



Disclosure 信息披露

2016年4月16日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B44

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。

2016年3月31日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第七屆董事会第二十三次会议决议公告》以及《关于召开第二十四次(2015年度)股东大会的通知》,定于2016年4月22日以现场和网络投票相结合的方式召开第二十四次(2015年度)股东大会,以上相关内容详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开第二十四次(2015年度)股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:第二十四次(2015年度)股东大会
- 2.股东大会召集人:公司第七届董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 4.会议召开时间
现场会议召开时间:2016年4月22日下午14:30
网络投票起止时间:2016年4月21日—2016年4月22日
- (1)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22日上午9:30—11:30,下午13:00—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21日下午15:00—2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事,其中非独立董事、独立董事的表决分两阶段进行。

- 6.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;于股权登记日2016年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
- 二、会议审议事项

- (一)审议普通决议议案:

- 1.审议《2015年度董事会工作报告》;
- 2.审议《2015年度监事会工作报告》;
- 3.审议《2015年度财务决算报告》;
- 4.审议《2015年度利润分配预案》;
- 5.审议《2015年年度报告全文及年度报告摘要》;
- 6.审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
- 7.审议《关于开展衍生品业务的议案》;
- 8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
- 9.审议《关于全资子公司提供担保的议案》;
- 10.审议《关于2016年度为CMC提供履约担保担保额度的议案》;

- 11.审议《关于选举第八屆董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
- 11.1 选举李文彬先生为公司第八屆董事会董事
- 11.2 选举谢韩珠女士为公司第八屆董事会董事
- 11.3 选举郑南英女士为公司第八屆董事会董事
- 11.4 选举李洪先生为公司第八屆董事会董事
- 11.5 选举杨林先生为公司第八屆董事会董事
- 11.6 选举陈江先生为公司第八屆董事会董事
- 12.审议《关于选举第八屆董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
- 12.1 选举庞大同先生为公司第八屆董事会独立董事
- 12.2 选举谢韩珠女士为公司第八屆董事会独立董事
- 12.3 选举郑南英女士为公司第八屆董事会独立董事
- 13.审议《关于第八屆董事会董事津贴标准的议案》
- (二)审议特别决议议案:

- 1.审议《关于《公司章程》修订案》
- 以上相关议案已经2016年3月29日公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司第八屆董事会任期三年,其中独立董事庞大同先生自2016年3月23日起,以上具体内容请参见《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(2016-0031)、《第七届监事会第二十四次会议决议公告》(2016-0107)和巨潮资讯网上的相关资料,候选人简历见附件3,会上还将听取独立董事2015年度述职报告。

- 三、会议登记方法

- 1.登记方式
(1)个人股东亲自出席会议的,持持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托他人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证;

- (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东证券账户卡或持股凭证;委托他人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

- (3)网络投票可采用信函或传真方式进行登记,股东委托他人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前置于公司董事会办公室。

- 2.登记时间:2016年4月15日—2016年4月20日每日上午9:00—12:00,下午13:00—16:00。

- 3.登记地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦 董事会办公室

- 4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

- 四、参加网络投票的操作流程

- 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件1。

- 五、股票回购

- 公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,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,如果重复投票按照以下规则处理:

- 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

- 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

- 六、其他事项

- 1.会议联系事项
(1)会议地址:深圳市福田区彩田路7006号

- (2)电话:0755-83205075

- (3)联系人:葛伟强 李丽杰

- (4)传 真:0755-83275075

- (5)联 系 人:葛伟强 李丽杰

- (6)会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

- 2.网络投票期间,如网络投票系统遇发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 七、检查文件

- 提议召开第二十四次(2015年度)股东大会的董事会决议。

- 特此公告!

- 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:000091 证券简称:中兴 公告编号:2016-032

- 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

- 2015年度业绩快报

- 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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

- 一、2015年度主要财务数据和指标

- 单位:元

- 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

- 营业总收入 1,087,787,469.24 3,094,196,925.67 -64.15%

- 营业利润 189,919,877.37 40,353,373.09 370.62%

- 利润总额 176,817,149.46 39,302,914.35 349.88%

- 归属于上市公司股东的净利润 160,020,155.40 13,750,004.01 1,063.71%

- 基本每股收益(元) 0.2371 0.0204 1,082.25%

- 加权平均净资产收益率 22.59% 2.31% 20.04%

- 总资产 2,929,347,862.93 2,514,627,841.49 16.37%

- 归属于上市公司股东的净资产 670,744,459.64 628,212,282.40 27.94%

- 股本 84,846,940.00 67,846,940.00 0.00%

- 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.191 0.9399 27.94%

- 注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据列支。

- 二、经营业绩和财务状况情况说明

- 经营业绩的各个方面情况:财务状况与去年同期相比变化不大,影响经营业绩及各项指标的主要因素如下:

- 1.2014年度公司出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权,故2014年合并北京中关村开发建设股份有限公司的利润表,不含其资产、负债,导致营业收入数据2015年对比2014年减少64.15%。

- 2.2015年度公司转让北京中科雷云资产管理有限公司100%股权,投资收益金额为216,901,923.97元,导致利润表中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润2015年对比2014年分别增长370.62%、349.88%、1,063.71%。

- 三、与前期业绩预计的差异说明

- 本次业绩快报披露的经营业绩与前期披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。

- 四、备查文件

- 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

- 北京首钢股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十四日

- 证券代码:000099 证券简称:首钢股份 公告编号:2016-010

- 北京首钢股份有限公司

- 2016年度第一季度业绩预告

- 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日至2016年3月31日

- 2.预计下的经营业绩:亏损

- 项目 本报告期 上年同期

- 归属于上市公司股东的净利润 亏损:45000万元—50000万元 亏损:31665万元

- 基本每股收益(元) 亏损:0.0851—0.0945元 亏损:0.0599元

- 三、业绩预告预计情况

- 本次业绩预告未经注册会计师预审计。

- 业绩预告原因说明

- 2016年一季度钢材市场价格仍处低位运行,且同比有较大幅度降低,导致公司一季度仍为亏损。

- 四、其他相关说明

- 本次业绩预告的依据是公司财务部对公司一季度经营成果初步计算结果,具体财务数据以公司披露的2016年一季度报告为准。

- 北京首钢股份有限公司董事会

- 2016年4月14日

- 证券代码:000099 证券简称:首钢股份 公告编号:2016-011

- 北京首钢股份有限公司

- 2015年度业绩快报

- 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。

- 特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

- 一、2015年度主要财务数据和指标

- 单位:元

- 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

- 营业总收入 1,784,323 2,398,525 -25.61%

- 营业利润 -163,359 -11,034 -1380.51%

- 利润总额 -161,968 -9,617 -1584.18%

- 归属于上市公司股东的净利润 -114,744 6,264 -1931.80%

- 基本每股收益(元) -0.2169 0.0118 -1938.14%

- 加权平均净资产收益率(%) -4.92% 0.28% -5.20%

- 总资产 6,646,748 6,154,633 8.00%

- 归属于上市公司股东的净资产 2,330,631 2,354,899 -1.03%

- 股本 528,939 528,939 0.00%

- 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.41 4.45 -0.90%

- 二、经营业绩和财务状况情况说明

- 2.经营业绩:国内经济下行压力加大,钢铁产品需求不足,钢材市场价格持续下滑,造成公司营业收入和经营业绩大幅降低。

- 三、与前期业绩预告的差异说明

- 公司于2016年3月10日披露的2015年度业绩预告中,归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损80000万元—100000万元,现经初步核算,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损114,744万元,与已披露的业绩预告存在差异。

- 主要原因:一是2015年虽然完成重大资产重组,但尚未满足合并报表条件,此快报数据不含首钢德钢钢铁联合公司;二是公司在2016年1月30日披露2015年度业绩预告公告时,对资产负债率未能合理预计。

- 三、备查文件

- 经公司法定代表人靳伟先生、总经理田雄先生、总会计师李百征先生及会计部门主管白超先生签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

- 北京首钢股份有限公司董事会

- 2016年4月14日

- 证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2016-021

- 浙江久立特材科技股份有限公司

- 关于归还募集资金的公告

- 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。

- 浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转换募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币3,000万元置可转换公司债券募集资金(以下简称“闲置资金”)暂时用于补充流动资金,使用期限自2015年10月21日公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过6个月(具体使用详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)),公告编号:2015-087)。

- 2016年4月15日,公司已按照相关规定完成上述募集资金3,000万元的归还工作。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

- 特此公告。

- 浙江久立特材科技股份有限公司董事会

- 2016年4月16日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人

- 赎回选择权的提示性公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临2016-053),根据《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》有关“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 04”次级债券全部赎回。

- 公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 04”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

- 特此公告。

- 兴业证券股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人

- 赎回选择权的提示性公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临2016-053),根据《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》有关“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 04”次级债券全部赎回。

- 公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 04”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

- 特此公告。

- 兴业证券股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人

- 赎回选择权的提示性公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临2016-053),根据《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》有关“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 04”次级债券全部赎回。

- 公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 04”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

- 特此公告。

- 兴业证券股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人

- 赎回选择权的提示性公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临2016-053),根据《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》有关“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 04”次级债券全部赎回。

- 公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 04”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

- 特此公告。

- 兴业证券股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人

- 赎回选择权的提示性公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业04”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临2016-053),根据《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第三期)募集说明书》有关“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 04”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 04”次级债券全部赎回。

- 公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 04”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

- 特此公告。

- 兴业证券股份有限公司 董事会

- 二〇一六年四月十六日

- 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-054

- 债券代码:123068 债券简称:15兴业04

- 兴业证券股份有限公司

- 关于行使“15兴业04”次级债券发行人