证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2016-021

合肥合锻机床股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2016年4月20日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻股份	2016/4/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:严建文先生

2.提案程序说明

公司已于2016年3月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有37.15%股份的股东严建文先生,在2016年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2016年4月6日收到单独或者合计持有37.15%股份的股东严建文先生以书面形式提交的《关于提议增加合锻股份2015年年度股东大会临时议案的函》,提议函的主要内容为:随着“中国制造2025”、供给侧改革和“十三五规划”等国家一系列重大规划的部署和实施,航空航天、智能装备等与公司密切相关的行业迎来新的发展机遇。这需要公司不断提升经营管理水平和创新研发能力。总工程师是公司技术工作的总负责人,承担着技术创新规划、研发体系建设、新产品和新技术开发等工作,是公司经营管理层的重要成员。

为了进一步完善公司技术创新体系,健全领导班子,本人提议将“总工程师”列入公司高级管理人员。

本次提议涉及修改公司章程,具体内容如下:

原第一百三十一条

公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现改为:

第一百三十一条

公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

请召集人在2015年年度股东大会中增加临时议案。

根据严建文先生的提议,鉴于公司2015年年度股东大会中第31项议案为《关于修改公司章程的议案》(公告编号:2016-018;2016-019),公司董事会决定在原第31项议案内容的基础上增加上述内容,增加后2015年年度股东大会中第31项议案《关于修改公司章程的议案》内容为:

1、原第一条

为维护合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

现改为:

为维护合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

2、原第四条

公司注册名称:

中文全称:合肥合锻机床股份有限公司

英文全称:Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.

现改为

公司注册名称:

中文全称:合肥合锻智能制造股份有限公司

英文全称:Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

3、原第一百三十一条

公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现改为:

第一百三十一条

公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

三、除了上述增加临时提案外,于2016年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016年4月20日　14点30 分

召开地点:公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年年度报告全文及摘要	√
3	关于聘用2016年度财务审计机构的议案	√
4	关于内部控制自我评价报告的议案	√
5	董事会审计委员会2015年度履职报告	√
6	关于2015年度利润分配方案的议案	√
7	2015年度财务决算报告	√
8	关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案	√
9	关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案	√
10	关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
11	关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
12	关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
13	关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
14	关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案	√
15	关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
16	关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案	√
17	关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
18	关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
19	关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
20	关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
21	关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
22	关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
23	关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案	√
24	关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
25	关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案	√
26	关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案	√
27	关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
28	关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案	√
29	2015年度独立董事述职报告	√
30	关于变更公司名称的议案	√
31	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2016 年3 月28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:31

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会或其他召集人

2016年4月8日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2016-37

关于签署《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议> 提前解除协议》的公告的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司(以下简称、"中天城投"或"公司")于2016年4月2日在公司指定媒体披露了《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议>的公告》(公告编号:2016-35)(以下简称"原公告")。现根据深圳证券交易所监管要求,公司进行补充说明如下:

一、原公告"一、交易概述"中第二段内容为:

"……提前解除金阳建投与中天城投于2011年签定的《筑城广场BOT协议》,由政府组织对项目投资成本进行审计,并由政府回购整体项目。"

现补充说明为:

"……提前解除金阳建投与中天城投于2011年签定的《筑城广场BOT协议》,由政府组织对项目投资成本进行审计,并由政府回购整体项目。由于该协议签署是基于贵阳市政府对筑城广场进行整体文化规划,由贵阳市政府主导签署,根据原合同约定,任何一方均不承担违约责任。"

二、原公告"四、合同主要内容"中(五)项目竣工结算及审计之:"1.本项目乙方不再收取项目建设管理费及利润,只收取项目投资费和资金占用费。"

现补充说明为:

"1.本项目乙方不再收取项目建设管理费及利润,只收取项目投资费和资金占用费。

鉴于在原合同项下,公司享有的运营权利与风险为:地下负一层、负二层人防工程、配套设施、附属工程以及筑城广场地面LED屏幕等配套设施70年的运营期限(按贵阳市委、市政府的要求和安排进行公益宣传或播放公益广告,每年无偿使用LED屏幕的时间不超过LED屏幕全年运行时间的30%),且自行承担上述资产的运营、管理、维护的一切费用和风险,目前上述地下设施未投入运营,未产生利润。经贵阳市审计局委托中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《关于中天城投集团股份有限公司对贵阳市筑城广场项目投资费的专项审核报告》(中审亚太专审字【2016】04 号)审定,截止2015年12月31日,送审管理费24,228,185.99元,审定管理费为0元。

为保证公司利益,经双方协商,乙方投资收益由项目投资费和资金占用费构成,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《关于中天城投集团股份有限公司对贵阳市筑城广场项目投资费的专项审核报告》(中审亚太专审字【2016】04 号)审定,项目投资费与资金占用费总和为950,119,208.95元,其中资金占用费为173,397,258.49元。上市公司利益未受到损失。"

三、原公告"五、对公司的影响　……收回公司投资建设成本并产生投资收益是一个较长过程,投资效率及回报偏低……有利于推进公司房地产业务轻资产运行。"

现补充说明为:

"五、对公司的影响

筑城广场项目作为展示贵阳城市形象的靓丽"窗口",拥有优越的区位优势,具备发展广告经济、停车经济和休闲经济的先天优势条件。但通过《筑城广场BOT协议》对上述资产进行运营,收回公司投资建设成本并产生投资收益是一个较长过程,投资效率及回报偏低,且公司须持续进行后续投入以保证上述资产的运营、管理、维护的一切费用并承担运营风险。提前解除该协议,公司快速收回投资成本并获得一定资金占用费,实现了完全收回投资成本并规避了原协议下对上述资产进行商业运营的商业风险,有利于推进公司房地产业务轻资产运行。

2015年度以前,根据《筑城广场BOT协议》和财政部《企业会计准则解释第2号》的第一条和第五条的规定,在BOT经营方式下,公司将其与筑城广场建设相关的所实际发生时的成本列入存货-开发成本进行核算,期末将其列入"存货"科目进行列报,待到筑城广场项目建成移交后,公司依据金阳建投移交的经营资产将所发生的筑城广场账面成本全部计入"无形资产"核算,根据对经营资产的运营所得计入公司的营业收入。2015年度,公司与金阳建投、贵阳市人民政府开会商讨筑城广场BOT协议解除事项,公司并于2015年12月收到金阳建投支付的5亿元筑城广场建设款,公司依据会议纪要及按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定将筑城广场建造成本从"存货-开发成本"转入"长期应收款"核算,并将收到的5亿元冲减长期应收款。2016年度3月,公司与金阳建投正式签订《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除协议》(以下简称"BOT提前解除协议")。BOT提前解除协议约定:针对筑城广场项目,公司项目投资费及资金占用费以贵阳市审计局审定金额为准,贵阳市审计局出具的审计报告金额为项目投资费与资金占用费之和;公司完成已完工程(除消防工程外)的分项工程验收认可并经住建主管部门确认达到竣工验收备案条件后,将项目移交给金阳建投,且工程投资经贵阳市审计局审定并出具审计报告后,金阳建投向公司支付至审计报告金额的97%(扣除已支付金额伍亿元);公司配合金阳建投完成筑城广场负一、二层的规划、消防、环评、交评的手续办理并办理完成验收备案手续,且移交工程质量保修期满后付清余款。双方解除协议后,公司根据《企业会计准则第 14 号-收入》有关规定,在同时满足收入确认的四个条件时,即确认筑城广场项目收入。四个条件包括:(一)收入的金额能够可靠地计量;(二)相关的经济利益很可能流入企业;(三)交易的完工进度能够可靠地确定;(四)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司拟将在筑城广场项目向金阳建投移交并可收回金额能够确认,根据从金阳建投收回的可确认金额与公司对筑城广场项目的投入成本的差额来结转有关收益。解除该协议后对公司之前年度业绩无影响,对公司当年及今后年度预计会带来一定收益(具体金额以会计师核定的数据为准)。"

四、除上述内容外,原公告中的其他内容不变,具体详见2016年4月2日在公司指定媒体披露的《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议>的公告》。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

关于增加中信银行为长城久益保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据长城基金管理有限公司(以下简称"长城基金")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")签署的长城久益保本混合型证券投资基金(基金代码:A类份额002543;C类份额002544,以下简称"本基金")销售代理协议,自2016年4月8日起,中信银行开始代理销售本基金。

本基金自2016年4月7日至2016年5月5日公开发售。投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2016年4月5日《证券时报》、《上海证券报》上的《长城久益保本混合型证券投资基金招募说明书》、《长城久益保本混合型证券投资基金份额发售公告》等法律文件及相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信银行

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

2、长城基金

客服电话:400-8868-666

公司网址:www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司

2016年4月8日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2016—022

西安饮食股份有限公司 2016年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、业绩预告类型:亏损并同向下降

项 目	本报告期 (2016年1月1日—2016年3 月31日)	上年同期 (2015年1月1日—2015年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	亏损:1,280—1,190	亏损:303.96
基本每股收益(元/股)	亏损:0.0256— 0.0238	亏损:0.0061

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降的原因:主要是上年同期公司处置非流动资产取得收益影响所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公司2016第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金 获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富移动互联股票型证券投资基金参加了杭州顺网科技股份有限公司非公开发行股票的认购。杭州顺网科技股份有限公司已于2016年4月6日发布了《杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	汇添富移动互联股票型证券投资基金
获配股票	顺网科技(300113)
获配数量(股)	2,400
总成本(元)	174,168.00
总成本占基金净资产(%)	0.0019%
账面价值(元)	174,312.00
账面价值占基金净资产(%)	0.0019%
锁定期	12个月

注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 4 月 6 日数据。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年4月8日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2016-035

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002555,证券简称:三七互娱)自2016年3月24日开市起停牌,公司于2016年3月24日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-032),并于2016年3月31日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-033)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司此次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月7日

(上接B70版)

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。

(二)现金管理品种

为控制风险,现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

(三)决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

公司购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

(六)关联关系说明

公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体在关联关系。

四、风险控制措施

公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资审宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

1. 公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2. 公司财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;而且公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用闲置募集资金进行现金管理,能够增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构的专项意见

保荐机构认为:

1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,航天工程通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对航天工程使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。

九、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议

2. 第二届监事会第六次会议决议

3. 中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

4. 独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2016-008

航天长征化学工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程”或“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,对总额不超过56000万元闲置自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高自有资金的收益,本着股东利益最大化原则,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,具体情况如下:

(一)资金来源及额度

公司拟对最高额度不超过56000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。

(二)现金管理品种

为控制风险,现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

(三)决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

(六)关联关系说明

公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

二、风险控制

公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资审宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司主营业务的情况下,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金进行现金管理,投资风险性可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用闲置自有资金进行现金管理,能够增加投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议

2. 第二届监事会第六次会议决议

3. 独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2016-009

航天长征化学工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程”或“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2016年3月25日以邮件、电话等方式发出,并于2016年4月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-003。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于确认公司2015年度关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-004。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-005。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-006。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-007。

经审议,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用闲置募集资金进行现金管理,能够增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-008。

经审议,监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用闲置自有资金进行现金管理,能够增加投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于监事会专项检查流程图的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2016-010

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2016年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月29日　14 点00 分

召开地点:北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店V1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月29日

至2016年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	√
6	关于确认公司2015年度日常关联交易的议案	√
7	关于公司2016年度财务预算报告的议案	√
8	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
9	关于预计公司2016年日常关联交易的议案	√
10	关于公司经营授权管理制度的议案	√

注:除上述议案外,本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议,详见2016年4月8日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、8、9

应回避表决的关联股东名称:中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603698	航天工程	2016/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定