

证券代码: 600666 证券简称: 奥瑞德 编号: 临2016-024

奥瑞德光电股份有限公司关于孙公司使用部分募集资金购买理财产品的实施公告

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。

为提高募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保资金安全的前提下，根据2015年7月27日公司第八届董事会第八次会议通过的《关于子公司、孙公司使用闲置募集资金拟购买理财产品议案》，自董事会审议通过之日起12个月可使用最高额度不超过人民币3.6亿元闲置募集资金实施购买理财产品。本次公司全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）使用部分闲置募集资金购买理财产品。具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

- （一）广发银行股份有限公司理财产品“益满钵盈”日赢鑫（机构）
1. 产品名称: 广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001）
2. 产品类型: 保本浮动收益型产品
3. 产品风险评级: 低风险型理财产品
4. 认购金额: 人民币8,800万元
5. 理财起始日: 2016年4月5日
6. 投资期限: 本理财产品持续运作,每1天为一个运作周期,运作周期内投资者若不选择提前终止,则按本金计划到期并入下一个运作周期循环滚动。
7. 交易日: 在理财产品存续期内,除周六、周日、中国法定节假日以外的工作日为该理财产品开放申购赎回的交易日。
8. 理财到期日: 本理财产品将持续运作,以投资者提出终止,或以银行行使提前终止权之日为产品最终到期日。
9. 申购/赎回: 本理财计划交易日的北京时间9点至15点可随时赎回(周六、周日、法定节假日不可赎回)。
10. 购买主体: 秋冠光电。
11. 资金来源: 闲置募集资金。
- 二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型产品。在上述银行理财产品投资期间,公司将与相关银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,并加强风险控制和监督,控制投资风险,保证资金安全。

三、对公司的影响

在不影响募投资项目的进度和确保资金安全运作的前提下,使用部分闲置募集资金用于低风险的投资理财业务,不会影响到公司募集资金投资计划的正常实施,且有利于提高资金使用效率,能够取得一定的投资收益,符合公司及股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司理财产品购买的情况

- （一）购买主体: 奥瑞德光电股份有限公司
- 1.2016年1月7日,公司以闲置自有资金95900.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.3%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- （二）购买主体: 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
1. 2015年7月29日,奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3333），预期理财收益率为3.4%;产品期限: 2015年7月29日—2015年8月5日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
2. 2015年7月29日,奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.2%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- 2015年8月6日,奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3370），预期理财收益率3.4%;产品期限: 2015年8月6日—2015年8月13日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年8月13日,奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3404），预期理财收益率3.4%;产品期限: 2015年8月13日—2015年8月20日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年8月20日,奥瑞德有限以闲置募集资金5000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3404），预期理财收益率3.4%;产品期限: 2015年8月20日—2015年8月27日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2016年1月5日,奥瑞德有限以闲置募集资金2000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.3%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- 2016年1月5日,奥瑞德有限以闲置自有资金10000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.3%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- （三）购买主体: 秋冠光电

证券代码: 000928 证券简称: 中钢国际 公告编号: 2016-41

中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议材料于2016年4月1日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆皓程召集和主持,出席会议的董事有3人,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

- 一、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案
- 由于公司本次非公开发行对象为《中航祥瑞集合资产管理计划》委托人有2人无法继续参与认购(1人退休、1人离职),因此拟对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整。具体情况详见公司发布的《关于调整非公开发行A股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》(公告编号:2016-43)。
- 本议案涉及关联交易,关联董事陆皓程、王建、董达回避表决。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、关于编制《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(第三次修订稿)》的议案
- 根据股东大会对公司董事会的授权,同意公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》。具体情况详见公司同日公告的《关于调整非公开发行A股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》(公告编号:2016-43)。
- 本议案涉及关联交易,关联董事陆皓程、王建、董达回避表决。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、关于与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案
- 同意公司与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》,中航祥瑞集合资产管理计划认购本次非公开发行股票的数量调整为10,667,366股,认缴款总金额调整为人民币152,650,007.46元。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 六、关于与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案
- 同意公司与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》,中航祥瑞集合资产管理计划认购本次非公开发行股票的数量调整为10,667,366股,认缴款总金额调整为人民币152,650,007.46元。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码: 000928 证券简称: 中钢国际 公告编号: 2016-42

中钢国际工程技术股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场通讯方式召开,会议通知及会议材料于2016年4月1日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事何海东召集和主持,出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

- 一、关于选举监事会主席的议案
- 选举何海东担任公司监事会主席。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案
- 由于公司本次非公开发行的发行对象之一中航祥瑞集合资产管理计划委托人有2人无法继续参与认购(1人退休、1人离职),同意公司对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、关于编制《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》的议案
- 同意公司编制的《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、关于编制《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(第三次修订稿)》的议案
- 同意公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》。

特此公告。

证券代码: 000265 证券简称: 东华软件 公告编号: 2016-026

东华软件股份有限公司关于变更持续督导主办人的公告

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

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“东华软件”)近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)出具的《关于东华软件股份有限公司2015年度持续督导主办人变更的说明》,华泰联合受东华软件的委托,担任公司2015年度重大资产重组的独立财务顾问。

公司2014年重大资产重组收购北京威锐达测控系统有限公司100%股权已于2014年实施完毕,持续督导期至2015年12月31日,原持续督导主办人刘昊先生和陈迪霖先生因工作变动,不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合现委派高景奇先生和吴学孔先生继续担任东华软件的持续督导主办人职务。

公司2015年重大资产重组收购深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权已于2015年实施完毕,持续督导期至2016年12月31日,原持续督导主办人之一刘昊先生因工作变动,不再

证券代码: 0002643 证券简称: 万润股份 公告编号: 2016-026

中节能万润股份有限公司关于完成营业证照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”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。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)等文件的要求,中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)向山东省工商行政管理局申请并换发了新的营业执照,具体情况如下:

公司对原营业执照(注册号:37063018007083)、组织机构代码证(证号:26538262-2)、税务登记证(证号:370602265382622)进行“三证合一”,合并后公司的统一社会信用代码为:913706002653826225。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董 事 会
2016年04月07日

- 2015年7月29日,秋冠光电以闲置募集资金10,000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3329），预期理财收益率为3.8%;产品期限: 2015年7月29日—2015年8月27日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年7月29日,秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3333），预期理财收益率为3.4%;产品期限: 2015年7月29日—2015年8月5日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年7月29日,秋冠光电以闲置募集资金8000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.2%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- 2015年8月6日,秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3370），预期理财收益率3.4%;产品期限: 2015年8月6日—2015年8月13日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年8月13日,秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3404），预期理财收益率为3.4%;产品期限: 2015年8月13日—2015年8月20日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年8月20日,秋冠光电以闲置募集资金7000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3404），预期理财收益率为3.4%;产品期限: 2015年8月20日—2015年8月27日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2015年9月7日,秋冠光电以闲置募集资金14000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.2%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。
- 2016年1月5日,秋冠光电以闲置募集资金4000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.3%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。

- 2016年1月6日,秋冠光电以闲置募集资金6000.00万元人民币购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财产品（GYAXJX3935），预期理财收益率为3.3%;产品期限: 2016年1月6日—2016年2月5日。该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
- 2016年2月5日,秋冠光电以闲置募集资金6000.00万元人民币购买广发银行“益满钵盈”日赢鑫（机构）人民币理财产品（PMBYJTJ0001），预期理财收益率为3.3%。该笔银行理财产品已收回本金及收益。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码: 600666 证券简称: 奥瑞德 编号: 临2016-025

奥瑞德光电股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日接到控股股东、实际控制人左洪波先生通知,其持有公司的部分股权解除了质押,具体情况如下:

- 一、本次股权质押解除基本情况
- 2016年4月5日,左洪波先生将其于2015年10月19日质押给江海证券有限公司的58,419,822股,了解除质押(股票质押提前赎回)交易。该部分股份占其所持公司股份的40.08%,占公司总股本的67.62%,相关股权质押解除手续已办理完成。
- 二、控股股东股份累计被质押的情况
- 截止目前,左洪波先生共持有本公司股份145,764,697股,占本公司总股本的19.00%;累计质押本公司股份1,800,000股,占其所持本公司股份的59.69%,占本公司总股本的11.34%。特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码: 600666 证券简称: 奥瑞德 编号: 临2016-026

奥瑞德光电股份有限公司关于全资子公司签署贷款合同暨公司及实际控制人签署担保合同的公告

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。

为满足全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）经营发展的需要,根据公司于2015年度股东大会审议通过的《关于全资子公司拟申请银行贷款实际控制人及公司提供担保的议案》,近日,奥瑞德有限与中国建设银行股份有限公司哈尔滨滨

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案

同意公司与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》,中航祥瑞集合资产管理计划认购本次非公开发行股票的数量调整为10,667,366股,认缴款总金额调整为人民币152,650,007.46元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码: 000928 证券简称: 中钢国际 公告编号: 2016-43

中钢国际工程技术股份有限公司关于调整非公开发行A股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告

本公司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:

1. 本次非公开发行A股股票发行对象不变;
2. 本次非公开发行A股股票数量调整为不超过66,572,326股;
3. 本次非公开发行A股股票募集资金总额调整为不超过人民币952,649,985.06元
- 中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过《公司非公开发行A股股票相关事宜》,公司拟向A名特定发行对象发行不超过181,691,125股的A股股票,募集资金总额不超过人民币260,000.00元。相关事宜已经公司于2015年第三次临时股东大会审议通过,并已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。具体内容详见公司2015年5月20日公告的《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2015-37)、7月25日公告的《关于本次非公开发行股票方案获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2015-64) 以及8月12日公告的《2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-69)。

根据股东大会的授权,2015年12月4日,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,对本次非发行A股股票的数量、募集资金总额等进行了调整,并对本次非公开发行A股股票预案进行了修订。具体内容详见公司2015年12月5日公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2015-97)、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2015-100)。

根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(15561号)的相关要求,2016年3月10日,经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,对本次非公开发行A股股票预案进行了相应的修订、补充,形成《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。具体内容详见公司2016年3月11日公告的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2016-15)、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2016-25)。

由于本次非公开发行的发行对象之一中航祥瑞集合资产管理计划委托人有2人无法继续参与认购(1人退休、1人离职),公司与中航祥瑞集合资产管理计划的管理人中航证券有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》,对中航祥瑞集合资产管理计划认购股票数量、认购金额进行调整。同时,对公司本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整,并对本次非公开发行相关文件进行相应修订。前述事项于2016年4月6日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体情况说明如下:

调整非公开发行A股股票发行方案

中航祥瑞集合资产管理计划的委托A由11人调整为112人,认购金额由10,831,586股调整为10,667,366股,认缴金额由154,999,995.66元调整为152,650,007.46元。

公司本次非公开发行A股股票数量由不超过66,736,546股调整为不超过66,572,326股,募集资金总额由不超过人民币954,999,973.26元调整为不超过人民币952,649,985.06元。

序号	发行对象	调整前	调整后
17	中航祥瑞集合资产管理计划	20,964,560	299,099,991.60
27	中航祥瑞集合资产管理计划	10,831,586	154,999,995.66
33	恒士源(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙)	15,173,864	219,099,993.84
34	烟台山和利股权投资管理中心(有限合伙)	10,482,100	180,099,995.80
57	烟台瑞福股权投资合伙企业(有限合伙)	6,988,120	99,999,997.20
62	江阴市华达汇源管理合伙企业(有限合伙)	2,086,428	29,999,999.16
	合计不超过	66,736,546	954,999,973.26
			66,572,326
			952,649,985.06

除上述调整外,公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

2、对本次非公开发行A股股票相关文件进行修订

鉴于上述发行方案的调整,经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,对本次非公开发行相关文件内容进行了相应修订,具体内容见公司同日披露的《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(第三次修订稿)》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司
2016年4月6日

证券代码: 600498 证券简称: 烽火通信 公告编号: 临2016-005

烽火通信科技股份有限公司重大事项停牌提示性公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司决定，自公司股票自2016年4月7日起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在停牌期限之日起的第5个交易日（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告，注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月七日

附:高景奇先生简历

高景奇先生,美国南加州大学金融工程理学士,2013年起从事投资银行业务,现任华泰联合高级经理。曾参与多个重大资产重组项目的方案设计、论证及实施工作;参与暴风科技、思联等重大资产重组项目相关工作,对技术功底扎实,拥有丰富企业的融资、重组、并购等工作经验。

证券代码: 600498 证券简称: 烽火通信 公告编号: 临2016-005

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司决定，自公司股票自2016年4月7日起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在停牌期限之日起的第5个交易日（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告，注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月7日

松北支行签订了借款合同，并由公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保，签署了保证合同。主要内容如下：

奥瑞德有限与中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了“人民币流动资金贷款合同”。合同总金额人民币1亿元,期限12个月,利率为基准利率。公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为本次银行贷款提供连带责任担保，并签署了保证合同。

截止本公告日,奥瑞德有限尚未办理放款手续。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年 4 月 6 日

证券代码: 600666 证券简称: 奥瑞德 公告编号: 临 2016-027

奥瑞德光电股份有限公司关于合作投资设立合伙企业暨关联交易的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 交易概述:全资子公司奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司（以下简称“郑州奥瑞德”）、参股子公司宝塔星光电子科技有限公司（以下简称“宝塔光电”）和公司实际控制人左洪波先生拟合作发起设立湖北通宝基金投资管理有限公司（有限合伙）（暂定，以工商登记机核定名称为准）（以下简称“湖北通宝”），湖北通宝注册资本为501万元人民币，其中：郑州奥瑞德作为普通合伙人认缴出资人民币1万元，左洪波先生拟作为有限合伙人出资人民币400万元，宝塔光电作为有限合伙人出资100万元。
- 关联人回避事宜:为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，在审议此项关联交易事项时，公司关联董事左洪波先生、褚淑霞女士先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。
- 特别风险提示:本次投资需经相关部门审核批准。
- 关联交易概述

- 1、为借助长江经济带发展的政策和市场机遇，全资子公司郑州奥瑞德、参股子公司宝塔光电和公司实际控制人左洪波先生拟合作发起设立湖北通宝。湖北通宝注册资本为501万元人民币，其中：郑州奥瑞德作为普通合伙人认缴的出资额为人民币1万元，左洪波先生拟作为有限合伙人出资人民币400万元，宝塔光电作为有限合伙人出资100万元。
- 2、左洪波先生为公司实际控制人、董事长兼总经理；郑州奥瑞德为公司全资子公司；公司持有宝塔光电30%股权。三方共同出资成立湖北通宝，根据相关法律法规规定，本次共同出资构成了关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

- 1、郑州奥瑞德为公司全资子公司；
- 2、公司持有宝塔光电30%股权；
- 3、本次共同出资人之一左洪波先生为公司的实际控制人、董事长兼总经理，左洪波先生及其配偶合计持有公司31.83%的股份，因此本次交易形成了关联交易。

（二）关联人基本情况

1、郑州奥瑞德
企业名称: 奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司
企业性质: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所: 郑州市金水区通远门南路4号2号楼2625室
法定代表人: 左洪波

主营业务: 对蓝宝石行业投资; 高端智能装备行业投资; 新材料行业投资; 新能源技术行业投资; 军工行业投资; 环保行业投资; 健康行业投资, 企业投资咨询咨询服务（股票、证券、期货、金融类除外）。

主要股东: 本公司持有100%股权。

2、宝塔光电
企业名称: 湖北宝塔光电科技有限公司
企业性质: 其他有限责任公司
住所: 通城县隍城镇城头道（宝塔科技园）

法定代表人: 李黎楠
注册资本: 壹亿圆整

主营业务: 蓝宝石制品、3D玻璃、陶瓷材料、LED照明灯具产品研发、生产及销售; 本企业产品的进出口业务。

主要股东: 湖北宝塔科技有限公司持股70%; 本公司持有30%股权。

3、左洪波先生
左洪波,男,中国籍,为公司的实际控制人、董事长、总经理。左洪波先生为中国人晶体协会标准件技术委员会委员、中国力学学会会员、科技部专家库国际合作战略专家组成员。

证券代码: 600356 证券简称: 恒丰纸业 公告编号: 2016-008

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年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4月6日
- (二)股东大会召开的地点:恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路 11 号）
- (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	11,171,713	98.20	204,713	1.80	0	0.00

股东类型	票数	比例 (%)
------	----	--------