浦发银行 东方汇理银行

Disclosure 信息披露

。至他加工在20次人 可能打造的核材物能定制能是生产核包括直接定制能逐和深加工定制能逐两种生产方式,其中直接定制能逐通 目由打造的特性能是平台,利用现有核材生产核完成定制生产后,在相应生产核等房内直接收值,深加工定制能送 材生产年级后,选入每时间被制定地加工能设计之。使用于作性化密度进行规则,再分用户进行能设。本项 完成后,指小公司将自计增加120万元。年度核制定地解选策模。直接定制能选模模130万元,是 機線 907吨 /年。 公司主2014年以来已开展部分植板定朝并的造船企业直接和送的业务。造船企业可通过降低库存。减少工时等降 在本公司通过与遗路企业形成供应链合作。实现组合分配。根据相互订单与公司、此前的解析产品进注的机运时增 30元,但在古的增加。公司通过现有权对复控、制定选定产增用经验进行审估的、指计可量按定相配还为 产的核对可加由价 100元 7吨。 根据证明表许下周子公司和外面加工企业对公司部分板材深加工业务的借价情况测算出定制深加工程送的售价

钢种	加工配送量(万 t/a)	增加售价 (元/t)
船板钢	50.00	120
风塔钢	20.00	250
高强钢	4.00	690
耐磨钢	5.00	690
镍系钢	1.00	1,500
合计/加权平均	80.00	234

生产的板材可至少增加售价 200 元/吨。综上、根据新增的直接定制配送和深加工配送的新增规模以及相应的新增地 人测算,本项目达成后每年可产生空制加工配送收入 29,000 万元。

综上	,本项目达成后合计年收入为 49,074 万元,具体如下表:			
序号	名称	平均单价 (元)	年量	金额(万元)
-	定制加工配送收人			29,000
1	直接定制配送	100	130万吨	13,000
2	深加工定制配送	200	80万吨	16,000
=	岗位定员减少	95,000	192人	1,824
Ξ	修理费降低			2,250
79	减少原材料、能源损失、提高成材率等			16,000

力成本 施后,新增智能化制造岗位定员 60 人,年工资总额估算为 570 万元。 ^{[188}

. 對口價 項目投分类折日计算。厂房及设备折日年限按 20 年考虑,系统、平台按 12 年考虑,软件、计算机按 5 年考虑。厂 备股值单按 36认算。 编练费用 编练费用

r. 兵心制造政用 技能制造费用按照总制造费用(包括折旧费、维修费用和其他制造费用)的15%计算。 综上,本项目达成年总成本费用为21,670万元,具体如下表;

序号	項目	单位	单价(元)	年量(104)	金額(万元)
1	原料(热轧板材)	t	2828	0.80	2,262
2	辅料				40
2.1	润滑油	t	7000	0.001	5.60
2.2	钢丸	t	3600	0.006	23.04
2.3	捆带	t	4000	0.001	3.20
2.4	其他				7.96
3	燃料动力				2,268
3.1	煤气	GJ	51.000	16.195	826
3.2	电	kWh	0.62	1800	1,116
3.3	新水	m3	0.64	12	8
3.4	压缩空气	m3	0.11	880	97
3.5	氧气	m3	0.41	224	92
3.6	氮气	m3	0.11	144	16
3.7	其他				113
4	工资及附加	元	95000	0.006	570
5	制造费用				15,060
5.1	折旧				11,251
5.2	修理				1,550
5.3	其他制造费用				2,259
6	管理及销售费用				1,470
	合计				21,670

按国家稅法規定,本项目投产后应纳税种有增值稅(销项稅扣除进项稅)、城市维护建设稅、教育费附加、所得稅、城市维护建设稅及養實費附加分別按增值稅額的7%与5%計算,所得稅稅率为25%。 企為法決分益額

序号	项 目 合计	A 11	投产期		达产期		
		3	4	5~7	8~14	15~22	
1	项目收人	953,999	26,500	44,167	49,074×3	49,074×7	49,074×8
2	城建税及教育费附加	17,729	492	821	912×3	912×7	912×8
3	总成本费用	355,624	18,941	20,993	21,670×3	19,664×7	14,129×8
4	利润总额	580,646	7,067	22,353	26,492×3	28,498×7	34,033×8
5	所得税	145,162	1,767	5,588	6,623×3	7,125×7	8,508×8
6	税后利润	435,485	5,300	16,765	19,869×3	21,374×7	25,525×8

	产量(万吨)	销量(万吨)	产销率(%)	
2013年	330.96	336.12	101.56	
2014年	389.93	372.50	95.53	
2015年	413.19	411.51	99.59	
公司目前已和国内10多家行业领先企业建立稳定的配送合作关系,另有12家企业处于送样认证和小批量送货的				

段。公司施过本项目的实施,将以智能化分特色的加工定制使迅强多,有效解决公司规模化生产和下部用户个性化需求 之间矛盾。通过和下部用户形成对检查状态,企能制造到增加。抗皮皮分紧密的合种化体。来源规则在这些产业效司可使 或目由物化扩展性为200万%定场管理能定制企业设施。并有效创加级的产品的创加级标准分别。现间的收益,公司可 相影板的体编用中的信息,在版材生产性,进行智能制造,未取分板材产品下板规则可交付客户用,则相放水车段。 每分板材产品用分离中线,在版材生产性,进行智能制造,未取分板材产品下板规则可交付客户使用,用物成水车段, 都分板材产品用分离中线,在版材生产性,进行智能制造,未取分板材产品下板规则可交付客户使用,用物成水车段转 量。加工配送周期,特定等水本较一般加工配送规则和特别各公司根据市场前景,用户需求。后丛格水平等多方因素何 据:未取目的"约斯姆的规则"在还规则和对自然可能用的景则,用户需求。后丛格水平等多方因素何 能等能力,则目前增收入测度分理,们行。而本项目则计前增成本系公司根据式前的生产经验增减少径的,则目前增成 不有限,且服务是一门。

项目投资金额明细表				
项目名称	投资金额(万元)	占总投资比例(%)		
863计划子课题研发经费	5,000	32.8		
研发设备购置费用	8,250	54.1		
其中:宽厚板坯电磁搅拌技术开发与研究(1套)	1,200			
工艺技术研究模拟机(1套)	3,000			
透射电镜(1台)	800			
扫描电镜(1台)	350			
FID双数切割机(1台)	900			
进口 X 荧光(2 台)	500			
測试装备(15台)	1,500			
新材料研发及测试费用	1,000	6.6		
其中:试制材料费	700			
燃料动力费	80			
測试加工费	220			
专家人才费用	1,000	6.6		
总投资	15,250	100		

2.投資金屬網頭近程及內m (1) Max 计划了程题程及整實 国家庭技术研究发展计划(8a计划)课题任务书中公司承担的研发经费。 (2) 研发设备调度费用 设备购置费包含设备出"价、运杂费、安装调试费等。具体设备所需费用根据厂家税价或公司过往购置同类型设备 · 报金物资单位含的条出。 19、45.69 元。 少此于海源。 19.45 19.50 万元。 (3) 游材标形及波测试费用。 新材料研及及测试费用。 新材料研及及测试费用。 新材料研及及测试费用。 市马品在严权和过步阶段所能的解核并成本。公司研究或根据设计程序及验验循环本项目在未来源述生产。10.69 明 右 任 20 个制度,各价制除过生产多次方式,编学相似的企立方,平均规则指的基本方为50元,或一概为力等 元。主要系试生产消耗的燃料成本,接近制材料费的 11.5% 计算,就成出一度 20 万元,主要系对过生产产品性能测 和种核。成型工工学定约的测衡用,根据公司过程的系统系统系统和标准的常的不同处于任意。

度见。 一一本次偿还银行债款的安排及公司对未来财务结构的安排 中分级现分。主要业务的稳定支援,近年来公司主要施立城行债款。公司债务,短期施债券等方式该得发展所需资 产级需率编令、公司施建设就会通过无城市场域,行战不结构,海底财务风险。公司将综合务起货运期的 。 "最低時因素決定偿还順序。 去杠杆,控制风险为中心,结合业务发展规划,提高资产使用效率,增加现金流。其次,提高股权融资比例,

股票代码 000708.SZ 000709.SZ 000717.SZ 000761.SZ 000778.SZ	公司简称 大冶特钢 河钢股份(注) 韶钢松山(注) 本钢板材(注) 新兴铸管 太钢不锈(注)	93.3
000709.SZ 000717.SZ 000761.SZ	河钢股份(注) 韶钢松山(注) 本钢板材(注) 新兴铸管	73.1: 93.3
000717.SZ 000761.SZ 000778.SZ	韶铜松山(注) 本钢板材(注) 新兴铸管	93.3
000761.SZ 000778.SZ	本钢板材(注) 新兴铸管	
000778.SZ	新兴铸管	0.55
		64.0
000023.3Z		67.1
000898.SZ	鞍钢股份	50.70
000898.3Z 000906.SZ	物产中拓	70.6
000900.3Z	华菱钢铁	86.05
000959.SZ	首钢股份(注)	63.1
000959.5Z 002075 SZ	沙御股份	38.11
002073.3Z 002110.SZ	三钢闽光	76.8
002110.SZ 002318.SZ	久立特材	30.12
002318.SZ 002443.SZ	金洲管道	23.12
002443.SZ 002478.SZ	常宝股份	23.1.
002478.SZ 002756.SZ	永兴特钢	11.0
60005.SH	武钢股份(注)	65.05
600005.SH 60001SH	包钢股份(注)	65.05
600019.SH	宝钢股份	47.83
600022.SH	山东钢铁(注)	63.4
600117.SH	西宁特钢(注)	88.3
600126.SH	杭钢股份	34.3
600231.SH	凌钢股份	66.6
600307.SH	酒钢宏兴(注)	70.2
600399.SH	抚顺特钢	85.2
600507.SH	方大特钢	75.63
600569.SH	安阳钢铁(注)	80.0
600581.SH	*ST八钢	104.9
600782.SH	新钢股份	69.6
600784.SH	鲁银投资(注)	70.8.
600808.SH	马钢股份	66.7
601003.SH	柳钢股份(注)	77.9-
601005.SH 600282.SH	重庆钢铁 南钢股份	89.7

正年刊见。公司以广川即年前上野社打架十与37年,以命约以广则即年仕一定程度,正明以了公司约尔贝尼亚人 公司通一步通过的务方式操物的能力 在不考虑发行费用的情况下,按照截至 2015 年 12 月 31 日的公司财务数据测算。本次非发行完成且以募集资金偿 于按照信,公司与社报表资产创建排制 22 415年降至 72 55%,(第2 千行业平均水平 是上、本次募集资金偿还银行贷款有利于改善公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,为公司未来的持续发展提

來。"明小爷。 學科·美術養、保學机构认为,沒行人已按照《关于首步及再融密、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告1915年)的规定履行了审议程序和信息按照《务》。沒行人就本次非公开发行缓跌对期期回报增重的预 计考有全理性、现实取的操制期间的提前是报子生成做出的采访的证明由且具有理性生

补充流动资金 项目贷款

(44%)。 (44%)。 (45%)

市公司信息披露管理办法)、证券交易所(假票上市规则)的有关规定。
【回复】
「自发】一点本水率公平投行相关董事会决议目前小个月起至今。除本水果集资金投资项目以外、公司实施或权实施的重大投资或资产师更活的交易内容、交易金融、资金来源、交易完成前点或计划完成时间
为10年 1月 10日 。 自本水率公平设行前资理会决议日 为公司第大届部事会第十三次会议召开日,则 2016年 1月 10日 。 自本水率公平发行相关部争会决议日前小个月起令。则 2016年 7月 10日 至今 接合 计模型 口径 除水本水果繁食金投资项间以外、公司不存实海域如实施的运到《上市规则》规定标准的重大投资或资产概定率通 7,#25-79-98。 二、公司关于来来三个月进行重大投资或资产购买的计划的说明 截至本反馈意见回复出具之日,除本次募集资金投资项目以外,公司暂无未来三个月进行重大资产投资或资产购

如時與終于目然次等等小的抗力或然公司內部的模型化并於公司生产经营返數此大時期,或公司目為经营抗允 此文化付入公司付納的特定按照的次基注值等会许以通(1位立董等第 23以上同意且发表独立意见)后,提交股 公司调整或更更利润分配或较低的次基注值等会许以通过。 由于25、以下,通常必定可能依据(公司基督)和公司录标的公制定了历年的单度利润分配领案,并经发行人员 场后期的,发行、通常必定可能依据(公司基督)和公司录标的公制定了历年的单度利润分配领案,并经发行人员 该是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。 每年,发行人已经根据(关于进一步或表上市公司现金分在关于郑丽的通知)和《上市公司运营的目录》, 第一位,多根据性文学的要求核打了公司的规则分据改第一公司基础与经济指,另一一位司或是分组及分配, 等了董学会全设定理解,是永少会分公司和同价各年初期的发展的不同。 经了进一步将来上市公司现金分在有关举项的通知)和《上市公司运营特别》第一号一一上市公司现金分红)的

上市公司监管指引第3号上市公 发行人最近三年现金分红情况如	司现金分红》和《公司章		也並开紅有大争與的題)
	2015年	2014年	2013年
归属于母公司股东净利润	-243,242.59	29,192.72 万元	-61,845.03 万元
现金分红金额	-	-	-
现金分红比例	-	-	-
最近三年累计现金分红占最近		_	

2013年度使公司实现多种间 - 143.586.73 万元,加上 2013年年初转人的协公司的永分化利润 - 64.853.50 万元,2015年来到一间股北分保险利润 - 64.852.50 万元,2015年来到一间股北分保险利润 - 64.862.20 万元,根据《公司录程》的规定,是发行人推审经与股东公会审议,公司 34年化不位于利润分类和调 - 68.42.20 万元,加上 2014年年初转入的自公司的未分配利润 - 168.42.20 万元。2014年度被公司运现多种间 - 75.764.20 万元,根据《公司录程》的规定,是没有人准律经与民族大公审议。公司

。 請人公开被露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保相应事项及整负措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。

、关于存货 (1) 关注事项 表面 2010 年期末存货合计 60.02 亿元, 较期初增加 21.67%, 其中原材料, 在产品和产生品较期初明显增加, 请详细 存货增加的原因以及对公司生产经营的影响。

存货增加的原因以及对公司生产经营的影响。
(2) 和长德公园,
(2) 和长德公园,
(2) 和长德公园,
(2) 和北德公园,
(2) 和北德公园,
(2) 和北德公园,
(3) 和北德公园,
(4) 北德公园,
(4) 北德

1)关注事項 司 2010年附券报差附注六关载方关系及其交易中披露。公司对南京钢铁联合有限公司其他应收款科目年初会 216 万元 期末为 6、年初余额与 2009 年年报披露信息不符,设明具体原因。

(1)天士爭項 请公司边則北次调整房屋建筑物折日年限事项的目的、决策和披露过程,以及该项调整对公司的影响。 (2)相失情况边明 (0目的

(一)基本果則 1.重取投投资省的全理投售回报,充分维护公司股东依法家有的资产收益等权利。 2.利润升危政策保持特定性取稳定性。同时灌溉公司的可转续发展和金体股东的繁体利益。 3.公司董事会会建筑大会在利润分离政策的决策和论证过程中应充分吸纳独立董事及中小最东的意见。 (二)公司的股东组州规划和和简介和风格政策

即采办水。 現金的在 1)基础条件 1)基础条件 前当年臺利且聚计未分配利润为正(按母公司报表口径),现金流充裕、实施现金分在不会影响公司持续经营; 付机,构对公司资年度则分报告出其标准之保留意见的审计报告。

230 ami; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 31 40%;

公司與此。每年度未與進分性、公司董等公司以根据公司应案的状况及效金需求权及提议公司进行中期现金分 及影響和 公司经常管辖及技术,并且董等会认为公司联本规模与公司成长性不同能、发放股票股利有利于公司全体股东整 结制,可以在实施部建是分在的旅艇上,提出股票股份的发来。 (二)利利的化产量等的可以及推创于 认为它指动,该的特殊规律和,建设全型等单度选择分配形式,论证公司现金分在的时机,条件和最低比例,调整 独立直接可以比集中中,是东沟市里。是由此分往继续,并建筑是发酵全面设置。 日。接受股东大会市议,经出席 公司部间外在股份继续全种公司上,被加强任何方式选 等位,就是有效力,是一个企业,是一个企业,并是一个企业。 第二次全部成分和股份,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "从全部股外市省农业从股份上,是一个企业,并是一个企业,是一个是一个企业,是一个企业,是一个是一个企业,是

累利可供股份金配价和网办 - 77.94.29 万元,根据《公司举程》的规定。经处行人准单会与股东大会审议、公司年度应公司实现净料间。 173.28.80 万元,加上 2015年度公司实现净料间。 173.28.80 万元,加上 2015年度公司实现净料间。 173.28.80 万元,非未获得可限度水价的物场,多51.22.50 万元,相联《公司审整》的规定。经公司董事金时以通过并提交公司本年度股份,公司 4年度、2015年度,1846公司支持,1846公司支持,1846公司董事金时以通过并提交公司实计,2015年度,2015年

14.0 PILIX II POLISH 作为公司实施的特定对象发行股份购买客产的重大资产重组方案的主要沙撒之一,南部联合于2000年9月27日 存录分立,其拥有部绩南朝报份以外的钢铁主业资产分立至南部发展。公司的重大资产重组于2010年10月份完 排效是成为公司的全部子公司。 公司的企會子公司。 立前,以分立至兩個发展的 360平方米終結署气膜確工程,烧结机会热利用,ERP項目等多项资产向 格补助资金 1,216 万元。2009 年 12 月末,在审核后,相关政府部门按原申报项目主体将 1,216 万元的补 後付给南鄉縣合。 据补助与资产相匹配的原则,上述政府补助资金应由南辖发展享有。2010年年初,南郭联合将其代收的1,216万元,期末为补助给金支付给南辖发展。因此南辖发展对南部联合的其他应收款科目 2010年年初余额为1,216万元,期末为

公司推大资产重租于 2010年 10 月份完成。公司编制的 2009 年根未合并削限发展的 2009年 报。因此公司 2009年 中北无偿逐海南较及 2009年 末对前网联系的 12.6 万元比他巡收款。 (二)江苏亚蓝岛代 大于海南南姆松内奇段公司的监管 大社局) (苏亚蓝派2013/241号) 1.大于南坡州中联的相关情况。

經數數記程 3月末。公司國定第一管理解口分析几为公司部分固定管产的实际使用寿命超过会计折旧年限。故趣请公 方規則於公司的房屋建筑的土地使用取使用年限进于推新核定。 4月期。公司等出版工程第出使了所名稱公司公司的房屋建筑物、土地使用取使用年限进行重新核 採集資料、新证核文、产权直接、资产现场商客与核对、必要使现场简复和分析比较等超归后,该公司于2013 由出版了大学符子(2013)第 48 03 号 何度的转换形仿 解处 可以及十公司的重建 就他 土地使用取使用年限 自答询报告》。 比基础上形成的《关于调整固定资产折归年限的议案》由公司经理层提请董事会审议。2013 年 6 月 28 日,该议 司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。审计委员会认为;公司自 2013 年 4 月 1 日起调整固定资产折

7 30 平。 述原因, 为使公司的财务信息更为客观, 公司决定自 2013 年 4 月 1 日起将房屋建筑物折旧年限由 30 年调整 40年。 公司就据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当报题应资产的他的和申报报总、会概定因 产的使用现金规则计争规据"发展十九条"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用异命。预计争或值和 对法进于技术》的股梁但此次次据。 公司前计机构大调会计哪年务所以且的《关于南京钢铁取份有限公司会计估计变更的专项设则》对公司此次会计 "是更的合建在"合理控制中等规则。

12. 据电场 "专业学玩会所法则图 12. 据电场 "专业", "专业, "专业", "专业

沃情位及整改措施 使规则系统公司短视投系南京部联的子公司,其后由公司通过发行股份购买资产的方式予以败购。人员任职问 史成团。成场后来及时概宁至里手续。 域情况、公司在规门了分部部产品。变了南阳发展的总经理,吕鹏不再担任南阳发展总经理一职,以确保

(2) 注述項。 公司部分子公司库存现金余额超过《南京钢铁铁份有限公司资金管理规定(试行))规定限额。 全相长情况及整改措施 公司的考布资金超限的子公司财务负责人提出了警告,并要求严格执行《南京钢铁银份有限公司资金管理 (该行))的规定。即即,由于公司(南京钢铁银份有限公司资金管理规定(试行))制订金 2014年已 遗传生,其对 经是创金编制度表现了和通信。

部对结构度进行了核订。 (4 在复星财务公司的存款金额相关问题 ①次注事项 公司 2013年度在定复星财务公司的存款金额最高为 4 亿元(2013年5月10日—5月20日),来执行经股东大会批 (金融额分的汉)中条款、公司定星星财务公司的存款金额路日最高不超过 2 亿元人民币。 包型报关前及2 经股份报酬

相关的皮壓改排総 司求斯上不在它以星财务公司的存款金额超限的情形,上述超限情形系由于公司财务人员记录有说。 司财务而已对出现上述差错的相关人员进行批评。要求其基本工作资源、通业系组失误再次发生。公司财务部已 哪心心心部形式,唯一沙海温歌来创度与计量报告派方发发史生的时间及分替记入帐。 行物是人民的的人。可求而完全的相关。 "以上述师" 以上述师" 就会 1915年11月6日《古司·토里财务公司存款少生编集计为107亿元。余额257万元,而公司的江苏证监局出 (信賴斯教授书有限公司关于在建国财务公司办理企能业务的关联交易事项设明)中,称"截至2013年11月6 5周在复报的务公司的存款发生额为0.存款余额为0."与实际情况不存。

相失情况。 核对向江苏正蓝周堤交的原件,《南京钢铁股份有限公司关于在复星财务公司办理金融业务的关键交易事项设 明报股份证[2013]19。号)中的说明为"截至2013年9月30日,除公司在复更财务公司的前期存款利息。257,013.34 公司在复更财务公司的存款余额和贷款余额均为 0。"不存在与实际不符的情况。 关于单报内基础是期情人登记

(2)整改持維 针对年期内基础自知情人登记的问题。公司已进一步要求涉及的部门。人员严格执行公司(内幕信息知情人登记 制制度)。宋善内器信息知情人信息,并已补充登记了审计机构天衞会计师事务所规场项目经理及天體兴业资产评 原设入司经代酬的信息。

等及人们并任何的信息。 4、天子建造的特权资产 (1) 天生男源 公司 2013 年年限附往中,于通近所得税资产测算表内,对测算的未弥补亏损暂时性差异期未余额 54.68 亿元累计 了未选用得税资产 13.67 亿元,确认依据仅为公司对未来11年利用的资源。

理"。 維延所得稅资产的确认问题,公司向江苏证监局详细报告了公司 2013 年年稅中差延所得稅资产的确认依据 年末公司、額未等补予施的形成原因以及公司 2014 年至 2018 年的边域稅所得額預額的編制起處。此外,公 占年度的定期稅在会計稅表稅往年,投野可幹外了數據成刻期前,公司能數予生足等如途稅所得額稅

南京钢铁股份有限公司 二〇一六年四月二十一日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2016-019

宁夏英力特化工股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事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 权16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。 或重大遗漏。

一、重要提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况

召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5. 主持人: 董事长宗维海 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《以下简称《公 司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《探圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的

(二)全议的出席情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份157,034,933股,占上 市公司总股份的51.8117%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份156,857,328股,占上市 公司总股份的51.7531%;通过网络投票的股东10人,代表股份177,605股,占上市公司总股份

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1.712 246股,占 上市公司总股份的0.5649%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,534,641股,占上市公 司总股份的0.5063%;通过网络投票的股东10人,代表股份177,605股,占上市公司总股份的

0.0586% 公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

= iV室宙iV表冲情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.审议通过《公司2015年度报告及报告摘要的议案》。 总表决情况:同意156,968,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9578%;反对66,200 设,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,646,046股,占出席会议中小股东所持股份的96.1337%;反 付66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股 分的0.00%。

总表决情况:同意156,952,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对66.200股, 股).占出席会议所有股东所特股份的0.0102%。 中小股东总表决情况:同意1,630,046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反

时66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权16,000股 供中,因未投票默认弃 仅16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。 3.审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》;

总表决情况:同意156,952,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对66,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%;弃权16.000股 其中,因未投票默认弃权16.000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

中小股东总表决情况:同意1,630,046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反付66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权16,000股 供中,因未投票默认弃 仅16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。 4.审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》; 总表决情况:同意156,952,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对66,200

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%; 弃权16,000股 舆中,因未投票默认弃权16.000

对66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%; 弃权16,000股 其中,因未投票默认弃

中小股东总表决情况:同意1,630,046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反

5.审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

总表决情况:同意156,926,828股,占出席会议所有股东所持股份的99.9312%;反对92,105

股.占出席会议所有股东所持股份的0.0587%; 弃权16,000股 供中, 因未投票默认弃权16,000股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。 中小股东总表决情况: 同意1,604,141股, 占出席会议中小股东所持股份的93,6864%; 反 对92,105股,占出席会议中小股东所持股份的5.3792%;弃权16,000股 其中,因未投票默认弃 权16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。

6.审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》; 总表决情况:同意156,952,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对66,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%; 弃权16,000股 供中,因未投票默认弃权16,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

中小股东总表决情况:同意1,630,046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反 对66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权16,000股 供中,因未投票默认弃权16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。 7.审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》;

总表决情况:同意1,095,405股,占出席会议所有股东所持股份的93.0197%;反对66,200股,占出席会议所有股东所持股份的5.6216%;弃权16,000股 供中,因未投票默认弃权16,000 股),占出席会议所有股东所持股份的1.3587% 中小股东总表决情况:同意1095405股,占出席会议中小股东所持股份的930197%;反对66 200股,占出席会议中小股东所持股份的5.6216%; 弃权16,000股 其中,因未投票默认弃权16,

000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3587%。 关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏明迈特科工贸有限公司审议本 8. 审议通过 关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财务报告审计机构的议

. . 点表决情况, 同音156,952,733股, 占出席全议所有股东所持股份的99,9477%; 反对66,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%; 弃权16,000股 供中,因未投票默认弃权16,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。 中小股东总表决情况:同意1.630.046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反

对66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权16,000股 其中,因未投票默认弃 权16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。 9. 审议通过 关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内部控制审计机构的议 总表决情况:同意156,952,733股,占出席会议所有股东所持股份的99,9477%;反对66,200

设,占出席会议所有股东所持股份的0.0422%; 弃权16,000股 俱中, 因未投票默认弃权16,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。 中小股东总表决情况:同意1,630,046股,占出席会议中小股东所持股份的95.1993%;反 对66,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8663%;弃权16,000股 供中,因未投票默认弃权16,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.9344%。

公司独立董事在股东大会上作了2015年年度工作述职报告。

四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:宁夏致和律师事务所

2.律师姓名:樊军东、李冬芝 3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《探圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司

1.宁夏英力特化工股份有限公司2015年年度股东大会决议; 2. 宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2015年年度股东大会的法律

章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法

宁夏英力特化工股份有限公司 二〇一六年四月二十一日 证券代码:000725

证券代码:200725

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-038

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

有效。

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 同意,公司股票自2016年4月22日开市起继续停牌,

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002555,证券简称:三七互娱)自 2016年3月24日开市起停牌、公司于2016年3月24日披露了、皖湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》公告编号:2016—032),并于2016年3月31日、2016年4月8 3、2016年4月15日分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进

机构,积极推进本次重大资产重组相关工作。公司原计划在2016年4月23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,但由于本次重大资产重组涉及非单一标的,相关方案设计的难 度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量较大,相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关 内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请并获交易所

公司将争取在2016年6月10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。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书、公司将自停牌首日起3个月内召开股东大 会审议继续停牌筹划重大资产重组方案。 公司申请延期复牌期间若终止重大资产重组,将承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。 公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间,公司及有关各方将

全力以赴推进本次重大资产重组各项工作、尽快完成相关工作。并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关 工作完成后召开会议、审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券简称:武汉凡谷 公告编号:2016-020

武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度股东大会决议公告 陈述或重大遗漏 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2.根据相关规定, 议案6.7.8.9.10.11为影响中小投资者利益的重大事项, 公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会; (2)会议主持人:公司董事长孟凡博先生; 8 网络会议召开时间:2016年4月21日 星期四)下午14:30;

6)网络投票时间:2016年4月20日-21日,其中,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21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20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意 6)召开方式,本次股东大全采取现场投票与网络投票相结合的方式 ▼ 1 本人会议的召集、公本本學學學別表示刊學育权宗相培育的方式。
⑦ 1本人会议的召集、召开符合、仲华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表38人,代表公司有 表决权的股份数为378,165,991股,占公司总股本的68,0301%,其中:通过现场投票的股东及 股东授权委托代表17人,代表公司有表决权的股份数为377,229,491股,占公司总股本的 67.8617%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表21人,代表公司有表决权的股份数为 936,500 股,占公司总股本的0.1685%。 通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表31人,代表公司有表决权的股份数为4,924,366股,占公司总股本的0.8859%,其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份数为3,987,866股,占公司总股本的 0.7174%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表21人,代表公司有表决权的股份数 为936,500股,占公司总股本的0.1685%。

为936,500股,占公司总股本的0.1685%。 公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京大成 低汉 准师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 1.审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》; 表决结果:同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

占出席会议所有股东所有股价的0.0189%。
2. 审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》:
表决结果:同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
3. 审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》;
表决结果:同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800

表决结果;同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权71,300股 使中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,
表决结果;同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃权71,300股 使中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,
表决结果;同意377.973.891股,占出席会议所有股东所持股份的099.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

证券简称:京东方A

证券简称:京东方B

与出席会议所有股东所持股份的0.0189%。 汤·黄汉河·日波·孙门成以19360876。 6、审议通过了《关于公司2015年度和阔分配的方案》; 表决结果:同意377,942,891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9410%;反对151,800

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 股,占出席会议所有股东所特股份的0.0401%;弃权71,300股(其中,因未投票默认弃权0股),

股,占出席会议所有股东所有股东阶待股份的0.0401%; 弃权71,300股 供中,因未找票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。 其中中小投资者表决结果为:同意4,701,266股,占出席会议中小投资者所持股份的95.4695%; 反对151,800股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0826%; 弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。 7. 关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生回避后,审议通过了 关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。 表决结果:同意5,339,891股,占出席会议所有股东所持股份的96.5275%; 反对120,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.825%; 秦次结果,同意5,339,891股,占出席会议所有股东所持股份的1.2889%。 其中中小投资者表决结果为:同意4,732,266股,占出席会议中小投资者表决结果为:同意4,732,266股,占出席会议中小投资者表决结果为:同意4,732,266股,占出席会议中小投资者表决结果为:同意6,170点投资者所持股份的

其中中小投资者表决结果为: 同意4,732,266股, 占出席会议中小投资者所持股份的9099%; 反对120,800股, 占出席会议中小投资者所持股份的2,4531%; 弃权71,300股 供中、因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。
8、审议通过了 俟于2016年度公司董事,高级管理人员薪酬的预案》;
表决结果:同意377,973,881股,占出席会议所有股东所持股份的99,9492%; 反对120,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%; 弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
甘由也小股资本事业结果别。同意4,732,366股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。
甘由由小股资本事业结果别。同意4,732,366股。占出度合议由小股资本系由结果价

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%; 弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。其中中小投资者表决结果为;同意4,732,266股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0990%;反对120.800股,占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。9,审议通过了 条于2016年度公司监事新酬的预案)。表决结果:同意377,973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。其中中小投资者表决结果为;同意4,732,266股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0990%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。其中中小投资者表决结果为;同意4,732,266股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0990%;反对120.800股,占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。10.审议通过了 条于聘请公司2016年度审计机构的议案);表决权限,占出席会议中小投资者所持股份的94.5531%;弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃对71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0319%;弃对71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的2.4531%;弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。11.审议通过了 条于增料独立董事的议案);表决结果。同意377,973.891股,占出席会议所有股东所持股份的99.9492%;反对120.800股,占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。11.审议通过了 条于增料独立董事的议案);表决结果,司意377,973.891股,占出席会议所有股东所持股份的9.0999%;反对120.800股,占出席会议中小投资者所持股份的9.4531%;弃权71,300股 供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的1.4479%。表决结果,与意对公司第五届董事会独立董事、公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次未会还听取了公司独立董事员本的工分之一。本次大会还听取了公司独立董事员本先生、张教力先生、李光胜先生2015年度还职报告。《律师出具的法律意见

三、律师出具的法律意见 北京大成 低汉 准师事务所律师认为,武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序,出席 会议人员的资格、召集人的资格,会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的 短之。 规定。 四、备查文件目录 4477月公电子 1、赋及风谷电子技术股份有限公司2015年度股东大会决议》; 2、能京大成 武汉 律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十二日

京东方科技集团股份有限公司 关于认购精电国际有限公司增发股份的进展公告

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 根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")发展战略,在经过充分调研和论证

公告编号:2016-032

的基础上,公司与精电国际有限公司 英文名Varitronix International Limited ,以下简称"精电 国际")于2016年2月3日签署 精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称"《人购协议》)、公司(或通过其全资子公司》以自有资金出资,通过认购精电国际 曾发股份的方式,认购超过50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实施公司车载显示事业 建成路;内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的 答》公告编号:2016-011)。

2016年4月21日,精电国际召开股东特别大会,独立股东已投票同意公司(或下属全资子公司)按《从购协议》条款以每股3.5港元的价格现金认购精电国际增发新股4亿股及相关事 项。另香港证监会执行人员已有条件授予清洗豁免,即豁免公司全面要约收购 司董事会将积极关注该交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请各位投资者注意

> 京东方科技集团股份有限公司 2016年4月21日

证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2016-030 包头东宝生物技术股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公司2016年第一季度报告已于2016年4月22日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为:http://www.eninfo.com.en

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2016-049 北京华宇软件股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告 本公司及其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、误导性限

特此公告。

北京华宇软件股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意审阅。

北京华宇软件股份有限公司

二〇一六年四月二十二日