1,291.4

24,906.7

1,256.92

24,906.7

2,447.72

3,129.08 125,693.5

16,115.94 16,115.94 22,698.81 183,215.3

[注1]縣東營金投資项目预计效益说明 ① 新颖手工具系列产品扩能项目的承诺效益为年均净利润12.341万元,2015年度实现效益5,352.88万 该项目未达到预计效益的主要原因包括:1)产量暫未达到预计规模;2) 本年劳动力成本和能源成本的持

架上升。
② 手工具组装包装项目的承诺效益为年均净利润1.100.00万元.2015年度实现效益1.047.81万元。手工具组装包装扩建项目承诺效益为年均净利润385.00万元.2015年度实现效益8.72万元。该等项目未能达到预计效益的原因主要系本年劳动力成本和能源成本的持续上升所致。
③1LED照明工具和实用刀组装包装项目的承诺效益为年均净利润1.200.00万元.2015年度实现效益263.60万元。该项目未达到预计效益的主要原因包括.1)本项目于2015年6月开始投产,由于前期设备调试陆续投产导致产量未达到预计规能20本年劳动力成本和能源成本的持续上升所致。

集投产导致产量未达到预计规模:2)本年劳动力成本和能源成本的持续上升所致。 (注2)公司超募资金使用情况如下: 1. 2010年7月公司董事会一届十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。 同意公司使用32,000万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成,共计划出募集资金32,000万元。 2. 2010年9月公司董事会一届十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收 的Gold Tool compan,等印象公司资产的议案与同意公司使用超资查全1957美元;实施该项目—3分公司客 港巨星国际有限公司增资并收购Gold Tool compan,等四家公司资产项目已经实施,实际支出1,256.92万元,项目结余34.51万元。 3. 经公司董事会一届十六次会议和二届十四次董事会决议,同意公司使用超募资金6,000.00万元建设 手工具组装包装项目(含扩建项目)上述项目已于2013年12月会工、募集资金帐户第计支出5.563.05万元。 4. 经公司2011年第二次临时股东大会决议,同意公司使用超募资金24,906.77万元收购巨星联合控股集 团有限公司持有的浙江机叉控股股份有限公司20%的股权,该资产受让事项已经完成。 5. 经公司2012年二届九次董事会审议决议、同意公司使用部分超募资金8,000.00万元投资九堡总部 IEDI照明工具和实用刀组装包装项目。该项目2012年开始建设,募集资金账户累计支出6,534.00万元,项目已 于2015年6月完工。

6. 经公司2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分超募资金

补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金30,000万元永久补充流动资金。该项目已经实施完成,共计支

出募率贸金30,0007元。
7. 经公司2014年2月24日召开的二届二十八次董事会决议,审议通过了 铁于使用超赛资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超赛资金20,231,91万元及扣除银行手续费后的募集资金累计存款利息5,155.11万元合计25,387,02万元永久补充流动资金,主要用于与主营业务相关的业务支出。该项目已经实施完成,共计支出赛集资金25,387,02万元。
8.公司对部分已实施完毕的超募资金投资项目的募集资金账户予以销户,将结余资金45.77万元转人自

意、0票反对、0票弃权。本议案具体内答详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实实用情况的专项说明的公告》。十一申议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》;表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会规定于2016年5月20日召开2015年度股东大会审议有关事项。股东大会通知具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。十二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》,表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cni》(公司2016年第一季度报告》,表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见2016年3月26日,12年11报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cni》、《公司2016年26年 李度报告》、表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。

100.00 2010年11月

100.00 2011年9月

826.48 不适用

3,746.42 不适用

263.60 注1]

8.72 注1]

对子公司增资并的 LD TOOL COMPA

LED照明工具和实用 组装句装饰中

目实施出现募集资金结余的金额及原因

未使用的募集资金用途及去向

有资金账户,用于补充流动资金。

(上接B181版) 证券代码:002444 证券简称:巨星科技、公告编号:2016-022 杭州巨星科技股份有限公司 关于前期会计差错更正和追溯调整的

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 為。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称 公司"或 本公司"第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据 伦业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》。《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和中小企业板信息披露业务后录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定。公司对2014年中相关财务数据作出会计差错更正。具体情况如下:

二、更正事项对损务报表相关项目的影响 (一) 东海银行采用追溯重涨法周减了2013年度的净和阀,可辨认净资产公允价值也相应减少,致使公司 2014年3月将对东海银行的长期股权投资从成本法转为权益法核算时,初始投资成本大于取得投资时应享 有其可辨认净资产公允价值。公司采用追溯重述法调整、将原采确认的初始投资成本小于取得投资时应享 有其可辨认净资产公允价值产生的收益1,201.689.09元节以冲回,分别调减长期股权投资和营业外收入1,

301.689.99元。 (二) 如上所述,东海银行采用追溯重述法调减了2014年度的净利润。公司按照权益法及持股比例也作出追溯重述测整分别调减长期股权投资和投资收益20.796.172.56元。 (三) 公司上述追溯重述调整调减了2014年度的净利润,相应冲回2014年度计提的法定盈余公积2,209,

具体追溯重述调整情况如下: 1、合并资产负债表项目

报表项目	调整后	调整前	调整金额	
长期股权投资	1,164,114,603.31	1,186,212,464.96	-22,097,861.6	
资产合计	5,427,051,486.94	5,449,149,348.59	-22,097,861.	
盈余公积	194,440,749.88	196,650,536.05	-2,209,786.	
未分配利润	1,445,355,480.80	1,465,243,556.28	-19,888,075.4	
中央エロハコウナタの基入に			-22,097,861.	
归属于母公司所有者权益合计 2、合并利润表项目	3,877,091,619.41	3,899,189,481.06	,,	
2、合并利润表项目		.,, .,	单位	
2、合并利润表项目 报表项目	调整后	调整前	単位	
2、合并利润表项目		.,, .,	单位	

◆尔会叶差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则一会计政策、会计估计变更和差错更正》、公开 按证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露,的有关规定。调整后的财务数据 能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差 错更正和追溯调整。 (二)独立董事发表的独立意见 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则一会计政策、会计估计变更和差错更正及。公开发行 本外会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则一会计政策》的要求,调整后的财务数据能够更加 准确的映公司的财务状况和经营成果。申议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,没有损害公司和 全体股东的利益。同意公司的会计处理方式。 (三)监事会意见

全体股东的利益。同意公司的会计处理方式。
(三监事会意见
公司水会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则一会计政策、会计估计变更和差错更正》、公司水会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则一会计政策、会计估计变更和差错更正》、公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。审议和表决程序符合法律、法期等相关制度的要求,就整后的财务数据能够更加准确的缺公司的财务状况和经营成果没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
(四)会计师事务所意见
我们认为。巨星科技公司对上述重要前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正知中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定。

四、结论 本公司董事会认为方舟制药2015年度实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方 对其的业绩承诺水平,业绩承诺已经实现。

五、本说明的批准 本说明业经本公司第三届董事会十九次会议于2016年4月25日批准。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2016-022 江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2015年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公舍内容真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重失遗漏。 一召开会议的基本情况
1.股东大会名称。2015年度股东大会;
2.召集人人江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会;
3.公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关注律、行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》等规定;
4.现场会议时间。2016年5月20日(周五)下午14-00;网络投票时间。2016年5月19日—2016年5月20日,其中,通过深圳证券交易所互联网长进于内域外医的真体时间为2016年5月20日上午9-30至11-30,下午13-00至15-00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2016年5月19日下午15-00第间的任意时间;
5.现场会议地点。公司会议室。
6.会议召开方方式。现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、流通股股东可以在网络投票时间内通过上还系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权、投票表决时、同一股份人能选择现场投票、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。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票。以第一次投票为作。如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票。以第一次投票为作。2016年5月16日;
8.出席对象。

8.出席对象: (1)截止2016年5月16日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席。法人股东应由法定代表人来自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式详证即样中、股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事及高管人员;

(2)本公司基本、並并及同言人以 (3)公司聘请的律师等相关人员。 一、会议审议事项 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》 2、审议《公司2015年度版事会工作报告》 3、审议《公司2015年度报告及摘要》

3.申以《公司2015年度财务众前发》 4.审议《公司2015年度对海人灾算报告》 5.审议《公司2015年度利润分配预零》 6.审议《关于2016年关联交易预加计情况的议案》 7.审议《公司2015年度内部控制评价报告》 8.审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》 中部《《学校编》会公前记录

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、申以《大于疾病会订即事务所印象》 以上以案所容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过、详贝2016年4月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十 九次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度报 生》、签

本次股东大会召开期间,公司独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥将向股东大会作《独立董事2015年度

会议登记事项

三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然,股东颂持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、投权委托书和股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由安定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。(3)异地投东可以采用书面信函或传真办理登记、不接受电话登记。
2.登记时间,2016年5月19日(900—1190,1400—1600)。
3.登记中点。江苏新市经济开发区东化路1号
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参

(一)券权项目似头爬给项目CC 1、截至2015年12月31日,拟结项的嘉投项目资金使用情况(单位 项目拟投人募 集资金总额 累计投入金额 节余募集资金 (含利息) 原承诺 移动工厂 项目 2012年12月31 日 8,105.55 101.32% 114,071.10 基地建设工 8,000.00 664.24 女购撒哈拉么 司 2014年8月21 日 9,553.65 9,553.65 100.00% -527.87 125,304.36 1.694.10 112.94%

1.1收票施哈拉公司 按照目产于2014年3月顺利完成,取得了撒哈拉公司控制权,实际投资进度为100%,后续不会进一步产生投入。 2.0研究中心项目 效项目已完成预计投资,实际投资进度为112.94%。研究中心项目的完成为公司研发工作的开展提供了基础保障。后续公 线线以自有资金结构投入支持研发活动。

会企业务也呈现出较大的个4稳定性、2015年市场/扩拓初见成次、但内南物点与生产基地建设项目尚未达到预计的次查、后续公司将进一步开拓场、约定是用"按项目的效益"、后续公司本人和变更项目的基本情况。
(二)和变更项目的基本情况
公司本个规律、"橡皮粉效性沥青成套设备项目",并将剩余资金用途变更为永久性补充流动资金。
橡皮粉为改性沥青放金设备项目照计划建设等成套加工装置。公司现已建设完成金箱橡皮粉皮套加工装置。由于当前橡胶 橡皮粉为改性沥青放金运青线岛项目照计划建设等成套加工装置。公司现已建设完成金箱橡皮粉皮套加工装置。由于当前橡胶 橡皮粉为改性沥青水色布青褐域属于新型产品、目前使于应用推广防炎、大部分主或归在纤荣、凝造、各路改造等方面。运用范 租目前较为狭窄、相关部门对橡皮沥青及相关性能目前也还处于一个初步了解约过程。另外国家对本产品的相关技术指标也 尼在研究中、完整的技术标准的操作领布。即请查应外路设计使机投投资者出了连续增加两次或者从投资收益及回报场虑。 新产品大面积区用剩余种公路建设之中,还需要一个较长的培育过程。因此该项目未达到预期效益、从投资收益及回报场虑。

新产品大面與运用的整体之級 在2015年12月31日,公司北京上海、安全、大阪的省有过程。因此该项目未达到预期效益,从投资收益及回报考虑, 公司用原计划使用聚集资金。3000万元,截至2015年12月31日,公司已实际使用聚集资金。1602.09万元,规终止该赛投项目, 市采聚集资金(各种组)为13.804.95 (2万。 五、项目 节疾聚集资金(16年组)为13.804.95 (2万。 五、项目 节疾聚集资金(16年组)为13.804.95 (2万。 五、项目 节疾聚集资金(16年组)为13.804.95 (2万。 五、项目 节疾聚集资金(16年组)为13.804.95 (2万。 五、项目 节疾聚集资金(16年级),10.804.95 (2万。 10.804.95 (27.

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十四日

第:002377 证券简称: 国创高新、公告编号: 2016-23号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

、担保信心既还 制水胆创格部材料股份有限公司(以下简称"公司")拟为全寮子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称"广西 向间"西北部湾银汗申请7800万元的综合投信提供选带责任担保,担保期限为2年。 公司以水规划于公司购买国的创新市材料有限公司(以下简称"陕西国创")向中信银行西安分行申请人民币3,000万元的 信提供选带责任保证担保,担保期限为2年。

四、备查文件 1.公司第三届董事会第十四次会议决议。 2.公司第三届董事会第十一次会议决议。 3.独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见。 4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明。

杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

杭州巨星科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

)通过深交所交易系统投票的程序

以下议案1至议案9统一表决

公司2015年度监事会工作报

公司2015年度募集资金存放与使

1、投票代码:362513 2、投票简称:蓝丰投票

票系统进行投票

传 真:0516-88923712 联系地址:江苏新沂经济开发区苏化路1号 邮 编:221400

:国创高新

人。 上担保事项须经公司股东大会审议通过。 、累计担保数量及逾期担保数量

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

。 |创道路材料有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2016年1月,保荐机构西南证券股份有限公司分别与杭州银行江城支行、浙商银行杭州分行签署《募集

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (2)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,具体如下表所示;

以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系統进行投票。 (三)网络投票其他注意事项 1、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推。 2.股东仅对其中一项设实进行投票的,在计架时,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。 五.其他事项 会议联系方式 此 考.1、此年工楼

授权委托书

遊全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东 大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案。相关担保事项以正式签署的担保协议为他。以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案。相关担保事项公司司的6年月24日召开的第五届董事会第十次会议审议邀赴。该次董事会会议的召集和召开程序、出席义人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及企公司《公司意程》的有关规定。
"从后级本从是解决是公司股东公司股东公司股东公司化、上额世内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责调整机会订(成选笔签订)相关担保协议、不再另行召开董事会或股东大会。
"政程权 法本情况
1 单位全条件。"四国创道路材料有限公司(第本情况)(第本信况)(第本信息)(第本信息)(第本信息)(第二届公本任10月8日)

这起(XA/Clemer 即開後本:11000万元人民币 即那地上,统州能勒治作业型。 查客范围、研制、中产,销售效性沥青。乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料(不含需审批的项 道路石油沥青类产品的仓储和销售;承接改性沥青道路铺设;货物进出口,技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物

②广西国的道路材料有限公司为公司金资子公司,公司持有其100%散权。
②主要财务状况。
截止 2015年12 月31日,该公司总资产316.679,804.10元,总负债140,529.506.99元,净资产176,150,297.11元;2015年度实现营
人为90.655.509 中元、营业师单体092.680.29元,净利润39,331,889.17元(经中审众环会计师事务所审计)。
①基本情况。
成立日期,2005年11月33日
法定代表人,1399
注册增金本1,000万元人民币
注册地址。沿田县量之乡
经营范围,改性沥青、乳色沥青、沥青生产、销售、沥青及改性沥青相关材料的进出口业务。
②与运到的关键关系,为公司控数子公司,公司持数53%。
③主要财务状况。
截止2015年12月31日,该公司总资产65,973,988.38元,总负债484,76.757.82元,净资产17,497,230.56元;2015年度实现营业收

92-15年的身环051 截止2015年12月31日,该公司总资产65,973,988.38元,总负债48,476,757.82元,净资产17,497,230.56元;2015年度实现营业收 8,361.805.02元,营业炉崩场,482,940.72元,净利润4,620,832.14元(经中审众环会计师事务所审计))。 2.对种程保的主要内容 1.广四国创取向广西北部湾银行申请总额不超过7,800万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限为不超过2年的连带 保证担保。

7:1国训练时 张方:广西国创道路材料有限公司 人;西北部湾银行 方式,准带形在原油组保 西国创加向中信银行西安分行申请总额不超过3,000万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限为不超过2年的连 1988

客工程接受匯及運明担保稅匯 未公告披露日之司已排批的对外担保总额为54,800万元(含本次担保),占公司最近一期(2015年12月31日)经审计净资 7%、全部是为公司全货子公司,按除了公司提供的担保、公司的按股子公司无对外担保情况。公司不存在逾期担保、 的对外担保及短租保被判决股价而后承担损失的情形。

利益。
公司按照有关法律注规、(公司章程)和其他制度规定履行了必要的审议程序,担保决策程序合法。公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
因此,我们简适公司为广西国创间广西北部高银行申请为800万元的综合授信提供担保期限为2年的连带责任保证担保;
苏欧四国创间中信银行西安分行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保期限为2年的连带责任保证担保。
七、备查文件目录
1、公司第五百董中会第十次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-25号 湖北国创高新材料股份有限公司

关于举行2015年度业绩

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务,同时为提高募集资金账户的收益,协议还约定,对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储,存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式卖存,存单不得用于质押。公司与保荐机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异,并得到了有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况 1. 截至2015年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

	本公司	浙商银行杭州分行	3310010010120100528390	25,206,944.40	专户
	本公司		76708100229066	14,819,168.89	专户
Ì	浙江巨星工具有 限公司	杭州银行江城支行	76708100234235	17,734,085.86	专户
	合 计			57,760,199.15	
			区的7332210182200035971账	户已于本年销户,并将	将该账户余额9.51万
元	・結入白有答全	帐户补充流动资金.			

位次市的交际四十二级区域上117人。 位置的经济改选。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 经公司二届二十一次董事会和2012年度股东大会审议批准公司终止实施手持式高性能电动工具产品 才能项目。按原募集资金投资计划。该项目积投入资金12.978万元。截至2012年12月31日,该项目实际已累计 投入5.974.29万元。占计划投资额的46.03%,均系厂房土建投资。 塞于手持式高计工具国际市场不景气相关产品在公司的销售占比逐年下降。若继续投入募集资金建设 手持式高性能电动工具产品扩能项目、建成石可能会导致浪费及功能闲置,形成亏损。本次终止实施电动工 具项目后,公司未来如有手持式电动工具生产需要,可以通过外协形式进行从而达到为公司节约成本的目 的。

的。
 经公司董事会和股东大会决议,在终止手持式高性能电动工具产品扩能项目后,原投人的募集资金鉴于
 均用于厂房等基础建设,改由新额手工具系列产品扩能项目使用,相应增加新额手工具系列产品扩能项目的
 投资金额。原对路投入项目剩余的7,003,71万元变更为超寡资金存放。
 本公司上于2013年4月10日对终止实施手持式高性能电动工具产品扩能项目事项进行公告。本次募集
 资金投资项目变更涉及金额12,978,00万元,占募集资金总额的7.34%。
 五、募集资金使用及按窗中存在的问题
 本年度本公司募集资金使用及按窗中存在的问题
 本年度本公司募集资金使用及按窗平存在重大问题。
 附件-募集资金使用情况对照表
 杭州巨旱料转股份有限公司

				2015年	- 度					
编制单位:杭州	巨星科技	設股份有限	限公司						单位:人	民币万
享集资金总额			176,711.40		本年度投入募集资金总 額		22,698.81			
R告期内变更用途的募集资金总额				已累计投人募集资金总 額		183,215.31				
K计变更用途的募集资金总额		12,978.00								
K计变更用途的募集资金总额比例			7.34%		TOPE .					
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项 目 (含部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投人金額	截至期末 累计投入金 額 2)	截至期末 投资进度 (%) (5)= (2)/ (1)	项目达到预 定 可使用状态 日期	本年度 实现的效 益	是否达到预计效益	项目可 行性是 否大变 化
承诺投资项目	诺投资项目									
,新颖手工具系列产品 广能项目	否	43,229.00	49,203.29	2,750.94	37,316.28	75.84	2014年6月	5,352.88	注1]	否
. 手持式高性能电动工 具扩能项目	是	12,978.00						2013年4月 二十一董明 止该项目 項报告記	序会决议终 ,详见本专	是
. 技术研发检测中心建 G项目	否	5,078.00	5,078.00	702.85	4,089.56	80.53	2014年6月	无法单独 计算效益	不适用	否
承诺投资项目		61 295 00	54 291 20	2 452 70	41 405 84					

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内划"√",做出投票打 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人(签名): 受托人身份证号码:

注:1、授权委托书复印件有效; 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2016-018

监事和高级管理人员则据了会议。会议即台并和泰炔程序付台》中"子八氏共和国公司法》及公司中在电写形入%定。会议审议通过了以下议案。
—,审议通过了《2015年度总经理工作报告》,表决结果为;11票同意。0票反对、0票弃权。
2015年、公司成功兼并陕西方角制防有限公司、构建双主业的发展格局、未来前景看好,宁夏蓝丰的环保攻坚
战取得艰难胜利;公司产品结构和销售结构总体调优向好、精益管理深化执行。全年实现销售收入101,041,62万元,由于宁夏蓝丰的停产损失影响。全年净利润为-6,876,96万元。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年度财务决算报告》,表决结果为;11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年度财务决算报告》并见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本计等编卷题心聆卷在全部议。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权

独立董事干春晖、秦庆华、贾和祥和杨光亮向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015 。双尔人云上述标。 《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月26日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2015年度报告及摘要》相关章节。 《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.eninfo.com.cn 本议案尚需提交股东大会审议。 见、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》;表决结果为:11票同意。0票反对。0票弃权。 《公司2015年度报告摘要》)详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn。 《公司2015年度报告编要》;表决结果为:11票同意。0票反对。0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《公司2015年度和同分配预案》;表决结果为:11票同意。0票反对。0票弃权。 根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果。公司2015年设司净和润为273.68万元, 合并报表归属于母公司股东的净利润为-6,876.96万元。为保障公司的长远利益及可持续发展、根据公司的实际 情态环般利分配致家,董事会叔庆正公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次不同分配预案符合《公司法》、《证券出》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策。 本次不同分配预案符合《公司法》、《证券出》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策。 本次表面"据交股东大会审议。 、、审议通过了《关于2016年关联交易预计情况的议案》;表决结果为:6票同意。0票反对。0票弃权。关联董事 杨振华、梁华中、刘宇、熊坦、顺于强回避了本项议案的表决。

六、申以通过「《天十2016年天床交易预计情况的ix条》;表决结果为;6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事 務集中、聚中、刘宇、熊坦、明于强回题了本项以案的表决。 本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年关联交易预计情况的公告》。 本议案尚希腊之级 床大会审议。
七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》;表决结果为;11票同意、0票反对,0票存权。

反对。0票弃权。 《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2015年度内部控制评价报告,尚需提定股东大会审议。 八、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;表决结果为;11票同意,0票反对,0票弃

《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网www.cnin

本议案尚需提交股东大会审议。 九,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果为;11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www. fo.com.cnf)《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》;表决结果为:11票同

证券代码:002377 证券简称:国创高新

届龄,本公司总经理高涛先生、总会计师钱静女士、董事会秘书彭雅超先生、独立董事冯浩先生将出席本次说明会,在网 我没有进行沟通。 欢迎了大投资者积极参与! 特征公告。

公告编号:2016-24号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知公告

6. 出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日(星期二)。干股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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 以示。 (2)本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请前龄师? - 会议地点,谢比省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室。 - 会议建议事项 - 请议《公司2015年度董事会工作报告》; 2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;

工现场会议登记办法 1、造记时前: 2016年5月12日(上午9-300-11-30,下午14-00-17-00) 、途记时前: 2016年5月12日(上午9-300-11-30,下午14-00-17-00)

急记万式: 1自然人腹壳持本人身份证.股东账户卡,持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证.授权 和委托人证券账户卡进行登记。 2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明和证券账户卡进行登 法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证.营业执照复印件(加盖公章),授权委托书和证券账户卡进行

3)路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记(须在2016年5月12日下午17:00前送达或传真至公司)。 3.参与网络投票的具体解性流程 本水股东大龙,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为harp://whp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 具体操作液程即附件—。 3.排他却说:

、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 、联系人:周琴 2.缺多人. 海季 3.联系电话-027—87617347—6600 4.指定停莫, 027—87617400 5.通讯地址: 湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创高科实业集团办公楼五楼董事会工作部

6、邮编:430223 六、备查文件 公司第五届董事会第十次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2016-019 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 月

cninfo.com.cn的《公司2016年第一季度报告全文》及正文。

《公司2015年度初外交外配台》次等76年7年7年20年前以前978年8年2015年度报告及摘要》。 志以案尚需撥交股东大会审议。 志事会认为。公司2015年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的 清商元、不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏。 《公司2015年度报告被要》详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 《公司2015年度报告被要》,详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

亦利益的情况。 本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo cn刊登的《关于2016年关联交易预计情况的公告》。 6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查

表》。 监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

《2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

(2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

(2015年度两票反对。與异权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为、公司募集资金使用与管理合法,有效、用一物程度了信息披露义务。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。

8.以3.调同意。0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘几苏公证无业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构。
本议案具体内容详见016年4月6日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

9.以3.漂同意。0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
监事会认为、公司2016年第一季度权审设通过了《公司2016年第一季度报告》。
监事会认为、公司2016年第一季度报告金融制程序符合法律法规的规定,报告真实、客观的反映了公司一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见2016年4月26日刊意在证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cnf)《公司2016年第一季度报告金文》及正文。
以上议案1至议案的容尚需提交股东大会审议。
特此公告。

【万苏董丰生物化工股份有限公司监事会

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 二〇一六年四月二十六日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十六日

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作翻字。 (1)在投票当日,"国的股票""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)进行发票时变发方向应选择"买人"。 (3)在"零托价格"项下域报股东大会议案序号。100元代表总议案,1,00元代表议案1,200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根。 股东大会对专项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案)对应的议案号为100.申报价格为100.00元。股东 大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案)、不得设置总议案,并对议案互 行指形了以特别提示。 ↑·同形丁以符別提示。 对于驱现表决的汉案。如汉案2中有多个需表决的子汉案。2,00元代表对汉案2下全部于汉案进行表决。2,01元代表以案2中 于汉案①、2,00元代表汉案2中子汉案②、依此类推。如汉案2为选举独立董事、则2,01元代表第一位候选人。2,02元代表第二位 候选人、依此类推。

表1股东大会议案对应"委托价格"一览表 司2015年度董事会工作报告》 公司2015年度财务决算报告》: 4.00 司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 、司2015年年度报告全文及摘要》 6.00

《关于首次公开发行股票募集资金项 叶充流动资金的议案》

(5)散东对总议案进行投票,提为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股末时间一议案出理总议案与价、设重复投票时、以第一次有效投票为准、加胶东光对分议案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的分次案的表决意义动格,其他未表地的文案以应、实验的表决意见功佛;如允尔总议案投票表决

表决,则以上投票表供的分以案的表决意见为值。其他未表决的议案以忠议案的表决意见为值;如先对忠议案投票表决。 分议案投票表决,则以总议家的表决意见为值。 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为值。不得撤单。 二.通订互联购投票系统开始投票的时间为2016年5月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年5月17日(现 技术大会结束当日)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

》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"。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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

数、湖北国的高新材料股份有限公司 数主的工作, 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案 这到于。 以投票方式代为行使表决区。本人/本单位对本次会议表决事项录作具体指示的。受托人可代为行使表决区,其行使表决权的

后果均由本人/本单位承担。 (说明:诸在对汉案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同 在两个选择中打"√"视为废票处理) 、审议《公司2015年度募集资金存放与使》

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

网上说明会的公告

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十四日

参加网络技票的具体操作流程
- 通过深交所交易系统投票的程字
1. 投票代码: 34237
2. 投票商称: 国创投票
3. 投票时间: 2316年5月17日的交易时间, 即9:30—11:30, 13:30—15:30。
4. 股东可以选择以下附种方式之一通过交易系统投票;
(1) 通过证券公司支易转编队指定投票代码通过买人委托进行投票。
5. 通过证券公司支易转编队指定投票代码通过买人委托进行投票。
5. 通过证券公司支易转编队指定投票代码通过买人委托进行投票。
5. 通过证券公司支易转编队程第一位第一位,发展扩展的推作程序。
(1) 登录证券公司支易转编选择"网络投票"或"投票"功能栏目;
(1) 登录证券公司支易转编选择"网络投票"或"投票"功能栏目;
(2) 选择公司交货法从投票平面;
(3) 根据议题内容点击"同意"、"反对"或"奔权";对聚积投票议案则填写选举票数。

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日