



证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2016-16号

万华化学集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年3月28日
(二)股东大会召开的地点:烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 1,159,853,790
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,现场会议由公司董事长丁建生先生主持

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席人,公司董事李建华先生、郭兴田先生、刘立新先生、MU Simon Xinming、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因工作原因未能到会;
2、公司在任监事5人,出席人,公司监事车云女士、周皓先生、赵军生先生、孙晓先生因工作原因未能到会;

3、公司董事长丁建生先生、总裁廖增大先生、公司常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇光武先生、监事田洪光先生出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2015年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

2、议案名称:《公司2015年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

3、议案名称:《公司2015年投资计划完成情况以及2016年投资计划的报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,031,378	96.36	13,528,337	1.16	29,294,035	2.54

4、议案名称:《公司2015年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

5、议案名称:《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

6、议案名称:《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

7、议案名称:《关于支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

9、议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

10、议案名称:《关于对于子公司提供担保及同意子公司间相互提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,128,209,306	97.27	15,882,697	1.36	15,701,547	1.37

11、议案名称:《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

12、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

13、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

14、议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

15、议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

17、议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

18、议案名称:《关于近五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

19、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,096,803	98.64	55,400	0.00	15,701,547	1.36

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	持续5%以上普通股股利	1,091,880,317	100.00	0	0.00	0	0.00
2	持续1%-5%普通股股利	23,926,628	100.00	0	0.00	0	0.00
3	持续1%以下普通股股利	28,289,858	64.22	55,400	0.12	15,701,547	35.66
4	其中市值50万元以上普通股股东	1,321,704	97.56	11,400	0.84	21,641	1.60
5	市值50万以下普通股股东	26,968,154	63.16	44,000	0.10	15,679,906	36.74

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
13	《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
14	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
15	《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
16	《关于修订股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
17	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
18	《关于近五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》	52,216,486	76.81	55,400	0.08	15,701,547	23.11
19	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	49,862,126	73.35	55,400	0.08	18,055,907	26.57

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市华堂律师事务所 律师:孙广亮、李骁军
2、律师见证结论意见:
北京市华堂律师事务所律师认为:公司2015年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
北京市华堂律师事务所律师同意将其法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告,并依法对其法律意见书承担相应的法律责任。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

万华化学集团股份有限公司
2016年3月29日

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-33

丽珠医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

经丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构,并拟支付其2016年度财务报表审计费用为人民币164万元,年度内部控制审计费用36万元。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表如下意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,且具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在其担任公司审计机构期间,能遵循《中国注册会计师独立审计准则》要求,工作勤勉尽责。为保证公司审计工作的连续性,一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表和内部控制的审计机构。

上述有关续聘会计师事务所事项提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-34

丽珠医药集团股份有限公司关于资产损失核销的公告

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。

为进一步加强丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》及其他规定,结合公司实际情况,拟对截止2015年度末已计提减值准备的各项资产损失按资产账面净值进行核销。

一、本次资产损失核销的基本情况
公司拟对总金额不超过人民币22,351,369.80元的各项资产损失予以核销,具体情况如下:

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-023
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的议案》,同意公司全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司(以下简称“歌尔精密”)拟以受让价不超过人民币3,200万元购买安丘市国土资源局项下宗地110,362平方米,现将有关事项公告如下:

一、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,公司拟通过歌尔精密购买安丘市国土资源局项下宗地110,362平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由公司自筹解决。

本次购买土地使用权不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、挂牌牌权情况
安丘市国土资源局,地址为山东省安丘市市北区青云大街中段。

1、应收账款坏账核销:本次拟核销的应收账款2,006,205.68元,已全额计提坏账准备2,006,205.68元,拟核销主要原因是经公司多次全力追讨未果,确认已无法收回。

2、其他应收账款坏账核销:本次拟核销的其他应收账款1,947,293.10元,已全额计提坏账准备1,947,293.10元,拟核销主要原因是因账龄较长,与债务人无法取得联系,已确认无法收回。

3、存货跌价准备核销:本次拟核销存货16,620,317.98元,计提跌价准备16,620,317.98元,拟核销的主要原因为该等存货在存储和运输途中被损坏丢失、退货报废、过期等情况。

4、固定资产损失核销:本次拟核销的固定资产1,777,553.04元,已全额计提的减值准备1,777,553.04元,拟核销的主要原因为该等设备报废报损。

二、本次资产损失核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次拟核销的各项资产损失共计22,351,369.80元,已在以前年度全额计提坏账准备,因此本次核销不会对公司当期利润产生影响;本次资产损失核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产损失核销不涉及公司关联方。

三、履行的审议程序
公司于2016年2月24日召开的第八届董事会第二十二次会议已审议通过有关本次拟对资产损失核销的相关议案,同意公司本次拟核销资产损失。同时,公司第八届监事会第十九次会议也审议通过了本次拟对资产损失核销的相关议案,监事会认为公司本次拟核销坏账事项,是为真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司对资产损失核销符合《企业会计准则》等相关规定,准确、真实地反映了公司的财务状况,核销依据充分,上述资产损失核销不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,程序合法有效。同意本次核销事项。

五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第八届监事会第十九次会议决议;
3、公司独立董事关于公司资产损失核销的独立意见。
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-023
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的议案》,同意公司全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司(以下简称“歌尔精密”)拟以受让价不超过人民币3,200万元购买安丘市国土资源局项下宗地110,362平方米,现将有关事项公告如下:

一、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,公司拟通过歌尔精密购买安丘市国土资源局项下宗地110,362平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由公司自筹解决。

本次购买土地使用权不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、挂牌牌权情况
安丘市国土资源局,地址为山东省安丘市市北区青云大街中段。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2016-L019

凯瑞德控股股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第136号),针对问询函中提及的事项,公司已向深圳证券交易所作出书面回复,现将回复具体内容公告如下:
一、你公司披露上述重大资产在出售过程中,因资产交割过户审批程序繁琐复杂以及土地、房产查封等事项,未能实施完成全部交易,请说明土地、房产查封的具体原因、目前的进展情况,及资产交割是否造成实质性影响以及拟采取的解决措施。

回复:
因公司与新疆阿克苏信诚城市建设开发有限公司(以下简称:阿克苏信诚)的借款合同纠纷,新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院出具了(2015)阿中民二初字第92号民事裁定书,作出裁定如下:依法查封、冻结凯瑞德控股股份有限公司与上述借款合同担保方浙江四季实业有限公司、吴银根1160万元的银行存款或者相等价财产。

因上述原因,2015年11月阿克苏地区中级人民法院根据上述民事裁定书查封了我公司的土地及房产,经公司在德州市国土资源局和德州市房产管理中心查询,公司坐落于德州市天衢西路南侧,西外环东端的土地证号为德国用(2006)第143号的一宗土地和房权证为鲁德字第108903号,第108903号的两处房产,已由新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院予以查封,其中,土地使用面积为62810平方米,房产建筑面积为116797平方米,上述查封土地、房产均属于公司大宗资产出售标的资产,因此,上述资产被查封,影响了上述资产交割的进度。

截止目前,公司已与阿克苏信诚充分沟通,双方约定近期协商解决上述纠纷,并解除对上述土地、房产的查封,因此,上述事项不会对本次资产交割造成实质性影响。
二、请分别列截至2016年1月22日已完成交割和未完成交割的资产情况,包括但不限于资产类别、交割时间、相关资产2014年12月31日的账面价值和以2014年12月31日为准日日的评估价值以及对应的交易价格等。

回复:
截止2016年1月22日,公司已与阿克苏信诚充分沟通,双方约定近期协商解决上述纠纷,并解除对上述土地、房产的查封,因此,上述事项不会对本次资产交割造成实质性影响。
二、请分别列截至2016年1月22日已完成交割和未完成交割的资产情况,包括但不限于资产类别、交割时间、相关资产2014年12月31日的账面价值和以2014年12月31日为准日日的评估价值以及对应的交易价格等。

注:已交割流动资产存在余额系实际交割时点与评估时点发生余额变动。
双方最终交易价格以最终实际交割为准。

三、经查,自2015年8月1日起,你公司拟出售的重大资产已由德棉集团委托兴德棉经营,直到2016年1月22日,你公司才将未完成交割过户手续的资产委托兴德棉经营的议案提交董事会审议并对外披露,请结合上述重大资产的权属,分析相关资产被委托经营的合法性、合规性,以及未及时履行审批程序和信息披露义务的原因及是否符合本所《股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。

回复:
2015年8月11日,公司股东大会审议通过了公司与山东德棉集团有限公司(以下简称:德棉集团)的重大资产出售方案,正式启动资产核查、对价支付、资产交割、过户等工作流程,在公司股东大会批准通过后,作为本次交易对手的德棉集团为德州市国有企业,根据市政府相关主管部门的监管要求,德棉集团重新聘请中介机构对本次交易中的拟资产2014年评估基准日后的变化情况,实际交割资产情况进行审计、评估、盘点和核查,并于2015年10月23日委托德州本地评估企业德州兴德棉评估有限公司(以下简称“兴德棉”)专业人员参与尽调并对上述拟资产的设施设备、设备状态、品种适应性、开车启动投入、生产运营成本、生产经营盈利能力等情况进行全面的核查、摸底和运行测试,直至2016年1月22日前,德棉集团及委托方兴德棉已全部完成上述资产的相关核查、审计、盘点和运行测试流程并报经德州市政府主管部门同意后,由兴德棉与公司签订了《拟资产交割过渡期托管经营协议》。

根据本次重大资产出售方案,交易双方约定自评估基准日(2014年12月31日)至本次拟资产交割过户完成前的损益由德棉集团承担,同时,因上述拟资产出售以及相关核查、审计、运行测试等原因,造成上述拟资产涉及的人员、生产等不稳定,订单急剧减少,停产停工,职工情绪不稳定,生产经营大幅缩减,因此,在签订《拟资产交割过渡期托管经营协议》时,交易双方约定对2016年1月1日后到2015年内未完成交割过户手续的拟资产及土地、厂房实施托管经营进行约定外,同时约定2015年8月至2016年1月前实施资产核查、审计、调研期间所涉及的人工工资、电费、汽费、原材料