349,490,831

206,130,060

七表股份

87,897,660

弋表股份

349,490,83

206,130,060

弋表股份

349,490,831

206,130,060

代表股份

中: 与会B股 小投资者 87,897,660

(5)审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案

中:与会B股I

中:与会B股

总表决情况:

总表决情况:

中:与会BE

总表决情况

总表决情况:

其中:与会B股 股东

931.700 1.025%

931,700

其中中小投资者(单独或合

表决结果: 该议案获得通过

会中小投资者 90,904,848

中: 与会B股 、投资者 87,897,660

同意(股)

司意(股)

同意(股)

349,486,831

206.130.060

(6)审议通过了聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财

同意(股)

339,899,706

196.895.588

同意(股)

78,663,188

206,129,960

87,897,560

表决结果:该议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过

206,129,960

同意(股)

90,900,748 99.996%

90,900,748 99.996%

会中小投资者 90,904,848 81,313,723 89.449%

(7)审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

会全体股东 349,490,831 349,486,731 99.999%

206,130,060

90.904.848

206,130,060

90,904,848

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

中: 与会B股 小投资者 87,897,660

90,900,848 99.996%

同意(般)

348,555,131

205,198,360 99.548%

86 965 960 98 940%

同意比例 反对

4,000

+持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况

4,000

542,400

538,400

4,000

931,700

931,700

弃权

931,700

931,700

弃权

9,048,725

8.696.072

100

100

100

100

100

0%

0%

0%

0.004%

0.155%

0.261%

538,400 0.613% 8,696,072

0.001%

0

0.004%

0

0.004%

%以上股份的股东以外的其他股东)的表决

反对比弃权

542,400 0.597% 9,048,725 9.954%

0.267%

0.452%

弃权比例

1.025%

1.060%

弃权比例

0%

0%

4.219%

弃权比例

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

100 0.000%

100 0.000%

99.732%

同意比例 反对

同意比例 反对

同意比例 反对

97.256%

95.520%

司意比例

100.00%

100.00%

349,490,831 349,486,731 99.999% 4,000 0.001%

100.00%

及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合

理,中信重机总经理助理兼销售公司总经理,中信重机副总经理,中信重工副总经理。现任中信重工董事

师。王春民先生1982年2月在洛阳矿山研究所参加工作,曾任机械研究所所长、矿研院总工程师、矿研院总长,中信重机总经理助理兼矿研院院长、中信重机副总工程师、技术部主任、中信重机副总经理。现任中信

高章法先生、王春民先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的形 东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

证券简称:中信重工 公告编号:临2016-026

中信重工机械股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

任心新先生在公司任职期间、勤勉尽责地履行董事长、董事职责、公司董事会对任心新先生为促进公司治理、稳健发展和战略转型等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

根据相关建建法规和(公司章程)参规定、公司于2016年4月20日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司董事长的议案》。本届董事会同意选举俞章法先生(简历附后)为公司董事长,任

期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满时止,同时担任公司法定代表人。公司将办理相关工商领

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內

公司董事会近日收到董事长任沁新先生的书面辞职报告,因已至法定退休年龄,任沁新先生提出辞去

交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形

公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务

2、王春民先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士,教授级高级工程

100%

98.971%

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2016-10

贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会2016年第二次临时会议

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整,沒有虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司第五届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年4月23日以书面、电子邮 牛、传真方式发出,2016年4月29日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董 事长张兆勇先生主持,应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》的规定,公司部分监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》 江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")成立于2001年8月,注册资本为8,663万元人民币,企业 生质:台港澳与境内合资企业,住所:江苏省镇江市科技新城开发区潘宗路36号,主营业务为光电转换模块及 器件、高亮度LED的研发、生产和销售。

为加快光电传输一体化产品业务发展,经审议董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技 有限责任公司,浙江商裕丰华创业投资合伙企业所持江苏奥雷光电有限公司63.83%的股权,成为江苏奥雷第一大股东。公司受让镇江奥力科技有限责任公司所持江苏奥雷2.873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的 3.16%),支付股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业所持江苏奥雷2,657.00万元 投权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后,航天电器持 有江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司持有江苏奥雷36.17%股权。

另外,董事会授权公司副董事长签署投资控股江苏奥雷光电有限公司有关的协议。 公司投资控股江苏奥雷光电有限公司的具体情况,详见2016年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券

设》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的公告》。

备查文件: 第五届董事会2016年第二次临时会议决议

贵州航天电器股份有限公司

董事会 2016年4月30日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2016-11

贵州航天电器股份有限公司 关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年4月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")召开第五届董事会 16年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》,为加快光电传输一体化产 品业务发展,董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投 会合伙企业(有限合伙)所持的江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")63.83%的股权,成为江苏奥 雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号),江苏奥 雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权 价值为17,239.37万元,每股转让价格为1.99元,公司受让镇江奥力科技有限责任公司(以下简称"镇江奥 力")所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),支付股权转让价款5,717.27万元;受 让浙江商裕丰华创业投资合伙企业(以下简称"商裕投资")所持江苏奥雷2.657.00万元股权(占江苏奥雷注 册资本的30.67%),支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后,航天电器持有江苏奥雷63.83%股 又,江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司(以下简称"中国奥雷")持有江苏奥雷36.17%股权

根据《公司章程》的有关规定,本次江苏奥雷股权收购金额在公司董事会审批权限范围内.经董事会审 义通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。收购江苏奥雷股权事项不涉及关联交易,也不构成重大资 至重组。2016年4月29日,公司与相关各方签署了《江苏奥雷光电有限公司投资协议书》

- 一、交易标的基本情况 本次股权交易标的为镇江奥力所持江苏奥雷33.16%股权,商裕投资所持江苏奥雷30.67%的股权。
- (一) 江苏奥雷基本情况
- 1.公司名称:江苏奥雷光电有限公司
- 2.成立时间:2001年8月
- 3.注册资本:8.663万元人民币
- 4.公司性质:台港澳与境内合资企业
- 5.住所:江苏省镇江市科技新城开发区潘宗路36号
- 6.经营范围:各种光电子产品以及与其应用领域相关的配套器件和设备(卫星地面接收设施除外)的研 发生产;技术服务和技术转让。
- 7.财务状况;经审计,截止2015年12月31日江苏奥雷总资产为15,885.83万元,应收账款为5,110.02万元,负 责总额为6,310.58万元,净资产为9,575.25万元,2015年1-12月实现营业收入10,018.99万元,营业利润为541.45 万元,净利润577.18万元。2015年江苏奥雷经营活动产生的现金流量净额为596.75万元。 8.股东结构:

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例	股权性质
镇江奥力科技有限责任公司	2,873	33.16%	中外合资企业投资
中国奥雷集团有限公司	3,133	36.17%	外资企业投资
浙江商裕丰华创业投资合伙企业	2,657	30.67%	合伙企业投资
合 计	8,663	100.00%	

- 9.江苏奥雷是江苏省高新技术企业。
- 10.镇江奥力、中国奥雷、商裕投资同意放弃镇江奥力、商裕投资转让江苏奥雷股权的优先认购权。
- 公司聘请具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所、银信资产评估有限公司、对江苏奥雷实施 审计评估,审计、评估基准日确定为2015年6月30日。
- 1.主要财务数据

		单位:万
项目	2015年6月30日	2014年12月31日
应收账款	4,506.51	4,713.04
总资产	15,102.79	15,342.51
负债总额	5,987.53	6,374.18
净资产	9,115.25	8,968.33
	2015年1-6月	2014年1-12月
营业收入	4,559.52	10,392.17
营业利润	132.57	474.94
净利润	120.20	688.27
经营活动产生的现金流量净额	102.77	584.65

根据银信资产评估有限公司出具的《贵州航天电器股份有限公司拟收购股权涉及的江苏奥雷光电有限 ·司股东全部权益价值评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号),评估基准日2015年6月30日江苏奥雷

- (1)采用资产基础法,江苏奥雷在评估基准日的股东全部权益价值为10,313.75万元; (2)采用收益法, 江苏奥雷在评估基准日的股东全部权益价值为17.406.04万元;
- (3)采用市场法,江苏奥雷光电有限公司在评估基准目的股东全部权益价值为26,700.00万元。

争资产账面值为9,115.25万元,在企业持续经营前提下,采用资产基础法、收益法、市场法的评估结论为:

- 依据《江苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号),以收益 得出的评估结果作为最终评估值,在评估基准日江苏奥雷股东全部权益价值为人民币17,406.04万元。
- (5)评估增值原因分析 收益法评估结论和资产基础法评估结论差异7,092.29万元,差异率为68.77%,差异原因如下:

①资产基础法评估值基于企业现有资产规模,而收益法评估值基于企业未来收益情况。江苏奥雷光电自 成立以来,以光涌信技术为基础,不断扩大通信市场,保持稳定增长的同时,开拓光通信技术的新应用。智能 道路交通,安防监控,智能电网的调度和控制都开始使用光链接,其优点除了高带宽外,还有耐高温、抗干扰、 低功耗等优点。江苏奥雷在电力行业内的应用刚刚开始,已经进入南自、南瑞、许继等大型上市公司,未来几

手的用量将快速增长;另外,江苏奥雷产品在极端环境下的特性,可以进一步延伸到航天、航空、兵器等更高 ②收益法评估值中包含了江苏奥雷产品生产、研发技术优势。江苏奥雷具有从芯片封装,到光纤器件耦 今,到高频电路调制设计的垂直集成大批量生产能力,以及相应的技术设计能力,这种有源光器件生产和技 术能力在国内仅有几家,这种集成能力使得对光器件的开发成为可能。

③收益法评估值中包含了江苏奥雷的自主研发优势。江苏奥雷为行业之先,自主开发了大量的自动化制 成和测试设备,比如自动激光器耦合等,不但节省了大量的资金,也让江苏奥雷成为光器件行业内全国甚至 世界范围内自动化程度较高的企业。 二、交易对方基本情况

寺有镇江奥力50%的股权。

(一)镇江奥力科技有限责任公司 镇江奥力成立于2001年6月11日,营业执照注册号:321100000007349,公司类型:有限责任公司(中外合

资),注册资本:50万元人民币,法定代表人:黄振春(美国国籍),住所:镇江市高新技术产业开发园区,经营 范围:光电通讯、计算机软件的开发。镇江奥力持有江苏奥雷33.16%的股权。陈岭(美国国籍)、黄振春分别 截止2015年12月31日镇江奥力总资产为6,077.47万元,净资产为50万元,2015年1-12月实现营业收入0

元,净利润-2.12万元(未经审计)。 (二)浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙) 商裕投资成立于2010年10月27日,营业执照注册号;330100000133810,企业类型;有限合伙企业,注册资

k:6,900万元,执行事务合伙人:浙江商裕投资管理有限公司(委派代表:王真),住所:杭州市上城区惠民路 66号1号楼8楼837室,经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等。商 裕投资持有江苏奥雷30.67%的股权。 商裕投资主要合伙人:浙江商裕投资管理有限公司持有商裕投资出资额为90万元;杭州华铭投资管理有

限公司持有商裕投资出资额为300万元;浙商控股集团投资有限公司持有商裕投资出资额为1,710万元;杭州 谷阳投资管理有限公司持有商裕投资出资额为300万元。

截止2015年12月31日商裕投资总资产为6,608万元,净资产为6,449万元,2015年1-12月实现营业收入0 一、净利润-72.72万元(未经审计)。 (三)中国奥雷集团有限公司(CHINA ALLRAY GROUP LIMITED)

中国奥雷成立于2008年1月30日,股本:11,700万港币,法定代表人:黄振春,住所:香港中环雪厂街2号圣 左治大厦3字楼303室,经营范围;产业投资业务。中国奥雷持有江苏奥雷36.17%的股权。黄振春持有中国奥雷 截止2015年12月31日中国奥雷总资产为3,133万元,净资产为633万元,2015年1-12月实现营业收入0元,

争利润-1.23万元(未经审计)。 镇江奥力、商裕投资、中国奥雷与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

- 三、投资协议的主要内容
- (一)合同主体
- 甲方:贵州航天电器股份有限公司 乙方:镇江奥力科技有限责任公司
- 丙方:中国奥雷集团有限公司(CHINA ALLRAY GROUP LIMITED) 丁方:浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)

的通知,将其所持有的公司部分股票质押,现将有关情况公告如下:

戊方:江苏奥雷光电有限公司

- (二)股权转让方案
- 公司受让镇江奥力所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%);受让商裕投资所 持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%)。股权转让完成后,公司成为江苏奥雷控股股 东,可合并会计报表。
- 镇江奥力、中国奥雷、商裕投资同意放弃镇江奥力、商裕投资转让江苏奥雷股权的优先认购权 本次股份转让前后,江苏奥雷股东出资、持股比例表

				平田:万九	
股东名称	股权转	让前	股权转让后		
12.水石竹	出资额	比例(%)	出资额	比例(%)	
贵州航天电器股份有限公司	-	-	5,530.00	63.83	
中国奥雷集团有限公司	3,133.00	36.17	3,133.00	36.17	
镇江奥力科技有限责任公司	2,873.00	33.16	-	-	
浙江商裕丰华创业投资合伙企业 有限合伙)	2,657.00	30.67	-	-	
合 计	8,663.00	100.00	8,663.00	100.00	

本次股权转让价格参考资产评估报告结果协商确定。江苏奥雷审计、评估基准日确定为2015年6月30日 根据银信资产评估有限公司出具的《贵州航天电器股份有限公司拟收购股权涉及的江苏奥雷光电有限 司股东全部权益价值评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号),江苏奥雷股东全部权益价值的评估值 为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元,每股转

银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号),已通过中国航天科 工集团公司备案。

(四)股份转让价款 公司受让镇江奥力、商裕投资所持江苏奥雷63.83%股权,合计支付股权转让款为10,004.70万,其中:受让 镇江奥力所持江苏奥雷33.16%股权,应支付的股权转让价款为5,717.27万元;受让商裕投资所持江苏奥雷

30.67%股权,应支付的股权转让价款为5,287.43万元。 (五)股权转让款支付方式

1.公司以开具商业银行履约保函方式向镇江奥力和商裕投资支付股权转让价款,当满足协议约定的付 款条件时,公司开具履约保函的商业银行向镇江奥力、商裕投资现金支付股权转让款。鉴于镇江奥力、中国奥 雷所持江苏奥雷全部股权被商裕投资申请办理财产保全,经协商公司同意在投资协议签署生效后,商裕投资

办理镇江奥力和中国奥雷所持江苏奥雷股权的解封手续,具体安排如下: (1)按照商务部门对中外合资企业股权变更审批的要求,镇江奥力、商裕投资和中国奥雷召开江苏奥雷

董事会并就股权转让形成有效决议,且股权转让已获得商务部门批准; (2)江苏奥雷股权转让获得商务部门批准的次日,商裕投资向上海国际仲裁中心提交镇江奥力、商裕投 资所持江苏奥雷股权解封的申请,同时公司将商业银行履约保函交给镇江奥力、商裕投资。

公司向镇江奥力、商裕投资支付股权转让款(商业银行履约保函)具体安排如下: (1)经镇江奥力、中国奥雷和商裕投资协商同意,镇江奥力应向商裕投资支付2,712.57万元补偿款,镇江 奥力、商裕投资同意上述补偿款,由公司从公司应支付给镇江奥力的股权转让款中直接支付给商裕投资。在

符合本协议付款条件后,公司将补偿款及股权转让款8,000.00万元支付给商裕投资。 (2) 根据镇江奥力与江苏奥雷签署的《还款协议》,镇江奥力应向江苏奥雷归还借款本金及利息: 404.70万元(其中借款本金1.238.16万元)。镇江奥力同意该借款及利息由公司从公司应支付给镇江奥力的股 权转让款中直接支付给江苏奥雷。在符合本协议付款条件后,公司将剩余股权转让款1,600.00万元支付给镇

2.付款条件

(1)镇江奥力将其持有江苏奥雷33.16%的股权转让给公司,商裕投资将其持有江苏奥雷30.67%的股权 转让给公司,并完成股权过户变更手续(以江苏奥雷注册登记地工商行政管理部门完成股东变更登记为

(2)中国奥雷特有江苏奥雷36.17%的股权经江苏奥雷董事会通过,并办理完成工商行政管理部门股权

质押登记手续(以取得江苏奧雷注册登记地工商行政管理部下质押登记证明为准)。 3.公司在取得江苏奧雷63.83%般权,且办理完成中国奧雷所持江苏奧雷股权质押手续(以江苏奧雷注册 登记地工商行政管理部门完成股权变更登记、股权质押登记为准)的当日,由公司开立履约保函的商业银行 根据投资协议约定向商裕投资的银行账户一次性按照协议约定代扣相关款项后,剩余股权转让款1,600万元 向镇江奥力一次性支付。支付股权转让款8,000万元(含镇江奥力应向商裕投资支付的补偿款2,712.57万元): 4.公司开具给镇江奥力、商裕投资的商业银行履约保函有效期为90个自然日。如履约保函约定的失效日 到期,但协议约定的镇江奥力、商裕投资股权过户手续未能办理完成时,公司开具给镇江奥力、商裕投资的商业银行履约保函自动失效、镇江奥力、商裕投资应将商业银行履约保函返还给公司。

5.经公司同意延长办理股权过户期限,按照下列方式支付股权转让款: (1)公司在镇江奥力和商裕投资股权过户手续办理完成、中国奥雷股权质押手续办理完成(股权过户 质押手续以江苏奥雷注册登记地工商行政管理部门完成股权变更登记、股权质押登记为准)后5个工作日内 向商裕投资的银行账户一次性现金支付补偿款及股权转让款8,000万元(含镇江奥力应向商裕投资支付的补

偿款2,712.57万元); (2)公司在镇江奥力和商裕投资股权过户手续办理完成、且中国奥雷股权质押手续办理完成(股权过 户、质押手续以江苏奥雷注册登记地工商行政管理部门完成股权变更登记、股权质押登记为准)后5个工作目 内,按协议约定代扣相关款项后,剩余股权转让款1,600万元向镇江奥力的银行账户一次性现金支付。

镇江奥力、中国奥雷、商裕投资、江苏奥雷承诺在投资协议签署后60个自然日内完成股权变更及质押登 记手续(含商务部门、工商管理部门,以江苏奥雷注册登记地工商行政管理部门完成股权变更登记、股权质

1.为确保江苏奥雷尽力实现和完成最佳的经营业绩,中国奥雷承诺江苏奥雷2015年实现的净利润不低 F580万元;未来三年江苏奥雷业绩目标为:2016年实现的净利润不低于900万元;2017年实现的净利润不低 于1,300万元;2018年实现的净利润不低于1,800万元。2015-2018会计年度期间,如各年度江苏奥雷经审计的 累计净利润未达到上述目标时,中国奥雷承诺以其持有江苏奥雷的股份和现金对公司进行业绩补偿。注: 2015-2018会计年度江苏奥雷净利润为经审计的扣除非经常性损益的净利润。

业绩补偿总金额计算公式如下: 业绩补偿总金额=江苏奥雷股权转让总交易金额×(1-四个会计年度实际完成的净利润总额/四个会

计年度应完成的目标净利润总额) 当补偿义务发生时,中国奥雷应当首先以其持有的江苏奥雷股份进行股份补偿,履行股份补偿义务后仍 不足弥补业绩补偿金额的,中国奥雷应当就差额部分以现金方式向公司进行补偿,具体股份、现金补偿计算

(1)股份补偿计算公式 中国奥雷应补偿股份数=业绩补偿总金额÷(江苏奥雷每股转让价格×四个会计年度实际完成的净利

润总额/四个会计年度应完成的目标净利润总额) (2) 砌全补偿计管公式 中国學雷应补偿现金=业绩补偿总金额--「中国學雷持有的江苏學雷股份总数×(江苏學雷每股转)

价格×四个会计年度实际完成的净利润总额/四个会计年度应完成的目标净利润总额) 2.中国奥雷承诺以其持有江苏奥雷36.17%的股权为上述承诺的业绩补偿事项提供质押扣保

(八)管理层任职限制 1.协议各方同意, 陈岭、史智青等江苏奥雷管理层人员在2020年度审计报告出具之前不得从江苏奥雷离 职(公司或江苏奥雷董事会提出解除劳动合同的除外),且不得在与江苏奥雷经营或拟经营相同或相似业务 的其他企业兼职;

2.中国奥雷同意,如江苏奥雷上述管理层人员违反协议的约定,中国奥雷将向江苏奥雷赔偿相当于5倍 违约管理层人员年薪的金额。

(九)不竞争约定 为保障公司的利益,中国奥雷承诺:投资协议生效后的5年内,不以任何方式直接或间接地设立、从事或 投资于(且不以任何方式直接或间接地帮助或协助任何其他方设立、从事或投资于)任何与江苏奥雷的主营 业务相同或类似的业务。若发生此种行为,中国奥雷应按实际发生交易获利金额的10倍或按江苏奥雷核算

自评估基准日(2015年6月30日)至本次股权转让变更登记完成之日(江苏奥雷注册登记地工商行政管

理部门完成变更登记日)期间为过渡期间,协议各方同意,过渡期间产生的经营收益,由公司、中国奥雷按照 持有江苏奥雷的股权比例共同享有。 (十一)其他约定 为避免由公司承担本次股份转让前,江苏奥雷未在审计评估报告中披露的可能遗留的一切法律和财务

风险(包括但不限于应收账款呆坏账损失、存货损失等资产不实的情况;或有负债、担保抵押损失、未决诉讼 或仲裁等少计、未计负债的情况),中国奥雷同意对汀苏奥雷本次股权变更前产生的或潜在的可能对后续经 营造成影响的法律风险和财务风险承担无限连带责任。

(十二)协议的生效条件 公司就投资江苏奥雷事宜已经履行了内部决策程序;公司实际控股股东中国航天科工集团公司批准本 次交易,本次交易涉及江苏奥雷评估报告在中国航天科工集团公司办理完毕评估备案手续。 注:目前公司已取得中国航天科工集团同意本次交易的批复文件、资产评估备案表。

四、其他说明

2011年商裕投资人股江苏奥雷时,与江苏奥雷原股东镇江奥力、中国奥雷签署《股权转让协议》,约定了 业绩对赌条款。由于江苏奥雷在约定期限内未能实现业绩增长目标,2015年1月商裕投资对镇江奥力、中国奥 雷所持江苏奥雷全部股权采取了财产保全措施。

为有效控制股权交易资金风险,保障公司合法权益,经与江苏奥雷股东各方协商达成一致,公司使用商 业银行履约保函支付股权收购款,当满足《投资协议》约定的付款条件时,公司方向商裕投资、镇江奥力现金 支付股权转让款,具体股权交易付款条件如下:(1)商裕投资办理完成镇江奥力、中国奥雷所持江苏奥雷全 部股权解封手续;(2)公司取得江苏奥雷63.83%股权,且中国奥雷所持江苏奥雷全部股权质押给公司。通过 上述措施公司股权交易资金风险得到有效管控。 五、股权收购的资金来源

公司收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权,全部使用自有资金。 六,独立董事意见

公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷,就航天电器投资控股江苏奥雷光电有限公司事项发表独立董事

1.江苏奥雷光电有限公司拥有光电转换模块的核心技术、关键工艺、核心人才,公司投资控股江苏奥雷

光电有限公司可实现战略协同、技术互补,优化产品结构,进一步拓展产品链。 2.公司收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权,依据《贵州航天电器股份有限公司拟收购股权涉及的江 苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值评估报告书》(银信评报字[2015]第1075号)确定股份转让价格,

易价格公允,同时公司采用履约保函方式支付股权转让款,有效管控股权交易资金风险,公司及中小股东利 3.公司投资控股江苏奥雷光电有限公司事项的审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定 同意公司投资控股江苏奥雷光电有限公司。

七、投资控股江苏奥雷的目的和对公司的影响 江苏奥雷光电有限公司拥有光模块、光通讯器件核心技术团队,全面掌握了光模块设计、封装、耦合、核 块集成的核心技术和关键工艺。江苏奥雷主导产品光模块、光通讯器件与航天电器业务有较强的互补性,借 助江苏奥雷的技术资源,公司可以快速掌握光电传输一体化产品核心技术,优化产品结构,进一步提高市场

公司投资控股江苏奥雷采用履约保函方式支付股权转让款,有效控制了股权交易资金风险。江苏奥雷服 权并购完成后,公司将快速实现产业链、产品配套应用领域的延伸,并成为航天电器新的经济增长点。

1.贵州航天电器股份有限公司第五届董事会2016年第二次临时会议决议 2.投资协议

特此公告

贵州航天电器股份有限公司

2016年4月30日

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漏。 大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生

-、股东股份被质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况							
股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	质押股数	质押开始 日期	质押到期日期	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
朱晔	是	1,165万股	2016年4月 27日	支付全部回购 价款之日起10 个工作日内	民生加银 资产管理 有限公司	24.98%	融资
合计		1,165万股				24.98%	

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,朱晔持有公司股份46,644,273股(占公司总股本的15.97%,其中无限售条件流通股为173 股),本次股权质押后朱晔累计质押股份数为43.550.100股,占公司总股本14.91%,占其持有的公司股份总数

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-021

鲁泰纺织股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况

1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2016年4月29日(星期五)上午9:30时

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投 系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15:00,结束时间为2016年4月29日下午15:00。

2.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5主持人:董事长刘子斌先生 6会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有 法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

总表决情况:

€中:与会B股中 投资者

总表决情况:

股东及股东代理人34人、代表股份34.949.0831万股,占本公司有表决权股份总数的36.57%。其中,B股 投东及股东代理人10人、代表股份20,613.006万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。

2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人23人、代表股份34.840.489万股,占公司有表决权股份总数95.575.8496万股的 36.45%。其中,B股股东及股东代理人9人、代表股份20,612.996万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的

3、网络投票的情况 通过网络投票的股东11人,代表股份1,085,941股,占上市公司总股份的0.11%。其中,B股股东通过网

各投票的1人,代表股份数0.01万股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 审议通过了董事会2015年年度工作报告的议案

90,904,848 89,969,148 98.971%

86,965,960 98.940%

同意(股) 同意比例 反对 弋表股份 99.732% 0.267% 其中:与会B股形 206,130,060 205,198,360 99.548% 0% 931,700 0.452% 其中中小投资者(单独或合计特有上市公 弋表股份 同意(股) 同意比例 反对 弃权比例

4,000

0.004%

0%

931,700

1.060%

表决结果: 该议案获得通过 (2)审议通过了监事会2015年度工作报告的议案

87,897,660

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对	反对比 例	弃权	弃 权 比 例
会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%
中:与会B股股	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%

弋表股份 同意(股) 同意比例 反对 90.904.848 89.969.148 98.971% 4.000 0.004%

其中:与会B股中 小投资者	87,897,660	86,965,960	98.940%	0	0%	931,700	1.060%
表决结果:该证 (3)审议通过 总表决情况:							
	化主职心	同音(四)	同音小伽	E-7-1	反对比		弃权比

与会全体股东	349,490,831	348,555,131	99.732%	4,000	0.001%	931,700	0.267%	
其中:与会B股股 东	206,130,060	205,198,360	99.548%	0	0%	931,700	0.452%	
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:								
	代表股份	同意(股)	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	
与会中小投资者	90,904,848	89,969,148	98.971%	4,000	0.004%	931,700	1.025%	

86,965,960 98.940%

表决结果: 该议案获得通过 (4)审议通过了公司2015年度财务决算报告的议案 总表决情况:

87,897,660

证券代码:601608

中: 与会B股 小投资者 87,897,660 表决结果:该议案获得通过 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格

0

4,000

六、备查文件 . 2015年年度股东大会决议。

2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一六年四月三十日

中信重工机械股份有限公司

2016年4月30日

中信重工机械股份有限公司

证券简称:中信重工 公告编号:临2016-025

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。 中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2016年4月19日 以传真和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2016年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 至沁新先生召集和主持,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议的通知、召集、召开及表 央程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定,所

、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》 《中信重工关于变更公司董事长的公告》(编号:临2016-026)登载于2016年4月30日上海证券交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会提名并审核,同意聘任王春民先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次

董事会决议之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司幸程》等有关规定、经本届公司董事会推荐、董事会提名委员会审核、同意提名 春民先生(简历附后)为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 届董事会任期届满时止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对上述议案二、三发表了同意的独立意见,详见登载于2016年4月30日上海证券交易所

站(www.sse.com.cn)的《中信重工独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 上述议案三尚须提交公司股东大会审议批准。 1、《中信重工第三届董事会第十七次会议决议》

做决议合法有效。与会董事经过认真审议,一致通过如下决议:

1, 俞章法先生, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 工程硕士, 教授级高级工程师。

中信重工机械股份有限公司

董事会 2016年4月30日

简 历 俞章法先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师。俞 章法先生1989年8月在洛阳矿山机器厂参加工作、曾任销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理 中信重机总经理助理兼销售公司总经理,中信重机副总经理、中信重工副总经理。现任中信重工董事、总经

俞章法先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董 事.监事、高级管理人员间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的怨戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2016026 山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理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。 、股东大会审议通过分配方案等情况

1、山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年年度权益分派方案已获 2016年4月26日召开的公司2015年度股东大会审议通过,公司2015年度股东大会决议公告刊登于2016年4

27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司本次实施的利润分配方案,与2015年度股东大会审议的议案一致。 2、公司本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

3、本公司目前不存在回购账户。 二、权益分派方案 本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本312,000,000股为基数,向全体股东每10股派 0000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基

非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。 【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每

金每10股派1.800000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征

欠,先按每10股派2.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有

10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的, 三、股权登记日与除权除息日

||分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月10日通过股东托管证券公司

本次分派对象为;截止2016年5月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

股东账号 08****398 00*****758 01*****715 01*****958 01*****275 01*****531 01*****016 01*****012 01*****748 袭吉祥

在权益分派业务申请期间(申请日:2016年4月28日至登记日:2016年5月9日),如因自派股东证券账 内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行

3、本次现金分红总额为人民币62,400,000元(含税),资本公积金转增股本总额为0股,送红股0股。 六、咨询机构

咨询机构:山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部 咨询地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发;

咨询联系人: 方树鹏 陈超

咨询电话:0531-83250020

传真电话:0531-83250085 特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2016年4月29日

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-038

本次权益分派股权登记日为:2016年5月9日,除权除息日为:2016年5月10日。

创维数字股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简 『"中国证监会")发出的证监许可(2016)929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公 司发行股份购买资产的批复》,现将批复内容公告如下:

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漏。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得:(1) 创维液晶科技有限公司对上市公 司进行战略投资取得商务部的原则性批复;(2)标的公司所在地的外资主管部门有关标的公司股权变动 的批准。上市公司将在前述批准取得后根据中国证监会批复的相关要求办理本次发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易事项有关的后续实施事项,并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内 办理相关手续,及时履行有关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

创维数字股份有限公司董事会

2016年4月29日

四、权益分派对象

一、核准你公司向创维液晶科技有限公司发行35,747,727股股份购买相关资产 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

的93.37%。 二、备杳文件

大连天神娱乐股份有限公司

关于实际控制人、控股股东股权质押的公告

大连天神娱乐股份有限公司