



Disclosure信息披露

2016年 4 月 12 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B51

(上接B50版)

- 1.设立登记时间:2008年1月28日
- 2.企业法人代表执照号:43060000000628
- 3.注册地址:岳阳湘阴县岳阳市城陵矶工业园文萃村101号
- 4.注册资本:300万元人民币
- 5.法定代表人:艾立华
- 6.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 7.经营范围:电子设备及电子材料的制造、销售
- 8.财务情况:截止 2015年12月31日,岳阳艾华设备制造有限公司总资产为2,262.39万元,负债为1,828.03万元,净资产为434.36万元;2015年度,营业收入为2,538.91万元,营业利润为32.15万元,净利润为24.31万元。

二、注销全资子公司的原因说明

为进一步整合公司资源,提高公司生产管理效率,降低经营管理成本,现决定注销全资子公司岳阳艾华设备制造有限公司对公司的影响

- 1.注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围发生变化。
- 2.注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
- 四、其他
- 1.注销上述全资子公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
- 2.上述全资子公司办理注销后,其相关业务、债权债务及人员由本公司承接。
- 3.公司董事会授权管理层具体办理注销设备制造有限公司注册、清算等相关事宜。
- 4.公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 五、备查文件
- 1.公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-012 湖南艾华集团股份有限公司关于使用 公司闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币10亿元(80,000万元)闲置自有资金购买低风险、期限短、流动性好、保本型理财产品,在不影响公司募投项目正常实施的前提下,公司拟继续使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

- 一、资金来源及用途
- 1.公司对于总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。
- 2.理财产品品种
- 公司购买的理财产品不得用于质押,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,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
- 三、信息披露
- 公司应严格按照理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的幅额、期限、收益等信息。
- 四、关联交易说明
- 公司购买的理财产品主体不得存在关联交易。
- 四、风险控制
- 1.公司购买的理财产品期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控,公司按照决策、执行、监督机制进行决策,公司在60,000万元的额度内使用募集资金购买低风险、保本型理财产品,有效开展和规范运行理财产品买卖,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

- 一、公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 1.公司财务部相关人员及时对分析跟踪理财产品项目,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,及时采取相应措施,控制理财产品风险。
- 2.建立决策程序,该程序应符合国家法律法规,必要时聘请外部专业机构进行审计。
- 3.公司财务部应建立该理财产品投资情况审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5.公司应根据相关法规,及时披露该理财产品投资的具体情况。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-013 湖南艾华集团股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司决定使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,增加投资收益。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

- 一、募集资金的基本情况
- 1.募集资金使用和时间情况
- 2.2015年度募集资金使用计划如下:
- 2015年度,本公司累计使用募集资金431,196,786.56元。其中:置换预先已投入超电电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元;电容器工程技术研究中心建设项目使用8,919,200.00元;小计268,308,400.00元;补充流动资金和偿还银行借款162,888,386.56元。
- 2015年度,募集资金专户取得利息收入5,079,479.78元;支付银行手续费及账户管理费2,445.91元。
- 2.2015年12月31日募集资金余额情况
- 截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为12,545,632.23元,另外,以银行理财产品形式存放于其他银行账户余额为549,000,000.00元,合计余额为561,545,632.23元。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-014 湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任2016年度审计机构的公告

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。

2016年4月10日,湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已连续多年为公司提供审计服务,在审计

工作中,天职国际及其关联的审计团队能够遵守中国注册会计师职业道德准则,在形式上和实质上与本公司保持独立;审计团队组成人员具有承办本公司审计业务所需的专业知识和相关的职业证书,具备足够的专业胜任能力;勤勉尽责,每年均能按期完成审计工作,及时为本公司提供审计报告。为保证审计工作的连续性与稳定性,公司独立董事认为:公司于4月10日召开第三届董事会第二次会议聘任天职国际为公司2016年度审计机构,聘任事项已经履行了事前认可、经审计、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需求,同意续聘其为公2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-015 湖南艾华集团股份有限公司关于 2016年度银行授信及授权的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月10日召开第三届董事会第二次会议,审议并一致通过了《关于2016年度银行授信授权的议案》。

根据公司2016年生产经营需要,公司向工商银行深圳市盐田支行等9家银行申请最高综合授信12.03亿元融资额度,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向9家银行申请授信及融资,同时在上述授信额度内,拟授权董事长艾立华先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文件。

银行名称	授信品种	最高授信金额(万元)
中国农业银行股份有限公司盐田支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资	15,000
中国工商银行股份有限公司盐田支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资	11,000
中国银行股份有限公司盐田支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资	9,300
交通银行股份有限公司盐田支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资	25,000
中国民生银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、国内信用证、国内信用证、国内信用证	10,000
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证、国内信用证、国内信用证	10,000
平安银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证、国内信用证、国内信用证	20,000
中国建设银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资	10,000
中信银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证、国内信用证、国内信用证	10,000
合计		120,300

本议案经股东大会审议通过后,自2016年1月1日起一年内有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-017 湖南艾华集团股份有限公司 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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2016年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 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5月6日14:30分
- 召开地点:公司办公楼一楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2016年5月6日至2016年5月6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》等有关规定进行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 三、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
1	非累积投票议案	A股股东
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度独立董事述职报告	√
3	2015年度财务决算报告	√
4	关于2015年度利润分配的议案	√
5	关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案	√
6	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	√
7	关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于2016年度银行授信及授权的议案	√
9	关于聘请2016年度审计机构的议案	√
10	关于2015年度报告全文及摘要	√
11	2015年度监事会工作报告	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次、监事会第二次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第4、5项

4.涉及关联股东回避表决的议案:第5项

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2016-016
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告

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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次(临时)会议通知于2016年4月8日以书面、电子邮件等方式发出,于2016年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下:

一、审议通过《关于第八届董事会增补董事的议案》

经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名,拟选聘张炜先生为公司第八届董事会董事,任期同本届董事会。同时担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员、内容编辑委员会委员。

张炜先生简历附后。

本次会议表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选聘公司第八届董事会专职副董事长的议案》

公司第八届董事会同意选举凌兢先生为公司专职副董事长,任期与本届董事会一致。同时,凌兢先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员,不再担任内容编辑委员会委员。

公司董事会同意控股股东上海文化广播影视集团有限公司提议,凌兢先生因工作调整不再担任公司总裁职务,仍担任公司第八届董事会董事、专职副董事长及相关专门委员会委员职务。

凌兢先生简历附后。

本次会议表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-031
长春中天能源股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

长中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日发布了《公司重大资产重组的停牌公告》,公告了公司正在筹划重大资产重组事项;公司股票自2016年2月29日起连续停牌不超过30日;并于2016年3月28日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年3月29日起继续停牌不超过30日,停牌期间公司于2016年4月5日披露了《公司重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司以有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,中介机构正在开展尽调调查、审计、评估等工作,相关工作尚未完成。

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2016-12
泰尔重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2016年4月5日开市起停牌,并于2016年4月5日发布《重大事项停牌公告》(详见公司公告,公告编号:2016-11)。

公司本次筹划的重大事项涉及购买资产。停牌后,公司与标的公司股东代表就本次购买资产的相关事宜进行了沟通,并确定了本次购买资产的相关中介机构。

鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,经公司申请,本公司股票(股票简称:泰尔重工,股票代码:002347)自2016年4月12日(周二)开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日

回避表决的关联股东名称:湖南艾华投资有限公司、王宏安、殷宝华、艾立字、张健

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)本公司股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过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,投资者需完成互联网身份认证。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有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与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分拆出同一意见的表决票。

(三)同一表决事项通过时,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、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(具体情况详见下节),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。

(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)现场登记

1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人和受托人的授权委托书(见附表)、委托人的身份证复印件和受托人账户卡。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3.并地股东可用信函或传真方式办理登记