



证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-026

木林森股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年4月11日以现场方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年4月1日以电子邮件及书面形式发出,会议由公司董事长孙清焕先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效,本次会议以书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。根据上述决议及相关规定,公司本次非公开发行股票的价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整不超过83,857,858股。

详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司新增申请发行超短期融资券额度的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿的超短期融资券。

详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、表决通过调整公司股东大会审议批准。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-027

木林森股份有限公司关于实施 2015年度分红方案后调整非公开 发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

根据本公司2015年度权益分派实施公告:公司以总股本 44,450万股为基数,每10股派1.20元(含税),公司2015年度分红方案的股权登记日为2016年4月7日,除权除息日为2016年4月8日。目前公司2015年度分红方案已实施完成。

公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2015年10月28日召开2015年第五次临时股东大会审议批准了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。

一、发行价格和发行数量的调整

经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为:本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于28.12元/股。

因2016年4月8日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息,本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于28.00元/股(调整后的发行价格=调整前的发行价格/每股股利)。本次非公开发行股票的发行数量由不超过3,500万股调整为不超过 83,857,858股(调整后后的发行数量=调整前的发行数量÷调整前的发行价格÷调整后的发行价格)。

二、其他事项

除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

股票代码:002745 股票简称:木林森 公告编号:2016-028

木林森股份有限公司关于 新增申请发行超短期融资券额度的公告

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

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司拟新增申请注册超短期融资券。

申请注册发行的超短期融资券具体方案如下:

(一)计划注册规模:拟新增注册规模不超过人民币15亿元。

(二)超短期融资券发行日期:公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

(三)发行超短期融资券的目的:公司发行超短期融资券募集资金将用于公司生产经营活动,包括偿还银行贷款、补充营运资金等,发行超短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适度优化融资结构,实现资金的高效运用。

(四)超短期融资券期限:公司拟发行超短期融资券的期限不超过270天。

(五)超短期融资券发行方式:公司本次申请发行的超短期融资券面向承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

(六)超短期融资券发行利率:公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况,以簿记建档的结果确定。

(七)超短期融资券发行对象:公司本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规上允许的机构投资者)发行。

(八)为保证本次超短期融资券的顺利发行,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长或授权负责人办理超短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件 and 公司需求,制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案及发行计划,调整本次申请发行超短期融资券的发行条件,包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销中介与发行条件等有关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次申请超短期融资券发行申报事宜;

(3)签署与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-028

广东江粉磁材股份有限公司关于公司 发行股份购买资产并募集配套资金事项 获得中国证券监督管理委员会 正式批复的公告

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法律责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1662号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准你公司向曹云发行14,285,714股股份,向刘古文发行4,761,904股股份,向刘鸣源发行4,761,904股股份,向深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)发行42,857,143股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过159,863,948股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将按照上述批准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项,并及时履行披露义务。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-029

广东江粉磁材股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书的修订说明公告

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法律责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的核准批复(证监许可[2016]662号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

公司根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153864号),并聘请重组审核意见的要求以及中国证监会下发的核准批复等对《广东江粉磁材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报告书》(以下简称“重组报告书”)进行了补充、修订和完善,补、修订和完善的内容如下:

1、因本次发行已取得中国证监会的核准批复,因此在重组报告书中修订了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述,并删除了与申报相关的风险提示。

2、补充披露了本次交易业绩预测数据的合理性、原因、合理性及对上市公司和中小股东权益的影响,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之八、业绩预测设置。

3、补充披露了标的公司报告期内历次股权转让的原因、作价依据及合理性、价款来源、支付情况、履行的审议程序等,详见重组报告书“第四节 标的公司的基本情况”之十一、其他事项说明。

4、补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成的情况,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之四、发行完成后的上市公司财务状况、持续盈利能力分析”之“(二)本次交易对上市公司持续盈利能力影响的分析”。

5、补充披露了本次交易完成后上市公司未来经营发展战略和业务管理模式,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之六、本次交易对上市公司未来经营发展前景的影响”之“(一)上市公司经营发展战略和业务管理模式”。

6、补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”。

7、补充披露了上市公司收购南昌光电后的业务整合和承诺履行情况,以及本次交易后南昌光电和东方亮彩业务协同效应的具体措施,详见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”。

8、补充披露了标的公司报告期产能变化与固定资产变化的匹配性及固定资产成新率的合理性,标的公司与主要客户的合同期限及合作稳定性,标的公司报告期主要合同、金额及收入确认情况,标的公司报告期营业收入快速增长的合理性和标的公司报告期期间费用率的合理性及对收益法评估结论的影响,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之三、交易标的最近两年财务状况及盈利能力分析”。

9、补充披露了标的公司2015年预测营业收入和净利润的可实现性、2016年及以后年度预测营业收入的合理性,详见重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“(一)标的公司评估情况”之“(2)收益法评估情况说明”之“5、预测年度现金流预测”。

10、补充披露了标的公司金属精密结构件建设项目的备案和环评工作进度,详见重组报告书“第八节 股份购买资产”之“(二)配套募集资金用途”之“2.2、金属精密结构件建设项目的”之“(8)项目备案、环评情况”。

11、补充披露了标的公司报告期发出商品业务的合理性,标的公司2015年产品计提跌价准备的原因、计提充分性及相关影响因素对东方亮彩业绩准确性的影响,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年财务状况及盈利能力分析”。

12、补充披露了标的公司收益法评估中折现率选取的合理性,详见重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“(一)标的公司评估情况”之“(2)收益法评估情况说明”之“6、折现率的确定”。

13、补充披露了标的公司租赁厂房房系在集体土地建建房屋的法律风险、租赁生产经营场所涉及的租赁合同履行备案登记手续的情况,详见重组报告书“第四节 标的公司的基本情况”之“九、东方亮彩主要资产和负债情况”之“(一)主要固定资产情况”之“1、房屋、建筑物”。

14、补充披露了租赁违约风险对标的资产经营稳定性影响的风险提示,详见重组报告书“重大风险提示”之“二、与交易标的相关的风险”之“(六)租赁厂房建约的风险”、“第十三节风险因素”之“二、与交易标的相关的风险”之“(六)租赁厂房建约的风险”。

15、补充披露了标的公司所在行业的市场占有的行业、核心技术特点分析及变动情况,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(八)行业竞争格局”。

关于《广东江粉磁材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报告书》及摘要的修订请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-029

木林森股份有限公司关于签署整体提升 LED产业核心竞争力共同推动武宁绿色 光电产业转型升级合作框架协议的公告

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。

一、概述

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月11日与江西省九江市武宁县人民政府(以下简称“武宁县人民政府”)及江西星宝实业发展有限公司(以下简称“江西星宝”)签署了《关于整体提升LED产业核心竞争力共同推动武宁绿色光电产业转型升级的合作框架协议》(以下简称“合作框架协议”)。

江西省人民政府近期出台了《关于打造南昌光谷、建设江西LED产业基地的实施方案》,方案以打造南昌光谷、建设江西LED产业基地为目标,提出了“加强技术创新驱动,科学规划产业布局,促进产业集群发展,推动LED产业迅速做大做强”的规划和实施路线图。甲(武宁县人民政府)、乙(公司)、丙(江西星宝)三方经友好考察及协调磋商,本着优势互补、共同发展、做大做强LED产业的目标,签署了合作框架协议。

本合作框架协议为框架协议,无需提交董事会审议。

本合作框架协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作介绍

(一)江西省九江市武宁县人民政府

武宁县人民政府是武宁县的行政管理机关,武宁县位于江西省西北部,地处湘鄂赣三省边陲要冲,具有得天独厚的自然生态环境,作为“南昌光谷”的重要组成部分,武宁县人民政府认真贯彻落实省政府《关于打造南昌光谷、建设江西LED产业基地的实施方案》,并将着力点放在了“应用推广”和“产业链延伸与配套”上。为了积极响应省“绿色光电产业的转型升级,武宁县人民政府采取有效措施,实施“精准招商”,同时配套设立了专项“工业发展基金”,制定了配套的扶持政策,拟对重点企业定制个性化的专项扶持政策,吸引并推动相关企业加速进驻武宁,成为打造“南昌光谷”建设的重要载体。

本公司与武宁县人民政府不存在关联关系,本次合作事项不涉及关联交易。

(二)江西星宝实业发展有限公司

1.单位名称:江西星宝实业发展有限公司;

2.法定代表人:伍振鹏;

3.注册资本:人民币3000万元;

4.住所:武宁县旅游产业开发有限公司办公楼一楼(朝阳湖镇);

5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、营业执照注册号:社一社会信用代码:9136042332841740D

7、主营业务:灯饰照明产业开发建设和经营;灯饰旅游项目开发;商输出及租赁;物业服务;房屋中介、建筑设计;室内装饰、设计;绿化工程;商业管理系统软件设计和服务;信息技术咨询服务;智能终端设备的开发、销售;灯饰照明光电子产品、建筑材料、装饰材料销售等。

8、关联关系:江西星宝与公司不存在关联关系;

江西星宝实业发展有限公司于2015年2月成立,是广东省星宝(集团)有限公司(下称“广东星宝集团”)以美国机构“中山市星宝商务服务有限公司”参股和运营的综合型房地产开发企业。广东星宝集团始创于1989年,二十六年来自后在电子信息制造、纺织、商品零售、饮食娱乐、文化体育、会展以及房地产等行业不断发展和拓展,因经营得当而成效显著,是国内较知名的企业。

为了助力江西省打造“LED产业”基地和技术优势,以及2015年江西省政府重点推动武宁县节能环保产业基地发展,打造“LED产业”示范基地,将武宁县确定为LED产业制造区的大型企业扶持政策,结合当地旅游产业特色,江西星宝实业发展有限公司开发建设“江西武宁国际灯饰照明中心”及其综合商业配套项目“江西星宝时代广场”,打造优质的商业平台及其配套设施,以广东、浙江、上海等省市LED灯饰照明骨干企业为龙头,吸引大批LED灯饰照明“商”集聚、进驻武宁,推动当地LED产业快速发展、规模发展,上述项目位于江西省九江市武宁县锦城大道西端,占地约700亩,计划投资人民币26亿元,目前该两项目的首期工程已动工。

三、合作协议的主要内容

甲方:武宁县人民政府

乙方:木林森股份有限公司

丙方:广东星宝(集团)有限公司(江西星宝实业发展有限公司)

1、乙方同意加入江西武宁国际灯饰照明中心,并以策划设立类似“木林森股份有限公司的品牌类型与展示为契机构”,加入拟设在武宁灯饰照明中心企业发展的战略新兴产业布局。

2、甲方为落实各方支持乙方在武宁灯饰照明中心企业发展的新兴产业布局,并将乙方作为重点企业,定制个性化的扶持政策,支持和推动乙方“南昌光谷”打造的速度快速发展,同时,甲方支持乙方参与在武宁“青山绿水中打造(灯光武宁)”项目的策划与组织实施,并以此为契机,推动武宁县的灯光照明节能环保、青山绿水智能化改造。

3、丙方按照乙方在武宁的产业布局需要,进一步完善平台架构和职能,成为一方“南昌光谷”打造的速度快速发展的助推器。

4、甲、乙、丙三方一致同意建立领导和专家工作协调机制,由甲方牵头,每年在武宁召开一次工作会议,商定进一步合作事项,制定具体工作计划,并形成会议纪要予以组织实施。

四、合作协议对各方影响

1、江西省人民政府确定了打造“南昌光谷”建设江西LED产业基地实施方案,加快推动LED产业发展,以南昌市为核心,其拥有在硅衬底LED上游领域的技术领先优势,武宁县作为推动“南昌光谷”建设的重要孵化器,公司通过与合作伙伴合作,能够有效提升公司的品牌知名度与美誉度,同时,通过合作在当地探索实施符合公司发展战略的产业布局,能够进一步提升公司的核心竞争力。

2、公司借助“南昌光谷”这一LED产业难得的发展机遇,通过与武宁县人民政府及江西星宝开展合作,顺应“供给侧改革”大潮,提供有效供给,能够进一步拓宽公司各类产品的销售渠道,为公司的可持续发展注入动力。

五、风险提示

本合作协议仅为各方合作的一框架性协议,在开展具体合作业务时,需另行商洽签订具体合作协议。因此本次协议在履行中可能存在不确定性,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件:

1、公司武宁县人民政府及江西星宝签署的《关于整体提升LED产业核心竞争力共同推动武宁绿色光电产业转型升级的合作框架协议》。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2016-015

贝因美婴童食品股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

贝因美婴童食品股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月11日上午10点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于3月18日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长王振泰先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份数581,280,081股,占公司股份总数的56.8478%,其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次会议现场的股东及股东代表13人,代表有表决权的股份数581,212,781股,占公司股份总数的56.8412%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东人数,代表有表决权的股份数67,300股,占公司股份总数的0.0066%。

2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计12人,代表股份50,528,481股,占公司股份总数的4.9416%。

三、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:同意581,242,281股,占出席会议所有股东所持股份的99.9935%;反对37,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意581,242,281股,占出席会议所有股东所持股份的99.9935%;反对37,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意581,242,281股,占出席会议所有股东所持股份的99.9935%;反对37,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

4、《2015年度利润分配预案》;

表决结果:同意581,220,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;反对60,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:同意50,468,481股,占出席会议中小股东所持股份的99.8813%;反对60,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-037

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议的通知已于2016年4月7日发函于各参会董事、监事及高级管理人员;公司第六届董事会第十九次会议于2016年4月11日以通讯方式召开。应参加本次会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格不予调整的议案》。

根据本次重大资产重组交易各方签署的《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,为应对因整体资本市场波动造成公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,交易各方约定,在出现特定情况时,公司有权重新召开董事会对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格进行一次调整。

2016年2月24日,新疆国资委出具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》(新国资发重[2016]41号),原则同意公司本次重大资产重组方案;2016年4月6日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组方案及相关议案。因此,根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,截止公司2016年第二次临时股东大会决议公告日(即2016年4月7日),交易各方约定的“发行价格调整方案”已经生效。

自2016年2月25日至2016年4月7日的连续30个交易日中,深证A指(399107.SZ)的收盘点数较本次重组公司股票停牌前20个交易日收盘点数算术平均值(即2,267.15点)的跌幅超过10%的交易日超过20个,故前述“发行价格调整方案”中价格下调调整的条件已经触发。为维护广大中小投资者权益以及《重大资产重组协议的补充协议》,公司董事会需要对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格是否进行调整作出决议。

鉴于公司于2016年2月28日收到本次重大资产重组主要交易对方美林控股集团有限公司(以下简称“美林控股”)的通知,其研究确定不论上市公司本次重大资产重组是否触发“发行新股购买资产”的股票发行价格向下调整的条件,美林控股集团有限公司主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整,并督促协调北京嘉林药业股份有限公司其他股东主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整。为维护广大中小投资者权益以及确保本次重大资产重组的顺利进行,结合近期国内A股资本市场波动情况,公司董事会同意不予调整本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格。

本议案因涉及关联交易,关联董事武光勇、张强、王小平、姜杨回避了表决,经非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016年4月11日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-025

福建新大陆电脑股份有限公司 关于股东追加股份限售承诺的公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月16日与江苏智胜新材料科技股份有限公司(以下简称“智胜新材”)股东陈志明等人签订《股权转让协议》,公司正收购智胜新材58%的股权。根据《股权转让协议》相关条款约定,陈志明等人承诺将不低于315万元用于增持公司股份,且自愿将该项股票锁定3年,其中,陈志明先生承诺于2016年内,王佩斌承诺购买公司股票不低于165万元。

近日,公司收到陈志明先生关于完成增持公司股票且3年内不减持公司股票的承诺函,具体情况如下:

1、追加承诺股东的基本情况

序号	姓名	在公司任职情况
2	追加承诺股东持有上市公司股份的情况	在控股股东处担任副总经理

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况

姓名	股份比例	数量(万股)	占总股本比例(%)	持仓均价(元/股)	购买总金额(万元)
陈志明	无限流通股	10.18	0.01	21.25	216.325

3、陈志明先生最近十二个月未减持公司股份。

二、此次追加承诺的主要内容

1、陈志明追加限售承诺的主要内容

股东姓名	追加承诺涉及股份数量(万股)	占总股本比例(%)	锁定期限(年)	锁定期自(年/月/日)	锁定期截止日(年/月/日)	
陈志明	无限流通股	10.18	0.01	3	2016年7月16日	2019年7月16日

2、在上述锁定期期间,陈志明先生承诺严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定管理减持股份比例,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份;对于确定期间内应减持、公积金转增股本等权益分派产生的股票,同样例减持。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴上市公司。

三、上市公司董事会的责任

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-016

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原定于2016年4月19日披露2015年度报告,因公司2015年年度报告相关工作尚未完成,为了做好2015年年度报告的披露工作,维护广大投资者利益,公司将2015年年度报告披露日期变更为2016年4月27日。

公司董事会出于延期披露2015年度报告考虑的不便向广大投资者表示歉意。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2016年4月11日

证券代码:002372 证券简称:富安娜 公告编号:2016-032

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于延期披露2015年度报告的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2016年4月19日披露2015年度报告,因公司2015年年度报告相关工作尚未完成,为了做好2015年年度报告的披露工作,维护广大投资者利益,公司将2015年年度报告披露日期变更为2016年4月27日。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2016年4月11日

6、《关于2016年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意503,731,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.9255%;反对37,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0745%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品(香港)有限公司回避了表决,其持有的股份未计入本项议案有效表决权股份数。

中小股东表决情况:同意50,490,681股,占出席会议中小股东所持股份的99.9252%;反对37,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0748%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意581,242,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对36,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决情况:同意50,491,081股,占出席会议中小股东所持股份的99.9260%;反对36,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

8、《关于为公司子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意581,243,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对36,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:同意50,491,981股,占出席会议中小股东所持股份的99.9278%;反对36,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0722%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意581,220,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

中小股东表决情况:同意50,468,881股,占出席会议中小股东所持股份的99.8820%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0740%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0439%。

10、《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》;

表决结果:同意581,221,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对36,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

中小股东表决情况:同意50,469,781股,占出席会议中小股东所持股份的99.8838%;反对36,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0722%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0439%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2015年度述职报告。《2015年度独立董事述职报告》全文已于2016年3月18日刊登在巨潮资讯网上。

五、律师出具的法律意见书

上海东方华银律师事务所出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1、经公司与董事会签字的公司2015年度股东大会决议;

2、上海东方华银律师事务所出具的相关《关于贝因美婴童食品股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一六年四月十一日

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-038

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议的通知已于2016年4月7日发函于各参会董事、监事;公司第六届监事会第十七次会议于2016年4月11日以通讯方式召开,应参加本次会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

会议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格不予调整的议案》。

根据本次重大资产重组交易各方签署的《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,为应对因整体资本市场波动造成公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,交易各方约定,在出现特定情况时,公司有权重新召开董事会对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格进行一次调整。

2016年2月24日,新疆国资委出具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》(新国资发重[2016]41号),原则同意公司本次重大资产重组方案;2016年4月6日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组方案及相关议案。因此,根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,截止公司2016年第二次临时股东大会决议公告日(即2016年4月7日),交易各方约定的“发行价格调整方案”已经生效。

自2016年2月25日至2016年4月7日的连续30个交易日中,深证A指(399107.SZ)的收盘点数较本次重组公司股票停牌前20个交易日收盘点数算术平均值(即2,267.15点)的跌幅超过10%的交易日超过20个,故前述“发行价格调整方案”中价格下调调整的条件已经触发。因此,根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》,公司董事会需要对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格是否进行调整作出决议。

鉴于公司于2016年2月28日收到本次重大资产重组主要交易对方美林控股集团有限公司(以下简称“美林控股”)的通知,其研究确定不论上市公司本次重大资产重组是否触发“发行新股购买资产”的股票发行价格向下调整的条件,美林控股集团有限公司主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整,并督促协调北京嘉林药业股份有限公司其他股东主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整。为维护广大中小投资者权益以及确保本次重大资产重组的顺利进行,结合近期国内A股资本市场波动情况,公司董事会同意不予调整本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。审议通过。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司监事会
2016年4月11日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-026

福建新大陆电脑股份有限公司 关于控股股东股票解押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到由公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,新大陆集团近期与中国民生银行股份有限公司福州分行解除股票质押关系,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续,具体情况如下:

质押期限(自/至)	质押股份数(股)	质押股份比例(%)	质押期限(自/至)	质押股份数(股)	质押股份比例(%)
2015.3.30	2016.4.11	0.77%	2015.3.30	2016.4.11	0.77%

新大陆集团现持有本公司股份30887.94万股,占本公司总股本93862.2万股的32.91%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份18065.6万股,占本公司总股本19.25%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-026

福建新大陆电脑股份有限公司 关于控股股东股票解押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到由公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,新大陆集团近期与中国民生银行股份有限公司福州分行解除股票质押关系,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续,具体情况如下:

质押期限(自/至)	质押股份数(股)	质押股份比例(%)	质押期限(自/至)	质押股份数(股)	质押股份比例(%)
2015.3.30	2016.4.11	0.77%	2015.3.30	2016.4.11	0.77%

新大陆集团现持有本公司股份30887.94万股,占本公司总股本93862.2万股的32.91%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份18065.6万股,占本公司总股本19.25%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-022

浙江大东南股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带法律责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州大东南南海包装有限公司(以下简称“杭州海包”)