



证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2016-023

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议,于2016年5月17日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知》,并于2016年5月27日上午9:00以传真方式召开。会议应到董事7名,实际有7名董事签署了表决票。会议由董事长柳瞰江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司提供担保的议案》。

同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币600万元提供最高余额担保,担保期限为2016年5月28日至2017年4月30日。

具体内容详见《对外担保公告》,登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)以及5月28日的证券时报。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月28日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2016-024

## 江苏通润装备科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年5月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司提供担保,具体是指为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人

民币600万元的最高余额内综合授信提供担保,担保期限为:自2016年5月28日至2017年4月30日。

根据《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、常熟市通润机电设备制造有限公司(以下简称“机电公司”),成立于2014年12月23日,注册地:常熟市海虞镇行通镇工业开发区6幢,法定代表人:沈志清,注册资本为900万人民币,经营范围:机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精锻钣金制品的研发、制造和销售;从事货物及技术的进出口业务。机电公司是公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司的控股子公司。

2、主要财务指标:截止2015年12月31日,该公司总资产2828.81万元,负债总额1596.10万元,均为流动负债,净资产1232.71万元,营业收入3810.67万元,利润总额446.84万元,净利润332.71万元。截止2015年12月31日,该公司资产负债率分别为56.42%。截止2016年3月31日(未经审计),该公司总资产2743.84万元,负债总额1437.52万元,均为流动负债,净资产1306.32万元,营业收入720.43万元,利润总额103.95万元,净利润73.61万元。截止2016年3月31日,该公司资产负债率分别为52.39%。

三、担保协议的主要内容

公司为机电公司在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币600万元的最高余额内综合授信提供担保,担保范围包括借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师诉讼费等),但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2016年5月28日至2017年4月30日。

四、董事会意见

1、公司本次担保主要是为了满足机电公司生产经营资金的周转,支持其开发新的机电产品和市场。公司目前经营业绩稳定,有持续盈利能力。

2、我们认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,符合公司整体利益,董事会同意为其提供担保。

3、公司通过常熟市通用电器厂有限公司间接持有机电公司66.67%的股权,另一股东常熟市禾润财务管理咨询有限公司实质是机电公司的管理层设立的特设公司,所以未按其持股比例提供相应担保。

4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司,其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止公告披露日,公司已审批的累计对外担保金额为12300万元(不含本次担保),占最近一期经审计净资产的19.28%,均为对控股子公司的担保。本次担保金额600万元,占最近一期经审计净资产的0.94%,本次担保后累计担保金额为12900万元,未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%,公司无逾期担保。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年5月28日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2016-025

## 江苏通润装备科技股份有限公司 2015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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月27日下午14:00

(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27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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26日下午15:00-3月27日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:江苏省常熟市海虞镇周行通镇工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼主楼会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长柳瞰江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5名,代表公司股份161631290股,占公司有表决权股份总数的64.60%;其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人,代表股份7800股,占公司股份总数的0.0031%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了董事会提交的议案,采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意票161631290股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2016-36

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年报披露反馈的回复

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、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月24日收到深圳证券交易所对于公司2015年年报的反馈,公司董事会对交易所反馈所关注的事项进行了认真的核查和落实,并按照要求逐一作出说明回复,现将回复的内容公告如下:

问题一:2015年,公司实现营业收入16.47亿元,比上年同期增长16.63%;归属于上市公司股东的净利润0.97亿元,比上年同期增长127.83%。请公司结合业务开展情况说明净利润较大幅度增长的原因。

回复:

公司报告期营业收入同比增长16.63%,但净利润同比增长达到127.73%,主要原因如下:  
1、外销市场专卖店新增营业收入以贴牌收入形式实现  
公司专卖店销售网络建设快速推进,在实现沪、浙、苏、皖等核心市场全覆盖后,目前正快速向全国其他地区拓展,专卖店新增数量连续多年以每年超过400家的速度增加,外销市场的收入规模迅速扩大。由于公司针对外销市场专卖店实行收取加盟费的政策,外销市场新增收入主要以贴牌收入的形式计入其他业务收入,故新增专卖店带来的营业收入增幅相对较小。2015年度公司的商标使用费收入同比大幅增加,其他业务收入同比增加2,366.34万元。

2、报告期公司销售毛利同比增加

近几年来,公司加强了对外销商在营销促销、新产品推广和营销支持等全方位的支持,各专卖店的单店销售快速提升,成家家居业务快速增长,公司销售毛利相应增加。2015年公司实现主营业务收入155,868.82万元,同比增长21,118.04万元,按去年同期毛利13.46%计算,由于收入同比增加而导致主营业务毛利同比增加4,843.76万元;报告期毛利同比增加30,398%。由于毛利率提高而致主营业务收入同比增加203.53万元。

3、公允价值变动收益同比增加

公司全资子公司德华兔宝宝进出口有限公司截至2015年12月31日无远期结售汇业务,2014年12月31日未交割的即在本期间结汇收入197.20万元,上年同期远期结售汇业务确认的公允价值变动收益为-370.577万元,同比影响损益767.77万元。

4、投资收益同比增加

报告期投资收益同比增加37,58.50万元。报告期非流动资产处置利得同比增加1,249.35万元致使公司营业外收入净额同比增加7983.67万元

公司全资子公司外销部,报告期公司营业收入同比实现快速增长,但由于外销市场贴牌收入政策,销售毛利同比增加,以及研发投入,处置非流动资产利得、公允价值变动损益同比增加等原因致使公司净利润增幅远远大于营收增长。

问题二:报告期内,公司产生非经常性损益金额579万元,较上年同期较大幅度增长。其中,非流动资产处置损益1,323万元,委托他人投资或管理资产的损益1,067万元。请公司说明产生上述两项非经常性损益的原因,并说明依据和会计处理。

回复:

公司非经常性损益金额579万元,同比增长幅度较大,主要原因有:

1、公司非流动资产处置损益1,323万元,较上年同期有较大幅度增长,主要原因系公司为提高资产使用效率,降低运营成本和本部费用,消除承租企业带来的潜在环保和安全隐患,将原位于德清县北湖西南房产产业土地使用权等出售给湖州国际地板有限公司,经坤元资产评估有限公司评估,评估价格3503.61万元,出售价格为3,500万元,账面净值2,147.40万元,缴纳税金141.98万元,处置净收益为1,210.62万元,记入营业外收入科目。

2、公司本期经营活动现金流充裕,为提高资金使用效率和资产收益率,公司使用闲置募集资金购买理财产品10,950万元,滚动使用闲置自有流动资金购买理财产品及期货交易共6,170万元,取得理财收益1,067万元,冲减如下:

金融机构	理财金额(万元)	购买日期	到期日期	收益率	本期收益(万元)
上海浦东发展银行湖州德清支行	450	2015-11-14	2016-2-15	5.00%	3
中国银行湖州分行营业部	900	2014-9-10	2015-3-25	4.60%	10
中国银行湖州分行营业部	1,500	2015-4-3	2015-10-8	4.55%	35
中国银行湖州分行营业部	5,000	2015-1-7	2015-7-22	4.20%	45
农商银行洛余支行	1,800	2015-8-27	2016-3-6	4.30%	27
交通银行湖州德清支行	5,000	2014-9-24	2015-3-23	5.50%	61
中国银行湖州德清支行	1,800	2014-9-24	2015-4-8	4.60%	22
中国银行湖州分行营业部	3,500	2014-11-6	2015-5-21	4.10%	55
中国银行湖州分行营业部	1,200	2014-11-6	2015-5-21	4.10%	19
建设银行湖州分行营业部	2,000	2014-12-25	2015-1-26	4.90%	77
上海浦东发展银行湖州德清支行	3,000	2015-3-25	2015-9-25	5.10%	77
中国银行湖州分行营业部	1,800	2015-4-15	2015-10-16	4.30%	39
中国银行湖州分行营业部	1,200	2015-5-27	2015-11-23	4.60%	27
交通银行湖州德清支行	2,000	2015-5-10	2015-11-23	4.60%	45
上海浦东发展银行湖州德清支行	2,800	2015-5-27	2015-6-23	3.70%	4
交通银行湖州德清支行	5,000	2015-9-30	2015-10-30	3.90%	16
上海浦东发展银行湖州德清支行	3,700	2015-11-4	2015-11-24	2.90%	6
交通银行湖州山支行	5,000	2015-4-2	2016-4-1	4.95%	186
农商银行洛余支行	3,000	2015-10-12	2016-4-11	4.50%	30

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2016-013

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2016年5月27日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 178,810,884

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 32.17

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长宁中伟女士主持,采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人,出席人。独立董事刘志坚先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事人,出席人;

3、董事会秘书金彪先生出席本次会议,公司部分高级管理人员本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

3、议案名称:审议《公司2015年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

5、议案名称:审议《公司2015年度利润分配及公积金转增预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

6、议案名称:审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,810,884	100.00	0

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-046

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 日常经营重大合同公告

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、合同签订情况

2016年5月26日,云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)收到普洱市邮政管理局(以下简称“甲方”或“普洱市邮政局”)发来的《中标通知书》。经甲方履行竞争性谈判和评标小组的认真评审程序后,公司被确定为云南省普洱市中心城区快递物流工程的中标人。同日,公司与普洱市邮政管理局签订了《云南省普洱市中心城区快递物流工程建设项目总承包合同书》,合同价款暂定为2.35亿元。

二、合同甲方介绍

普洱市邮政管理局于2012年11月,经由云南省邮政管理局、普洱市人民政府、市政府组建成立。普洱市邮政管理局为全市邮政、快递行业的行业监管机构,管理体制为“中央和地方双重管理”,具体为云南省邮政管理局和市人民政府双重管理。

普洱市中心城区快递物流园项目已列入《普洱市绿色经济试验示范区重点试验示范项目》和《全市综合交通五年大会战重点项目》,并列入市人民政府2016年开工建设的项目重点之一。

以上信息摘自普洱市邮政局网站(<http://yppzsb.gov.cn/>)。

该合同最近一个会计年度与公司未发生类似业务,与公司不存在关联关系。

三、合同主要内容

(一)工程概况

1.工程名称:普洱市中心城区快递物流园工程;  
2.工程地点:普洱市木乃河工业园区;  
3.工程规模:建筑面积约200亩;  
4.工程期限:自开工之日起200个日历天;  
5.合同价款暂确定:合同价款暂定为2.35亿元,以实际发生为准。

6.工程工期:本次开工项目普洱市中心城区快递物流园工程,主体工程工服从甲方安排(主体工程指每个标段所属工程范围及公共配套设施等)。但不限于基础工程、土方工程等。

(二)质量标准

质量要求:合格  
甲方对于不低于国家质量验收规范和评定标准进行技术交流和组织验收。具体验收标准见各项工程施工合同。

乙方按照施工图纸和说明要求进行施工,精心组织施工,保证工程质量。

(三)履约保证金

本合同签订之日起二十四小时内,乙方用自有资金向甲方交纳履约保证金人民币2000万元(大写:贰仟万元整),在乙方工程竣工验收,并在工作日内三个工作日内,甲方将乙方缴纳的履约保证金全部退还乙方。

(四)结算和付款方式

1.本工程按照《工程价款支付办法》后七天内甲方应向乙方支付双方确定工程总价的25%预付款,主材到场后七天内甲方应向乙方支付双方确定工程总价的20%预付款,其余工程款按主体工程竣工验收合格后五个工作日内支付双方确定金额的35%。

2.甲方未能及时支付工程款时,应按银行同期利率向乙方支付应付未付工程款利息,超过6个月,除支付利息外,还应承担应付工程款10%违约金。

3.变更洽商及签证

乙方收到甲方确定的变更洽商及签证单后十个工作日内将费用上报甲方,甲方七个工作日内审核确认后出具费用具体清单。如七个工作日内甲方未审核确认,视为甲方认可乙方上报变更费用并可以据此实施。

4.质量保证金为工程结算价(不含暂估分包)的5%,竣工验收合格满两年后10日内支付乙方(具体专业的保修标准按国家及行业相关规定)。

(五)合同生效

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2016-048

## 珠海华发实业股份有限公司 对子公司提供担保的公告

本公司及董事局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。

重要内容提示:

●被担保人名称:广州华宁房地产开发有限公司(以下简称“广州华宁”),珠海华郡房产开发有限公司(以下简称“华郡公司”),珠海横琴华发房地产投资有限公司(以下简称“横琴华发”),中山市华晟房地产开发有限公司(以下简称“中山华晟”)。

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次为广州华宁、华郡公司、横琴华发及中山华晟提供的担保金额分别为人民币25亿元、3.2亿元、5.2亿元、5.2亿元。截止本次担保前,公司累计为广州华宁、华郡公司、横琴华发及中山华晟提供的担保金额分别为0元、32.78亿元、66.52亿元、0元。

●本次四笔担保均未提供反担保。

●截止2016年5月25日,公司及子公司对外担保总额为477.70亿元。

●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。

一、担保情况概述

(1)公司全资子公司广州华帆投资有限公司(以下简称“华帆投资”)拟将其享有的对下属子公司广州华宁25亿元的债权转让给西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”),西藏信托向华帆投资支付25亿元作为上述债权的转让价款。以广州华宁100%股权作质押,同时将华宁公司土地使用权及在建工程作为抵押。公司为广州华宁本次融资提供连带责任担保,担保金额为人民币25亿元,担保期限为三年。

(2)华郡公司向华夏银行申请5亿元贷款,贷款期限为一年,以华郡公司名下土地(粤房地证字证字第0300071194号及粤房地证字第0300007195号)及项目在建工程作为抵押,抵押率50%。公司为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币3亿元,担保期限为3年。

(3)横琴华发向招商银行广州分行申请5亿元贷款,公司为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币5亿元,担保期限为2年。

(4)中山华晟向广州瀚银银行申请5亿元贷款,公司为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币5亿元,担保期限为3年。

本次四笔担保均属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。

二、担保人基本情况

(一)广州华宁房地产开发有限公司,2014年3月成立,注册地点广东省广州市,注册资本为人民币1,020,408,163元,法定代表人:陈瑞尧,经营范围:自有房地产经营活动;物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);室内装饰、设计;技术进出口;企业自有资金投资(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)。公司全资子公司。

截至2015年12月31日,广州华宁总资产为348,117.55万元,负债总额246,873.34万元,其中,长期借款为95,000.75万元,净资产101,244.21万元;2015年度实现营业收入0元,净利润-627.37万元。

(二)珠海横琴华发房地产投资有限公司,2006年3月成立,注册地点广东省珠海市,注册资本为人民币55,000元,法人代表王辉,经营范围:商品房开发经营(具体按城字[2006]8号文执行);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。公司全资子公司。

截至2015年12月31日,华郡公司总资产为4,647,46.26万元,负债总额394,834.35万元,其中,长期借款为89,000.7万元,一年内到期的借款为30万元,净资产69,911.91万元;2015年度实现营业收入64,423.24万元,净利润5,313.81万元。

证券代码:000511 证券简称:\*ST烯碳 公告编号:2016-035

## 银基烯碳新材料股份有限公司 董事会2016年第五次 临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第五次临时会议于2016年5月26日以通讯方式召开,于2016年5月23日以通讯方式发出通知。应到董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》。

内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案的公告》。

特此公告。

银基烯碳新材料股份有限公司

董 事 会