



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、董事会会议召开情况
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年4月15日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2016年4月5日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
根据《公司法》以及公司于2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，“以2014年度利润分配后的财务数据为基数，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按照持股比例共享”，公司2015年度利润分配为：以截止2016年2月18日公司首次公开发行股票并上市时股本总数280,000股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），共计派发现金红利为人民币70,000,000元，公司剩余未分配利润139,849,186元结转下一年度。

独立董事意见：董事会提出的关于《2015年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过后实施。

5. 审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

2015年度关联交易预计总金额为5,000万元，实际发生额度为2,233.0859万元，比预计减少2,766.9141万元。公司2015年度日常关联交易未达预计的主要原因，是消费持续低迷，行业竞争空前激烈，2015年度销售数量下降，2016年度日常关联交易预计总金额2,300.7万元，2016年度关联交易金额预计与2015年度实际发生金额大致持平。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临时公告《天创时尚关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临创2016-007）

关联董事梁耀梅女士回避相关表决。
独立董事意见：公司董事会根据日常经营的实际情况作出的、交易价格与公司所报的其他非关联关系价格一致，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，并且对2016年日常持续关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于续聘2016年度财务报告内部控制报告审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备证券、期货相关业务从业资格，公司5年来审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘普华永道为2016年度财务审计机构并授权审计委员会，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期两年。2016年度财务报告内部控制报告审计费用预计为150万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临时公告《天创时尚关于续聘2016年度财务报告和内部控制报告审计机构的公告》，公告编号：临2016-008）

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-005

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告

独立董事意见：公司续聘普华永道担任公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司董事、高管的薪酬情况的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、高级管理人员2015年度工作进行考核。根据考核，公司董事、高级管理人员2015年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬收入(万元)
1	梁耀华	董事长	68.4
2	李伟	副董事长兼总经理	53.5
3	倪黎明	董事兼副总经理	69.5
4	王树刚	董事兼财务总监	60.5
5	郭梅女	董事	71.8
6	王南屏	副总经理	43.5
7	孙正兴	副总经理	44.0
8	杨静	董事会秘书	38.1

（注：上表董事薪酬含非独立董事的津贴为每人9.6万元/年）

独立董事的津贴为每人6.8万元/年(税前)；非独立董事的津贴为每人9.6万元/年（税前），已经公司2012年5月9日创立大会审议通过，本年度未做调整，故本次董事会不再审议。

董事梁耀华先生、李林先生、倪黎明先生、王向阳先生、郭梅女士因与本案有利害关系，在表决时进行了回避。

独立董事意见：公司董事和高级管理人员2015年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及董事薪酬的部分尚需提交2015年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司及控股子公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》
为保障公司日常经营所需资金和业务发展的需要，同意2016年度公司（含全资或控股子公司）合计向银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，包含但不限于流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、票据贴现额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，期限壹年，融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》

经中国证监会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知书》（[2016]40号）核准，公司以首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由人民币21,000万元增加至28,000万元。

并且，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“房屋租赁；场地租赁（不含仓储）”的经营范围。

鉴于上述注册资本及经营范围的变更，对公司章程中的有关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商登记变更、章程备案等相关事项。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

临时公告《天创时尚关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的公告》，公告编号：临2016-009）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。@

11. 审议通过了《关于注销广州天创时尚鞋业股份有限公司市场部（分公司）的议案》
为提高管理效率，降低运营成本，整合公司资源，拟注销位于广州市天河区的广州天创时尚鞋业股份有限公司市场部（分公司），并授权公司管理层按照法定程序办理分公司相关注销手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12. 审议通过了《关于减少全资子公司北京天骏行鞋业有限公司和天津世捷物流有限公司的注册资本的议案》

根据公司发展和管理经营的需要，为提高资金使用效率，公司拟减少下属两家全资子公司北京天骏行鞋业有限公司（以下简称“天骏行”）和天津世捷物流有限公司（以下简称“天津世捷”）的注册资本。

（1）天骏行目前的注册资本为人民币1,300万元，本次减少注册资本人民币500万元，减少完成后的注册资本为人民币800万元，公司仍持有其100%的股权。

（2）天津世捷目前的注册资本为人民币7,000万元，本次减少注册资本人民币6,000万元，减少完成后的注册资本为人民币1,000万元，公司仍持有其100%的股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13. 审议通过了《关于对外投资设立两家控股子公司的议案》

根据经营发展需要，公司决定对外投资设立两家控股子公司的议案：
（1）天津津乐商业有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本人民币1,000万元，公司占新设子公司股权比例的70%；

（2）天津欧巴创意设计有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本人民币2,000万元，公司占新设子公司股权比例的97.5%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临时公告《天创时尚关于对外投资设立两家控股子公司的公告》，公告编号：临2016-010）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证监会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知书》（[2016]40号）核准，公司以首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股发行价格为9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用52,838,200.7元后募集资金净额为人民币633,161,800元。在本次公开发行前，公司已通过自有资金对本次募集资金项目进行先期投入，现拟根据实际情况以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,602.29万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临时公告《天创时尚关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：临2016-011）

独立董事意见：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司用募集资金25,602.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金的管理收益，根据《上市公司监管指引第3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（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用累计不超过人民币35,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和管理相关事宜，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临时公告《天创时尚关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，公告编号：临2016-012）

独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，暂时闲置募集资金及自有资金较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17. 审议通过了《关于内部控制管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
18. 审议通过了《关于控股股东重大信息面向中小股东的制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
19. 审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
20. 审议通过了《关于媒体采访和投资者调研接待制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21. 审议通过了《关于外部信息报送和使用管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22. 审议通过了《关于重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
23. 审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
24. 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
25. 审议通过了《关于独立董事年度报告工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
26. 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
27. 审议通过了《关于累积投票实施制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
28. 审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
29. 审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司决定于2016年5月10日下午14:00召开2015年年度股东大会现场会议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》和《董事会审计委员会2015年度履职报告》。@三、上网公告附件

1.《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
2.《第二届董事会第七次会议审议的制度正文》
3.《公司章程（拟修订版）》
4.《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司闲置募集资金购买理财产品的事项意见》@5.《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》@6.《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州天创时尚鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月19日

永赢稳益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2016年4月19日

1、公告基本信息	
基金名称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金简称	永赢稳益债券
基金代码	002169
基金合同生效日	2015年12月21日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢稳益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2016年4月15日
每基金份额应分配现金(单位:人民币元)	1.003
截止收益分配基准日的相关指标	截止基准日可供分配利润(单位:人民币元) 19,814,684.99 截止基准日可供分配基金合同规定的分红比例计算的分红金额(单位:人民币元) 3,962,897.00
本次分红方案(单位:人民币元/100万份份额)	0.03
有关会计处理的说明	本次分红于2016年4月21日起实施

注:按照《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年4月21日
除息日	2016年4月21日
现金红利发放日	2016年4月21日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利款项将于2016年4月21日除息后的基金份额净值下1元折算成基金份额,并于2016年4月21日登记在人民币基金户,2016年4月23日起投资者可以赎回、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收个人所得税,选择红利再投资的投资者免收红利再投资所应缴纳的基金份额赎回费。
费用相关事项的说明	

永赢基金管理有限公司
2016年4月19日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-019

江苏立霸实业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年3月21日起停牌，详见公司于2016年3月22日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2016年3月28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于2016年3月26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。停牌期间，公司已分别于2016年4月2日、2016年4月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-009、2016-010）。

目前，公司已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。相关方正正在积极研究本次重大资产重组的具体方案等事项。因该事项尚存在不

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-023

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组。经申请，公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。2016年4月2日、4月12日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-019、2016临-021）。

截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016—026

东风汽车股份有限公司 关于重大资产重组 进展情况的补充公告

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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016—025），披露了公司对控股子公司郑州日产汽车有限公司资产和业务进行相关调整的进展情况。该事项可能未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故可能不构成重大资产重组、属于重大关联交易。

公司将于2016年4月23日披露2015年度财务报告，按照目前经审计的2015年度财务数据计算，该事项可能未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故可能不构成重大资产重组、属于重大关联交易。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司
董事会
2016年4月19日

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2016-017

北京北信源软件股份有限公司 2015年年度报告披露提示性公告

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有连带责任。

北京北信源软件股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年4月19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北信源（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

海富通基金管理有限公司关于从业人员 在公司兼职情况变更的公告

海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）从业人员在公司上海富诚海富通资产管理有限公兼职情况变更如下：

本公司原兼职工人杜晓海先生、高平先生、王禹女士因工作需要不再兼任子公司上海富诚海富通资产管理有限公相关职务。

上海富诚海富通资产管理有限公不向以上人员支付薪酬。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2016年4月19日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-014

用友网络科技股份有限公司第六届 董事会第三十四次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月18日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会议。公司现有董事7名，实际董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于调整高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总经理文京先生提议，公司决定免去郑雨林先生的高级副总裁职务。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟与郑雨林、浙江银杏谷投资有限公司（下称“银杏谷公司”）共同投资设立银杏海投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“银杏海公司”）。公司出资500,000元人民币，占银杏海公司的10%股权；郑雨林出资3,000,000元人民币，占银杏海公司的60%股权；银杏谷公司出资1,500,000元人民币，占银杏海公司的30%股权。

根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定，郑雨林在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，因此郑雨林为公司的关联方，公司与郑雨林共同参与投资设立银杏海公司构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

详情请见《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的公告》（编号：临2016-015）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-015

用友网络科技股份有限公司 关于参与投资设立银杏海投资管理 有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容摘要：
●公司拟与郑雨林、浙江银杏谷投资有限公司共同投资设立银杏海投资管理有限公司，公司出资额为500,000元人民币，占银杏海投资管理有限公司的10%股权。

公司于2016年4月18日召开公司第六届董事会第三十四次会议，免去郑雨林的高级副总裁职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，郑雨林在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，因此郑雨林为公司的关联方，公司与郑雨林共同出资设立银杏海投资管理有限公司构成关联交易。

●过去12个月内公司与郑雨林未发生过关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司关于参与设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的议案》，公司拟与郑雨林、浙江银杏谷投资有限公司（下称“银杏谷公司”）共同投资设立银杏海投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“银杏海公司”）。公司出资500,000元人民币，占银杏海公司的10%股权；郑雨林出资3,000,000元人民币，占银杏海公司的60%股权；银杏谷公司出资1,500,000元人民币，占银杏海公司的30%股权。

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-036
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/0203/广汽转债债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司 关于2016年第一季度业绩预增的公告

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、准确和完整性承担个别及连带责任。

（一）本期业绩预告情况
（二）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。

（三）业绩预告预增情况
经本公司财务部门初步测算，预计本公司2016年1季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增长240%—270%。

（四）上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：529,870,990元。
（二）每股收益：0.08元。
（三）本期业绩预增的主要原因
2016年1季度，本公司各项业务稳定发展，积极推动新产品引进和产品战略规划的实施，

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-34

重庆长安汽车股份有限公司 关于长安汽车成功完成两千公里超级无人驾驶测试的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月12日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）无人驾驶汽车从公司研究院院士出发，在历时近6天，途经四川、陕西、河南、河北等全国多个省市及地区后，于2016年4月17日抵达北京，这标志着长安汽车2000km超级无人驾驶测试项目圆满完成。现将相关情况公告如下：

一、测试的内容
长安汽车无人驾驶测试通过前视摄像头、前视毫米雷达波、4个侧视毫米雷达波及诸多智能感知端科技，实现停止型自适应巡航、自动泊车、自动泊车、自动驾驶、交通拥堵辅助、在驾驶员发出请求或确认后自动更换车道、实现超车换道，以及实时车速识别并合理限速更改车辆速度、语音车辆控制。

二、对公司的影响
通过本次重庆到北京的實際道路测试，长安汽车无人驾驶车辆全方位的展现了公司在

com.cn临时公告《天创时尚关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：临2016-012）

独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，暂时闲置募集资金及自有资金较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17. 审议通过了《关于内部控制管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
18. 审议通过了《关于控股股东重大信息面向中小股东的制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
19. 审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
20. 审议通过了《关于媒体采访和投资者调研接待制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21. 审议通过了《关于外部信息报送和使用管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22. 审议通过了《关于重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
23. 审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
24. 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
25. 审议通过了《关于独立董事年度报告工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
26. 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
27. 审议通过了《关于累积投票实施制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
28. 审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
29. 审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司决定于2016年5月10日下午14:00召开2015年年度股东大会现场会议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》和《董事会审计委员会2015年度履职报告》。@三、上网公告附件

1.《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
2.《第二届董事会第七次会议审议的制度正文》
3.《公司章程（拟修订版）》
4.《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司闲置募集资金购买理财产品的事项意见》@5.《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》@6.《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州天创时尚鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月19日