



证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2016-016

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2016年3月19日审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,并分别于2016年3月22日和2016年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《公司董事会关于召开2015年年度股东大会通知公告》(公告编号:2016-013)和《公司董事会关于召开2015年年度股东大会的补充公告》(公告编号:2016-015),决定于2016年4月8日(即:本次股东大会)召开本次股东大会,采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,为便于各位股东充分行使股东大会表决权,保护投资者合法权益,现将股东大会有关事项提示公告如下如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开的合法合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 3、会议召开方式:本次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,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
- 4、会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2016年4月12日(星期二)下午14:30。
 - (2)网络投票时间:2016年4月11日-2016年4月12日其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年4月12日交易时间9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

- 5、股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
- 6、会议出席对象:
 - (1)于股权登记日2016年4月6日(星期三)15:00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公司股东均有权利出席和委托代理人出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)授权委托书后出席会议和参加表决,或在网络投票期间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师及受邀邀请的其他相关人员。
- 7、现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道山回路100号公司办公楼一楼会议室。

- 二、本次股东大会审议事项
 - 1、《公司2015年度董事会工作报告》
 - 2、《公司2015年度监事会工作报告》
 - 3、《公司2015年年度报告及其摘要》
 - 4、《公司2015年度财务决算报告》
 - 5、《公司2015年度利润分配预案》
 - 6、《公司2016年度财务预算报告》
 - 7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 - 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
 - 9、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
 - 10、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
- 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人有表决权的股份的过半数通过。上述议案9,关联股东不应参与投票表决,需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人有表决权的股份的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2016年3月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司相关公告。

- 三、本次股东大会现场出席会议的登记方式
- 1、登记日期:2016年4月7日-8日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
- 2、登记方式:
 - (1)自然人股东登记:自本人身份证件、自然人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托他人出席的,还须授权委托书和出席人身份证件复印件。
 - (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,出席人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证件办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须法人授权委托书和出席人身份证件复印件。
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认);公司不接受电话方式办理登记,以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
- 3、现场签到地点:重庆市璧山区璧泉街道山回路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部。

- 四、本次股东大会参加网络投票的具体操作程序
- 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 - (1)投票网址:362765
 - (2)投票简称:蓝黛传动
 - (3)投票时间:2016年4月12日的交易时间,即:9:30-11:30、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通过证券公司交易系统网络投票专用渠道进行投票。
 - ②通过证券公司交易终端以指定证券代码买入委托进行投票。
 - (5)通过证券公司交易终端网络投票专用渠道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“股票”功能栏目;
 - 2)选择开会会议进行投票申报;
 - 3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。
 - (6)通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票的操作程序:
 - 1)在投票当日,买卖股票“买入或卖出”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
 - 2)在股票市价下方输入选择“买入”
 - 3)在“委托价格”项下输入本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,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委托价格分别申报,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	公司2015年度董事会工作报告	100.00
议案1	公司2015年度监事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年年度报告及其摘要	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2016年度财务预算报告	5.00
议案6	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	7.00
议案8	关于公司续聘会计师事务所的议案	8.00
议案9	关于公司2016年度利润分配预案的议案	9.00
议案10	关于公司向银行申请综合授信的议案	10.00

4)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意票;2,代表反对票;3,代表弃权票。表决意见类型对应的“委托价格”一览表:

表决意见	委托价格
同意	100
反对	200
弃权	300

5) 因本次股东大会审议10项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如拟通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即首先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东只对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 6) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
- 7) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
- 8) 如出现投票结果,请于投票当日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,或通过委托投票的证券公司营业部查询。

- 二、通过互联网投票系统的投票程序
- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日15:00,结束时间为2016年4月12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实施指南》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”,股东获取身份认证的具体流程如下:
 - 1) 申请服务密码的流程:登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“身份证号”等资料,并设置服务密码,经验证通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数的激活数字,通过交易系统激活服务密码,如服务密码激活指令于11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出,次日方可使用。
 - 2) 申请数字证书的流程:需要申领数字证书的投资者,可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或其授权的代理运营机构申请。
- (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圳互联网投票系统开始投票,具体操作流程:
 - 1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2015年年度股东大会”;
 - 2) 进入“后点击“投票登录”,选择“用密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;
 - 3) 进入“后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2016-024

安徽江淮汽车股份有限公司关于与蔚来汽车签署战略合作框架协议暨股票复牌的公告

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。

- 一、框架协议的主要内容
- 1、此次签署的战略合作协议为双方合作的框架性合作协议,具体实施内容和进度存在不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实,本次签订的协议相关约定付诸实施和实际过程中均存在变动的可能性;
- 2、双方未来将在本协议基础上另行协商签订专项合作协议,但目前尚未确定相关专项合作协议的签订日期及其他重要事项;
- 3、本次框架协议由双方共同推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作,预计整体合作规模约100亿元,主要是指基于本框架协议涉及的双方合作项目投入的初步预计,不代表具体的投资计划,也不构成投资承诺;双方具体合作模式尚未确定,未来能否顺利实施具有不确定性,公司将根据项目进展分阶段进行披露;
- 4、随着市场及相关政策的变化,协议未来的履行具有不确定性;
- 5、本次协议的签署及未来执行,对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响具有一定的不确定性;
- 6、鉴于蔚来汽车目前尚处于初期,相关产品仍处于研发阶段,因此该公司目前尚未形成商品化的产品和相应的主营业务收入,针对本次合作,双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作的切入点,目前双方正在就合作的具体产品及制造进行商讨,主要内容包括:双方合作的首款产品为蔚来汽车首款量产的电动汽车,针对该电动汽车产品目前已经完成产品的定义和核心供应商的确定等相关工作,预计将于2017年底上市,双方在就该款产品的生产制造环节进行相关的商讨和商务谈判,该事项目前尚未最终确定,待明确后,本公司将进行及时的阶段披露。

对于上市公司当年业绩的影响:本协议系框架协议,暂时不会对2016年经营业绩和财务状况构成重大影响。

- 二、框架协议签订的基本情况
- (一)交易对方的基本情况
- 公司名称:上海蔚来汽车有限公司
- 公司性质:有限责任公司(台港澳法人独资)
- 成立时间:2015年5月7日
- 法定代表人:李斌
- 注册地址:上海市嘉定区安亭镇安驰路569号
- 注册资本:2,5500万元
- 经营范围:新能源汽车整车及相关零部件的技术研发、技术开发、技术服务、技术转让和

技术咨询,汽车零部件的批发和佣金代理(拍卖除外),机器设备、汽车零配件、技术和技术的进出口业务。

蔚来汽车(上海)有限公司(以下简称“蔚来汽车”)系NEXTEV LIMITED的全资子公司,NEXTEV LIMITED是由联合创始人李斌、联合创始人刘强东、汽车之家创始人李想、腾讯、高瓴资本、红杉资本、愉悦资本共同投资设立的。

蔚来汽车是一家从事高性能智能电动汽车研发的,由深知汽车用户需求的互联网企业股权投资机构共同创立,该公司主要专注于研发和用户体验,产品定位中高端,其技术研发团队在电动汽车和智能汽车领域具有丰富的行业从业经历,江淮汽车拥有较为成熟的新能源汽车研发及制造经验,双方优势互补,促进技术互补,优势互补,共同提升新能源汽车产品,相关产品仍处于研发阶段,因此该公司目前尚未形成商品化的产品和相应的主营业务收入。

与公司的关系:与公司无关联关系。

- 二、框架协议的主要内容
- (一)合作背景

基于全球节能减排大环境与信息技术革命大趋势,电子、信息、能源、材料等技术交叉融合,深度融合的技术创新局面逐步形成,中国在产业及技术也进入电动化、智能化、网联化的创新发展期,以节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车为主题的发展路径愈发清晰,汽车与电子、信息、金融等行业加速融合,汽车产业形态与发展模式也加速向智能化方向转型。蔚来汽车是一家从事高性能智能电动汽车研发的,由深知汽车用户需求的互联网企业股权投资机构共同创立,该公司主要专注于研发和用户体验,产品定位中高端,其技术研发团队在电动汽车和智能汽车领域具有丰富的行业从业经历,江淮汽车拥有较为成熟的新能源汽车研发及制造经验,双方优势互补,促进技术互补,优势互补,共同提升新能源汽车产品,相关产品仍处于研发阶段,因此该公司目前尚未形成商品化的产品和相应的主营业务收入。

- 二、框架协议的主要内容
- (一)合作背景
- 1、双方共同推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作,预计整体合作规模约100亿元,双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作的切入点,目前双方正在就合作的具体产品及制造进行商讨,主要内容包括:双方合作的首款产品为蔚来汽车首款量产的电动汽车,针对该电动汽车产品目前已经完成产品的定义和核心供应商的确定等相关工作,预计将于2017年底上市,双方在就该款产品的生产制造环节进行相关的商讨和商务谈判,该事项目前尚未最终确定,待明确后,本公司将进行及时的阶段披露。
- 2、双方未来将在本协议基础上另行协商签订专项合作协议,但目前尚未确定相关专项合作协议的签订日期及其他重要事项;
- 3、本次框架协议由双方共同推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作,预计整体合作规模约100亿元,主要是指基于本框架协议涉及的双方合作项目投入的初步预计,不代表具体的投资计划,也不构成投资承诺;双方具体合作模式尚未确定,未来能否顺利实施具有不确定性,公司将根据项目进展分阶段进行披露;
- 4、随着市场及相关政策的变化,协议未来的履行具有不确定性;
- 5、本次协议的签署及未来执行,对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响具有一定的不确定性;
- 6、鉴于蔚来汽车目前尚处于初期,相关产品仍处于研发阶段,因此该公司目前尚未形成商品化的产品和相应的主营业务收入,针对本次合作,双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作的切入点,目前双方正在就合作的具体产品及制造进行商讨,主要内容包括:双方合作的首款产品为蔚来汽车首款量产的电动汽车,针对该电动汽车产品目前已经完成产品的定义和核心供应商的确定等相关工作,预计将于2017年底上市,双方在就该款产品的生产制造环节进行相关的商讨和商务谈判,该事项目前尚未最终确定,待明确后,本公司将进行及时的阶段披露。

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-028

广州高澜节能技术股份有限公司关于全资子公司签订授信及担保合同的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高澜股份”)于2016年3月7日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,并于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》于2016年3月25日召开了2016年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,并于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司(以下简称“岳阳高澜”)具体授信情况如下:

银行名称	授信额度(万元)	期限
兴业银行股份有限公司岳阳分行	10,000	1年
江苏银行常州分行营业部	6,000	1年
中国民生银行股份有限公司广州分行	5,000	1年
湖南银行股份有限公司长沙支行	2,000	1年
长沙银行股份有限公司长沙支行	2,000	1年

岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总授信额度不超过10,000万元人民币的综合授信额度,并由高澜股份为本次综合授信额度内的5,000万元提供连带责任保证担保,具体以岳阳高澜与授信银行的相关合同为准;岳阳高澜向江苏银行(中国)有限公司广州分行申请总授信额度不超过3,000万元人民币的综合授信额度,并由高澜股份为本次综合授信提供3,300万元的连带责任保证担保,具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。

本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见:岳阳高澜与江苏银行(中国)有限公司广州分行签订的授信合同与保证合同,具体情况如下:

- (一)授信合同的主要内容
- 借款人:“广州高澜节能技术股份有限公司(借款人)”
- 岳阳高澜节能装备制造有限公司(借款人2)
- 担保人:最高不超过人民币3,000万元的供应链解决方案已核准发票买方授信(仅适用于借款人)
- 授信金额:最高不超过15,000万元
- (二)担保合同的主要内容
- 一担保合同名称:广州高澜节能技术股份有限公司
- 被担保方名称:岳阳高澜节能装备制造有限公司
- 债权人:江苏银行(中国)有限公司
- 担保方式:连带责任保证担保
- 担保金额:最高不超过3,000万元
- 最高债务余额:3,000万元
- 担保期限:自担保协议生效之日起一年
- 该总担保金额占高澜股份2015年6月30日经审计净资产比例为11.51%。

广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月7日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2016-016

盈方微电子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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:盈方微,证券代码:000670)已连续三个交易日(即:2016年4月5日、2016年4月6日及2016年4月7日)收盘价较前收盘价涨幅合计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司关注、核实的情况说明

根据相关规定要求,经公司自查并征询公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司及公司实际控制人陈成先生,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司经营情况及内外环境近期均未发生重大变化;
- 4、2016年1-3月,公司披露了《2015年年度业绩报告》;
- 5、关于公司2015年度非公开发行股票申请事项的进展情况

2016年3月26日,公司披露了《关于公司2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》;

- 6、截至目前,除上述事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;
- 7、公司向控股股东及实际控制人,不存在应披露而未披露的重大事项,也未有关于

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2016-临014

重庆新世纪游轮股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及收购资产过户完成的公告

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。

2016年4月5日,重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海蓝麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]658号)。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前,本次重大资产重组事项已完成收购资产上海巨人数网络科技股份有限公司(以下简称“巨人数网络”)的100%股权过户手续及相关工商变更登记事宜,具体如下:

- 一、资产过户情况
- 1、本次重大资产重组巨人数网络100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成,所在辖区工商行政管理机构核准了收购资产的过户变更登记,并核发了登记《统一社会信用代码》(信用代码:9131010476940977X),本次变更登记完成后,公司成为巨人数网络的唯一股东,巨人数网络为公司全资子公司。
- 二、后续事项
- 3、股权转让过户完成后,公司尚需办理如下事宜:
 - 1)就本次发行股份新增注册资本等事宜办理相应的工商变更登记;
 - 2)完成非公开发行股票募集配套资金事宜;
- 3、本次新增发行股份按照中国证监会证券登记结算有限公司深圳分公司的相关要求办理登记,向深圳证券交易所申请上述新增股份的上市事宜;
- 4、完成收购资产交割过户手续;
- 5、本次重大资产重组实施完毕后,部分承诺事项正在履行中,未履行条件尚未出现,对于尚未出现履行条件的承诺事项,在该等承诺事项的履行条件出现的情况下,相关承诺方将继续履行相应协议或承诺。

三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见

- 1、独立财务顾问意见

公司本次发行的独立财务顾问向海通证券出具了《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的核查意见》,认为:“上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次重大资产重组涉及收购资产取得过户的工商变更登记手续已办理完毕,相关手续合法合规,上市公司已经合法有效地取得了收购资产。

- 3、上市公司尚需根据法律法规的要求就本次重大资产重组的新增股份发行和上市办理相关手续,并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记事宜。上述后续事项办理不存在实质性障碍,对上市公司不构成重大影响。”
- 2、法律顾问意见

公司本次发行的法律顾问国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的核查意见》,认为:“本次交易涉及的重大资产过户手续已办理完毕,上市公司尚需办理资产过户、发行新股、变更注册资本及相关信息披露等后续事项,在本次交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董事会
2016年4月7日

股票代码:002719 股票简称:坚朗五金 公告编号:2016-006

广东坚朗五金制品股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票交易价格连续2个交易日(即:2016年4月6日、2016年4月7日)收盘价较前收盘价累计涨幅超过20%,日均换手率连续3个交易日(即:2016年4月7日)与前5个交易日日均换手率比值达87.62倍,且累计换手率达52.35%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司经营情况及内外环境均未发生重大变化;
- 4、经核查,控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大事项;
- 5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形;
- 7、关于不存在违反信息披露的情况说明

本公司董事会和公司目前没有任何按照深圳证券交易所股票上市规则等相关规定应予以披露而未披露的信息或与公司有关的筹划、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

- 1、公司提醒投资者特别关注公司于2016年3月29日在指定信息披露媒体披露的《上市公司风险提示公告》(公告编号:2016-001)中所列示的公司主要风险提示事项公司首次公开发行股票招股说明书“第四章 风险因素”等有关章节与风险的描述,上述风险信息将直接或间接影响本公司的经营业绩。

- 2、公司再次特别提醒投资者认真阅读以下风险因素:
 - (一)下游行业波动的影响
 - 1、五金行业直接受下游建筑行业的影响,而建筑行业的发展与房地产行业紧密相关,根据国家统计局公布的数据,近三年及一期,国内房地产开发投资增速分别为16.2%、19.8%、15.0%和26.6%。
 - 2、国内房地产行业开发投资增速的降低,一方面使得房地产五金市场整体需求的增长速度放缓;另一方面也增加了房地产行业整合和房地产市场集中度的提升,房地产市场集中度的提升并带动了建筑行业五金市场结构的变化,并使得建筑五金产品在整体市场增速放缓的背景下,中高端产品的市场需求仍保持较高增长速度。
 - 3、公司作为国内建筑五金生产行业的大型企业,产品主要面向中高端市场,2012-2014年公司营业收入年复合增长率率为19.71%,显示建筑五金中高端市场需求仍然保持较快增长,如果国内房地产行业开发投资增速进一步下降,仍将对公司产品的市场需求造成负面影响。
- (二)经营规模扩大的管理风险
- 1、经营规模扩大,公司资产、人员和销售收入快速增长,建筑五金行业具有行业周期影响,产品种类多,生产工序复杂,五金产品的研发、生产和销售的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。
- 2、本次发行后,公司的经营规模将出现大幅增长,尽管公司已建立规范高效的管理体系,

在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验,但随着公司募集资金到位和项目实施目标的实现,公司规模将迅速扩大,客户服务将更加广泛,技术创新要求将增加,组织结构和管理体系将更有挑战的方向发展,公司将加大研发投入,提升产品品质,营销网络的拓展,提高了公司产品市场的渗透力,促进了公司产品结构的销售,增强了公司产品的发展动力,未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势,进一步拓宽营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务持续快速增长。

三、应披露而未披露的信息说明

报告期内各期末,公司销售数据分别为221个、229个、275个和317个,公司销售数据呈逐年上升趋势,公司销售和地区销售数据披露,营销网络点的拓展,提高了公司产品市场的渗透力,促进了公司产品结构的销售,增强了公司产品的发展动力,未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势,进一步拓宽营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务持续快速增长。

报告期内各期末,公司销售数据分别为221个、229个、275个和317个,公司销售数据呈逐年上升趋势,公司销售和地区销售数据披露,营销网络点的拓展,提高了公司产品市场的渗透力,促进了公司产品结构的销售,增强了公司产品的发展动力,未来公司将紧跟国内外城镇化发展趋势,进一步拓宽营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务持续快速增长。