证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-047

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告

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。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的 2015年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案 本公司2015年年度权益分派方案为:以公司截止2016年3月31日总股本(830,693,439股)扣除公司回购专户上 已回购的股份(9,976,091股)后的总股本820,717,348股为基数(公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利 间分配的权利)向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发 售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元:持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资 基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实 示持股期限补缴税款a:持有非股改、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OFII、ROFII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)。

【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10股补缴税 饮0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年6月2日除权除息日为:2016年6月3日。

本次分派对象为:截止2016年6月2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深圳分 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。

四、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6月3日通过股东托管证券公司(或其他

· 任管机构)直接划人其资金账户

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股

3. 以下A股股东的现金红利由本公司白行派发

5.60千 在成成为的9克亚亚省田平公司百日86次。		
序号	股东账号	股东名称
1	00****333	李卫国
2	00 * * * * * 303	许利民
3	01 * * * * * 603	向锦明

五、咨询机构:公司证券部

咨询协址:北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

咨询联系人: 张蓓

咨询电话: (010)85762629

传真电话: (010)85762629

六、备查文件 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-048 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况

特别提示

- 1、本次股东大会的召开时间
- 现场会议召开时间为:2016年5月26日下午14时30分

网络投票时间为:2016年5月25日—2016年5月26日 基中, 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26日上午9:30-11:30, 下午13)—15:00:通过深圳证券交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25日下午15:00至2016年5

月26日下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日:2016年5月20日

- 3、会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
- 4、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 5、会议召集人:公司第五届董事会 6、会议主持人:公司董事向锦明先生
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况

(1)出席现场会议的股东(或授权代表)14人,代表股份345,276,560股,占公司有表决权股份总数的42.0701%; (2)通过网络投票的股东(或授权代表)4人,代表股份50,100股,占公司有表决权股份总数的0.0060%

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名,其所持有表决权的 份总数为345,326,660股,占公司有表决权总股份数的42.0761%,其中持股5%以下的中小股东7名、代表有表决权 的0.1738%;19.500股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8471%。 设份数为2,301,894股,占公司有表决权股份总数的0.2805%。

- 2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。 3、北京市金杜律师事务所律师。
- 二、议案审议及表决情况
- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:
- 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- 1.1 选举李卫国先生为公司第六届董事会董事
- 表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855% 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2.251.794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

長决权股份总数的97.8235%。

是否当选:当选

1.2 选举许利民先生为公司第六届董事会董事 表决结果:345.276.560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 决权股份总数的97.8235%。 是否当选:当选

1.3 选举向锦明先生为公司第六届董事会董事 表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 汝的97.8235%。

是否当洗.当洗。 14 选举刘斌先生为公司第六届董事会董事

表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

决权股份总数的97.8235%。 是否当选:当选 15 洗挙张颖か十为公司第六届董事会董事

表决结果:345,286,960票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9885%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,262,194票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 長决权股份总数的98.2753%。

是否当选.当选。 1.6 选举张洪涛先生为公司第六届董事会董事

表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的97.8235%。

是否当选:当选。

1.7 选举杨浩成先生为公司第六届董事会董事

表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的97.8235%。 是否当选:当选。

1.8 选举张志萍女士为公司第六届董事会董事

表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855% 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

表决权股份总数的97.8235%。 是否当选:当选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采用累计投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决结果:345.276.560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%。 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

是否当选:当选。 2.2 选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事

2.1 选举胡小媛女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%。 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

是否当选:当选。

表决权股份总数的97.8235%。

2.3 选举羡永彪先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:344.950.560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.8911%。

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的97.8235%。

是否当洗.当洗。

2.4 选举瞿培华先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:343,544,168票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.4838%。 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,262,194票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.2753%。

是否当洗.当洗 本届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一

3、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

本议案采用累计投票制表决。

3.1 选举游金华先生为公司第六届监事会监事

表决结果-345 276 560票同意 占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99 9855% 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,251,794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

表决权股份总数的97.8235%。 是否当选:当选。

3.2 选举田凤兰女士为公司第六届监事会监事 表决结果:345,276,560票同意,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9855%。

其中.持股5%以下中小股东投票结果:2.251.794票同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

是否当洗.当洗。 游金华先生、田凤兰女士将与职工代表监事陈桂福先生共同组成公司第六届监事会。本届监事会监事任期 三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果:赞成股数345,303,160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9932%;反对 股数4,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权股数19,500股,占参加会议股

东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0056%。 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,278,394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.9791%;4,000股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数 的0.1738%;19,500股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8471%

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:赞成股数345,303,160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9932%;反对 股数4,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权股数19,500股,占参加会议股 东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0056%。

其中.持股5%以下中小股东投票结果:2.278.394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.9791%:4,000股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数 的0.1738%;19,500股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8471%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修改 董事会议事规则》的议案》

表决结果:赞成股数345,303,160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9932%;反对 股数4,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权股数19,500股,占参加会议股 东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0056%

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,278,394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.9791%;4,000股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数 7、审议通过了《关于修改《独立董事制度》的议案》 表决结果:赞成股数345,303,160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9932%;反对

股数4,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权股数19,500股,占参加会议股 东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0,0056% 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,278,394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.9791%:4,000股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数

的0.1738%;19,500股弃权,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8471%。 8、审议通过了《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》 赞成股数345,303.160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99,9932%;反对股数23.500 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0068%;弃权股数0股,占参加会议股东所持有效表

其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,278,394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.9791%;23,500股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总 数的1.0209%:0股弃权,占用席会议的持股5%以下中小股东(会网络投票)有效表决权股份总数的0.0000% 9、审议通过了《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》

表决结果:赞成股数345.303.160股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9932%:反对 股数4,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0012%;弃权股数19,500股,占参加会议股 东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0056%。 其中,持股5%以下中小股东投票结果:2,278,394股同意,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效

表决权股份总数的98.9791%;4,000股反对,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二 律师出且的注律音贝

决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

1、律师事务所名称:北京市金杆律师事务所 2、律师姓名:曾涛律师、李佳律师

3.结论性意见:金柱认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、 表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《止市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司 章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2016年5月27日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-049

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2016年5月26日上午9:00,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 公司")2016年第一次职工代表大会 在公司一层会议室以现场方式召开,与会职工代表共计21人,会议的召集召开符合有关法律、法规及规范性文件的 规定。会议由公司副总经理兼董事会秘书张洪涛先生召集并主持。

经与会代表举手表决,一致同意选举陈桂福先生担任公司第六届监事会职工代表监事,将与公司2016年第一 次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。 上述职工代表监事简历详见附件。

经核实上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件、公司最近二年内曾担任讨公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

> 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2016年5月27日

陈桂福先生,1977年出生,初中学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职东方雨虹沥青卷材车间班长、库房管 理员等。现任东方雨虹监事,岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。陈桂福先生持有公司股份 数量2,000股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间 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惩戒:不存在《公司法》、《公司章程》中规

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-050

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 减资公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月5日对不符合股权激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票18.2万股完成回购注销,于2015年10月26日对首次授予的部分股权激励 限制性股票177.7833万股完成回购注销,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此已分别出具了致同验字(2015)第 110ZC0346号、110ZA0482号验资报告。具体情况详见公司2015年8月7日、2015年10月27日刊登于《中国证券报》。 《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于部分已授予的股权激励预留部分限制性股票回购注销完 成的公告》及《关于部分首次授予的股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。

会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。鉴于上述共计195.9833万股已完成回购注销程序,公司股本总额 由原832,653,272股减少至830,693,439股,同意公司相应减少注册资本,由原注册资本832,653,272元减少至830,693, 由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等作

公司分别于2016年5月9日、2016年5月26日召开第五届董事会第三十七次会议和2016年第一次临时股东大

关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的扫保。借权人未在规定期限内行使上述权利的 本次同贩注销将按注定程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公 司提出书面要求,并随附有关证明文件。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-051

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 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、误异性陈述或重大遗漏

2016年5月26日、北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议在公司三 层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议 应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议: 、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 董事会根据《公司章程》的规定同意推选李卫国先生担任公司第六届董事会董事长,同意推选许利民先生担

任公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事长、副董事长简历 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定,公司董事会同意选举董事会战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个委员会委员。具体情况如下表

上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 E、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1、根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任刘斌先生为总裁,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票 2、根据公司总裁提名,同意聘任张颖女士常务副总裁;张洪涛先生、张志萍女士、王文萍女士、雷莉女士为副总 裁,王新先生为总工程师,徐玮女士为财务总监,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。上述高 级管理人员简历见附件二

3、根据公司董事长提名,同意聘任张蓓女士为副总经理、董事会秘书,任期自本次会议决议之日起至本届董事 会任期届满时止。张蓓女士简历见附件二 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

副总经理、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下: 电话:010-85762629

期届满时止。刘斌先生简历见附件二

传真:010-85762629

表决结果.同章12票 反对0票 弃权0票。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

通讯地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼 邮编:100123

经审核,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详! 四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

東先生符历日附件= 独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo

公司同意聘任钟炳惠先生为内部审计负责人,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。钟炳

1. 第六届董事会第一次会议决议:

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

附件一:第六届董事会董事长、副董事长简历

李卫国先生,1965年出生,毕业于湖南农学院,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1989进入长沙县职业中 专任教:1992年进入湖南省经济管理学院任教:1993年至1995年在湖南省统计局工作:1995年创办长沙长虹建筑院 水工程有限公司。1998年至今任公司董事长,为公司主要创始人,现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事 长。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年,2005年被评为北京市劳动模范,2012年被评为中关村十大年度人物 现为中国建筑防水协会会长。李卫国先生持有公司股份数量260,514,304股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒: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。

许利民先生,1966年出生,毕业于北京大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至今历任公司副总 经理、常务副总经理、副董事长职务,为公司主要创始人,现任公司副董事长。2002年至2009年任北京高能时代环境 技术股份有限公司董事,2007年10月至今担任道县江南广德矿业投资有限公司董事,2011年至今担任北京星乐峡 画影视文化传媒有限公司执行董事。许利民先生持有公司股份数量53.457.768股、与公司拟聘的其他董事、监事 高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系:未受过中国证监会及其作 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;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。

附件二:高级管理人员简历

刘斌先生,1973年出生,吉林大学计算机应用软件专业本科学历,长江商学院EMBA,中国国籍,无永久境外居留 权。1995年至1998年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理:1998年至2000年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处 主任、上海办事处主任;2000年进入公司任上海分公司总经理,2003年至2009年任公司副总经理,现任公司董事、总 裁。刘斌先生持有公司股份数量1,416,792股,与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年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惩 戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高线 管理人员的情形。

张颖女士,1971年出生,华东理工大学工学学士,中国人民大学金融学硕士,中国注册会计师,中国注册资产 估师,中国注册税务师,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至2008年就职于京都天华会计师事务所,现更名为到 同会计师事务所),历任项目经理、部门经理。2008年至2009年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009 年10月进人公司任财务总监、董事等,现任公司董事及常务副总裁。张颖女士持有公司股份数量500,000股,与公司 控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板_ 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形

张洪涛先生,1977年出生,天津大学硕士,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至2004年就职于唐山陶瓷集团 有限公司资金分公司。2004年8月进入公司工作,历任财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表等职务,现任公司 董事、副总裁及董事会秘书。张洪涛先生持有公司股份数量400,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股百分之 五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、最近三年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惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张志萍女士,1971年出生,北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久 境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2006年历任北京 卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006年8月进入公司、历任经销商管理部大区经 理、部门经理、现任公司董事、工程渠道事业部总经理及董事长。张志萍女士持有公司股份数量301,900股,与公司 控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《探圳证券交易所中小企业板』 司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王文萍女士,1973年出生,毕业于清华大学,硕士,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职山东三角集团技术岗,党 政管理岗,营销管理岗,东方雨虹分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监、人力资源总 监、信息化总监等,现任东方雨虹副总裁。王文萍女士持有公司股份数量326,000股,与公司控股股东、实际控制人 持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年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惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。 雷莉女士,1973年出生、毕业于新加坡南洋理工大学,硕士,新加坡国籍。曾任职Holcim Group Support Ltd中国

区HARP项目经理,P-media Network Inc.(美国)CFO,中国富源集团股份有限公司(香港)副总裁,现任公司副总裁。冒 莉女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,最近三年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惩戒,不存在《公司法 和《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。 王新先生,1960年出生,毕业于清华大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘约 设计院科研所,烟台经济技术开发区建设环保局设计院,中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等马 任东方雨虹总工程师。王新先生持有公司股份数量1,256,792股,与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上

证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的 不适合担任高级管理人员的情形 徐玮女士.1980年出生、毕业于湖南财经学院、本科学历、中国国籍、无永久境外居留权。曾任职东方雨虹财务音 经理、财务总监助理、财务副总监,现任东方雨虹财务总监。徐玮女士持有公司股份数量122,000股,与公司控股股 东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司

的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

张蓓女士,中国国籍,无永外境外居留权,1980年生,中共党员,硕士研究生学历,曾任职于中国建筑第二工程局 有限公司投资部、北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部约 理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理,现任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理。张蓓女士未持 有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系,最近三年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惩戒,不存在《公司法》和《探圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形,不存在《探圳》 券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中 规定的不得担任董事会秘书职务的情形,符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求,已获得深圳 证券交易所颁发的 懂事会秘书资格证书》。 附件三:公司内部审计负责人简历

钟炳惠先生,1959年出生,毕业于河北大学,大学学历,中国国籍,无永外境外居留权。曾任职张家口市毛纺织厂

计划科综合统计、合资公司财务部主任、财务处副处长。2002年4月进入公司历任主管会计、财务部副经理、经理

审计部经理,现任公司审计监察部总监。钟炳惠先生持有公司股份数量70,000股,与公司控股股东、实际控制人

持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年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惩戒。 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-052

规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 公司")第六届监事会第一次会议于2016年5月13日以专人运 达方式发出会议通知,于2016年5月26日在公司三层会议室召开,由监事会主席游金华先生主持,监事会成员田局 兰女十、陈柱福先生出席应到临事3人。实到临事3人、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决所形成≥ 议合法、有效。全体监事经过认真审议,以举手表决的方式通过了如下决议:

、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经第六届监事会全体成员一致同意,选举游金华先生担任公司第六届监事会主席,任期自本次会议决议之日

起至本届监事会任期届满时止。游金华先生简历见附件。

1、第六届监事会第一次会议决议。

2016年5月27日 附件一:游金华先生简历 游金华先生,1963年出生,毕业于复旦大学,博士学历,并于2000年至2004年间在法国埃克斯马赛法律、经济和 科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位、肄业,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至 2000年任上海文汇报国际部编辑、记者;2004年至2005年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总 经济师:2005年至2006年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理:2007年至今历任上海东方雨虹防水技术有 限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员现任东方雨虹监事会主席。游金华先生持有公司股份数量 100,202股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不

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惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

爱普香料集团股份有限公司董事会

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-034

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")于2016年4月24日召开第三届董事会第 一六次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。董事会同意在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在原有闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元的基础上,

增加闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元,在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。新增后, 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为80,000万元,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使 用,授权期限自审议通过之日起一年内有效 公告编号为:2016-019)。 一、使用闲置募集资金购买银行理财产品

2016年5月25日,公司与兴业银行温州永嘉支行(以下简称 兴业银行" 签署企业金融结构性存款协议,主要 1、产品名称:企业金融结构性存款 2、收益类型:保本浮动收益型

3、购买金额:人民币 8,000 万元

4、资金来源:闲置募集资金

6、投资起始日:2016年5月25日

5、预期年化收益率:2.9%

7、投资到期日:2016年8月23日 8、公司与兴业银行不存在关联关系

三、对公司日常经营的影响

二、理财产品安全性及公司风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策, 公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理 财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事 长在上述额度内负责实施。

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金

使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资利益,进一步提升公司整体业

绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。 四、截至本公告日,公司进行委托理财的闲置募集资金余额为0万元。 五、备查文件

企业金融结构性存款协议及相关凭证 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2016年5月27日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-035

以产品的实施公告》。现对公告内容第四项进行更正具体情况如下

证券代码:002240 证券简称:威华股份

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的更正公告

广东威华股份有限公司

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。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于 2016 年 5月 27 日披露 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理

意见及回复进行披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于重大资产重组

公告编号:2016-066

原公告内容:截至本公告日,公司进行委托理财的闲置募集资金余额为 0 万元

现更正为:截至本公告日,公司进行委托理财的闲置募集资金剩余额度为 0 万元。

公告其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

关于前次重大资产重组(已终止)反馈意见及回复的公告 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申请文件反馈意见的回复》。

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2016-015 爱普香料集团股份有限公司关于高级管理人员短线交易的公告

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,并对其內容

的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"本公司"、公司"剧总经理王圣文先生于2016年4月29日至2016 5月25日期间买卖公司A股股票,构成短线交易,现将有关情况公告如下:

、本次短线交易的基本情况 王圣文先生持股变动明细 2016年05月11日 44.52

广东水电二局股份有限公司

关于重大项目中标的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 2016年5月25日,广东水电二局股份有限公司(以下简称 公司"收到惠州市惠阳区公共资源交易中心发来的

该《中标通知书》确定公司与惠州市智慧阳光投资有限公司(主办方,以下简称"智慧阳光投资公司")、中国市

政工程中南设计研究总院有限公司(以下简称 中南设计研究院"组成的联合体为 澳州市惠阳区区 特片区市政 基础设施建设PPP项目"(项目编号-惠阳资易采 2015 186号)的中标供应商项目总投资约为93,352.34万元。根据该 页目中标文件规定,该项目基础设施工程建设金额约为77.438.22万元(具体以实际签订的合同金额为准),合作期

根据公司 音響簡明光頻後公司,中南设计研究院签署的 联合体协议书》公司负责该项目的工程施工、运维,智慧阳光投资公司负责该项目的投资、融资,中南设计研究院负责该项目的工程勘察,设计。

(一)该项目基础设施工程建设金额占公司2015年度营业总收入的11.58%,承接该项目对公司本年度及未来

该项目正式合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意

(二)承接该项目不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因承接该项目而对该业主形成依赖

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2016-059

(政府采购项目中标通知书》(以下简称"(中标通知书》"),相关内容公告如下:

(三)主要业务:负责惠州市惠阳区市政、园林绿化建设及管理工作。 (四)住所:广东省惠州市惠阳区淡水中山三路67-5号。

(中标通知书》主要内容

限11年(其中建设期5年,运营期6年)。

二、交易对手方基本信息

(二)负责人:黄建明。

特此公告。

(一)业主名称:惠州市惠阳区市政公用事业管理局。

(五)该业主与公司不存在关联关系。 (六)公司上一会计年度未承接该业主的工程。

会计年度经营业绩将有一定的提升作用。

2016年05月25 王圣文先生于2016年5月25日买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条的规定,构成了短线引 时王圣文先生向公司表示今后严格规范买卖本公司股票的行为,加强账户管理,谨慎操作,并认真学习相关

特此公告。

法律、法规,勤勉尽责,重视并履行自己的职责和义务。

一对本次短线交易情况的处理

的不得担任公司监事的情形。

1、依据《证券法》第四十七条的规定,上市公司高级管理人员短线交易产生的收益应收归公司所有。按照 本次王圣文先生六个月内买卖公司股票明细计算,上述短线交易产生的收益为负。 2、王圣文先生本次短线交易行为系操作失误造成,其已深刻认识到本次违规事项的严重性,其本人就本 次行为向广大投资者致以诚挚的歉意,并承诺将自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定。同

经公司自查,王圣文先生的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内,亦不存在因获悉内幕 信息而交易公司股票的情况。 公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对王圣文先生的短线交易行为进行了通报,并要求相关人 员引以为戒。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的特

习,督促相关人员严格遵守有关规定,避免此类情况的再次发生。

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2016-038 上海二三四五网络控股集团股份有限 公司关于公司股东部分股票质押的公告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称 公司"、"本公司")于近日收到公司股东庞升东 先生部分股份被质押的通知,获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如

1、股东股份被质押的基本情况

1,000 2

1,000 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露之日,庞升东先生个人持有本公司股份93,052,137股(其中23,263,035股为无限售条 +流通股),占公司总股本的9.74%,其中处于质押状态的为69,000,000股,占其个人直接所持公司股份总数 的74.15%,占公司总股本的7.22%。

庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方,其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26

3公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2014-

089)。截至本公告披露之日,庞升东先生所作承诺均得到严格履行。 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

3、股权质押对相关承诺履行的影响

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2016年5月27日

用途

个人资金安排

近日,有投资者询问公司此前与赣州稀土集团有限公司进行重大资产重组(已终止)的相关情况,为公平 也对待所有投资者,使投资者机会均等地获得相关信息、公司将该次重大资产重组(已终止)涉及的审核反馈

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2016年5月27日

广东威华股份有限公司 董事会 二〇一六年五月二十六日