经纬纺织机械股份有限公司

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-12

2015年度报告摘要

一、重要提示

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。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
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	叶雪华		
办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层	
传真	8610 84534135	8610 84534135-8501	
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501	
电子信箱	yxh@jwgf.com	jwzd@jwgf.com	

二、报告期主要业务或产品简介

经纬纺织机械股份有限公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂。多年来,公司一直致力于推动中国纺织工业的发展,建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系,是国内纺机制造业的龙头企业,在国内及国际上享有良好的声誉。在做精做强纺机业务的同时,公司还积极拓展金融信托、汽车等业务领域。

报告期内,公司主要业务及产品没有变化,仍然坚持以纺织机械、金融业务为主要业务。纺机智能化、全流程设备产研发能力得到提升,产能继续维持,同时,面向服务的盈利模式开始建立,为后续公司发展开辟了新的途径;金融保持原有规模,但结构调整显现成效,盈利能力同比提高;汽车业务逐步走向正轨,产能同比有所提升。

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

公司报告期内不存在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的情况。

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,653,674,504.33	5,117,652,993.82	10.47%	5,675,484,043.48
归属于上市公司股东的净利润	457,952,245.06	541,838,563.07	-15.48%	591,778,324.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,120,541.20	491,074,192.61	-50.70%	514,961,807.95
经营活动产生的现金流量净额	2,401,844,476.25	2,477,067,865.94	-3.04%	2,376,469,041.44
基本每股收益(元/股)	0.65	0.77	-15.58%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.77	-15.58%	0.84
加权平均净资产收益率	7.86%	10.12%	-2.26%	12.06%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	28,065,837,793.00	21,314,618,156.21	31.67%	18,863,486,831.09
归属于上市公司股东的净资产	6,063,537,213.90	5,590,919,388.43	8.45%	5,114,068,305.18

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,047,192,998.62	1,366,729,493.96	1,206,887,739.14	2,032,864,272.61
归属于上市公司股东的净利润	94,140,617.77	217,161,078.43	133,972,159.67	12,678,389.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,403,623.38	90,722,866.17	90,823,560.78	-27,829,509.13
经营活动产生的现金流量净额	473,578,159.56	105,263,691.17	1,666,124,369.89	156,878,255.63

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

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

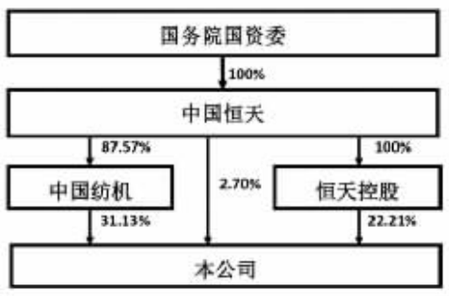
单位:股

报告期末普通股股东总数	27,690	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	
					股份状态	数量
中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	214,855,248
中国恒天控股有限公司	其他	22.21%	156,371,820	0		
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	3.39%	23,841,979	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
傅建平	境内自然人	2.20%	15,462,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.99%	13,996,446	0		
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.01%	7,099,956	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.80%	5,599,655	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.50%	3,547,832	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,535,574	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系,(详见下文;公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图)并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中傅建平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股					

2、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



五、管理层讨论与分析

报告期经营情况简介

报告期内,纺织行业形势十分严峻,纺机市场较为低迷,面对各种困难与挑战,公司加快变革调整、推进转型升级,抢占国内中高端市场,精细工作抓管理,取得了多场市场攻坚战的胜利。但受宏观环境影响,纺机业务仍出现了亏损;金融业务通过调整业务结构,收入较上年有所增加,盈利能力得到进一步增强;汽车业务在经营规范、市场拓展等方面取得了一定的进展,收入小幅下降,但盈利模式尚处起步阶段,亏损金额比去年增加较大。2015年公司实现营业总收入103.95亿元,同比增长3.82%;实现归属于母公司股东的净利润4.58亿元,同比下降15.48%。

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

公司报告期无会计政策、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

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

详见公司年度报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-10

经纬纺织机械股份有限公司第七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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年3月18日以电子邮件方式发出董事会会议通知,于2016年3月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第二十一次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,实际出席的董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议通过了如下决议:

一、审议通过本公司2015年年度报告及其摘要。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过本公司2015年年度利润分配方案,该方案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

本公司2015年度实现净利润人民币 57,387,484.87 元,根据公司章程,提取10%的法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元,当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38 元,实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议2015年利润分配方案如下:派发2015年股利每股人民币0.05元(含税),共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币80,953,690.11元结转以后年度使用。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

三、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师,并授权董事会决定其酬金的议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

四、审议通过本公司2015年年度内部控制自评价报告。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

五、审议通过本公司《公司章程》及附件,该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

由于公司H股已从香港联合交易所有限公司退市,公司章程将主要受国内法律法规所规范,原公司章程中有关H股的内容需要调整,公司根据《公司法》及《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定,结合原章程的约定对公司章程进行了编制。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

六、审议通过本公司《外资股管理制度》。

公司H股退市后,为规范管理公司外资股登记、信息披露、股权转让、股利分配等事项,保护外资股股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《经纬纺织机械股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规章及规定,参照公司原H股上市地有关规定、交易习惯,结合公司实际情况,制定了《外资股管理制度》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

七、审议通过关于公司2015年度计提资产减值准备的议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元,其中计提应收款项坏账准备12,694.77万元,占年末应收款项原值的6.07%;计提存货跌价准备11,440.65万元,占年末存货原值的6.5%;计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元,占年末可供出售金融资产原值的7.81%;计提商誉减值准备832.40万元,占年末商誉原值的0.97%。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

八、审议通过关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。

中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)经营范围包括:以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保。公司董事会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权:

对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产(经审计)的,由中融信托依据其公司章程的权责划分,分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。

授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

九、提请召开公司2015年度股东大会。

董事会授权董事会秘书于适当时间发出股东大会通知。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

十、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-11

经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年3月18日以电子邮件方式发出监事会会议通知,于2016年3月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第十三次会议。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过本公司2015年度监事会报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

2.审核通过本公司2015年度财务报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

3. 审核通过本公司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本公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

4. 审核通过本公司2015年年度内部控制自评价报告。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了相关的内部控制制度,促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

5.审议通过关于公司2015年度计提减值准备的议案。

监事会审核了公司拟计提资产减值准备事项,并发表如下审核意见:

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2016年3月29日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-13

经纬纺织机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年3月28日上午在本公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议,会议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2015年底的资产进行了减值测试,并对已存在减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本公司计提资产减值准备的基本情况

公司2015年度共计提资产减值准备45,461.32万元,其中计提应收款项坏账准备12,694.77万元,占年末应收款项原值的6.07%;计提存货跌价准备11,440.65万元,占年末存货原值的6.5%;计提可供出售金融资产减值准备20,493.51万元,占年末可供出售金融资产原值的7.81%;计提商誉减值准备832.40万元,占年末商誉原值的0.97%。

二、单项计提减值准备金额较大的情况

1、计提应收款项坏账准备

公司应收安徽华茂经纬新型纺织有限公司欠款2,316.86万元,因企业已资不抵债,本年全额计提了坏账准备。

公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司应收随州吉纳福工程机械服务有限公司欠款2,407.75万元,因该公司亏损严重,已停止经营,本年全额计提了坏账准备。

计提方法:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:将金额为人民币1,000.00万元(含1,000.00万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、计提存货跌价准备

公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司对库存矿车按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备5,120.00万元,矿车账面原始成本22,832.21万元,计提跌价准备后,账面净值17,712.21万元。

计提方法:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3、计提可供出售金融资产减值准备

公司本年对恒天资产管理有限公司 (以下简称 “恒天资产”) 计提了可供出售金融资产减值准备1,004.27万元。因被投资单位严重亏损,资不抵债,累计已全额计提了减值准备2,486.66万元。

公司之子公司中融国际信托有限公司对其持有的“恒源煤电”股权计提了可供出售金融资产减值准备19,489.24万元。此股权原始投资成本32,400.00万元, 2,052.59万股,每股15.78元。2015年末,每股6.29元,跌幅达60.14%。根据可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,认定该可供出售金融资产已发生减值,本年确认减值损失。

计提方法:在资产负债表日,对其减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过12个月,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

三、关联方说明

恒天资产注册资本为42,865.6万元,持股比例情况为本公司占比9.38%,本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司占比90.62%,因此恒天资产是本公司的关联企业,与本公司具有关联关系。

四、对公司财务状况的影响

公司本年计提资产减值准备增加公司2015年度资产减值损失45,461.32万元, 占本年净利润的22.89%,减少归属于母公司净利润27,518.75万元。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

本公司董事会认为:本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本公司独立董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-14

经纬纺织机械股份有限公司关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年3月28日上午在本公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议,会议通过了《中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案》。

中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)为本公司持股比例为37.47%之控股子公司。中融信托作为金融机构根据中国银监会《关于中融国际信托投资有限公司变更公司名称和业务范围的批复》(银监复(2007)295号),获得批准的经营范围包括:以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保等。

中融信托有权力使用其自有资金在经营范围内开展投资、担保等业务,以提高财产的利用效率,从而进一步提升公司整体盈利能力。中融信托在不断的发展过程中已经建立了较为完善的自营业务制度体系与审批流程,对于自有资金发生的投资担保业务,由中融信托固有业务部评估风险,并提交中融信托自营业务委员会审查决定,对于金额较大、根据其《公司章程》或自营业务委员会认定为需其董事会或股东会审议的,则提交董事会或股东会审批,这一体系已经经过较长时间检验,风控系统较为完善。

为了满足中融信托业务发展的需求,抓住市场机遇,确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划,在保证对业务风险可控的条件下,缩短决策程序,公司董事会在中融信托经营范围内拟对其作出如下授权:

对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产(经审计)的,由中融信托依据其公司章程的权责划分,分别由其自营业务委员会、董事会、股东会审批。

授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

董事会在审议了以上事项后认为中融信托及控股子公司自有资金发生的投融资、担保业务属于正常经营业务范围,并有严格的内部控制程序进行保障,风险在可控制范围内。同意将以上授权事项提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-041

云南盐化股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

云南盐化股份有限公司(以下简称"公司/云南盐化")因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票(证券代码:002053,证券简称:云南盐化)自2015年11月19日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司确认所筹划事项为重大资产重组,并于2015年12月3日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号2015-060),公司股票自2015年12月3日开市起继续停牌。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司每五个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了一系列相关事项进展情况公告。

2016年2月26日,公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案,公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。

2016年3月8日,公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2016】第 3 号)(以下简称"《问询函》"),公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关要求,对有关问题进行了认真分析及回复,对《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善,公司于2016年3月12日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案(修订稿)》、《关于重大资产重组复牌的提示性公告》(公告编号:2016-033)等相关公告,公司股票于2016年3月14日开市起复牌。

根据相关规定,现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下:

一、本次重大资产重组事项进展情况

自预案披露以来,公司和交易对方及相关中介机构正加紧推进本次重大资产重组相关的各项后续工作。截至本公告披露之日,公司和交易对方及相关中介机构继续积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作,与相关监管部门的报批工作也按步骤有序推进。公司将在相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。在董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

二、特别提示

1、公司于2016年3月12日披露的《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案(修订稿)》对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项;

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次本次重大资产重组的进展公告;

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

云南盐化股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:300111　证券简称:向日葵　公告编号:2016—015

浙江向日葵光能科技股份有限公司非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。《浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)进行披露,敬请投资者注意查阅。

该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2016年3月28日

证券代码:300111　证券简称:向日葵　公告编号:2016—018

浙江向日葵光能科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司定于2016年4月13日(周三)召开2016年第一次临时股东大会,通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2、公司第三届董事会第九次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2016年4月13日(周三)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月13日9:30到11:30,13:00到15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年4月7日

四、出席会议对象:

(1)2016年4月7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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,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。

7、会议地点:浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室

8、投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二 、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行对象及认购方式

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量

2.6限售期

2.7募集资金金额及用途

2.8股票上市地点

2.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.10本次非公开发行决议有效期

3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》

9、审议《董事和高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

以上议案的详细内容, 请详见同日刊登在证监会指定披露网站的 《第三届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件五)及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记, 并填写 《参会回执》(附件三)、《参会股东登记表》(附件四),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

(4)本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年4月11日9:00至16:30;采取信函或传真方式登记的须在2016年4月11日16:30之前送达或传真到公司。

3. 登记地点:浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编:312071(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样)。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:李岚

联系电话:0575-88919159　　传真:0575-88919159

2、本次会议会期半天,与会人员食宿、交通等费用自理。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

附件四:参会股东登记表

附件五:法定代表人证明书

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司
董事会
2016年3月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:365111。

2、投票简称:向日投票。

3、投票时间:2016年4月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“向日投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依次类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金金额及用途	2.07
2.8	股票上市地点	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
2.10	本次非公开发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5.00
议案6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
议案8	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》	8.00
议案9	《董事和高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	9.00

(4)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2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

二、通过互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月12日15:00,结束时间为2016年4月13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”。

(3)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。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值		