证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2016-030

恒逸石化股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2016年4月5日召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间为:2016年4月5日14:30。

网络投票时间为:2016年4月4日--2016年4月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日9:30--11:30、13:00--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4月4日15:00--2016年4月5日15:00。

(三)会议召开方式:本次临时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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、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等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(三)会议召开方式:本次临时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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席会议人员:

1、截至2016年3月28日下午收市时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全体股东。

股权登记日:2016年3月28日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

议案2《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿2)>的议案》

(三)特别强调事项:

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案1至议案2的表决情况,公司将单独统计并公告。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2016年第四次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

(四)披露情况:

上述议案的具体内容,详见2016年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。

(二)登记时间:2016年4月1日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360703;投票简称:恒逸投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1.00
2	关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿2)>的议案	2.00

(3)在“委托股数”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;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

a、对全部议案一次性表决

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	100	1股

如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	1.00	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录深圳证券交易所网址http://www.szse.cn或互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或者等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间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4月4日下午15:00--2016年4月5日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:赵东华、陈莎莎

联系电话:0571-83871991

联系传真:0571-83871992

电子邮箱:hysh@hengyi.com

邮政编码:311215

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议及公告;

2、恒逸石化股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人/单位签字(盖章):_____

委托人身份证号码/营业执照号码:_____

委托人股东帐号:_____

委托人持股数量:_____

受托人(代理人)姓名:_____

受托人(代理人)身份证号码:_____

委托书有效期限:2016年月日——2016年月日

委托日期:2016年月日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
2	关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿2)>的议案			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2016-017

亿晶光电科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对2015年亿晶光电科技股份有限公司年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2016】0292号)。该问询函的具体内容如下:

"依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称"《格式准则第2号》")、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,本部对你公司2015年年度报告进行了事后审核,现有如下问题需要你公司作进一步披露。

一、行业和竞争格局

1. 公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。请公司分别披露上述业务领域的营业收入、成本及毛利率,并结合经营模式和业务特点,说明公司各业务领域的市场竞争格局、主要竞争对手、市场整体规模以及公司的市场地位和份额等情况。

2. 国内销售方面。年报披露,公司客户以知名电力集团等大型中央企业为主,通过参与各大集团电站项目组件采购投标与其建立长期、稳定的业务合作关系;应收账款前五大客户合计销售金额占年度销售总额比例达到56.56%。请公司补充披露:(1)知名电力集团是否为应收账款前五大客户,其收入占比情况、对其依赖程度;(2)参与采购投标的市场份额、竞争格局;(3)与各大集团电站的合作关系是否有相关长期的合作协议作为支持;请分别列示应收账款的前五大客户的收入占比情况。

3. 国外销售方面。年报披露,公司在巩固欧洲传统市场的同时,新兴市场已拥有一定业绩,与同行业相比具备一定的先发优势。请公司明确具体先发优势,国外市场的主要的销售产品,并补充披露国外新兴市场业务开展的情况、所处阶段,当地是否有贸易保护政策,市场政治风险等。

4. 行业信息披露情况。请公司按照《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》第三条的规定,补充披露:(1)光伏各级产品的产出比例和产品合格率;(2)详细披露少子寿命指标的含义,并说明指标高低代表的技术水平;(3)年报在关键技术指标中披露研发最高组件功率多晶275W/单晶300W,请说明该指标是现有研发中已达到的最高功率还是预计未来所要达到的目标。

二、经营和核心技术

5. 长期采购订单风险。据了解,中国商务部已对进口自美国和韩国的太阳能级多晶硅反倾销调查做出终裁决定,公司的多晶硅长期订单供应商REC适用税率57%。请公司补充披露向REC采购的占比,该决定对公司采购多晶硅是否造成重大影响,是否造成原材料成本上升,以及是否存在主要供应商的变更及其情况。

6. 光伏产品制造和销售。年报披露,公司自产硅片和电池片主要为配套组件产能自用,公司自建电站使用自产组件。硅片销售大幅增加主要系开拓国外非欧盟市场,但电池片销量减少70.74%,收入减少76.88%。请公司补充披露:(1)相较去年,电池片的主要销售区域集中在国内还是国外,国外的竞争优势;(2)结合产能利用、销售市场变化、自用与销售的分配、毛利率变化等因素说明电池片本期销售较去年大幅减少的具体原因。

7. 光伏电站建设。年报披露,报告期内新增电站建设及服务业务,收入占比2.47%,请公司补充披露现有电站建设的完成使用情况,经营团队,工程结算模式。

8. 光伏电站运营。年报披露,集中式电站的发电量、上网电量、结算电量均为同一数据。电费收入小于结算电量*上网电价的结果。请公司补充披露:(1)电站从发电到上网,再到结算的过程中,是否存在耗损的情况;(2)电费收入的计算过程,是否存在费用支出。

9. 蓝宝石项目。年报披露,公司年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目已完成计划的资金投入,数项指标方面达国际先进水平;计划在新疆建立投资总额约25亿元人民币、总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石材料生产项目。但蓝宝石产品单位成本仍较高,部分蓝宝石存货成本低于可变现净值,故报告期对蓝宝石存货计提跌价准备。请公司补充披露:(1)国内外蓝宝石晶体材料领域的发展状况,主要竞争对手,相关技术指标的量化水平、提供达到国际先进水平的相关证据;(2)蓝宝石材料生产项目已投入的金额、设计产能,对完成该项目所需的资金来源、成本及使用情况进行简要说明;(3)蓝宝石晶体材料的预计量产时间、应用领域,与公司现有单晶、多晶产品的关联程度;(4)预计销售客户对象,是否利用现有销售渠道产生协同效应,或开拓新的销售渠道;(5)蓝宝石尚未量产却已计提减值准备,公司是否考虑该项目的投资价值,是否存在后续减值的可能。

10. 核心技术和人员。年报披露,公司展开多项课题的研究,加大人才引进力度和公司技术团队建设进度,目前公司单晶、多晶分别采用先进的金刚线切割及树脂线切割技术。请公司补充披露:(1)相关课题研究的资金投入、进展情况、阶段性研发成果情况,并结合国内外技术水平发展情况,对公司在该领域拥有技术的核心程度进行详细解释和说明;(2) 核心技术人员的主要构成和稳定性;(3) 就市场同行业普遍采用的单晶、多晶切割技术路径进行分析对比,详细说明公司的技术特点、优势,并就自主研发技术的应用领域进行详细阐述。

三、财务信息

11. 收入季度波动较大。年报中2015年分季度财务数据显示第三季度和第四季度营业收入相比前两个季度突增,合计占全年营业收入的71.12%。请公司结合销售情况和收入确认政策补充披露下半年收入翻倍的主要原因,是否由于行业收入确认的特性造成的。

12. 年报披露,账面价值102,664,584.51元的房屋及建筑物权证尚在办理中。请公司补充披露权证未按时办理的原因、进度,预计取得的时间。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2016年4月6日之前,就上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。"

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2016-046

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

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

2016年3月29日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)通知,获悉恒世达昌所持有的部分公司股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
恒世达昌	是	1,117万股	2016年3月28日	2017年3月28日	华福证券有限责任公司	3.58%	申请贷款提供担保

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,恒世达昌共持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.63%;本次质押股份11,170,000股,占公司总股本的1.52%;累计质押股份283,050,000股,占公司总股本的38.63%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2016-037

合力泰科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2016年1月1日-2016年3月31日

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:89.94% - 119.16%	盈利:3,422.13万元
	盈利:6,500万元 - 7,500万元	

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是:

1、报告期内合并范围发生了变化,本报告期增加合并了比亚迪部品件、业际光电和平波电子归属于上市公司股东的净利润。

2、报告期内化工板块业务归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

四、其他情况说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2016年一季度实际盈利情况以公司2016年第一季度报告数据为准,敬请投资者注意。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2016-005

西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于今日收到本公司控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称“西藏道衡”)将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况通知如下:

西藏道衡将其持有的本公司限售条件流通股票35,000,000股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2016年3月28日,购回交易日为2019年3月28日。上述质押股份占公司总股本的6.73%。

截止本公告日,西藏道衡共持有的本公司股份238,680,000股,占公司总股本的45.9%,其中质押的股份数为35,000,000股,占其持股总数的14.66%,占公司总股本的6.73%。

西藏道衡本次股份质押主要用于融资周转,其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。西藏道衡具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,西藏道衡将采取包括补充质押、提前还款的等措施应对上述风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2016-006

西藏华钰矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

● 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年3月16日上市,股票交易于2016年3月25日、3月28日、3月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动。

● 2016年3月28日,控股股东西藏道衡投资有限公司于将其持有的部分股票进行质押式回购交易,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年3月25日、3月28日、3月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为:采矿业,与同行业可比上市公司相关数据比较情况:

公司名称	股票代码	2016年3月29日收盘价 (元/股)	市盈率
兴业矿业	000426	7.18	763
盛达矿业	000603	19.12	34.8
建新矿业	000688	7.86	33.3
银泰资源	000975	12.19	53.2
华钰矿业	601020	24.39	78.0

(数据来源:Wind)

3、控股股东西藏道衡投资有限公司于2016年3月28日将其持有的部分股票进行质押式回购交易,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

4、经向公司控股股东西藏道衡投资有限公司及公司实际控制人刘建军先生书面函证核实,除上述已同时披露之股票质押式回购之外,截止目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、公司未发现对公司股票加以价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、公司董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应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《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:002162　证券简称:悦心健康　公告编号:2016-014

上海悦心健康集团股份有限公司
2016年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计　票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东。

一、会议召集、召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会通知于2016年3月12日以公告的方式发出通知,会议通知于2016年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年3月29日14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日下午15:00时—2016年3月29日下午15:00时的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:本公司董事会

5、会议主持人:董事宋源诚先生

6、见证律所:金茂凯德律师事务所

本次股东大会由董事宋源诚先生主持召开,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并数据,参加本次股东大会的股东及委托代理人共29名,代表股份371,227,746股,占公司有表决权总股份的56.6328%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共28名,代表股份371,226,246股,占公司总股份的56.6325%;

通过网络投票表决的股东及委托代理人共1名,代表股份1,500股,占公司总股份的0.0002%。

三、议案审议表决情况

为保护中小投资者利益,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股307,525,232股)、太平洋数码有限公司(持股47,390,274股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为16,302,240股。

表决结果:16,300,740股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9908%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0092%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

2、审议通过《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股307,525,232股)、太平洋数码有限公司(持股47,390,274股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为16,302,240股。

表决结果:16,300,740股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9908%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0092%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

3、审议通过《关于2016年度向银行申请融资额度的议案》;

表决结果:371,226,246股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9996%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

4、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》;

表决结果:371,226,246股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9996%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

5、审议通过《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》;

表决结果:371,226,246股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9996%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

6、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》;

表决结果:371,226,246股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9996%;1,500股反对,占有表决权股份总数的0.0004%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:16,300,740股赞成,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.9908%;1,500股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0092%;0股弃权,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席本次会议,认为公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议;

2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书;

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002162　证券简称:悦心健康　公告编号:2016-015

上海悦心健康集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2016年01月01日-2016年03月31日

2、业绩预计:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降　□其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-2,000万元 ~-1,500万元	亏损:-2,150.98万元

二、业绩预告预审计情况

公司2016年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的原因说明

报告期内公司生产经营情况正常,预计业绩与上年同期相比没有重大变化。

四、其他相关说明情况

本公告所载2016年第一季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司未来披露的2016年第一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:2016-011

铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的补充说明公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月26日披露了《中发科技关于对外投资设立全资子公司的公告》(内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临2016-010号公告)。现针对该公告进行补充说明如下:

一、公司对外投资设立全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司(暂定名,最终以工商登记机关核准登记名称为准)的注册资本定为人民币100万元,我公司以现金出资。该项投资规模小,占公司最近一期经审计的净资产比例较小,对公司现金流影响不大。该子公司与公司目前主营业务无实质关联,目前公司针对该子公司业务范围亦无实质上的技术储备和人才储备。

二、本次拟设立的全资子公司可能涉及公司目前正在筹划中的非公开发行股票事项,其可能将成为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体。由于本次非公开发行股票事项存在不确定性,如若公司本次非公开发行股票事项终止,该拟设立的全资子公司继续运营将受到重大影响。

三、该拟设立全资子公司技术来源及人才储备主要依靠公司实际控制人的支持以及公司自身多年来装备制造行业生产经验积累。

截至目前,该子公司所涉及业务无实质进展,子公司也处于筹备阶段,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:临2016-012

铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司("公司")2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,预计公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润仍将为亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5300万元左右(详见《公司 2015 年年度业绩预亏公告》临 2016-001)。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2015 年度经审计后的净利润若是亏损,公司将连续两年亏损,公司股票在 2015 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵中发三佳股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　编号:临2016-015号

四川长虹电器股份有限公司
关于控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司、四川长虹民生物流股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

近日,公司分别接到控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司、四川长虹民生物流股份有限公司的通知,四川长虹新能源科技股份有限公司、四川长虹民生物流股份有限公司均已完成在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的相应手续。具体进展情况如下:

1、四川长虹新能源科技股份有限公司

四川长虹新能源科技股份有限公司股票于2016年3月30日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称:长虹能源,证券代码:836239。

转让方式:协议转让。

四川长虹新能源科技股份有限公司公开转让说明书及附件已于2016年2月22日披露于全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。

2、四川长虹民生物流股份有限公司

四川长虹民生物流股份有限公司股票于2016年3月23日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称:长虹民生,证券代码:836237。

转让方式:协议转让。

四川长虹民生物流股份有限公司公开转让说明书及附件已于2016年2月26日披露于全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:300007　证券简称:汉威电子　公告编号:2016-028

河南汉威电子股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:

2016年3月28日,河南汉威电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了公司2015