证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2016-038

茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告

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漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月28日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年5月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年5月4日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2016-039

茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第1次临时会议决议公告

本公司及监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漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月28日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年5月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席肖明女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2016年5月4日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2016-040

茂硕电源科技股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知

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漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的发布了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》,公司定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。

2016年5月4日,公司召开第三届董事会2016年第1次临时会议,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2016年5月4日,公司董事会收到公司实际控制人顾永德先生《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在公司2015年度股东大会上增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。截至本公告发布日,顾永德先生直接持有公司股份84,047,547股,通过其自然人独资企业深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份11,639,653股,共持有公司股份95,687,200股,占公司目前总股本的34.50%。顾永德先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

除增加上述议案外,公司2015年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将2015年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2016年5月10日

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月16日下午14:30

(2)网络投票时间:

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5月16日9:30—11:30和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5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)、网络投票: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)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2016年5月10日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

(2)审议《2015年度董事会工作报告》;

(3)审议《2015年度监事会工作报告》;

(4)审议《2015年度财务决算报告》;

(5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;

(7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;

(8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

(9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

(10)审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》;

(11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;

(12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;

(13)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、单独计票提示:

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

3、特别决议提示:

议案10—13为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。

4、议案披露情况:

上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月25日和2016年5月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》和《第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告》的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2016年5月11日至5月12日8:30-11:30,13:30-17:00

2、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2016年5月12日17:00 前到达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518108　传真:0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人:洪叶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:ye.hong@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2016年第1次定期会议决议》;

2、《第三届董事会2016年第1次临时会议决议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年5月4日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362660。

2.投票简称:“茂硕投票”。

3.投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目:

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“茂硕投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)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。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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月修订)》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投票。

附件2.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表示指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:____年____月____日

证券代码:002649　证券简称:博彦科技　公告编号:2016-025

博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十六次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)于2016年4月29日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十六次临时会议的通知。

2016年5月4日,博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十六次临时会议在公司会议室以现场方式召开。应参会7人,实际参会7人。全体董事出席了现场会议。监事石伟泽、潘毅、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

公告详情请见2016年5月5日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。

二、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司博彦科技(上海)有限公司和北京博彦投资管理有限公司共同出资设立合伙企业的议案》。

公告详情请见2016年5月5日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。

董事会授权总经理办理上述相关事项,并及时向董事会汇报事项进展。

特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年5月4日

证券代码:002649　证券简称:博彦科技　公告编号:2016-026

博彦科技股份有限公司关于对外投资的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司博彦科技(上海)有限公司和北京博彦投资管理有限公司共同出资设立合伙企业的议案》,现将对外投资的情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)公司拟以自有资金1,500万元人民币投资设立全资子公司——博彦科技(承德)有限公司(以工商登记核准的名称为准,以下简称“博彦承德”),公司占注册资本的100%。博彦承德主要从事数据处理服务、技术咨询和技术服务、信息技术培训等业务。

(二)公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司(以下简称“博彦上海”)和北京博彦投资管理有限公司(以下简称“博彦投资”)拟共同出资825万元人民币设立合伙企业——承德浩云瀚海科技中心(有限合伙)(以工商登记核准的名称为准,以下简称“浩云瀚海”),其中,博彦投资出资41.25万元、博彦上海出资783.75万元。浩云瀚海主要从事计算机技术研究,网络技术研究,数据处理和存储服务,信息技术咨询服务等业务。

上述投资项目公司均以自有资金出资,且项目各方的股东与公司均不存在关联关系,上述交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

(一)博彦承德的基本情况

1、公司名称:博彦科技(承德)有限公司

2、注册地址:河北省承德市高新区

3、注册资金:人民币1,500万元

4、股东情况:博彦科技股份有限公司持股比例为100%

5、出资方式:自有资金

6、公司类型:有限责任公司

7、法定代表人:马强

8、经营范围:信息技术开发、服务;计算机及设备软件的开发、设计、制作、测试、销售;提供技术咨询和技术服务;计算机系统集成的设计、安装、调试、维护;从事数据处理服务;企业管理咨询;信息技术培训;从事货物及技术的进出口业务。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

(二)浩云瀚海的基本情况

1、公司名称:承德浩云瀚海科技中心(有限合伙)

2、注册地址:河北省承德市高新区

3、注册资金:人民币825万元

4、公司类型:有限合伙

5、投资主体介绍

(1)博彦投资的基本情况

公司名称:北京博彦投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼6层E-600

法定代表人:王斌

注册资本:6800万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资管理;资产管理;技术开发、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;应用软件服务、基础软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容方可开展经营活动)

股东情况:博彦投资为公司全资子公司,公司持有其100%股份。

(2)博彦上海的基本情况

公司名称:博彦科技(上海)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张衡路500弄1号楼301、302、303室

法定代表人:马强

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:信息技术开发,计算机软件的开发、设计、制作、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务,计算机系统集成的设计、安装、调试、维护,以服务外包方式从事数据处理服务,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:博彦上海为公司全资子公司,公司持有其100%股份。

三、投资协议的主要内容

(一)公司投资设立全资子公司博彦承德,不需要签订投资协议。

(二)公司全资子公司博彦上海和博彦投资共同设立浩云瀚海合伙企业的合伙协议主要内容如下:

1、有限合伙企业的名称:承德浩云瀚海科技中心(有限合伙)(以工商登记核准的名称为准)。

2、合伙人:北京博彦投资管理有限公司、博彦科技(上海)有限公司

3、普通合伙人:博彦投资

4、有限合伙人:博彦上海

5、有限合伙企业的经营场所:河北省承德市高新区

6、有限合伙企业的经营范围:计算机技术研究,网络技术研究,数据处理和存储服务,信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)

7、有限合伙企业的经营期限:有限合伙企业自营业执照签发之日起成立,经营期限为营业执照签发之日起10年。

8、合伙事务执行:合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

9、出资金额、方式、期限

浩云瀚海的总出资额为人民币825万元。

出资人类别	出资人名称	出资金额(单位:万元)
普通合伙人	博彦投资	41.25
有限合伙人	博彦上海	783.75
总额		825

其中,普通合伙人以现金方式缴纳出资,于签署本协议后的3年内缴纳其认缴的出资额;有限合伙人以现金方式缴纳出资,于签署本协议后的3年内缴纳其认缴的出资额。

10、利润分配方式:有限合伙企业存续期间,有限合伙企业的利润由全体合伙人按照出资比例分配。

11、亏损分担与债务承担方式

(1)有限合伙企业存续期间,产生的亏损或本金亏损由全体合伙人按照出资比例分担;

(2)有限合伙企业存续期间产生的债务,应先以有限合伙企业的全部财产进行清偿;不能清偿到期债务的,由全体合伙人按照出资比例分担。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为贯彻落实京津冀协同发展重大国家战略,河北省与北京市于2014年签订了《共同推进中关村与河北科技园区合作协议》,其中重点提出打造以“中关村数据研发——承德、张家口数据存储——天津数据装备制造”为主线的“京津冀大数据走廊”。承德作为其中重要的区域,鼓励并扶持企业落户。

在此背景下公司决定出资设立全资子公司博彦承德,主要是为了进一步完善公司在“京津冀”地区布局,加快该地区业务发展速度。公司设立浩云瀚海主要目的是满足公司经营管理的需要,更好地培育和发展公司大数据业务。

2、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资可能存在宏观经济及行业环境变化、经营管理、人力资源等风险,公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制等方式提升企业治理水平,将公司的规章制度落实到各级子公司,促其稳定、快速的发展。

上述2家公司成立后都将纳入公司合并报表范围, 短期内不会对公司财务状况和经营指标产生重大影响,长期看将有助于完善公司业务的区域布局、加快公司在大数据业务方面发展的步伐,为公司发展奠定良好的基础。

特此公告。

博彦科技股份有限公司
董事会
2016年5月4日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2016-04!

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2015年年报问询函的回复说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所中小板公司管理部:

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日收到贵部出具的《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第71号)(以下简称“问询函”),公司对问询函中提出的关注事项回复说明如下:

一、根据披露,年报分季度主要财务指标中显示,你公司各个季度归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)分别为855.74万元、926.87万元、278.68万元、-131.26万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为(以下简称“扣非后净利润”)779.78万元、835.05万元、129.05万元、-548.79万元。请详细说明你公司第三、四季度净利润与扣非后净利润下降的原因。

回复说明:

2015年各季度利润表数据情况如下:

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	198,724,267.49	235,728,737.14	227,035,161.29	231,012,453.10
营业成本	144,222,210.34	170,659,045.70	170,907,891.02	162,850,760.36
营业税金及附加	877,326.67	1,325,839.02	1,170,632.36	1,606,073.28
销售费用	9,288,352.98	10,981,948.27	10,997,087.65	18,047,414.77
管理费用	29,864,873.36	33,555,563.32	36,325,457.42	35,597,284.90
财务费用	3,240,552.22	1,950,377.57	1,380,120.26	2,202,759.09
资产减值损失	2,103,310.71	5,399,516.07	1,678,171.00	20,169,035.37
投资收益	907,705.27	1,246,229.52	1,818,404.01	1,459,643.24
营业外收入	1,161,362.61	-3,261.52	1,939,364.00	4,771,449.13
营业外支出	478,366.06	415,807.37	437,783.95	369,887.86
所得税费用	765,197.79	1,701,842.84	1,330,222.31	-3,678,559.50
净利润	9,953,145.24	10,981,764.98	6,565,563.33	78,889.34
归属于母公司所有者的净利润	8,557,377.14	9,268,679.36	2,786,791.04	-1,312,624.16
少数股东损益	1,395,768.10	1,713,085.62	3,778,772.29	1,391,513.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,797,790.41	8,350,549.86	1,290,498.51	-5,487,920.94

第三、四季度净利润与扣非后净利润下降的原因:

第三季度净利润与扣非后净利润下降主要系销售规模下降、毛利率下降和管理费用上升所致;毛利率下降系由于品种结构变化(较高毛利产品销售占比下降)及部分产品价格下降所致;管理费用上升主要系土地使用税等政策调整增加的税收及技术开发费投入有所增长所致。

第四季度净利润下降其中主要系年底结算销售费用增加、计提的减值准备增加和收到与收益相关政府补助增多。第四季度扣非后净利润下降,除净利润下降外,与收到与收益相关政府补助增加所致。

二、报告期内,你公司经营活动产生的现金流量净额为5,394.52万元,同比下降63.68%,且与本年度净利润1,195.10万元存在较大差异。请详细说明经营活动产生的现金流量净额同比下降及与净利润存在较大差异的原因。

回复说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降主要原因系:

项目	2015年度	2014年度	增减变动额
营业收入	892,500,619.02	932,756,582.38	-40,255,963.36
销售商品、提供劳务收到的现金	706,495,051.16	763,388,090.32	-56,893,039.16
购买商品、接受劳务支付的现金	425,468,524.73	368,676,993.37	56,791,531.36

销售规模下降,引起销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时公司使用票据背书支付货款减少,引起购买商品、接受劳务支付的现金增加,综合作用引起经营活动产生的现金流量净额同比下降。

使用票据背书支付货款对比情况如下:

项　目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	285,097,399.20	357,131,138.51
其中:支付货款	273,933,158.34	342,881,284.64
支付固定资产等长期资产购置款	11,164,240.86	14,249,853.87

2、公司经营活动产生的现金流量净额为5,394.52万元与本年度扣非后净利润1,195.10万元存在较大差异的原因:

主要原因系2015年度计提的资产折旧/摊销及经营性应收项目增加的影响,具体情况如下:

项　目	2015年度金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,199,933.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,164,011.79
合计	36,035,921.58

三、报告期内,你公司对固定资产中的专用设备计提减值准备513万元,请详细说明上述资产减值的具体原因。

回复说明:

公司因产品升级换代而调整了部分产品的生产工艺和设备, 一部份生产设备因不再适应现有工艺条件已经闲置,并不再使用,准备报废的专用设备,按照报废预计可以收回的现金净额之间的差额部分计提减值准备。

四、你公司最近三年归属于母公司的可供分配利润均为正,但均未提出现金红利分配。请说明是否符合你公司《公司章程》中有关利润分配的相关规定。

回复说明:

公司《公司章程》8.1.7第三款规定如下:

现金分红的具体条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

(1)分红年度每股收益不低于0.1元,实施中期现金分红时,上半年每股收益不低于0.05元;

(2)最近一期末资产负债率(合并口径)不超过80%;

(3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

虽然公司2013年、2014年、2015年归属于母公司的可供分配利润均为正,但上述年度的每股收益分别为0.03元,0.09元,0.04元,均低于0.1元,不满足上述第一条现金分红条件,所以公司2013年、2014年、2015年均未提出现金红利分配,符合公司《公司章程》中有关利润分配的相关规定。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2016-040

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟筹划发行股份购买资产并配套募集资金事宜,涉及资产包括:中钢集团新型材料(浙江)有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:凯恩股份,证券代码:002012)自2016年1月26日(星期二)开市时继续停牌。公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-006),并分别于2016年2月2日、2016年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、2016-039),公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号为:2016-008),于2016年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-010)。

2016年4月14日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》,公司股票自2016年4月19日开市时继续停牌,继续停牌期限不超过3个月,最晚将于2016年7月19日开市时复牌。

截至本公告披露日,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016年5月5日

股票代码:002791　股票简称:坚朗五金　告编号:2016-015

广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开的合法、合规性情况:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议

会议地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部1号会议室。

会议时间:2016年5月10日下午14:00。

(五)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年5月10日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00 ;

(2) 互联网投票系统投票时间为:2016年5月9日下午15:00 至2016年5月10日下午15:00 之间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年5月4日

(七)出席对象:

(1)截至2016年5月4日下午收市时在中国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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 公司2015年度董事会工作报告

2. 公司2015年度监事会工作报告

3. 公司2015年度财务决算报告

4. 公司2015年度报告全文及摘要(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告)

5. 关于2015年度利润分配方案的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

6. 关于续聘会计师事务所的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

7. 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

8. 关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《章程修正案》)

9. 关于《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

10. 关于《董事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日《巨潮资讯网上公司公告)

11. 关于《监事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

12. 关于《独立董事工作细则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

13. 关于《关联交易管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

14. 关于《对外担保管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

15. 关于《对外投资管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2016年5月9日。

上午8:30时 ——12:00时;

下午14:00时——17:30时。

3、登记地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

四、网络投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议联系方式

联 系 人:韩爽

联系电话:0769-82955