

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋建辉、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減
营业收入(元)	326,060,260.16	369,805,380.16	-11.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,052,784.22	53,272,348.66	-81.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,205,659.87	49,976,478.99	-75.58%
经营活动产生的现金液量净额 (元)	-50,882,025.33	-92,912,279.14	45.24%
基本每股收益 (元/股)	0.0097	0.0722	-86.57%
稀释每股收益 优/股)	0.0097	0.0722	-86.57%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.33%	-1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,104,175,390.74	5,173,758,502.45	-1.34%

非经常性损益项目和金额

v len i Alen		単位:フ
项目	年初至报告期期末金額	说明
除阿公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 药有交易性金融资产, 交易性金融负债产生的公允价值安均额益, 以及处置交易性金融资产, 交易性金融负债和可供出售金融资产或特的投资收益。	-1,944,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-818,933.72	
減,所得稅影响額	-610,448.07	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		66,878 報告期	未表决权恢复的优9 	七股股方	EEST			
	θ'n	0名股东持股情况	<u>'</u>					
and to dead				15-10	的限售条件的股	质押或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	:例 持股数量		份数量	股份状态	数量	
豫四工业集团有限公司	団有法人	36.04%	372,369,629		372,369,629			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	7.63%	78,845,490		78,845,490			
王四清	境内自然人	4.33%	44,739,007		44,739,007			
上海迅邦投资有限公司	国有法人	2.86%	29,555,575		29,555,575			
江南工业集团有限公司	国有法人	2.47%	25,550,700					
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	2.43%	25,131,886		25,131,886			
喻团兵	境内自然人	1.56%	16,096,038		16,096,038			
北京市基础设施投资有限公司	围有法人	1.50%	15,465,920					
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证 券投资基金	境内非固有法人	1.49%	15,368,831					
中国北方工业公司	围有法人	0.68%	7,000,000					
	前10名无	限售条件股东持股	35前					
股东名称			持有无限售条件	股份		股份种类		
DOT-6591			数量		股份种类		数层	
江南工业集团有限公司			25,550,700 人民币普通股		25,550,			
北京市基础设施投资有限公司			15,465,920 人民币普通股		15,465,			
中国建设银行股份有限公司。富国中证军工指数分级证务	投资基金		15,368,831 人民币普		人民币普通股	人民币普通股		
中国北方工业公司			7,000,000 人民币普通股		人民币普通股	7,000,		
西安現代控制技术研究所			7,000,000 人民币普通股		人民币普通股	7,000,		
银河 低沙 高科技实业有限公司			5,830,000		人民币普通股		5,830,00	
钟相			4,756,254 人民币普通股		人民币普通股	3,642,		
苏妍霏			3,695,800 人民币普通股		3,498,74			
深圳能源集团股份有限公司	3,232,163 人民币普通股			3,232,1				
工银瑞信基金。工商银行。深圳市有色金属财务有限公司			3,21	0,000	人民币普通股		3,210,0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			兵投资管理有限: 东江南工业集团: 的第五大股东西;	青任公司 有限公司 を現代社 に与上i	一大股东豫西工业 司、第四大股东上部 司、第十大股东中 已制技术研究均为 故的其它股东之间 即2000年3月	6迅邦投资有限 日北方工业公司 中国兵器工业集 不存在关系关系	公司、第五大 和无限售条件 图公司的子	

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

1、本报告期末,货币资金余额较年初下降38.82%,主要原因为以银行存款偿还贷款及支付材料采购款;

2、本报告期末,其他应收款余额较年初增长39.03%,主要原因为垫付往来款项增加; 3、本报告期末,其他流动资产余额较年初下降50.17%,主要原因为留抵税款减少;

4、本报告期末,工程物资余额较年初下降35.45%,主要原因为工程备件款采购量减少;

5、本报告期末,其他非流动资产余额较年初增加37.44%,主要原因为预付在建工程用材料款增加; 6、本报告期末,应付票据余额较年初下降100%,主要原因为应付票据到期兑付;

7、本报告期末,预收账款余额较年初增长30.70%,主要原因为产品未到交付期; 8、本报告期末,应付职工薪酬余额较年初增长30.04%,主要原因为一季度住房公积金未结算;

9、本报告期末,应交税费余额较年初下降36.12%,主要原因为应交所得税及其他附加费用减少

10、本报告期,营业税金及附加同比下降67.22%,主要原因为应交增值税减少,按应交增值税余额计提

11、本报告期,财务费用同比下降31.07%,主要原因为贷款规模下降,利息支出减少;

12、本报告期,公允价值变动收益同比下降446.32%,主要原因为大通燃气股价下降;

13、本报告期,营业外收入同比下降99.83%,主要原因为政府补助减少;

授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人、本单位出席安徽辉隆灰资集团股份有限公司2015年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意

序号	议案	同意	反对	美
议案一	公司2015年度董事会工作报告;			
议案二	公司2015年度监事会工作报告;			
议案三	公司2015年度财务决算报告;			
议案四	公司2015年年度报告及摘要的议案;			
议案五	公司2015年度利润分配预案的议案;			
议案六	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项告;			
议案七	公司2016年度预计日常关联交易的议案;			
议案八	公司对控股子公司提供担保的议案;			
议案九	关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案;			
议案十	公司董事、监事2015年度薪酬的议案;			
议案十一	公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案;			
议案十二	关于修改《公司章程》的议案;			
议案十三	关于修订公司董事会议事规则的议案;			
议案十四	关于修订公司关联交易制度的议案;			
议案十五	关于修订公司独立董事工作制度的议案;			
议案十六	关于修订公司对外投资管理办法的议案;			
议案十七	关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案;			
议案十八	关于修订公司控股子公司管理办法的议案;			
议案十九	关于修订公司风险投资管理办法的议案;			

一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:被委托人签字: 被委托人身份证号码,

被安托人对访证亏吗: 委托日期:2016年 月 日 注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

 本授权委托书有效期限,白本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

回 执 截止2016年5月6日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_

安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度股东大会。

出席人姓名: 股东账户:

注:请拟参加股东大会的股东于2016年5月11日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-009

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议

以送达的方式发出,并于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事相议表决,受通过如下议案。 一、会议以3票同意。0票反对,0票弃权、申议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

《公司2015 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cni

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》;

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》;

公司监手条对2015年年度报告及摘要发表如下意见;经审核,监事会认为董博会编制和审核的《公司 2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

市大正应应区域,1 山公山的大时间以下时下上门间底区记载、区等日本办立设有重人边侧。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》; 监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核, 公司监事会认为:董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》,真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规 和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报

公司监事会认为董事会编制的《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交 る中央 場所中小板上市公司城市26作掲引)及相关格式指引的規定、在所有重大方面如实反映了公司截止到2015 年12月31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意。0票反对。0票存权、审议通过了《公司颁计2016年度日常关联交易的议案》; 监事会认为公司预计2016年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则、关联方按照合同规定享有 其权利、履行其义务、未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发 等以不以限门实大力,不及必应是此处义为78岁地面的时代。上户人收入勿定公司以正由于) 左音而安间及生的,并依据市场价格公平,合理地确定交易金额,不存在损害公司和全体股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 八、会议以3票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》;

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品

监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司滚动使用最高 额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期(不超过一年)的陈风除保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率。能为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相改变募集

湖南江南红箭股份有限公司

2016 第一季度报告

15、本报告期,利润总额同比下降79.79%,主要原因为产品销售价格下降; 16、本报告期,支付的各项税费同比下降61.99%,主要原因为支付增值税及所得税减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等 各项工作已基本完成,但尚有部分标的资产相关土地、房产权属有特完善。截至本报告期末,与重组相关的 资产评估报告尚未正式报国务院国资委备案。

交易各方及各中介机构将积极推进后续工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本 次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件,并按照相关法律法规的规 定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常,各项业务有

资产重组进展公告 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截

至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 ✓ 适用 □ 不适用

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

□ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

E券代码	证券简称	最初投资成 本(元)	期初持股数 量 (股)	期初持股比 例	期末持股数 量 (股)	期末持股比 例	期末账而值 (元)	报告期担益 元)	会计核算科目	股份来源
593	大道燃气	1,252,500.00	591,000	0.21%	591,000	0.21%	6,524,640.00	-1,944, 390.00	交易性金融 资产	购买
		1,252,500.00	591,000	-	591,000	-	6,524,640.00	-1,944, 390.00	-	-
会公告被1	部日期									
会公告被	第日朔 (如有)									

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接持方式	接待对象类型	週研的基本情况索引	
2016年01月13日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面材料	
2016年01月22日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面材料	
2016年01月25日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面材料	
2016年03月17日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面材料	
2016年03月25日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面材料	

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公 司章程的相关规定。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》; -、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议

案》;

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度第一季度报告全文及正文的议

。 经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2015年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和 陈述或者重大溃漏。

第三届监事会第八次会议决议。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 二〇一六年四月二十日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-012 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金和超募资金 购买理财产品的公告

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"辉隆股份" "公司")于2016年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过14,500.00万元的 闲置募集资金和超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在该额度内,资金可 漏 以滚动使用,授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下:

(一) 募集资金到位及存放情况

() 分条只亚对印及什么旧记 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A)股3, 750万股,每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元,扣除发行费用10,398.36万元后, 实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信 验(2011)综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资 金投资项目总投资为40.422万元,超嘉资金为89.804.64万元。该项嘉集资金已干2011年2月24日全部到位。 证案集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保存机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》》。 (二)募集资金使用及结余情况

截止2015年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币149,430,782.49元(含募集资金专户累计利息 收入扣除手续费后的净额28.023.654.05元),其中募集资金定期存单余额为49.506.301.85元,银行理财产品 余额为89,000,000.00元,募集资金专户余额10,924,480.64元。 二、募集资金暂时闲置的原因

(一)截止2015年12月31日,公司"信息化系统建设"项目已投资2.837.37万元,剩余募集资金624.55万 元(包括利息收入),剩余资金主要用于支付信息化系统软件升级及供应商系统运营维护服务费用,购买信

二)截止2015年12月31日,公司超嘉资金已投资77.943.40万元,剩余可使用的超嘉资金余额为14, (一) 截止2013年12月31日、公司超季房业区及77/37-007几,剩本"以医市的超季房业本积07/47, 318.53万元(包括利息收入)、除经公司第三届董事会第十二次会议审议通过向培敷公司增资7.740万元专项 用于新型肥料项目建设外、公司短期内没有成熟的投资意向,故剩余超募资金暂时处于闲置状态。 使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉 及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号,风险投资》中规定的相关品种、用于股票及其行生常品证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行, 且须提供保本承诺。 (二)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

最高额度不超过14,500.00万元人民币,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 (四)资金来源 资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

(五)实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负

责组织实施。 (六)信息披露 公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披

四、投资风险及风险控制 该银行理财产品属于低风险投资品种,公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向适时 适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

是無因力人、這个時報於2002以至10000公司的企可。 公司本次的投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品,且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详 细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险 (一)公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安

前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目正常资金周转,不影响募投项目的正常建设,不会影响公 司主营业务的正常发展。 (二)通过适度的购买保本型理财产品,能提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

证券代码:000519

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

证券简称:江南红箭

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2016-29

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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 湖南江南红箭股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议通知已于2016年4月18

目以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开。公司董事会成 员9人,实际参与表决董事9人,分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、韩赤风、郑 锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司董事会审议并表决如下:

一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

公司2016第一季度报告全文及正文于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币3亿 元,使用期限自董事会审议通过后不超过十二个月。

独立董事意见、监事会意见、独立财务顾问核查意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cn

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过《关于审议全资子公司章程修正案的议案》 同意对全资子公司中南钻石有限公司和成都银河动力有限公司章程的修订。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

湖南江南红箭股份有限公司

公告编号:2016-31

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2016-30

湖南江南红箭股份有限公司

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议通知已于2016年4月18日 以邮件和口头通知的方式向全体监事发出,会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员 5人,实际参与表决监事5人,分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核, 监事会认为, 董事会编制和审议湖南江南红箭股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币3亿 元,使用期限自董事会审议通过后不超过十二个月。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告

> 湖南江南红箭股份有限公司 2016年4月22日

关于全资子公司中南钻石有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2016-32

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。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称"公司"或"江南红箭")于2016年4月20日召开第九届董事会 第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议,审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号,募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资

金的使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此,同意公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金适时购买短

期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品。 经审议,监事会认为;在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司滚动 立中以、血平云(ハグ):在行口市代外处及个下参門外区火门建设水份来买页。正布货户的前提下,公司编 使用最高额度不超过人民币14,500,00万元的附置等集资金和超募资金用干购买规期(不超过一年)的低风 险保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相 改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律 法规及公司章程的相关规定。

(三)保荐机构意见 经核查、保管机构认为: 辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品已经董事会、监事会 审议通过, 全体独立董事发表了明确同意的独立意见, 履行了必要的法律程序; 保荐机构将持续关注公司募 集资金的使用情况, 督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序, 确保该部分募集资金的使 用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保

保荐机构对辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的计划无异议。

一)第三届董事会第十三次会议决议;

(二)第三届监事会第八次会议决议; (三)独立董事发表的独立意见;

(四)中介机构发表的核杳意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 二〇一六年四月二十日

证券代码:002556 证券简称:辉降股份 公告编号:2016-014 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上业绩 说明会的通知

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

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司") 将于2016年5月3日(星期二)15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告业绩说 明会。本次说明会将采用网络远程方式举行、投资者可登陆投资者互动平合http://irm.p5w.pet 参与本次说

、。 出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理李永东先生,董事、副总经理兼财务负责人魏翔先生,董 事、董事会秘书邓顶亮先生,独立董事杨昌辉女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-015 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2016年度预计日常关联交易的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以 下简称"辉隆股份"、"公司")结合自身实际情况,参照公司2015年度经营情况,对2016年度日常关联交易

1、购买商品或接受劳务

公允的原则达成交易协议,依据市场价确定。

关联方名称

关联方	交易内容	2015年度	2016年度	单位:亿
名称		实际发生額	预计发生额	_{定价方式}
青海盐湖工业股份有限公司	化肥	16.37	23	市场价

上述披露的与青海盐湖工业股份有限公司2015年度实际发生额与2016年度预计发生额交易金额仅限 于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易,不包含其与不能施加 重大影响的公司其他组成部分之间的交易。公司预计2016年度与该关联方进行的各项日常交易总额不超过 23亿元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额1.8亿元 二、关联方介绍和关联关系

青海盐湖工业股份有限 的控股子公司与上述关联方为股东关系,对其经营资信了解且履约情况良好 原则,体现"公平、公正、公开"的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。 . 关联交易的主要内容

司与关联方发生的上述采购商品的关联交易,其定价原则为:系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平

四、关联交易目的和对上市公司的影响 (一)公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行,与其他企业往来同等对待,遵照公正、 (二)公司与有关关联方发生的采购的关联交易价格公允,不存在损害股份公司及其股东特别是中小股

上述关联交易不会对本公司业务的独立性造成影响。 ·司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理

资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。现将有关情况公告如下:

、募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1012号)核准,江南红箭非公开发行人民币普通股 (A 股)136,715,909股,发行价格为每股人民币9.68元,募集资金总额1,323,409,999.12元,扣除发行费用后募 集资金净额1,269,988,011.39元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验资,并出具大华验字[2013] 000339号验资报告。

公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 主板上市规范运作指引》的规定,募集配套资金用于南阳大颗粒工业钻石生产线建设项目、南阳高韧性工业 钻石产品生产线建设项目等五个投资项目,实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限公司(以 下简称"江西申田"),募集资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户进行管理。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2015年4月24日,公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续 以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本, 在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意中南钻石使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币3亿元,使用期限不超过十二个月。截至2016年4月18日,上述

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司 运营成本,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司全资 子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超 过人民币3亿元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及 时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随

时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展 四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因等的说明

本次使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金,预计节约财务费用1000余万元。 导致流动资金不足的原因:随着生产能力和公司业务规模的逐步扩大,原材料和工程物资占用使公司

对流动资金的需求增加。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可进一步降低公司财务成本、提高 募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,用于包括购买生

产用原辅材料、归还到期流动资金借款等方面,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常 进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形,符合法律法规的相关规定。

五、独立董事意见 公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")使用总额不超过3亿元人民币的闲置募集 资金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月, 有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集 资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形,符合《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引(2015年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办

同意中南钻石以总额不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议 通过之日起不超

过12个月

六、监事会意见 公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")使用总额不超过3亿元人民币的闲置募集 资金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月, 有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集 资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形,符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引(2015年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办 法》等的规定。

同意中南钻石以总额不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议

七、独立财务顾问意见 经核查,独立财务顾问(主承销商)认为: 中南钻石已归还前次已到期的用于暂时补充流动资金的募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项,已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部

决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资

金管理办法》等相关规定,有利于上市公司提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,募集资 金的使用没有与募投项目的实施进度相抵触,不影响募投项目按进度实施,不存在变相改变募集资金投向

特此公告

诵讨之日起不超讨12个月。

和损害股东利益的情况,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月。 同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

1.湖南江南红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告;

2.湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议; 3.湖南江南红箭股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议; 4.关于全资子公司中南钻石有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见;

5.湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项的意见; 6.中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项的核查意见

湖南江南红箭股份有限公司

安徽辉隆农资集团股份有限公司

一〇一六年四月二十日

2016年4月22日

有关规定。我们发表以下意见:我们认为公司预计2016年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关 联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因 正常经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和全体股东利益的行 未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断,我们对上述日常关联交易 表示同意。

六、备查文件 (一)公司第三届董事会第十三次会议决议; (二)公司第三届监事会第八次会议决议;

三)公司独立董事发表的独立意见。

证券代码:002556 证券简称: 辉隆股份 公告编号: 2016-013

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于 对控股子公司提供担保的公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月20日召开第三届董事会第十三次会 、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。 ハヨナ牧界スハヨか生産組織を担保機能は発展し、大田陰々牧界スハヨエ党名誌、名知も過

5°可对控放于公司的牛度银行。 F拟对以下8家控股子公司提供 F年度股东大会之日止。具体B	担保额度共计	十26.20亿元,担保有效期自	
被担保单位名称	持股 比例	贷款 银行	2016年拟担保最高額(乙元)
安徽辉隆集团农资 连锁有限责任公司	100%		10
安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司	80%	中国农业发展银行、农业银行、	3
海南省农业生产资料集团有限公司	60%	建设银行、交通银行、中信银行、	4
安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司	51%	兴业银行、上海浦东发展银行、 合肥科技农村商业银行、徽商银	2
安徽辉隆集团新力 化工有限公司	74.25%	行、招商银行、光大银行、汇丰银 行、中国银行、民生银行、工商银 行、平安银行、杭州银行、邮储银	3
瑞美丰有限公司	100%	行、农村商业银行、南洋商业银	1
安徽辉隆农资集团 农业科技有限公司	70%	行、渤海银行、华夏银行等;	0.2

司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资

以上担保计划是公司控股子公司与相关银行(包括但不限于上述贷款银行)初步协商后制订的预案. 实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过 26.20亿元总担保额度的前提下,可根据子公司及下属孙公司(包括在担保有效期内新增的子、孙公司)与各银行的协商情况适时调整为各子公司及下属孙公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文

以上担保计划需提请公司2015年年度股东大会审议。

徽辉隆集团农 锁有限责任公 :药、化肥、农膜、农用药 1、农副产品、化工产品及 徽辉隆瑞美福 集团有限公司 41.865.36 1.984.4 南省农业生产集团有限公司 13,126. 66,883. 373.2 40.147. 839.16 2,271.2 1,838.8

本次为子、孙公司银行授信的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据子、孙公司与有关银 行与单位最终协商后签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度

上述被担保的对象均为公司的控股子、孙公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好, 担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需、公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保(农仁街电子商务有限公司除外),但公司作为上述子、孙公司的 控股股东,有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本、5年以77/15年787組入集場引起作取98組 截止2016年月19日、公司対控股子公司实际提供担保总额为12.44亿元人民币,占最近一期经审计的净 26的比例为53.97%,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。 (一)第三届董事会第十三次会议决议;

(二)第三届监事会第八次会议决议; (三)独立董事发表的独立意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十日

的。审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的

公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2