



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。

本公司于2016年3月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)会议召开时间、方式:
- 1.现场会议时间为:2016年4月18日(星期一) 下午14:30
- 2.网络投票时间为:2016年4月17日至4月18日
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月17日下午15:00至4月18日下午15:00。

- 3.召开地点:广东省惠州市惠东县港口镇双湾“宝安·红海湾”会议室
- 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 本次股东大会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时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 5.参加股东大会:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

- 6.股权登记日:2016年4月11日(星期一)
- 7.出席对象:
- (1)截至2016年4月11日15:00交易结束后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本公司全体股东;
- (2)符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人不必是公司股东,授权委托书附后);
- (3)公司董事、监事及高级管理人员;
- (4)公司聘请的见证律师;
- (5)公司董事会同意列席的其他人员。

- 二、会议审议事项
- 1、《公司2015年度财务决算报告》
- 2、《公司2015年度利润分配预案》
- 3、《公司2015年度董事会工作报告》
- 4、《公司2015年度监事会工作报告》
- 5、《公司2015年度报告及其摘要》
- 6、《关于变更公司名称的议案》
- 7、《关于为孙公司委德旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
- 8、《关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案》
- 9、《关于为孙公司金鑫泰明新能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案》

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2016-37

宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会提示性公告

- 10.《关于修改章程的议案》
- 本次大会还将听取《公司独立董事2015年度述职报告》
- 此外,本次股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。
- 三、股东大会会议登记方法
- (一)登记方式:
- 股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:
- 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
- 委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
- 2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
- 3、融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
- (二)现场登记时间:4月15日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
- (三)现场登记地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼证券部办公室
- (四)口头或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2016年4月15日下午17:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。
- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用交易系统投票的投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,通过深交所交易系统投票的程序如下:
- 1.投票代码:360040
- 2.投票简称:宝地投票
- 3.投票时间:2016年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 4.在投票当日,“宝地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总额。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 序号 | 议案 | 申报价格 |
|----|--|---------|
| | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 公司2015年度财务决算报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2015年度利润分配预案 | 2.00元 |
| 3 | 公司2015年度董事会工作报告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2015年度监事会工作报告 | 4.00元 |
| 5 | 公司2015年度报告及其摘要 | 5.00元 |
| 6 | 关于变更公司名称的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于为孙公司委德旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于为孙公司金鑫泰明新能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 10.00元 |

- 注:股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,对应的委托价格为 100.00 元。
- (3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决的意见种类 | 委托数量 |
|---------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

- (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17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东获得身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行深圳认证。

- (1)申请服务密码
- 股东可登录网络:<http://whp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活验证码”。
- 激活服务密码,投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
- 服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。
- 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申报,挂失方法与激活方法类似

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-010
债券代码:112049 债券简称:11安泰01
债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 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。

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2016年1月1日-2016年3月31日
- 2.预计的经营业绩:口亏损 口扭亏为盈
- √同向上升(较上年同期<重组前>) √同向下降(较上年同期<重组后>)

| 项目 | 本报告期 2016年1月1日-2016年3月31日 | 上年同期(重组前) 2015年1月1日-2015年3月31日 | 上年同期(重组后) 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 | 盈利:1,400万元-1,600万元 比上年同期(重组前)上升: 197.47%-239.97% 比上年同期(重组后)下降: 37.90%-45.67% | 盈利:470.63万元 | 盈利:2,576.63万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0148元-0.0169元 | 盈利:0.0055元 | 盈利:0.0272元 |

- 注:公司在2016年一季度完成了发行股份及支付现金购买资产事宜,公司上年同期(重组前)的基本每股收益以总股本862,796,348股测算,本报告期及上年同期(重组后)的基本每股收益以总股本988,363,053股测算。
- 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
- 预计公司2016年第一季度“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期(重组前)有所上升,主要原因公司2015年深化改革调整,推动核心业务转型发展,实施发行股份及安泰创业投资(深圳)有限公司(公司全资子公司)支付现金购买其公司等12名交易对手方持有的北京天龙钨钼科技股份有限公司(2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司)100%股权,导致将安泰天龙钨钼科技有限公司纳入公司合并报表范围所致,该项目属公司存量业务整合社会资源、实现强强联合、优势互补、提升核心竞争力与转型发展的标志性项目,被列为央企系统混合所有制改革的示范性项目,具体公司发行股份及支付现金购买资产情况可详见公司于2016年3月15日在巨潮资讯网披露的《安泰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报告报告书》。
- 预计公司2016年第一季度“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期(重组后)有所下降,主要因公司原有存量业务的部分产品受市场影响,销售价格同比有所下降,导致预计公司同口径销售收入有所下降所致,同时,公司的整体财务调整仍在进行当中,产品结构有待继续调整优化,产品利润率有待提升。
- 四、其他相关说明
- 本次预告的公司2016年第一季度业绩仅为财务部门初步核算数据,具体数据以本公司2016年第一季度报告中披露的财务数据为准,敬请投资者注意投资风险。

安泰科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2016-014

东方证券股份有限公司 2016年短期融资券(第三期) 发行结果的公告

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。

东方证券股份有限公司2016年度第三期30亿元人民币短期融资券已于2016年4月12日发行完毕,现将有关发行情况公告如下:

| 短期融资券名称 | 东方证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券 |
|-----------|--------------------------|
| 短期融资券简称 | 16东方CP03 |
| 短期融资券发行代码 | 1690020 |
| 发行首日 | 2016年4月12日 |
| 起息日期 | 2016年4月13日 |
| 计划发行总额 | 30亿元人民币 |
| 发行价格 | 100元/张 |
| 有效发行总额 | 58.2亿元人民币 |

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)、中国债券信息网

(<http://www.chinabond.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上刊登。特此公告。

东方证券股份有限公司

董事会

2016年4月13日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2016-015 东方证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月12日收到公司董事陈必昌先生递交的书面辞职报告,因工作原因,陈必昌先生申请辞去公司第三届董事会董事及战略发展委员会委员职务,陈必昌先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,陈必昌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自申请报告送达公司董事会时生效,公司将按照法定程序尽快选举新任董事。公司所做的谨慎劝陈必昌先生在担任公司董事及董事会战略发展委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

东方证券股份有限公司董事会

2016年4月13日

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月13日,公司控股股东杭州萧山山区国有资产经营总公司致《关于提请调整相关董事监事的函》给公司,函件的主要内容如下:

杭州市萧山山区国有资产经营总公司(以下简称“萧山国资”)由于人员变动原因,根据《中华人民共和国公司法》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》的相关规定,为依法履行股东职责,确保各项工作正常有序开展,经萧山国资研究决定,拟提名袁国平先生为杭齿前进董事,夏柏林先生为杭齿前进监事,同时夏柏林先生辞去杭齿董事职务。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

- 附简历:
- 袁国平:男,1966年出生,本科学历,助理经济师、国家二级技师、篆刻师,1983年5月至1999年5月历任萧山临浦供销社职工、部门负责人、基层供销社站长、果品食品公司经理、生资商店经理;1995年5月至2000年8月任萧山临浦商业分公司党支部书记、副经理;2000年8月至2004年3月任萧山中心供销社党总支书记;主任;2004年4月至2006年7月任建德新安江山井开开发有限公司常务副总经理(主持工作);2006年8月至2007年8月任萧山山区城中心供销社党总支书记;主任;2007年9月至2010年9月历任中共萧山山区供销社合作联社党委委员、萧山山区城中心供销社主任、萧山区医药公司董事长;2010年10月至2014年11月历任萧山山区供销社合作联社社副主任、浙江万丰企业集团公司副总裁;2014年11月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、总经理。
- 夏柏林:1972年出生,大专学历,工程师,1999年12月至2009年10月历任萧山区市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记;2009年11月至2014年2月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任;2014年3月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理;2015年9月25日至2016年4月12日为杭齿前进监事。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2016年4月14日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2016-038

浙江万里扬股份有限公司 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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-060,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的相关公告;公司拟以发行股份及支付现金的方式收购瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产,该事项对本公司构成重大资产重组,为避免公司股价异动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万里扬,股票代码:002434)自2015年11月25日开市起停牌,公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-069、2015-073),于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-071),于2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-001、2016-003、2016-005、2016-007、2016-010、2016-015、2016-016),于2016年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2016-018),并于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-020、2016-030、2016-031、2016-032、2016-035、2016-037),详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

目前,本次重大资产重组相关的审计报告和资产评估报告已完成,独立财务顾问报告正在履行中介机构内部审核程序,同时,公司与交易对方奇瑞汽车股份有限公司就本次重大资产重组相关的交易协议等事项已基本达成一致,公司预计于2016年4月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,鉴于相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票将于2016年4月14日开市起继续停牌,待公司刊登相关公告后复牌,公司债券(证券简称:14万里债,证券代码:112221)不停牌。

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、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请“大投资者”注意投资风险。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2016年4月14日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2016-013

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

近日,公司接到控股股东朱星河先生的通知,朱星河先生因个人资金需求,与国盛证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》,根据协议约定,将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期(谨笔列示) | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 | 备注 |
|------|----------------|------------|------------------|------------|--------------|--------|--------|
| 朱星河 | 第一大股东实际控制人 | 9,000,000 | 2016-04-11 注2 | 国盛证券有限责任公司 | 13.32% | 个人资金需求 | 无限售流通股 |
| 朱星河 | 第一大股东实际控制人 | 9,000,000 | 2016-04-11 注2 | 国盛证券有限责任公司 | 13.32% | 个人资金需求 | 高管锁定股 |
| 朱星河 | 第一大股东实际控制人 | 7,500,000 | 2016-04-12 注2 | 国盛证券有限责任公司 | 11.10% | 个人资金需求 | 无限售流通股 |
| 朱星河 | 第一大股东实际控制人 | 11,660,000 | 2016-04-12 注2 | 国盛证券有限责任公司 | 17.26% | 个人资金需求 | 高管锁定股 |
| 合计 | | 37,160,000 | | | 55.01% 注1 | | |

注1:本公告所有数值保留至小数点后两位数,若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:质押初始交易日为2016年4月11日,回购交易日为2017年4月11日(具体回购交易日以实际交易日为准),质押初始交易日为2016年4月12日,回购交易日为2017年4月12日(具体回购交易日以实际交易日为准)。相关股权质押登记手续已于2016年4月11日和2016年4月12日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2016-034

深圳长城开发科技股份有限公司 2016年第一季度业绩预告公告

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。

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日
- 2.预计的经营业绩:口亏损 口扭亏为盈 √同向上升 √同向下降
- 单位:人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:13,686.30万元-15,207万元 | 盈利:5,069万元 |
| 比上年同期增长:170%-200% | | |
| 基本每股收益 | 盈利:约0.0930元-0.1034元 | 盈利:0.0345元 |

说明:2015年度公司完成对实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的深圳市桑达实业股份有限公司持有的深圳市桑达电子产品维修有限公司(已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司)100%股权收购工作,由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并,在编制比较财务报表时,已按照《企业会计准则-企业合并》的有关规定对可比期间上年同期数的合并报表进行了追溯调整。

- 二、业绩预告预审计情况
- 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
- 重要内容提示:
- 被担保人名称:中山市华发生态园房地产开发有限公司(以下简称“中山生态园”)
 - 本次担保金额及累计为其担保金额:本次为中山生态园提供的担保金额为人民币3亿元,截止本次担保,公司累计为中山生态园提供的担保余额为2.6515亿元。
 - 本次担保用于对外担保。
 - 截止2016年4月11日,公司及子公司对外担保总额为440.06亿元。
 - 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
 - 本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
- 一、担保情况概述
- 中山生态园向中山市华夏银行申请3亿元贷款,由中山生态园土地(中府用国(2015)第2000556号)作为抵押,公司提供连带责任担保,担保金额为人民币3亿元,担保期限为3年。
- 本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
- 二、被担保人基本情况
- 中山市华发生态园房地产开发有限公司;2004年2月成立,注册地点广东省中山市,注册资本为人民币58,000万元,法人代表刘克剑,经营范围:房地产开发经营;销售:灯具、家具、装饰材料、家电、五金饰品(依

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|-------|--------|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

- (2)申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://whp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月17日下午15:00至4月18日下午15:00。

- 五、其他事项
- (一)会议联系方式:
- 电话:0755-82367726 传真:0755-82367753
- 邮编:518001 联系人:刘莹
- (二)会议费用:年度股东大会与会人员食宿及交通费自理。
- 六、备查文件
- 公司第八届董事会第十五次会议决议。
- 公司第八届监事会第八次会议决议。
- 特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

二〇一六年四月十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代理本单位(本人)出席宝安鸿基地产集团股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人证件号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托权限:

委托人全权授权受托人行使表决权 是 口 否 口

委托人如不书面授权受托人行使表决权,受托人按以下指示发表表决权意见:

| 序号 | 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|
| 议案1 | 公司2015年度财务决算报告 | | | |
| 议案2 | 公司2015年度利润分配的预案 | | | |
| 议案3 | 公司2015年度董事会工作报告 | | | |
| 议案4 | 公司2015年度监事会工作报告 | | | |
| 议案5 | 公司2015年度报告及其摘要 | | | |
| 议案6 | 关于变更公司名称的议案 | | | |
| 议案7 | 关于为孙公司委德旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案 | | | |
| 议案8 | 关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案 | | | |
| 议案9 | 关于为孙公司金鑫泰明新能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案 | | | |
| 议案10 | 关于修改公司章程的议案 | | | |

注:委托人对受托人作出具体指示,请在相关的表格中打“√”,其他符号均为无效。

委托日期: 年 月 日

委托人签名(或盖章)

通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完毕。

- 2.股东股份累计被质押的情况
- 截至本公告日,朱星河先生共持有公司股份67,549,281股(占公司股份总数的25.93%),其中处于质押状态的股份达54,960,000股,占持有公司股份总数的81.36%,占公司总股本的 21.10%注3。
- 注3:(1)2015年8月20日,朱星河先生将其持有的公司股份17,800,000股(高管锁定股)质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。
- (2)2016年4月11日,朱星河先生将其持有的公司股份9,000,000股(高管锁定股)和9,000,000股(无限售流通股)质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。
- (3)2016年4月12日朱星河先生将其持有的公司股份11,660,000股(高管锁定股)和7,500,000股(无限售流通股)质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。
- 3.截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更,朱星河先生承诺,当质押的股份出现平仓风险时,将及时通知公司并披露相关信息,朱星河先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
- 5.敬请“大投资者”理性投资,注意投资风险。
- 二、备查文件
- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
- 2.国盛证券有限责任公司相关文件。
- 特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十三日

证券代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2016-031

珠海华发实业股份有限公司 对子公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:中山市华发生态园房地产开发有限公司(以下简称“中山生态园”)
- 本次担保金额及累计为其担保金额:公司重大资产重组申请材料于2015年12月31日获中国证监会并购重组审核委员会(以下简称“证监会”)受理,并于2016年1月19日取得证监会的书面反馈意见,由于反馈意见所涉的问题需要进一步落实,公司于2016年3月4日向证监会提交了反馈意见回复延期申请,按照证监会审核要求以及我司重组工作进展情况,计划不晚于2016年4月18日向中国证监会报送反馈意见之回复等相关文件。

2016年4月7日,公司召开董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,公司原聘的致和2015年度财务审计机构上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)提出不再承接公司2015年度财务报表审计委托,公司拟聘请北京中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司2015年度财务审计机构的更换事宜尚需通过公司股东大会审议。

截至目前,标的公司财务数据已过有效期,标的公司和上市公司需要更新最新一期财务数据,且公司改聘审计机构可能经股东大会审议通过后,新聘任审计机构需要对本次重组事项进行复核并发表核查意见,因此,上市公司审计机构变更导致瑞康新材不能按照原计划在2016年4月18日前申报反馈意见回复材料,且导致瑞康新材本次重组存在不确定性。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证;

担保金额:3亿元;

担保期限:三年;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2016年4月11日,公司及子公司对外担保总额为440.06亿元,占公司2015年经审计净资产的375.45%,其中为子公司提供的担保总额为401.30亿元,截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年四月十四日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2016-012

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年第三次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第三次临时会议于2016年4月13日以通讯方式召开,于2016年4月10日以通讯方式发出通知,应到会董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向证监会递交申请中止重大资产重组事项审核的议案》。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行发行股份的方式购买山东腾阳新型碳材料股份有限公司100%股权并募集配套资金,公司重大资产重组申请材料于2015年12月31日获中国证监会并购重组审核委员会(以下简称“证监会”)受理,并于2016年1月19日取得证监会的书面反馈意见,由于反馈意见所涉的问题需要进一步落实,公司于2016年3月4日向证监会提交了反馈意见回复延期申请,按照证监会审核要求以及我司重组工作进展情况,计划不晚于2016年4月18日向中国证监会报送反馈意见之回复等相关文件。

2016年4月7日,公司召开董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,公司原聘的致和2015年度财务审计机构上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)提出不再承接公司2015年度财务报表审计委托,公司拟聘请北京中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司2015年度财务审计机构的更换事宜尚需通过公司股东大会

银基烯碳新材料股份有限公司

董事会