股票简称:*ST天利　股票代码:600339　公告编号:临2016-022

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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。

公司于2016年4月14日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于计提2015年度资产减值准备的议案》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定,于2015年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和减值测试,并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值情况,以及资产处置情况,计提或转销相关资产减值准备。公司2015年度计提资产减值准备情况具体如下:

单位:元

项　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额			期末账面余额
			转销	转出	合计	
坏账准备	4,692,016.21	-203,606.80				4,488,409.41
存货跌价准备	44,559,191.66	44,877,731.80	44,559,191.66		44,559,191.66	44,877,731.80
固定资产减值准备	523,844.22	538,258,381.46		317,615.55	317,615.55	538,464,610.13
合　计	49,775,052.09	582,932,506.46	44,559,191.66	317,615.55	44,876,807.21	587,830,751.34

(一)坏账准备

1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法:

在资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,连同对单项金额不重大的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,具体如下:

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	3%	10%	20%	30%	40%	100%

本报告期,公司计提坏账准备的金额为-203,606.80元,经公司评估,对坏账准备的计提符合公司的实际情况,坏账准备的计提具体明细如下:

(1)应收账款坏账准备本期计提数为-177,979.49元,应收账款坏账准备情况如下表:

单位:元

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	19,027,536.08	82.25	570,826.09	25,055,885.59	87.42	751,676.58
一年至二年	837,518.99	3.62	83,751.90	319,557.20	1.11	31,955.72
二年至三年	240,267.50	1.04	48,053.50	16,166.00	0.06	3,233.20
三年至四年	0	0	0	37,164.00	0.13	11,149.20
四年至五年	37,164.00	0.16	14,865.60	243,654.70	0.85	97,461.88
五年以上	2,989,856.32	12.93	2,989,856.32	2,989,856.32	10.43	2,989,856.32
合　计	23,132,342.89	100.00	3,707,353.41	28,662,283.81	100.00	3,885,332.90

(2)其他应收款坏账准备本期计提数为-25,627.31元,其他应收款坏账准备情况如下表:

单位:元

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,429,566.57	29.50	42,887.00	4,198,520.41	56.78	125,955.60
一年至二年	2,043,421.19	42.17	204,342.12	1,488,986.96	20.14	148,898.70
二年至三年	459,103.36	9.47	91,820.67	807,680.00	10.92	161,536.00
三年至四年	546,480.00	11.28	163,944.00	678,913.75	9.18	203,674.13
四年至五年	148,258.00	3.06	59,303.20	89,576.89	1.21	35,830.76
五年以上	218,759.01	4.52	218,759.01	130,788.12	1.77	130,788.12
合　计	4,845,588.13	100.00	781,056.00	7,394,466.13	100.00	806,683.31

(二)存货跌价准备

1、公司存货跌价准备的计提方法:在资产负债表日,公司对各类存货进行全面盘点。公司的存货按成本与可变现净值孰低计量,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

2、本期计提存货跌价准备的金额为44,877,731.8元,其中原材料计提跌价准备5,872,314.7元,自制半成品计提跌价准备18,689,684.54元,库存商品及产成品计提跌价准备20,315,732.56元。本期减少的存货跌价准备44,559,191.66元,为上年度末已计提跌价准备的原材料、自制半成品及产成品,在本期销售或自用时,同时将计提的跌价准备转销。详见下表:

单位:元

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
原材料	5,942,322.62	5,872,314.70	5,942,322.62	5,872,314.70
自制半成品	12,680,976.50	18,689,684.54	12,680,976.50	18,689,684.54
产成品	25,810,018.97	19,944,976.37	25,810,018.97	19,944,976.37
库存商品	125,873.57	370,756.19	125,873.57	370,756.19
合计	44,559,191.66	44,877,731.80	44,559,191.66	44,877,731.80

(三)固定资产减值准备

1、公司固定资产减值准备的计提方法:在资产负债表日,根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。以前期间计提的资产减值准备,只有在资产处置、出售、对外投资时,才予以转出。

2、本报告期因处置固定资产转出固定资产减值准备317,615.55元,主要是醇酮资产售后租回相应转出的减值准备;受国内产能严重过剩、产品市场价格持续低迷影响,公司己二酸生产装置资产边际贡献严重下降,己二酸产品销售毛利已连续三年亏损,短期内难以扭转亏损局面。公司聘请专业评估机构对己二酸装置进行减值测试,依据专业机构出具的评估报告,公司计提固定资产减值准备538,258,381.46元。具体明细如下:

单位:元

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物		87,999,731.54		87,999,731.54
机器设备	523,844.22	449,873,899.61	317,615.55	450,080,128.28
运输设备		48,781.38		48,781.38
其它设备		335,968.93		335,968.93
合计	523,844.22	538,258,381.46	317,615.55	538,464,610.13

二、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2015年度计提减值准备共计582,932,506.46元,其中:坏账准备-203,606.80元、存货跌价准备44,877,731.80元、固定资产减值准备计提538,258,381.46元。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提资产减值准备共计影响当期利润582,932,506.46元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司计提2015年资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求,所计提的各项减值准备是合理合法的,能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

五、监事会意见

监事会认为:公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届监事会第一次会议决议;

3、独立董事意见;

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

股票简称:*ST天利　股票代码:600339　公告编号:临2016-023

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

公司于2016年4月14日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员的执业资格和业务结构符合财务及内部控制审计工作的相关要求,较好地完成了各项审计任务,并能在公司内控、财务管理方面给予指导和帮助,促进公司有效防范风险。为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期自2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

审计报酬事项,根据审计工作量初步约定:2015年度审计费用60万元人民币,其中:财务审计费用40万元,内部控制审计费用20万元。

独立董事对该事项发表如下独立意见:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务,同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构;支付给其40万元财务审计费用和20万元内部控制审计费用按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定,是合理的。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

股票简称:*ST天利　股票代码:600339　公告编号:临2016-024

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告

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。

公司于2016年4月14日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

为满足公司生产经营和发展需要,根据2016年财务收支预算及融资方案,拟向金融机构申请总额不超过24亿(包括借新还旧)的融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务,并根据相关金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

董事会同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构,在上述融资额度内,授权董事长可以调整金融机构间的额度,并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件,授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2016年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。

独立董事对该事项发表如下独立意见:公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经营的资金需要,合法可行,公司应根据生产经营的情况及在金融机构的融资需求,并综合考虑各金融机构融资期限和利率等条件,进行比选择优。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

股票简称:*ST天利　股票代码:600339　公告编号:临2016-025

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
- 本次重大资产重组方案尚未最终确定,仍存在变动的可能

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知和材料于2016年4月18日以书面送达和传真、电邮方式发至公司全体董事。

3.本次会议于2016年4月21日以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。

5.本次议由董事长陈俊豪先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。本项议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事肖江回避表决。

(二)董事会就该重大资产重组继续停牌事项表决通过的相关具体内容如下:

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)因公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(以下简称"天利实业")正在筹划涉及公司的重大事项,公司于2016年2月22日发布了《重大事项停牌公告》(临2016-004),公司股票自2016年2月22日起停牌,由于该重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月27日发布《重大资产重组停牌公告》(临2016-005),进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

本次重组是为了提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

(3)重组框架方案介绍

a.主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为公司控股股东新疆独山子天利实业总公司。

b.交易方式

经过初步协商论证,本次重大资产重组初步方案拟采取发行股份方式购买标的资产,并发行股份募集配套资金。

c.标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为控股股东天利实业拥有的苯乙烯和石油萘业务资产。

以上重组内容仅为公司控股股东、本公司及有关各方论证的初步框架性内容,尚未最终确定,依然存在重大变动的可能,敬请投资者注意投资风险。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

自公司股票停牌以来,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展工作,截至目前工作进展情况如下:

a.公司正在进一步研究论证发行股份购买资产等重大资产重组的相关事项,由于发行股份购买资产相关审计、评估工作仍在进行中,同时方案及其涉及的相关问题需要各方进一步沟通,公司股票将继续停牌。

b.公司积极与有关各方商讨、论证本次重组相关事项,标的资产的范围、交易方案及交易细节尚需进一步论证确定。截至目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

(2)已履行的信息披露义务

因控股股东新疆独山子天利实业总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,2016年2月27日公司披露《重大资产重组停牌公告》(临2016-005号),公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(临2016-010号),公司股票自2016年3月29日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司分别于2016年3月5日,2016年3月12日,2016年3月19日,2016年3月26日,2016年4月5日,2016年4月11日、2016年4月18日披露了《重大资产重组进展公告》(临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临2016-011号、临2016-014号、临2016-021号)。

3、继续停牌的必要性和理由

鉴于本次重大资产重组交易标的规模较大,涉及相关事项较多,审计、评估及方案完善工作尚未完成,本次重组尚存在不确定性。本公司股票无法在原预计时间2016年4月29日复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免对公司股价造成重大影响,因此申请延期复牌。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前,须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序,取得相关主管部门的批复。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排,公司股票及其衍生品种预计复牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求,公司向上海证券交易所提出申请,申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

下一步公司将积极推进尽职调查和审计、评估等各项工作,积极与相关各方完成本次重组方案的确认,编制重大资产重组预案及其他相关文件,同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,确保本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,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。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案,公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

(三)由于本次重大资产重组涉及关联交易,重组的交易对方为控股股东天利实业,因此关联董事肖江先生在董事会审议该议案时回避表决。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2016-015

广联达软件股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")2015年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2016年4月21日上午9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开;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9:30-11:30,13:00-15:00;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期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

2、会议出席情况

本次会议的股东(或股东代表)共16人,代表公司有表决权股份638,797,755股,占公司股本总额的56.6115%。其中,出席现场会议的股东(或股东代表)10人,代表公司有表决权股份635,060,555股,占公司股本总额的56.2803%;通过网络投票的股东(或股东代表)6人,代表有表决权股份3,737,200股,占公司股本总额的0.3312%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(或股东代表)共计9人,代表有表决权股份87,151,722股,占公司股本总额的7.7236%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会与会股东(或股东代表)以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案,审议情况如下:

1、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数8,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

廖良汉先生作为公司独立董事代表,就2015年度工作情况向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;

表决结果为:同意股数638,788,355股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%;反对股数8,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权股数1,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

4、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》;

表决结果为:同意股数638,788,355股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数4,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

6、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

表决结果为:同意股数638,792,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意股数87,146,522股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9940%;反对股数5,200股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0060%;弃权股数0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

8、审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》;

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

9、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

本议案为特别决议,获与会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师叶军莉、赵吉奎列席本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、广联达软件股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2016-027】

金河生物科技股份有限公司关于深圳证券交易所监管关注函的回复公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月14日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了公司《2015年度利润分配预案》;董事会建议向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),利润分配总额为50,823,172.40元。同时,以资本公积转增股份每10股转增15股。并于2016年4月15日与公司《2015年年度报告》等同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露。

2016年4月18日,公司收到了深交所中小板公司管理部下发的《关于对金河生物科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2016】第70号)(以下简称"《关注函》")。根据《关注函》的要求,公司对有关事项进行了认真自查,现对相关问题回复公告如下:

一、请结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、未来发展战略等因素,补充披露公司推出上述利润分配预案的具体理由、合理性,利润分配预案与公司业绩匹配的具体理由。

(一)推出分配预案的理由

公司自成立以来主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售,是全球饲用金霉素龙头企业。近两年来公司通过收购兼并和内生发展,业务范围扩展到动物疫苗和工业污水治理环保领域。目前公司产品及服务领域包括兽用药物添加剂、动物疫苗、动物保健系列产品、玉米淀粉加工及环保科技产业。根据公司所属行业情况说明如下:

1、药物饲料添加剂业务

饲料添加剂为饲料工业的上游产品。药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的兽药混物。公司是全球饲用金霉素领域的龙头企业,技术优势、质量优势、品牌优势、成本优势显著。2014年收购美国潘菲尔德公司后,在饲用金霉素领域优势地位进一步突出。随着养殖业集约化、规模化程度的提高,养殖业用药规范程度的加强,饲用金霉素中长期市场仍有较大提升空间。

2016年,随着下游养殖行业景气度的好转,玉米、煤、电等原材料成本的下降,产品市场渗透率的提升,药物饲料添加剂品种的丰富,预计公司药物饲料添加剂业务将实现持续稳定的增长。

2、动物疫苗、兽药制剂业务

我国是一个传统的农业大国,畜牧业在农业经济中占有重要地位。由于我国畜牧业受到基本国情的限制,生产力水平不高,现代化程度低,各种疫病不断出现,对畜牧业的发展造成很大危害。从2004年到2013年,我国动保行业市场规模迅猛增长,动保产业年收入从2004年的不足100亿元增至2013年的420亿元,年复合增长率近20%。随着消费者对食品安全的重视,养殖规模化加速,养殖企业防疫意识的加强,企业对高品质疫苗、兽药的需求将快速增长,预计未来动保行业市场规模将延续快速增长势头。

2015年,公司控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购了杭州荐量兽用生物制品有限公司67%的股权,成为公司运营的第一个动物疫苗平台。公司将结合国内动物疫病的实际情况,加快推进动物疫病新型疫苗的研发和产业化。同时公司也积极谋求继续外延扩张、优质研发资源的整合,聚集优秀专家人才,丰富公司产品线,以实现该业务板块的迅速成长。

公司控股子公司内蒙古金河动物药业有限公司以兽药制剂为研发和生产重点。以金霉素升级产品为中心,为饲料企业提供药物添加剂配套体系及系统解决方案;以兽药制剂为中心,为养殖企业提供新型、安全、高效的兽药制剂产品,销售终端实现从饲料业到养殖业的延伸,经过多年努力,当前业务已进入持续增长阶段。

3、环保业务

随着经济发展,国家对环境保护的重视程度越来越高。2015年4月,国务院发布了《水污染防治行动计划》(简称"水十条")。"水十条"颁布体现了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持,为相关领域的产业和公司创造了良好的政策环境。

据统计,2014年,全国化工及制药行业工业污水排放量约35亿吨/年,按污水处理费用经验值20元/吨计算,目前化工及医药制药行业污水处理的市场空间约有700亿元。再加上现有化工及医药制药行业污水处理设施进行升级改造投资,市场空间极为广阔。

公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无害化、资源化利用的专业环保公司。为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。公司已建成日处理水量8,000-10,000吨,日处理COD 70-80吨的工业一级污水处理系统。2016年公司重点实施"走出去"战略,发挥专业治污的优势,将现有第三方治理业务模式在全国范围内快速复制推广。

4、公司未来发展战略

未来公司将打造动保业务(包括:药物饲料添加剂、动物疫苗、兽药制剂)、环保业务两大板块齐头并进的发展格局。

①在动保业务领域,公司将从单一的饲用金霉素产品制造商升级为动保综合解决方案提供商,为饲料企业、养殖户提供饲料添加剂、兽药、动物疫苗、技术咨询等一站式动保服务。

②在环保业务领域,加强研发投入,设立高标准研发平台,吸引优秀专家人才的加入,重点研究重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、工业高盐废水脱盐和中水回用等技术,保持公司在工业废水治理方面的持续领先优势地位。

公司作为药物饲料添加剂行业的龙头企业和疫苗行业、污水处理行业新进入者,凭借着稳固的行业地位和先进的技术优势、人才优势,2015年,公司实现营业收入125,046.85万元,比上年同期增长48.90%;实现营业利润12,091.95万元,同比增长44.97%;归属于上市公司股东的净利润为10,465.27万元,同比增长35.54%。

围绕未来发展战略,公司对所属行业目前的发展阶段,面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济形势对公司所属产业的影响等因素进行综合分析,确定公司2016年度的经营目标为实现营业收入165,930万元,同比增长32.69%,归属于母公司股东的净利润15,747万元,同比增长50.47%。

鉴于公司当前稳健的经营和未来良好的发展前景,为回报全体股东,与全体股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展所需资金的前提下提出上述分配预案,该预案与公司业绩增长相匹配,亦符合公司涉及行业所处的发展阶段。

(二)分配预案的合理性

公司现有总股本254,115,862股。截至2015年12月31日,公司资本公积余额501,536,707.18元,未分配利润为224,548,919.70元。公司有充足的未分配利润和资本公积金保证本预案的实施。公司此次资本公积转增股本有助于扩大公司股本规模,增强公司股票的流动性,提升公司的形象和实力,实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

同时该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

综上所述,该方案具有合理性、可行性。

二、上述利润分配预案的筹划过程,你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施,相关信息的保密情况以及是否存在信息泄漏。

上述预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,尽量缩短利润分配预案从制订草案、上会审议,直到公开披露的时间。并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司于2016年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议,就利润分配事项进行讨论,并形成一致意见。同时,根据公司内幕信息管理的相关规定对参会人员进行了登记,并于当日及时提交了利润分配预案公告,向市场披露了上述利润分配预案。公司利润分配预案的相关情况不存在信息泄露。

三、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

经公司自查,公司不存在内幕信息知情人员在2015年度利润分配方案信息披露前违规买卖公司股票的情况。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016年4月22日

1、公告基本信息

基金名称	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
基金简称	申万菱信中证500指数增强
基金主代码	002510
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年4月21日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2015】3120号
基金募集期间		自2016年3月28日至2016年4月15日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2016年4月20日
募集有效认购总户数(单位:户)		2,797
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		546,833,443.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		122,454.51
募集份额(单位:份)	有效认购份额	546,833,443.54
	利息结转的份额	122,454.51
	合计	546,955,898.05
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2016年4月21日

注:按《申万菱信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2016年4月21日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3、其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

证券代码:601968　证券简称:宝钢包装　公告编号:2016-019

上海宝钢包装股份有限公司关于越南制罐、顺化制罐股权变更至宝钢包装香港公司的公告

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。

一、概述

为进一步整合宝钢包装境外制罐公司资源,提高境外制罐公司的运行效率、提升境外业绩和增强公司整体盈利能力,公司拟将所持有的境外控股子公司越南宝钢制罐有限公司(以下简称"越南制罐")70%股权、全资子子公司越南宝钢制罐顺化有限公司(以下简称"顺化制罐")100%股权,依法变更给公司全资子公司宝钢包装香港有限公司(以下简称"宝钢包装香港")。变更后的越南制罐、顺化制罐将由宝钢包装的子公司变为全资子公司宝钢包装香港下属的子公司。

本次股权变更由董事会授权宝钢包装总经理全权负责具体的转让操作事宜。

根据公司章程的有关规定,本次股权变更事项无须提交股东大会审议。本次股权变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方简要情况

1、越南宝钢制罐有限公司

注册资本:3560万美元

公司地址:越南平阳省新加坡工业二区A拓展区15号路#2

经营范围:生产和销售铝易开盖、生产和销售铝易开盖两片易拉罐

法定代表人:曹清

股权结构:上海宝钢包装股份有限公司持有70%股权、宝钢新加坡贸易有限公司持有30%股权。

2、越南宝钢制罐(顺化)有限公司

注册资本:3372万美元

公司地址:越南承天顺化省香水市富拜工业