证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2016-039 广东金莱特电器股份有限公司关于

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 本公司及董事会全体成员保证信息极為的內容县类、准例、允全,及內庭取起私、珠可定除述或重大達滿。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2016 年 5 月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司2015 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第 83 号),现就《同询函》中的有关问题回复说明公告如下:1、公司于2015年设立于公司深圳市金莱特供应链有限公司,该子公司以供应链金融为主营业务,请详细说明该业务的开展情况、盈利模式、业务风险、收入确认和结转成本等会计处理的具体方法、由于代垫货款导致资金占用是否会对公司主营业务产生不利影响。同时2

回复: (1)子公司的业务情况:业务团队有在铅酸电池行业丰富的经验与资源,主要与铅酸电池行业上下游的客户开展供应链服务。服务内容包括:代理采购、订单管理、资金垫付及结算 (2)子公司的盈利模式:根据资金占用规模向客户收取供应链服务费,费率约为1.2%/月-1.6%/月。

-1.6%/月。 (3)子公司的业务风险及风险控制措施:业务运营的主要风险在于客户不按期支付业务 款项。通过以下措施来降低业务风险:制定客户准人标准,要求客户的实际控制人须有多年行 业运营经验及良好的经营记录;不动产质押、专业的第三方仓储质押;客户支付一定比例 (20%左右)的保证金;要求客户的实际控制人为业务提供保证担保及物业抵押;单个客户设

(20%左右)的保证金;要求客户的实际控制人为业务提供保证担保及物业抵押;单个客户设定业务规模上限。 (4)子公司的收入确认和成本结转会计处理具体方法 根据《企业会计准则》中收入确认的有关条件以及子公司的经营模式,子公司的收入和 成本以净额法确认,具体如下; ①交易的发生。子公司接受客户的委托代理问供应商代理采购指定的商品,与采购商品 有关事项由客户与供应商直接协商约定,商品的采购价格、发出、运输、验收等环节子公司不 参与且与之相关的所有风险和报酬与子公司无关。 ②货款的支付。根据子公司与客户,供应商所签订的合同约定,子公司代客户问供应商支 有关系,是可以有的发生。

可贷款开同时拥有问客户收回代付货款的权利,采购价格和销售价格均是平进工门。可问没有差价。
③收人的确认。子公司依据与客户签订的供应链服务协议所约定的服务费率以及客户实际占用代付贷款的期限长短收取供应链服务费并确认收人。
④成本结转的确认;以企业融资成本分期结转。
(5)于公司代整货款甲致资金占用对公司主营业务的影响 首先,供应链发展初期融资渠道单一,前期为了正常开展业务加强供应链竞争实力,上市公司利用无足的银行授信额度通过借款方式支持供应链子公司发展,并未影响上市公司主营业务正常经营。
一子公司向上市公司借款金额4500万,借款期限一年,2016年7月到期,约定利率高于上市公司的银行贷款利率。目前于公司运营良好,后续通过自身的业务流水寻找其他融资渠道。截止2016年4月,供应链归还借款2700万,借款余额1800万,预计7月前全部归还公司。其次根据供应链的盈利模式,需要代整货款。供应链集是看中经经验丰富的团队以及严谨的风空措施。经检查,截止2016年4月代垫货款余额所对应客户都有完善的质押措施,客户回款能力良好,业务正常有序。

回見; (1)2015年第四季度的利润下降原因; ①2015年第四季度产品的销售收入14,581万元,比前三季度的平均值18,556万元下降3, 975万元系造成第四季度利脂比前三季度利润平均值下降的主要原因。受公司经营周期影响, 每年的第四季度销售均为淡季,加上2015年前三季度大力开拓市场,销售大幅增长,第四季度 较之前三季度平均值有所下降。2013年、2014年及2015年度销售收入情况如下:

季度	销售收入					
平皮	2013年	2014年	2015年			
一季度	10,885.46	13,360.16	16,832.33			
二季度	19,110.42	16,801.45	22,096.56			
三季度	14,948.75	14,144.63	16,740.20			
四季度	11,386.72	14,011.72	14,581.02			
合计	56,331.36	58,317.96	70,250.11			
②新设立多家子公司:2015年间,2	公司投资新设立		持供应链有限公司、浙江			

安备新能源科水有限公司及深圳安备无绳电器有限公司三家子公司,业务正在开拓初期,初期产生的各项期间费用也对公司利润造成了影响。
(2)2016年第一季度净利润下降原因:
①公司为扩大销售额,进一步提高市场占有率,自2015年下半年开始布局调整产品结构以满足市场要求,产品结构的变化导致公司的小产品类(充电式手电筒、多功能充电备用灯)销售占比快速提升,但另一方面,小产品的售价相应偏低导致毛利下降,前期的销售策略为通过董利条销价占市场。 销售口比比率元/, 过薄利多销抢占市场。 附:公司2015、2016第一季度各产品的销售情况

五大类产品	2015年第一季度			2016年第一季度			
五大尖广品	销量 台)	均价 (元)	销售額 (元)	销量 台)	均价 (元)	销售額 元)	
充电式手电筒	3,317,262.00	7.09	23,518,207.70	5,746,767.00	5.83	33,515,648.98	
多功能充电备 用灯	2,819,966.00	21.73	61,271,311.83	3,399,607.00	18.72	63,644,688.46	
落地扇	231,753.00	140.15	32,480,432.80	277,962.00	134.87	37,487,643.55	
台式扇	498,889.00	91.91	45,855,206.42	638,483.00	87.60	55,928,128.06	
消防应急灯	89,109.00	38.22	3,405,831.61	121,131.00	31.16	3,774,111.85	
总计	6,956,979	23.94	166,530,990.36	10,183,950	19.08	194,350,220.90	
②受国家	7汇率政策的				度汇兑损		
50万元,而2	016年一季度	, 汇兑损益	龄 影响净利润为	-74万元。同期	期相比,对	净利润影响约在	

-224万元。 ③新设立多家子公司;2015年间,公司投资新设立了深圳市金莱特供应链有限公司,浙江 安备新能源科技有限公司及深圳安备无绳电器有限公司三家子公司,业务正在开拓初期,初 期产生的各项期间费用也对公司利润造成了影响。 3、公司实际控制人之一田畴于2015年11月10日逝世,请详细说明田畴逝世对公司业绩与 核心管理层稳定性产生的影响,公司已经和将要采取的风险防范措施。

议选任務小荣女士担任公司总经理及董事长职务,因田畴先生逝世而导致公司总经理及董事长职务空敏的问题得以解决。
②2015年12月29日、公司召开第三届董事会第二十二次会议选聘務光勇先生担任公司副总经理职务。 務光勇先生作为公司创始发起人之一,自1999年至2013年间历任公司董事、董事会税书,副总经理职务。 有丰富的企业管理经验和项目运作。资本运营经验。
③自由畴先生逝世至本公告日,公司核心管理尽员是未有发生辞职、罢免等情况。管理层人员在各自岗位上勤勉尽责。各施其职,以致公司于研发、采购、销售、制造及人力资源管理上均正常运作。公司目前经营平稳良好。
④公司2015年第四季度争利消较前三季度平均值有所下降,主要原因系受公司经营周期影响,每年的第四季度争利消较大前三季度平均值有所下降,主要原因系受公司经营周期影响,每年的第四季度等的消除。 公司包括年第一季度净利消较大年同期有下降,主要原因系公司为扩大销售额,进一步提高市场占有率,自2015年下半年开始布局调整产品结构以满足市场要求,产品结构的变化导致公司的小产品类(充电式手电筒、多功能充电备用灯)销售占比快速提升,但另一方面,小产品的售价相应偏低导致毛利下降,前期的销售策略

广州高澜节能技术股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 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

//。 2. 会议召开的日期和时间 现场会议时间为: 2016年5月17日13:00; 网络技票时间为: 2016年5月16日—2016年5月17日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统 行网络投票的时间为: 2016年5月17日: 30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联 投票系统投票的时间为: 2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

网投票系统投票的时间对:2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日:2016年5月12日
4.现场会议地点:广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州科学城香雪八路98号)
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事会秘书陆宏先生
7.本次股东大会的召集,召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况

二、本次股东大会的出席情况 1.出席会议股东的总体情况: 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共23人,持有或代表公司 股份数为30.081,886股,占公司总股份数的45.1206%,其中中小股东17人,代表股份2,451,095 股,占公司股份总数的3.6765%。 2.现场会议股东出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共23人,持有或代表公司股份数为30,001 80618 上公司总股份款的45.1206%。

081,886股, 占公司总股份数的45.1206%。 3. 网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共0人,持有的股份数为0股,占公司股份总数的0.0000%。 4. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人,代表股份2,451,095股,占上市公司总股份的3.6765%。

公司总股份的3.6765%。
5.出席会议的其他人员
公司部分董事、连事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师邹云坚律师、周江昊律师、保荐代表人江伟先生。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案4.10属于特别决议议案,分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;议案1.2.3.5.6、7.8.9属于普通决议议案、分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;关联股东荣信电力电子股份有限公司回避表决第9项政案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:
1、审议并通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2016-043

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况。

为通过薄利多销抢占市场。综上所述、田畴先生的逝世并非公司近期业绩下滑的主要原因,自 蒋小荣女士担任公司新任董事长、总经理职务以来,为稳定客户信心、蒋小荣女士多次亲身拜 访重要客户。与客户商讨未来合作战略。 ③公司全体员工将沿着田畴先生生前"把金莱特打造成为全球专业化程度最高、竞争力 最强的可充电备用照明电器企业、同时实现社会效益最大化、投资者利益最大化"的愿景继续 前进、结合市场变化、开发新产品,加大市场开拓力度,争取更大的市场占有率。长远而言。 司将积极寻求外延式发展、围绕主营业务及热点行业开展调研工作、利用上市平台适时推出 收购兼并及对外扩充计划、增强公司的业务扩展能力及产业整合能力,为公司的业务持续增 卡根住在分保险。

供有效保障。
4、请公司说明存货不计提跌价准备的原因及合理性。

4、请公司房房付 风个片 邓萨区 ITER H 1270 F-24 C-15 Telester ID 2: 依据《企业会计准则》的有关规定以及结合公司实际生产经营特点谨慎制定存货相关会计政策,本公司会计政策规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值敦低计量。在资产负债表日,对存货各明细类别进行或值测试,存货成本高于可变现净值的,进展存货跌价准备并计人当期损益。存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等;当用其生产的产成品的可变现净值高于成本的按照成本计量;当科料价格下降表明产成品的可变现净值依于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。具体情况如下;(单位;元)

类别	持有目的	期末余額	估计售价(合同不含 税金额)	估计的销售费用和 相关税费	可变现净值	是否需计提跌 价准备		
存商品	直接出售	37,752,163.05	40,511,185.57	692,498.90	39,818,686.67	否		
出商品	直接出售	14,188,102.00	15,489,001.46	264,769.26	15,224,232.20	否		
成品	继续生产	39,607,373.37				否		
7 ⁶ 66	继续生产	21,247,565.51				否		
材料	继续生产	24,960,757.78				否		
ì it		137,755,961.71	56,000,187.02	957,268.15	137,755,961.71			

等上所述,本公司期末存货成本低于可变现净值,不计提跌价准备符合企业会计准则的规定和公司的实际经营情况。 5.请公司在重大风险提示部分补充披露对风险因素的描述,并按露已经或将要采取的风险防范措施,请补充披露公司主要产品的库存量与2014年可比数据,并按行业或产品分类补充披露本年度成本的主要构成项目(如原材料、人工工资,折旧、能源等)占总成本的比例情况,并提供2014年可比数据;请完整准确披露关联担保情况。

76. 升矩映2014年可比数据;谓元整律明放露大联归军育优。回复:
(1)可能对公司未来发展产生不利影响的主要风险因素如下:出口退税政策波动风险。公司是增值税一般纳税人,作为生产型出口企业,货物出口适用"免.抵.退"有关政策,按照"出口销售收入×(17%—出口退税率)"作为"不得免抵税额"计人营业成本、因此出口退税率变动会导致公司营业成本波动、公司主要产品出口退税率自2009年5月上调后,至今未发生变化。如果未来政策对公司相关产品的出口退税率实行下调。可能对公司经营业绩带来一定的压力。
技术无法持续领先的风险。作为国内可充电备用照明领域的专业制造商,公司不断强化发水的开发应用,建立了有效的研发激励机制,并不断增加研发投入。但上述措施仍无法确保持续的行业技术领先水平。如果公司最终不能实现持续的技术进步,竞争力和盈利能力将会被削弱。

行实的行业技术领先水平。如果公司最终不能实现持续的技术近步,竞争刀和温和能刀将会被削弱。 技术人才流失和技术外泄的风险。虽然公司对稳定研发队伍已采取了多种措施并取得。 巨好效果,但未来仍不能排除研发人员流失的可能,从而对公司生产经营造成一定影响。同时,虽然公司制订了相关的保密制度以防止核心专利技术外泄,并与相关人员签订了《保密协议》,但并无法排除核心技术发生泄密的风险。 国际市场需求波动的风险。公司产品基本销住海外市场,影响国际市场的因素包括经济周期,消费偏好,需求结构,贸易政策和汇率政策等,这些因素都有可能对公司产品销售产生影响,因此公司存在一定的国际市场风险。 市场竞争加剧的风险。目前市场风险。 市场竞争加剧的风险。目前市场中从事公司主要产品生产的厂家较多,市场集中度较低。随着未来市场竞争的加剧以及新进人者的加人,公司产品的竞争优势存在被削弱的可能,从而对经营业绩产生影响。 市场拓展风险。公司在销售中采取"自有品牌"(OBM)和ODM相结合的方式,生产上采取按单生产的方式。随着未来产能扩大,若公司出现产品开发无法贴近市场需求,或因客户品牌和营销集道维持不利导致需求出现萎缩,使公司无法获得充足的订单保障,则对公司出现,

海科自销采垣淮行不利导致而水田现金箱,误公可无法获特允定的订单床障,则对公司经营业损产生产定影响。 多出口市场的管理风险。目前,公司产品已实现向全球70多个国家和地区进行销售。虽然公司与各大供应商均已建立了良好的合作基础,但是较多出口市场需要强大的管理能力作为基础。随着未来产能的扩大,若公司无法在管理上实现快速响应,对经营将产生一定影响。原材料价格波动风险。公司主要原材料成本约占公司营业成本的80%左右,是影响总体成本和利润的重要因素。未来若原材料价格波动幅度过大,仍有可能对公司的经营在短期内造成一些影响。

·定影响。 (2)2014年末及2015年末主要产品的库存量

		- Litt. •	\vdash					
产品类别	2015年末库存量	2014年末库存量						
可充电备用LED灯具	2,088,537.00	990,747.00						
可充电交直流两用风扇	163,602.00	95,390.00						
合计	2,252,139.00	1,086,137.00						
说明:公司采取按订量生产的模式,因此库存是为次年一季度销售做的准备。 (3)2014年及2015年主要产品的成本主要构成情况								

		成本结构									
五大类	杉	料成本)	工成本	水电	费用	折旧	费用	其它對	费用	总成本
	金幣	i di	七 金額	i di	比 金額	占比	金额	占比	金額	占比	尼战争
可充电备用LED灯	24,170	.14 76.30	0% 3,614	05 11.4	11% 622.35	1.96%	1,030.66	3.25%	2,691.14	8.49%	32,128.34
可充电交直流两用风	扇 11,912	.35 76.8	0% 1,733	43 11.1	8% 298.93	1.93%	495.05	3.19%	1,292.61	8.33%	15,732.37
合计	36,082	.48 76.4	6% 5,347	48 11.3	33% 921.27	1.95%	1,525.71	3.23%	3,983.75	8.44%	47,860.70
2015年销售成本					·						
2015年销售成本			·		Ħ	之本结构					
2015年销售成本 五大类	材料点	改本	\I\	成本	水电费		折旧费	押	其它們	門	M-8-4-
	材料后金額	成本 占比	人工	成本 占比			折旧费金額	用 占比	其它要	加占比	总成本
五大类					水电影金額	用					总成本 35,738.93
	金額	占比	金額	占比	水电影 金额 817.51	E用 占比	金額	占比	金額	占比	

(4)公司关联担保情况如下: 本公司作为担保方:公司于2015年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关 为参股公司提供担保的议案》、同意公司为金信小额贷提供总额不超过10,000万元人民币 担保。上述担保事项的起始日为2015年5月18日至2016年11月17日。

的担保。上述担保事项的起始日为2015年5月18日至2016年11月17日。本公司作为被担保方式。 本公司作为被担保方式。2014年12月22日,公司实际控制人田畴与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2014(报)高保字第0100482号】.田畴同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保,该担保办不可撤销的连带责任担保,担保期限至2015年12月22日。 2014年12月22日,公司股东江门市由口葵投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2014(报)高保字第0100483号】,江门市向日葵投资有限公司同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保,该担保为不可撤销的连带责任担保,担保期限至2015年12月22日。

日。
2014年5月19日、公司实际控制人田畴、蒋小荣(实际控制人之配偶)共同与中国银行股份有限公司江门分行签署《最高额保证合同》[编号;GBZ475022014132]。一致同意为本公司与中国银行股份有限公司江门分行之间自2014年5月16日起至2019年5月16日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元的连带责任保证,担保期限至2019年5月19日。
特别说明:公司原实际控制人田畴先生于2015年11月10日因病逝世,其担保责任终止。其配偶蒋小荣女士作为公司另一实际控制人为公司作出如下担保事项:

表决结果:同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45.1206%;反对0股,占出

表决结果、同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45,1206%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;奔权0股(其中、因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下;同意2,451,095股,占出席会议中小股东所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 养权0股人占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序。《2015年度独立董事述职报告》详见 2016年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。 2,16次1并通过《手子公司2015年度监事会工作报告》的议案》 表决结果、同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45,1206%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 季加本次股东大会的中小投资者表决情况如下;同意2,451,095股,占出席会议中小股东

席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0般(其中,因未投票欺认弃权0般),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意2.451.095股,占出席会议中小股东所持股份的3.6765%; 反对股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。4.审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》表决结果:同意30.081.886股,占出席会议所有股东所持股份的45.1206%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。参加本次股东大会的由小股东系持股份的7.1回言2.451.005股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

有股东所持股份的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意2.451,095股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。7,审议并通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》表决结果:同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45,1206%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意2.451,095股,占出席会议中小股东所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

①2015年3月25日,蒋小荣与中国建设银行股份有限公司江门市分行签署《本金最高额保证合同》【编号:2015年江建保字第007号】,蔣小荣同意为公司在中国建设银行股份有限公司汇门市分行办理发放人民币/外币贷款,承兑南部业汇票,才0倍用滤、出具保函及其他授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用业担最高额1亿元人民币保证担保,该担保为连带责任保证,担保日期自2015年3月1日至2020年12月31日。20205年11月27日,蔣小荣与江门融和农村商业银行股份有限公司还置,他和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保,该担保为不可撤销的企带责任担保,担保日期自2014年12月22日起至2017年12月22日。32015年11月27日,蔣小荣与中国银行股份有限公司江门分行签署《最高额保证日》【编号:682475022015381】,同意为本公司与中国银行股份有限公司江门分行之间自2014年5月6日起至2019年5月16日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元的连带责任保证。2015年07月22日,公司股东江门市向日委投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司公营署《最高额保证担保合同》【2015(报)高保字第1700141号】江门市向日葵投资有限公司与四、2015年07月22日,公司股东江门市向日安投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司高为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司为理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保,该担保为不可撤销的连带责任担保。以上担保事项的全部企业分量不同。

回复: 2015年度报告中财务报表项目注释中未分配利润上期数值如下:

2013 - QIKU - MIJIKA - MUL	3013中反战日十州为战权-火日任任十八人为61716日工列从直和1.					
项目	本期	上期				
调整前上期末未分配利润	227,091,838.64	227,644,369.04				
调整后期初未分配利润	227,091,838.64	227,644,369.04				
加:本期归属于母公司所有者的净利润	42,694,855.63	40,874,966.22				
减:提取法定盈余公积	4,333,953.09	4,087,496.62				
应付普通股股利	18,670,000.00	37,340,000.00				
转作股本的普通股股利	46,675,000.00					
期末未分配利润	200,107,741.18	227,091,838.64				

2外,并未发现2015年年度报告中存在其他信息披露错误 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年5月18日

东金莱特电器股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

一、重要提示 (一)公司于2016年5月6日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》,并同意将上述议案提交2015年年度股东大会进行审议。本次股东大会不存在修改、否决议案的情形: (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形; (三)本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2016年4月20日在广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

据》、《上海证券很》、《证券申报》、《证券申报》及巨潮贡讯网(www.chinto.com.cn》近行公告。

一、会议召集人、公司董事会
2、会议主持人:董事长客小荣(女士)
3、会议召开方式;现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开方式;现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开方式;现场投票与网络股票相结合的方式
6、现场会议召开方式;现场投票与17日(星期二)下午1:30
5、网络投票时间;2016年5月17日(星期二)一2016年5月17日(星期二)
6、现场会议地点:广东江门市蓬江区浆下镇金桐路21号公司二楼会议2室
7、股权登记日;2015年5月10日(星期二)
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,其中股东代理人1人,所持有表决权的股份数约121,552,033股,占公司有表决权股份总额的65.11%。其中、参加现场会议的股东及股东代理人共2名、所持有表决权股份总额的65.11%。其中、参加现场会议的股东及股东代理人共2名、所持有表决权的股份为10%,与50%以后出席本次会议看表决权的股份为950%,占出席本次会议有表决权的股份为950%,占出席本次会议看表决

东代里人来2名,所持有表决权的股份为121,542,538次,占出席本次会议有表决权股份总额的99922%。参加网络投票的股东2名,所持有表决权的股份为9,500股,占出席本次会议有表决权股份总额的0.0078%。
2.出席本次会议的股东均为2016年5月10日下午深圳15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的股东。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、会议表决情况
1. 审议通过《2015年年度报告今立及甘粹更的议案》。

四、会议表決情况 1、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要的议案》; 表决结果、同意121,544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9934%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00 其中,网络投票表决结果如下,同意1.5000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所括表当批准位的%

所持表决权的%。 中小股东投票情况如下:同意1,500般,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人

0.0066%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东1\平人所持表决权的0%。 本议案获得通过。 2.审议通过(2015年度董事会工作报告的议案); 表决结果,同意12,544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99,9934%; 反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 弃权股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 弃权股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 其中,网络投票表决结果如下,同意1,500%,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0.0012%; 反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 6.0066%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人 6.64年去让时外的9%。

0.0066%;并处00亿(其中,因本投票款1人并仅000分),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下;同意1,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;并权00股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。本议案获得通过。

本议案获得通过。 3、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》; 表决结果、同意121.544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9934%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 弃权限,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.%。 其中,网络投票表决结果如下:同意1.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0.006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的%。 中小股东投票情况如下;同意1.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

董事会 2016年5月17日

关于签订《供货框架合同》的公告

1、本协议书自双方签字盖章之日起生效,有效期限为2016年1月1日—2016年12月31日。 2、本协议为2016年度《供货框架协议》,不涉及具体的交易标的及标的金额。敬请投资者注意投资风险。 3、本协议为双方合作原则和意向的约定,公司将根据合作的后续进展情况履行相关审批程序及信息披露义务。 4、本次合作不构成关联交易。 一、协议当事人介绍

四川国光农化股份有限公司 关于公司完成营业执照、组织机构代码证和 税务登记证"三证合一"的公告 公司原营业执照(注册号:512081000021696)、组织机构代码证(代码:20686114-8)和税

情况. 具体如下:

实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字 【2015】121号)等文件的要求,已向资阳市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照。具体

务登记证(证号:512081206861148)进行"三证合一",合并后公司的统一社会信用代码证为:

0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。本议案获得通过。
4、审议通过(2016年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意121.544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9934%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0012%。反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

本议案获得通过。 5、审议通过《2015年度利润分配预案的议案》; 表决结果,同意121,542,535股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9922%;反对9.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0078%;弃 权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中,网络投票表决结果如下:同意0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的0%;反对9.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0078%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0078%;

秦权晚(其中,因未投票默认养权的股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下;同意0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对9,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对9,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对9,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。本议案获得通过。6.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;表决结果;同意12.544.035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.99.9934%;反对8,0000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下;同意1.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的00%;存权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的00%;与非权。反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的00%;

本议案获得通过。 7. 审议通过《关于2016年高管薪酬调整及考核方案》: 表决结果,同意121,542,535股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9922%;反对9.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0078%;弃 权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中,网络技票表决结果如下:同意0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 表决权的0%;反对9.500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0078%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决 权的0%。

本议案获得通过。 9.审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意121,544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9934 %;反对8,000 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9934 %;反对8,000 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 ,其中,网络投票表决结果如下:同意1,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权50.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权50.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0%。 中小股东投票情况如下;同意1,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 决权的0,0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0,0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0,0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0,0066%;弃权的收(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的%。

所持表决权的0%。 本议案求得通过。 10、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》: 表决结果、同意121,544,035股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99,9934 %; 反对8,000 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%; 弃权股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0 %。 其中,网络投票表决结果如下、同意1,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0.0012%。反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 0.0066%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的0.00

0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下:同意1,500股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0012%;反对8,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的%。本议案获得通过。法:本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会第二十六次审议通过后提交,程序合法,资料完备;上述议案详细内容已于2016年4月20日、2016年5月9日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.gnife.com.cn)上。

日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及已物贷讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、律师且具的法律意见书
北京市天元(深圳)律师事务所周陈义律师列席了本次临时股东大会,进行了现场见证并出具法律意见书,结论如下:
本所认为、除公司董事会未按照《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《公司章程》的相关规定在收到临时提案之日起2日内发出股东大会补充通知外,贵公司2015年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律,法规及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司2015年年度股东大会决议》;
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

买方:新疆金风科技股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司(以下简称"金风科技")成立于2001年3月26日,注册地址 为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号,法定代表人为武钢,注册资本为人民币273, 554万元。经营范围为:大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发。应用;建设及运营方面的技术服 超风力发电场:制造及销售风力发电机经路件;有关风机制造,风中场建设运营方面的技术服 务与技术咨询,风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。(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) 实方:广州高澜节能技术股份有限公司 广州高澜节能技术股份有限公司 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股份")成立于2001年6月29日,注册 地址为广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号,法定代表人为李琦,注册资本 为6.667万元。

为6,667万元。 金风科技与高澜股份不存在关联关系。 2013年-2015年,高澜股份向金风科技销售产品确认的金额、销售金额占总营业收入占出

119423 33.70s 58.229i 1982 7.10:57 金风科技(股票代码: 002202) 为上市公司,是国内成立最早,自主研发能力最强设备研发及制造企业之一,主营业务为大型风力发电机组的开发研制,生产及销售,中力发电场的建设及运营,是国内最大的风力发电机组整机制造商,是高潮股份新能源冷产品的主要客户。金风科技信誉良好,货款支付能力强,不能履行合同的风险较小。二、《供货框架协议》的主要内容

一、《供负性架的以》的主要内容 1、本协议于2016年5月17日答订。 2、《供货框架协议》中约定的买方包含新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司和全 仔公司(以下简称"金风科技")。 3、金风科技向高潮股份采购货物。 4、具体的供货批次、供货范围、供货数量、交货时间及地点等信息以订单形式为准。 5、付款结算依据具体订单分别与高潮股份结算。 6、买卖双方应通过友好协商,解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争

议。
7、协议期限为2016年1月1日——2016年12月31日,期满后双方协商续约事宜。8.双方就违约责任进行了详尽的约定。9.协议一式四份,双方各执两份,由各自法定代表人或授权代表签署并加盖本企业公章 后正式生效。
三、(供货框架协议)的履行对高潮股份未来经营业绩将产生积极的影响;
2、该《供货框架协议》的履行对高潮股份未多的独立性无重大影响。
四、协议的审议程序

《供货框架协议》的签署未涉及具体的金额及项目,因此无需经公司董事会及股东大会

广东金莱特电器股份有限公司董事会 二〇一六年五月十八日

单位:万元

广州高澜节能技术股份有限公司 董事会

2016年5月17日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-038 福建火炬电子科技股份有限公司 关于举行投资者网上集体接待日活动的

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道 隔,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。 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2016年2月29日披露了2015年

年度报告。为方便广大投资者更深入全面地了解公司基本情况,公司将参加"福建辖区上市公司网上集体接待日"活动(以下简称"本次活动"),现将有关事项公告如下: 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资 者可以登录 "福建辖区上市公司投资者关系互动平台" (http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/) 参与交流。活动时间为2016年5月23日 (星期一) 下午15:00-17:00。

公司出席本次活动的人员:公司董事会秘书陈世宗先生、财务总监李海松先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

> 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇一六年五月十八日

福建水泥股份有限公司

关于举行网上集体接待日活动的公告 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道 届,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。

·解公司情况,公司定于2016年5月23日(星期一)下午15:00-17:00点举行"网上集体接待日" 5动,现将有关事项公告如下: 本次"网上集体接待日"活动将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

(一)会议召升时间 现场会议时间:2016年5月17日上午11:00时 网络投票时间为:2016年5月16日—2016年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 7网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17 下午15:00的任意时间。 二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号

平。 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会

(四)会议召集人、公司董事会 (五)主持人:由经二分之一以上董事推选的董事邬运江先生主持 (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《察圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (七)会议出席情况 出席本次会议的股东和委托代理人6人、代表有表决权的股份566.426.090股,占公司总股本的58.7954%。其中:出席现场投票的股东5人,代表有表决权的股份566.332.290股,占公司总股本88.7857%。通过网络投票的股东1人,代表股份93.800股,占上市公司总股份的0.0097%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人、代表股份60,762.844股,占公司总股份的6.3072%。 以现场中的学习以外中的。 6.3072%。 公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案: (一)审议关于变更公司名称的议案: 该议案经表决,同意566,426,090股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的

0%; 其中,中小股东表决结果为:同意60,762,844股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 (二)审议修订《公司章程》部分内容的议案: 该议案经表决,同意566,426,090股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意60,762,844股,占出席股东大会中小股东所持有效表决 权股份总数的100%;反对时股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的10%;弃权 0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%; 三、律师出具的法律意见

新疆星河禅师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见。 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序:出席会议人员资格,召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有

双。四、备查文件 1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议; 2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 董事会 二〇一六年五月十八日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2016-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动公告 本公司董事局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。 为加强与广大投资者的交流和沟通,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公) 将参加由中国证券监督管理委员会福建监管局举办的福建辖区上市公司网上集体接 16台》,现代有关争项公司和(5 活动时间:2016年5月25日(星期一)下午15:00至17:00。 参与方式:本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司上市公司投

公司出席人员:总经理左敏先生,董事、财务总监陈向明先生,董事局秘书李小溪女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局 二〇一六年五月十八日

8、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45.1206%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意2.451,095股,占出席会议中小股东 所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》 表决结果;同意30,081,886股,占出席会议所有股东所持股份的45.1206%;反对0股,占出 居会议所有股东所持股份的0.0000%。

有股东所特股份的0.0000%。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意2.451,095股,占出席会议中小股东 所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因

所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。10.审议并通过《关于增加经营范围及修改公司章程>的议案》表决结果:同意30.081.886股,占出席会议所有股东所持股份的45.1206%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下;同意2.451.095股,占出席会议中小股东所持股份的3.6765%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。一四、律师出县的法律意见

巴、伊卯四共的召拜是见 北京市中伦(深圳)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方 式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果台法有效。

五、备查文件 1、公司2015年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)津师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2015年股东大会的法律意见书》。

广州高澜节能技术股份有限公司

证券代码:300499 证券简称:高瀬股份 公告编号:2016-044 广州高瀬节能技术股份有限公司

股票代码:002749 股票简称:国光股份

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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落 91512000206861148T。

tt。 五、其他相关说明 高潮股份将在定期报告中披露重大合同的履行情况。 六、备查文件 《供货框架协议》 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2016-029

本公司已于2016年4月26日发布了《2015年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地

采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"福建辖区上市公司投资者关系互动平台" (http://imn.p5w.net/dqhd/fujian/)参与交流。 出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理李小明先生、总会计师陈兆斌先生、董事会

欢迎广大投资者积极参与。

福建水泥股份有限公司