证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2016－019号

新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司2016年4月8日向全体董事发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知,2016年4月19日以现场会议方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。董事张丽荣、赵新军、彭建新、王鲁岩,独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

同意本公司以下属子公司固定资产及下属子公司以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资,由本公司为子公司提供担保。上述融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元(含20亿元),其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元(含10亿元),拟融资规模合计不超过人民币20亿元(含20亿元),融资期限不超过五年(含五年),融资利率参照市场同等条件的利率水平;同意授权公司总裁根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年5月6日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第三次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

该议案表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　编号:2016—020 号

新疆天山水泥股份有限公司 对子公司融资业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》,为了加快公司长短期负债结构调整步伐,补充流动资金,公司拟开展融资租赁业务。公司以下属子公司固定资产或下属子公司以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资并由本公司为子公司提供担保。

2、本次融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元(含20亿元),其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元(含10亿元),拟融资规模合计不超过人民币20亿元(含20亿元),融资期限不超过五年(含五年),融资利率参照市场同等条件的利率水平。

3、该议案表决情况:与会7名董事以书面表决方式全部同意;该议案需提交公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易,未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

本次被担保人主要为公司合并报表范围内的全资或控股子公司。

三、担保协议的主要情况

公司本次提供担保的期限和金额,依据公司及控股子公司与借款银行或融资租赁公司最终协商签订的合同确定,但开展上述业务最终担保总额不超过20亿元(含20亿元)。

四、董事会意见

本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》,董事会认为上述业务有利于加快公司长短期负债结构调整步伐,补充流动资金,董事会表示一致同意。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为305,403.91万元,占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的47.45%;本公司及控股子公司不存在对外担保;具体如下:

1、截止2015年12月31日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 291,318.36万元,占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的45.26%,部分子公司的其它股东也承担了相应的担保;

2、截止2015年12月31日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为14,085.55万元,占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的2.19%;

3、截止2015年12月31日,公司及其子公司不存在对外担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次董事会会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号2016－021号

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2016年第三次 临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月6日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2016年5月5日—2016年5月6日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年5月6日上午9:30 至11:30, 下午13:00至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2016年5月5日下午15:00 至2016年5月6日下午15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日:2016年4月27日(星期三)

公司将于2016年4月29日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司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上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2016年4月27日(星期三)下午收市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或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

注意事项

1、披露情况:

上述议案相关披露请查阅2016年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2、特别强调事项:

(1)、公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、登记时间

2016年5月5日(星期四)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、本次股东大会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5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2016年5月5日下午15:00 ,结束时间为2016年5月6日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个数字激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天山水泥股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:刘洪涛　周建林

联系电话:0991－6686798, 0991－6686791

传　　真:0991－6686782

电子邮箱:tsgfzjl@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意见中仅选一项划"√"。

委托人(签字或法人单位盖章):　　法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:　　委托人持有股份:

代理人签字:　　代理人身份证号码:

委托日期:　　二O一六年　月　日

证券代码:000777　证券名称:中核科技　公告编号:2016-022

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司第二十次股东大会(2015年年会)的提示性公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第三次会议审议同意于2016年4月26日召开公司第二十次股东大会(2015年年会),公司于2016年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《关于召开公司第二十次股东大会(2015年年会)的通知》。

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开, 现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司第二十次股东大会(2015年年会)

2. 会议召集人:公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司第二十次股东大会(2015年年会)的议案》,本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2016年4月26日(星期二) 14:00

网络投票时间: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26日交易日上午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时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议出席对象:

(1)于股权登记日2016年4月18日收市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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

7.现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司《2015年董事会工作报告》;

2. 审议公司《2015年监事会工作报告》;

3. 审议公司《2015年度财务决算报告》;

4. 审议《关于2015年度公司年报及摘要的议案》;

5. 审议《公司"2015年度税后利润分配预案"的议案》;

6. 审议《关于2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》;

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2015年度述职报告。

相关内容详见公司2016年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2. 个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效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. 登记时间、地点: 2016年4月21-22日上午8:30至下午5:00止,到公司董事会秘书室办理登记手续(江苏省苏州市高新区珠江路501号)。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认;

4. 登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360777;

2. 投票简称:中核投票;

3. 投票时间:2016年4月26日(周二)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"中核投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如表1所示:

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	《2015年董事会工作报告》	1.00
2	《2015年监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《关于2015年度公司年报及摘要的议案》	4.00
5	《公司"2015年度税后利润分配预案"的议案》	5.00
6	《关于2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》	6.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00

(4)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。如表2所示:

表2　不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日15:00, 结束时间为2016年4月26日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会秘书室

邮政编码:215011

联系人:彭新英

电话:(0512)66672245　传真:(0512)67526983

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.公司第二十次股东大会(2015年年会)授权委托书(附后)。

六、备查文件:

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

附件:

中核苏阀科技实业股份有限公司
第二十次股东大会(2015年年会)授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2016年4月26日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司第二十次股东大会(2015年年会),并代为行使表决权。

一、委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

序号	议案内容	意见		
		同意	反对	弃权
总议案	对所有议案的一次性合并表决			
1	《2015年董事会工作报告》			
2	《2015年监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《关于2015年度公司年报及摘要的议案》			
5	《公司"2015年度税后利润分配预案"的议案》			
6	《关于2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意见表决。

委托人签名:　　受托人签名:

本委托书有效期限自2016年　月　日至2016年　月　日。

签署日期:2016年　月　日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002690　证券简称:美亚光电　公告编号:2016-016

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更董事会秘书和财务总监公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司"或"美亚光电")董事会近日收到董事会秘书徐鹏先生的辞职申请,由于工作调整的原因,徐鹏先生申请辞去公司董事会秘书和财务总监职务,辞职后徐鹏先生公司另有任用。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐鹏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本公司及董事会对徐鹏先生在担任相关职务期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,2016年4月19日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,决定聘任张浩先生为公司财务总监(简历附后)。张浩先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司董事会秘书暂时空缺,在公司正式聘任董事会秘书之前,董事会指定暂由公司董事、副总经理沈海斌女士代为履行董事会秘书职责,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。

二、独立董事的意见

经审阅张浩先生的个人履历,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。经了解,张浩先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定,因此我们同意聘任张浩先生为公司财务总监。

三、沈海斌女士的联系方式

电话:0551-65305898

传真:0551-65305898

邮箱:mygd@chinameyer.com

地址:安徽省合肥市望江西路668号

邮编:230088

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

附张浩先生简历:

张浩,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任深中贸有限公司财务经理,华为技术有限公司集团财务经理,江苏牧羊集团财务经理,合肥美亚光电技术股份有限公司成本管理部经理,现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务总监。张浩先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002690　证券简称:美亚光电　公告编号:2016-017

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第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、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"美亚光电"或"公司")于2016年4月14日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知,会议于2016年4月19日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于徐鹏先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务,为保障相关工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,公司决定聘任张浩先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

详细内容请见刊登在2016年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于变更董事会秘书和财务总监的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:600581　证券简称:*ST八钢　公告编号:临2016-030

新疆八一钢铁股份有限公司 关于重大资产重组事项 召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2016年4月22日(星期五)上午10:30—11:30

●会议召开网址:上海证券交易所"上证e互动"网络平台http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式:网络互动方式

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")股票于2016年2月1日进入重大资产重组程序,鉴于本次重大资产重组事项涉及的交易对象及资产范围较广、重组方案复杂,以及尚需通过有关政府部门的前置审批程序, 公司决定向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月1日起延期复牌不超过2个月。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行,便于广大投资者了解本次重组的最新进展和继续停牌原因, 公司定于2016年4月22日上午10:30—11:30召开投资者说明会。现将会议相关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开, 会议将就公司正在进行的重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、网址、方式

(一)召开时间:2016年4月22日(星期五)上午10:30—11:30

(二)召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台,网址为http://sns.sseinfo.com

(三)召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员:董事长沈东新先生、董事会秘书及总会计师董新风女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com),与公司参会人员进行互动交流。

(二)公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一)联系电话:0991-3890166、3881187

(二)传 真:0991-3890266

(三)联系人:董新风、范炎

(四)电子邮箱:bygtzqb@sina.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后, 在上海证券交易所网站披露投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:600581　证券简称:*ST八钢　公告编号:临2016-031

新疆八一钢铁股份有限公司 关于2016年第一季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定,新疆八一钢铁股份有限公司现将2016年第一季度的主要经营数据(未经审计)公告如下,请投资者审慎使用、注意投资风险。

经营指标	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度(%)
建材			
产量(万吨)	36.81	38.74	-4.98
销量(万吨)	27.87	41.99	-33.63
平均售价(元/吨)(不含税)	1,915.00	2,285.37	-16.21
板材			
产量(万吨)	15.29	72.59	-78.94
销量(万吨)	20.53	53.60	-61.70
平均售价(元/吨)(不含税)	2,089.94	2,560.34	-18.37

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-43

江苏爱康科技股份有限公司 关于控股股东与抚州市广昌县人民政府签署战略合作框架协议暨 加速推进光伏电站运维、碳资产开发、新能源汽车和充电桩等业务的提示性公告

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。

特别提示:

1、控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")近日与抚州市广昌县人民政府签订了《战略合作框架协议书》。本公司作为爱康实业旗下光伏电站投资运维、碳资产开发、新能源汽车和充电桩运维的唯一平台,在爱康实业前述战略协议具体落实后,有关新能源精准扶贫、林业碳汇合作、新能源汽车和充电桩业务将授予本公司实施。

2、基于精准扶贫和新能源投资的互利目标, 公司与广昌县政府在其辖区内寻找建设250MW太阳能光伏电站项目的投资机会。

3、基于智慧城市建设和公司对新能源汽车和充电桩领域广阔市场空间的认同,公司拟在抚州市整体关于新能源汽车及充电桩战略布局下开展新能源汽车及充电桩投资, 用于支持广昌县基础公共交通建设。

4、基于地方政府生态文明建设需要及公司在碳开发领域的资源积累,双方拟合作开发广昌县下辖180万亩林业资源的碳资产。

5、上述框架协议为意向性协议,后续的具体合作细节需双方另行约定。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。

一、框架协议签订的基本情况

近日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称 "公司")控股股东江苏爱康实业集团有限公司与抚州市广昌县人民政府签订了《战略合作框架协议书》,双方商定在新能源精准扶贫投资、新能源汽车和充电桩投资、经济林碳汇合作开发、基建类金融及PPP项目投资等领域展开战略合作。鉴于该框架协议中精准扶贫项目、碳资产开发项目、新能源汽车和充电桩项目的具体实施,可能会给本公司业务发展带来积极的影响,公司现将相关事项进行公开披露。

二、框架协议的主要内容

(一)合作主体

甲方:抚州市广昌县人民政府

乙方:江苏爱康实业集团有限公司

(二)《战略合作框架协议书》主要内容

甲乙双方拟在以下方面展开全面合作,总计投资额不少于25亿元人民币,分别为:

1、新能源精准扶贫投资项目合作:甲乙双方共同投资不少于19亿元,由甲方统筹教育、卫生、敬老院、工业园区、新农村等公共屋顶资源,以及广昌县各乡镇未利用土地、一般农用地等土地资源,用于建设250MW太阳能光伏电站项目(可以采用农光互补的方式)。甲方在相关审批、土地规划等方面按政策规定予以全力协助。乙方负责分布式光伏发电站的开发、建设及运维并提供配套金融服务。项目投资的盈余部分由甲方专项用于辖区的贫困帮扶工作。

2、新能源汽车和充电桩投资项目:在抚州市整体关于新能源汽车及充电桩战略布局下开展,用于支持广昌县基础公共交通建设。

3、林业碳汇合作项目:为推动广昌县绿色低碳发展,提升林业附加资源收益,双方确定合作开发广昌县下辖180万亩林业资源的碳资产。由乙方提供技术支持、开发服务、以及市场价收购碳资产等业务,用于帮助广昌县加强优质林业资源的可持续发展,提升林农收益,促进县域生态文明建设及扶贫事业发展。

4、基建类金融合作项目:为推动广昌县城市、产业等(含工业园区、基础设施及市政道路、管网等)发展需要,乙方引入5亿元资金积极加大与甲方的金融合作,对于甲方基建类项目通过政府购买服务和BOT的模式实现公私合营(PPP模式合作)。

三、对公司的影响

1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下,在多年光伏电站开发、运维积累的经验和资源的基础上,公司开始搭建以卓越的能源生产商为体,以新能源服务和新能源金融为翼的"一体两翼"的业务格局,本次光伏精准扶贫业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位;光伏扶贫的运营模式有利于推进地方政府精准扶贫的施政目标,有利于新能源发展和传统能源替代的施政目标,有利于公司扩大光伏电站的运维规模,有利于促进公司光伏产品的销售;项目实施完成预计会对公司业绩产生正面影响;

2、公司是国内领先的光伏发电运营商,在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局,为打通公司能源互联网的闭环,抓住正在进行的售电侧改革的历史机遇,公司开始在新能源消费领域进行布局,并力争打造新能源生产、新能源消费以及消费侧金融的产业闭环。本次同广昌县政府达成的关于新能源汽车和充电桩项目合作,符合公司的战略发展规划;

3、新能源汽车和充电桩的开发符合当前能源消费电力替代的时代诉求; 本次市场开拓加大了相关领域的布局,提高了公司的行业影响力;

4、随着2017年建立全国统一碳排放市场预期的临近,积累碳资产开发的经验、储备优质碳资产能有效地保证市场全面放开后的率先启动。

5、目前公司尚未完成具体的项目建设和运营维护,对于该项目是否具有经济上可行性以及公司业务能力上的可行性尚需进一步论证。

6、该协议仅为框架协议,具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议,项目能否正式实施尚存在不确定性。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:临2016-051

浙江众合科技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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:众合科技,证券代码:000925)自2015年11月3日开