的资金专户。若募集资金项目进展顺利,实际使用募集资金,公司将随时利用自有资金及银行借款及时归还,以保障项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的权限与主营业务发展的资金使用,不会通过直接间接安排用于购建资产、收购、用于股票及其衍生品种、可转换为公司债券等。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的原因
四、公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的原因
公司于2016年4月21日召开第三届董事会第七次决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,上述资金已于2015年4月21日全部归还至募集资金专户。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司经营规模的不断扩大,市场份额的逐步增加,产销规模不断增长,尤其是华东地区销售收入增长迅速,相应原材料采购规模、人工成本等持续增加,加之上述业务板块项目逐步投入生产,使得公司日常运营资金需求有较大幅度的增长。如通过银行借款等方式解决资金需求不断扩大的需求,将会增加公司的财务费用。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效率,同时缓解流动资金需求压力,公司计划使用不超过20,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,填补公司部分流动资金需求。使用自有资金进行补充流动资金,不会对生产经营产生不利影响,也不会影响募集资金使用计划,符合募集资金使用计划。
六、募投项目建设资金需求保障
七、募集资金使用计划
八、募集资金使用计划
九、募集资金使用计划
十、募集资金使用计划
十一、募集资金使用计划
十二、募集资金使用计划
十三、募集资金使用计划
十四、募集资金使用计划
十五、募集资金使用计划
十六、募集资金使用计划
十七、募集资金使用计划
十八、募集资金使用计划
十九、募集资金使用计划
二十、募集资金使用计划
二十一、募集资金使用计划
二十二、募集资金使用计划
二十三、募集资金使用计划
二十四、募集资金使用计划
二十五、募集资金使用计划
二十六、募集资金使用计划
二十七、募集资金使用计划
二十八、募集资金使用计划
二十九、募集资金使用计划
三十、募集资金使用计划
三十一、募集资金使用计划
三十二、募集资金使用计划
三十三、募集资金使用计划
三十四、募集资金使用计划
三十五、募集资金使用计划
三十六、募集资金使用计划
三十七、募集资金使用计划
三十八、募集资金使用计划
三十九、募集资金使用计划
四十、募集资金使用计划
四十一、募集资金使用计划
四十二、募集资金使用计划
四十三、募集资金使用计划
四十四、募集资金使用计划
四十五、募集资金使用计划
四十六、募集资金使用计划
四十七、募集资金使用计划
四十八、募集资金使用计划
四十九、募集资金使用计划
五十、募集资金使用计划
五十一、募集资金使用计划
五十二、募集资金使用计划
五十三、募集资金使用计划
五十四、募集资金使用计划
五十五、募集资金使用计划
五十六、募集资金使用计划
五十七、募集资金使用计划
五十八、募集资金使用计划
五十九、募集资金使用计划
六十、募集资金使用计划
六十一、募集资金使用计划
六十二、募集资金使用计划
六十三、募集资金使用计划
六十四、募集资金使用计划
六十五、募集资金使用计划
六十六、募集资金使用计划
六十七、募集资金使用计划
六十八、募集资金使用计划
六十九、募集资金使用计划
七十、募集资金使用计划
七十一、募集资金使用计划
七十二、募集资金使用计划
七十三、募集资金使用计划
七十四、募集资金使用计划
七十五、募集资金使用计划
七十六、募集资金使用计划
七十七、募集资金使用计划
七十八、募集资金使用计划
七十九、募集资金使用计划
八十、募集资金使用计划
八十一、募集资金使用计划
八十二、募集资金使用计划
八十三、募集资金使用计划
八十四、募集资金使用计划
八十五、募集资金使用计划
八十六、募集资金使用计划
八十七、募集资金使用计划
八十八、募集资金使用计划
八十九、募集资金使用计划
九十、募集资金使用计划
九十一、募集资金使用计划
九十二、募集资金使用计划
九十三、募集资金使用计划
九十四、募集资金使用计划
九十五、募集资金使用计划
九十六、募集资金使用计划
九十七、募集资金使用计划
九十八、募集资金使用计划
九十九、募集资金使用计划
一百、募集资金使用计划

克明面业股份有限公司 董事会
2016年3月28日
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-035
克明面业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
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。
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五)会议召开地点:公司会议室
(六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八)会议召开地点:公司会议室
(九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十一)会议召开地点:公司会议室
(十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十四)会议召开地点:公司会议室
(十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十七)会议召开地点:公司会议室
(十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十)会议召开地点:公司会议室
(二十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十三)会议召开地点:公司会议室
(二十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十六)会议召开地点:公司会议室
(二十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十九)会议召开地点:公司会议室
(三十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十二)会议召开地点:公司会议室
(三十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十五)会议召开地点:公司会议室
(三十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十八)会议召开地点:公司会议室
(三十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十一)会议召开地点:公司会议室
(四十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十四)会议召开地点:公司会议室
(四十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十七)会议召开地点:公司会议室
(四十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十)会议召开地点:公司会议室
(五十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十三)会议召开地点:公司会议室
(五十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十六)会议召开地点:公司会议室
(五十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十九)会议召开地点:公司会议室
(六十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十二)会议召开地点:公司会议室
(六十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十五)会议召开地点:公司会议室
(六十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十八)会议召开地点:公司会议室
(六十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十一)会议召开地点:公司会议室
(七十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十四)会议召开地点:公司会议室
(七十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十七)会议召开地点:公司会议室
(七十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十)会议召开地点:公司会议室
(八十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十三)会议召开地点:公司会议室
(八十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十六)会议召开地点:公司会议室
(八十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十九)会议召开地点:公司会议室
(九十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十二)会议召开地点:公司会议室
(九十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十五)会议召开地点:公司会议室
(九十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十八)会议召开地点:公司会议室
(九十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(一百)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00

克明面业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五)会议召开地点:公司会议室
(六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八)会议召开地点:公司会议室
(九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十一)会议召开地点:公司会议室
(十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十四)会议召开地点:公司会议室
(十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(十七)会议召开地点:公司会议室
(十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十)会议召开地点:公司会议室
(二十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十三)会议召开地点:公司会议室
(二十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十六)会议召开地点:公司会议室
(二十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(二十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(二十九)会议召开地点:公司会议室
(三十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十二)会议召开地点:公司会议室
(三十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十五)会议召开地点:公司会议室
(三十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(三十八)会议召开地点:公司会议室
(三十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十一)会议召开地点:公司会议室
(四十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十四)会议召开地点:公司会议室
(四十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(四十七)会议召开地点:公司会议室
(四十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十)会议召开地点:公司会议室
(五十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十三)会议召开地点:公司会议室
(五十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十六)会议召开地点:公司会议室
(五十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(五十九)会议召开地点:公司会议室
(六十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十二)会议召开地点:公司会议室
(六十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十五)会议召开地点:公司会议室
(六十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(六十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(六十八)会议召开地点:公司会议室
(六十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十一)会议召开地点:公司会议室
(七十二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十三)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十四)会议召开地点:公司会议室
(七十五)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十六)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(七十七)会议召开地点:公司会议室
(七十八)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(七十九)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十)会议召开地点:公司会议室
(八十一)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十二)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十三)会议召开地点:公司会议室
(八十四)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十五)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十六)会议召开地点:公司会议室
(八十七)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(八十八)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(八十九)会议召开地点:公司会议室
(九十)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十一)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十二)会议召开地点:公司会议室
(九十三)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十四)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十五)会议召开地点:公司会议室
(九十六)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(九十七)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00
(九十八)会议召开地点:公司会议室
(九十九)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
(一百)会议召开时间:2016年3月25日(星期一)下午3:00

克明面业股份有限公司 董事会
2016年3月25日

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-025 广州高澜节能技术股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)《东风证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,天风证券股份有限公司原保荐代表人卫华先生因工作变动,无法继续履行持续督导职责,天风证券委派王传生、阙伟洋继续担任卫华先生负责的工作,继续为公司提供保荐服务并履行相关职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐代表人为徐尧先生和王传生先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)等相关规定,保荐代表人的持续督导期截止2019年12月31日。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司 董事会
2016年3月25日

附件:
保荐代表人王传生先生简历
天风证券股份有限公司投资银行部执行事务经理、保荐代表人。具有多年证券从业经验,先后参与仁和药业非公开、西安富士达IPO、海顺新材IPO、红宇新材非公开发行、博云新材2014年度非公开发行等项目。曾供职于中航证券银行公司,具备投资银行业务及项目运作经验。

特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司 董事会
2016年3月25日

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-025
债券代码:112324 债券简称:16高鸿债

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月15日召开董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(以下简称“重组议案”),并于2015年12月16日发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
2015年12月21日,公司收到深圳证券交易所发来的关于《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》(作司重组问询函[2015]第47号)的《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》,公司及时组织相关人员,针对问询函相关问题进行了答复,对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充修订,并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》等相关文件,公司预案于2015年12月28日公开起牌。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
一、重组工作进展
目前,公司及各方正在积极推进本次重组相关工作;
1.针对标的资产的2015年审计工作已经完成;
2.审计工作已完成;
3.独立财务顾问和其他中介机构已经开展本次重组相关材料编制工作。
公司将定期召开董事会审议本次资产重组的相关事项,并及时披露本次资产重组的相关文件,待该次重

重组议案,并于2015年12月16日发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
2015年12月21日,公司收到深圳证券交易所发来的关于《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》(作司重组问询函[2015]第47号)的《关于广州高鸿数据网络科技股份有限公司的重组问询函》,公司及时组织相关人员,针对问询函相关问题进行了答复,对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充修订,并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》等相关文件,公司预案于2015年12月28日公开起牌。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
一、重组工作进展