



一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓晖、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,509,280,823.54	3,406,802,569.17	3.01
归属于上市公司股东的净资产	2,170,981,766.78	2,094,948,466.18	3.63
经营活动产生的现金流量净额	115,915,828.90	-31,470,271.70	468.33
投资活动产生的现金流量净额	409,279,043.23	14,659,536.42	2,691.90
筹资活动产生的现金流量净额	-18,417,715.97	48,272,630.81	-138.15
归属于上市公司股东的净利润	690,372,811.82	558,228,183.37	23.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,223,218.83	59,963,942.11	25.45
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	3.53	2.98	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3139	0.2503	25.41
稀释每股收益(元/股)	0.3139	0.2503	25.41

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-29,007.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,949,442.83	
对外委托理财取得的损益	9,010,177.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,838.08	
所得税收益影响额(税后)	-27,157.96	
少数股东损益	-1,627,325.07	
合计	9,169,293.98	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)		12,336			
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
周晓晖	103,002,120	42.98	0	无	境内自然人
周八斤	37,535,380	15.66	0	无	境内自然人
常州星宇投资管理有限公司	17,676,000	7.38	0	无	境内非国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	7,209,716	3.01	0	无	境内非国有法人
中国农业银行-国投国际强势地区精选混合资产管理基金	3,178,691	1.33	0	未知	其他
香港中央结算有限公司	3,076,985	1.28	0	未知	未知
南布达投资司	2,009,909	0.84	0	未知	其他
大成价值增长证券投资基金	1,990,036	0.83	0	未知	其他
中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,530,000	0.65	0	未知	其他
常州星宇车灯股份有限公司-第一期员工持股计划	1,287,531	0.54	0	无	其他

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2016-039号

山东胜利股份有限公司董事会关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到第一大股东胜利投资股份有限公司(以下简称“胜利投资”)通知，获悉胜利投资所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股权质押事项基本情况
1. 股权质押事项基本情况

质押人名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
山东胜利投资股份有限公司	是	1050	2016年4月25日	2019年4月25日	光大证券股份有限公司	7.75	用于补充流动资金
山东胜利投资股份有限公司	是	580	2016年4月26日	2019年3月26日	山东华融融资租赁有限公司	4.28	担保
合计	--	1630	--	--	--	12.03	--

2. 股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

(上接报道)

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所山东省莱芜市薛城。注册资本6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人王旭，经营范围：机电设备及备品制造与机械加工，机电设备安装维修。
35. 莱芜钢铁集团淄博福瑞隆有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜集团持有该公司84.34%的股权。住所山东省淄博市周村区，注册资本5100万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人赵修峰，经营范围：福瑞隆生产、销售、机械加工业务。
36. 鲁银投资集团股份有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制人，莱芜集团持有该公司20.31%的股权。住所山东省济南市经二路128号，注册资本4.58亿元。法定代表人孙佃民，经营范围：股权投资、经营与管理；投资于生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。
37. 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
该公司是鲁银投资集团股份有限公司控股子公司，住所莱芜市薛城区双泉路北首，注册资本3622万元。法定代表人李善明，经营范围：海泡泥、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品；上述产品的进出口业务。
38. 莱芜钢铁集团蓝田型材有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜集团持有该公司100%的股权。住所山东省莱芜市薛城。注册资本 63.14亿元。法定代表人罗晋波，经营范围：型钢、板带钢、铸钢铸件产品的生产、销售、动力供应、技术合作。
39. 莱芜钢铁集团蓝天汽车车业有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制人，莱芜集团持有该公司10%的股权。住所莱芜市钢城区昌盛路16号，注册资本1900万元。法定代表人杨文，经营范围：普通货运、货物装卸服务(不含危险品)；广告设计、制作、发布、媒体广告代理业务；汽车配件的批发零售。
40. 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制人，莱芜集团持有该公司34%的股权。住所莱芜市薛城区钢都大街东首，注册资本3200万元。法定代表人董前，经营范围：房地产开发、工业管道防腐、保温工程，塑料制品及绿色建材开发、新型型材料生产、房屋租赁、物业管理服务、室内外环境检测、家政服务、广告业务、干洗服务、太阳能安装、五金交电、家用电器销售。
41. 山东钢铁集团莱钢冷轧有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县巴扎路，注册资本2亿元。法定代表人曲乃社，经营范围：生铁、钢、钢坯的生产与销售；合金废渣、煤气综合利用；余热余能发电、机械设备的加工与制作。
42. 山东钢铁集团财务有限公司
本公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新技术开发区舜华路2000号舜华广场4号楼20层，注册资本为16亿元人民币。法定代表人陶登，经营范围：前项许可经营项目；经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的范围(对客户单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借)。
43. 山东钢铁集团国际贸易有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，成立于2014年11月，注册地址为济南市高新区经二路2000号舜华广场4号楼19层，注册资本为1亿元人民币。法定代表人闫福顺，经营范围：钢铁生产用原材料、钢铁产品及废钢产品销售、代运、仓储(不含危险化学品)和初步加工、进出口业务。
三、关联交易披露的基本原则及定价
1. 定价原则：(1)市场化原则，按不高于或不低于与第三方接受、提供同类产品的价格；(2)公平合理原则。
2. 定价依据：国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场价格的按照本招标程序公开招确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源整合，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续发展。
六、关联交易产生的利益和潜在利益，尚能履行有高度的协同性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营业绩无影响，也不会损害其他股东的利益。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第九次会议决议；
(二)独立董事的独立意见。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2016-006

山东钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。
2016年4月17日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2016年4月27日下午14:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届董事会第九次会议。会议如期召开，应到董事8名(其中包括独立董事3名)，亲自出席董事7名，分别为：陶登先生、闫福顺先生、蔡志超先生、蔡海平先生、李俊贤先生、胡志光先生、王爱国先生；独立董事3名：王毅先生、陈明先生、王毅先生。王毅先生、陈明先生、王毅先生均通过书面委托授权王爱国先生代行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陶登先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
二、2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2015年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。

常州星宇车灯股份有限公司

2016 第一季度报告
证券简称:星宇股份 证券代码:601799

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周晓晖	103,002,120	人民币普通股	103,002,120
周八斤	37,535,380	人民币普通股	37,535,380
常州星宇投资管理有限公司	17,676,000	人民币普通股	17,676,000
国投创新(北京)投资基金有限公司	7,209,716	人民币普通股	7,209,716
中国农业银行-国投国际强势地区精选混合资产管理基金	3,178,691	人民币普通股	3,178,691
香港中央结算有限公司	3,076,985	人民币普通股	3,076,985
南布达投资司	2,009,909	人民币普通股	2,009,909
大成价值增长证券投资基金	1,990,036	人民币普通股	1,990,036
中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
常州星宇车灯股份有限公司-第一期员工持股计划	1,287,531	人民币普通股	1,287,531

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明	
货币资金	879,666,555.50	309,804,272.84	137.87%	主要系本期委托贷款和银行理财本金收回所致	
预付账款	68,460,962.77	45,695,473.64	43.25%	主要系预付供应商货款增加所致	
应付利息	522,477.61	4,670,297.69	-88.81%	主要系本期委托贷款收回和银行理财利息减少所致	
其他流动资产	252,308,344.84	730,462,201.19	-65.46%	主要系本期委托贷款收回和银行理财本金收回所致	
在建工程	14,018,451.92	94,686,922.11	-85.19%	主要系“年产100万套车灯项目(吉林星宇)”转投资转入所致	
其他综合收益	436,937.36	-373,150.41	217.09%	主要系外币汇率变动所致	
利润表科目		本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
销售费用	23,607,038.36	18,109,453.45	30.36%	主要系业务规模增长,运输费用增加所致	
管理费用	57,918,100.25	41,228,307.81	40.48%	主要系本期新项目增多,研发费用增加所致	
财务费用	6,571.22	19,049.27	-65.30%	主要系本期利息收入减少所致	
资产减值损失	-3,210,678.53	2,114,574.37	-251.84%	主要系本期委托贷款收回和银行理财利息减少,坏账准备计提标准有所调整	
营业外收入	2,274,345.51	3,810,617.77	-40.32%	主要系本期收到政府补助上期减少所致	
所得税费用	15,946,977.01	11,853,127.96	34.54%	主要系本期利润增加导致所得税增加	
少数股东损益	196,188.94	381,179.02	-48.53%	主要系子公司净利润减少所致	
现金流量表科目		本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	115,915,828.90	-31,470,271.70	468.33%	主要系经营规模增长,本期收到投资活动的现金增多所致	
投资活动产生的现金流量净额	409,279,043.23	14,659,536.42	2,691.90%	主要系本期投资和委托贷款本金收回所致	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,417,715.97	48,272,630.81	-138.15%	主要系银行借款减少所致	

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2016-039号

山东胜利股份有限公司董事会关于股东股权质押的公告

山东胜利投资股份有限公司系本公司第一大股东，其将持有的本公司有限条件的流通股10,500,000股(占本公司总股本的1.19%)通过质押方式回购交易质押光大证券股份有限公司，股权质押开始日期2016年4月25日，质押期限1095天；将持有的本公司有限条件的流通股3,800,000股(占本公司总股本的0.66%)质押给山东华融融资租赁有限公司，股权质押开始日期2016年4月26日。
截至本公告日，胜利投资持有本公司股份135,533,082股，占公司总股本的15.40%，其所持有上市公司股份质押数量135,496,200股，占公司总股本的比例15.40%。
二、备查文件
1. 股权质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。
山东胜利股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日

五、关于公司2015年度利润分配的议案：
经财务部门核算，并经会计师事务所审计，2015年公司实现归属母公司的净利润为0.76亿元，加上本年度报告初未分配利润32.44亿元，期末未分配利润为33.16亿元。
公司2015年度实现了盈利，但本年末累计未分配利润仍为负数。经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
独立董事王团栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司2015年累计未分配利润仍为负数，不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
六、关于公司2015年生产经营活动的议案：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2015年固定资产投资完成情况及2016年度固定资产投资计划的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
公司董事、监事和高级管理人员的2016年度报酬方案如下：
(一)薪酬结构组成
根据公司2016年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效工资两部分，其中基本年薪是上年度基本年薪，绩效工资是依据年度经营绩效考核结果确定的。(二)董事、监事和高级管理人员报酬(含税)
董事年度报酬为：40—60万元；
独立董事年度报酬为：6.25万元/人。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度报酬为：25—45万元；
高级管理人员年度报酬为：30—50万元。
独立董事王团栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
九、关于公司日常关联交易协议执行情况及2016年日常关联交易计划的议案；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
独立董事王团栋先生、胡元木先生、王爱国先生认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，日常关联交易计划符合公司实际，交易公平合理，没有损害股东和公司利益。
公司关联董事陶登、蔡志超、蔡海平、田克宁、张俊均回避表决，由其他非关联董事表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
十、关于公司2015年度社会责任责任的议案；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、2015年度独立董事述职报告；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司2015年度环保报告的议案；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、关于续聘会计师事务所的议案；
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。审计费用按招标时确定的金额执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、2015年度独立董事述职报告；
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司原证券事务代表于家慧先生工作变动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会决议聘任王全才先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、投资者管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、关于召开2015年度股东大会的议案；
决定于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2016-007

山东钢铁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。
2016年4月15日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2016年4月27日上午11:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第五次会议。会议如期召开，应到监事3名，亲自出席监事3名，分别为：李俊贤、陈明、王毅。王毅先生、陈明先生、王毅先生均通过书面委托授权王爱国先生代行使表决权。会议还聘请了中审众环会计师事务所(普通合伙)担任本次会议的审计机构，由王爱国先生担任会议记录人，王爱国先生担任会议主持人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陶登先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2015年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2015年度关联交易协议的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2015年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司原证券事务代表于家慧先生工作变动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会决议聘任王全才先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、投资者管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于召开2015年度股东大会的议案；
决定于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

2016年3月30日，公司非公开发行A股股票的申请已经中国证监会审核通过，截至本报告出具日，公司尚未收到证监会的书面核准文件。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周晓晖	在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让所持所有的公司股份。	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周晓晖	本人以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前持有或拟以任何形式从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成相同或相似或直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、若星宇股份上市后在有效期内证券交易所上市，本人作为星宇股份的控股股东，将采取有效措施，促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内： (1)以任何形式直接或间接从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成相同或相似或直接或间接竞争关系的业务或活动； (2)以任何方式与他人(不论直接或间接)以任何形式与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后从事的主营业务构成相同或相似或直接或间接竞争关系的业务或活动。	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	周晓晖	控股股东不会占用公司资金的承诺，本人目前没有占用星宇股份的资金，并承诺将来亦不会占用星宇股份的资金。	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	周晓晖	控股股东关于社会保险、住房公积金的承诺：公司已为员工缴纳养老、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，因此公司上述五险一金承诺受到相关主管机关处罚或追究责任的风险较小，本人承诺对公司进行补偿，使其无负面影响。	否	是

3.4回顾年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人	周晓晖
日期	2016-04-29

股票简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2016-030

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
(一)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。
(二)本次会议的通知和材料于2016年4月22日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事七名，实际出席七名(其中董事高国华、独立董事雷国健、汪波、陈良华以通讯表决方式出席会议)。
(五)本次会议由公司董事长周晓晖女士主持，公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年第一季度报告》全文和正文
公司全体董事、高级管理人员对《公司2016年第一季度报告》全文和正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文和正文进行了确认。

股票代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2016-029

北京韩建河山管业股份有限公司关于签订吉林中标项目合同的公告

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。
2016年4月29日，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”或“公司”)披露了《韩建河山关于收到吉林项目中标通知书的公告》(2016-019)，公告披露：公司招标人于近日取得了中标通知书，确定公司为该项目PCCP采购一标段中标人。
2016年4月27日，公司取得了交易双方履行完盖章签字程序后的合同文本。
一、合同签订背景
1、项目名称：吉林省中部城市供水工程PCCP采购一标段
2、合同金额：388,781,968元
3、供货日期：2016年8月1日至6月30日
4、工程概况：吉林省中部城市供水工程水工程范围为长春市、四平市、辽江市及所属的11个市、县、区及沿线26个乡镇，多标段共计引水总长98亿立方米。工程包括取水口、输水总干线、长春干渠、四平干渠、辽源干渠、冯家岭分水枢纽及沿线附属工程。工程线路长263.45公里，工程等级为I等工程，总工期为6年，概算总投资101.77亿元。
吉林省中部城市引供水工程引水工程引水工程(PCCP)采购项目一标段项目位于四平市伊通满族自治县境内，主要招标内容包括：DN4000的预应力钢筒混凝土管长度20,98km，DN3000的预应力钢筒混凝土管长度29,95km。
二、合同对公司的影响
本合同的金额为人民币388,781,968元，约占公司2015年度经审计营业收入的64.03%，该项目的实施预计将对公司2016年至2019年营业收入产生积极影响。
三、重要提示
1、合同签订双方不存在关联关系；
2、合同约定的产品与公司现有主营业务一致，属于正常经营范围内的产品销售合同，公司具备履行本合同的能力；
3、合同履行的过程中，如果遇到自然灾害等不可抗力或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或延期履行。
4、原材料价格波动等市场因素的影响，存在影响该合同收益的风险；
5、公司人工成本及其他运营成本波动存在影响该合同收益的风险。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016年4月28日

股票代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2016-009

山东钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、重要提示：
●股东大会召开日期：2016年6月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月5日 14:00分
召开地点：山东钢铁集团济南钢铁分公司办公楼4楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开发行股票授权情况
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 公告编号:2016-009

山东钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2016年6月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月5日 14:00分
召开地点：山东钢铁集团济南钢铁分公司办公楼4楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开发行股票授权情况
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 公告编号:2016-009

山东钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2016年6月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月5日 14:00分
召开地点：山东钢铁集团济南钢铁分公司办公楼4楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15