

本公司及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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-30)、《决定于2016年6月6日召开2015年度股东大会的公告》(公告编号:2016-31)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于增补2015年度股东大会临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2016-36)。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会、公司第七届董事会于2016年5月13日召开第四十七次会议,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。  
3.会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议召开时间:2016年6月6日(星期一)14:30;  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2016年6月6日9:30-11:30,13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司将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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
(2)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的,第一次投票结果有效。  
(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券投资基金跨境通担保证券账户、约定期间内交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

六、出席对象:  
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。  
截止股权登记日2016年5月30日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
7.会议地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。  
二、会议审议事项  
1.提交股东大会表决的议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	2015年年度报告及2015年年度报告摘要	否
议案二	2015年度董事会工作报告	否
议案三	2015年度监事会工作报告	否
议案四	2015年度财务决算报告	否
议案五	2015年度利润分配预案	否
议案六	关于修改《公司章程》部分条款的议案	否
议案七	关于公司董事会换届选举的议案	否

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-38

## 福建三木集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

7.1	关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案	否
7.2	关于选举蔡秋敏先生为公司第八届董事会董事的议案	否
7.3	关于选举陈瑞祥女士为公司第八届董事会董事的议案	否
7.4	关于选举李强先生为公司第八届董事会董事的议案	否
7.5	关于选举陈瑞祥女士为公司第八届监事会监事的议案	否
7.6	关于选举王林先生为公司第八届监事会监事的议案	否
7.7	关于选举李强先生为公司第八届监事会监事的议案	否
议案八	关于公司监事会换届选举的议案	否
8.1	关于选举蔡秋敏先生为公司第八届监事会监事的议案	否
8.2	关于选举王林先生为公司第八届监事会监事的议案	否
议案九	《公司章程修正案》	是
议案十	关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案	否
议案十一	关于为福州恒江进出口有限公司提供担保的议案	否
议案十二	关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案	否
议案十三	关于为福州高福投资有限公司提供担保的议案	否
议案十四	关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案	否
议案十五	关于为青森服饰股份有限公司提供担保的议案	否

上述议案一~四项刊登于2016年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-17、2016-18、2016-19、2016-20;议案九~九项刊登于2016年5月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-25、2016-26、2016-27、2016-28、2016-29;议案十~十六刊登于2016年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-32、2016-33、2016-34、2016-35。全部议案均可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上查阅相关内容。  
3.特别提示事项:  
上述议案须经独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议表决。  
三、参加网络投票的具体操作流程  
1.登陆地点:  
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。  
(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。  
2.登记时间:2016年5月31日,6月1日上午9:00至下午17:00。  
3.登记地点:福州市群众东路93号三木大厦15楼证券事务代表处。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
(一)公司通过互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2016年6月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。  
(二)本次股东大会的投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。  
(三)股东网络投票的具体程序见附件二。  
五、其他事项  
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食宿、交通费自理。  
2.联系办法:  
地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼  
邮政编码:350005

联系人:林芝丽  
电话:0591-83355146 传真:0591-83341504  
六、备查文件:  
1.股东大会召开次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会  
2016年5月31日

附件一: 授权委托书  
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建三木集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为全权行使表决权(或拒绝具体投票表决情况)。  
委托方(签字或盖章):  
受托方(填写身份证号码)(营业执照)号码(统一社会信用代码):  
委托方姓名(或名称): 委托方股东账号:  
受托人(签字): 受托人身份证号码:  
委托日期:  
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	表决意见
议案一	2015年年度报告及2015年年度报告摘要	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案二	2015年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案三	2015年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案四	2015年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案五	2015年度利润分配预案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案六	关于修改《公司章程》部分条款的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案七	关于公司董事会换届选举的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.1	关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.2	关于选举蔡秋敏先生为公司第八届董事会董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.3	关于选举陈瑞祥女士为公司第八届董事会董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.4	关于选举李强先生为公司第八届董事会董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.5	关于选举陈瑞祥女士为公司第八届监事会监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.6	关于选举王林先生为公司第八届监事会监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.7	关于选举李强先生为公司第八届监事会监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案八	关于公司监事会换届选举的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.1	关于选举蔡秋敏先生为公司第八届监事会监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.2	关于选举王林先生为公司第八届监事会监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案九	《公司章程修正案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十	关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十一	关于为福州恒江进出口有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十二	关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十三	关于为福州高福投资有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十四	关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案十五	关于为青森服饰股份有限公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-053

## 浙江步森服饰股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2016年5月31日在公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由召集人蔡秋敏先生(公告编号:2016-053)主持,由蔡秋敏先生主持,全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议:  
一、通过《关于2016年度日常关联交易预计》  
由于日常经营需要,公司2016年度拟与步森集团有限公司及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易,预计总金额不超过500万元,关联董事陈建飞、黄东回避表决。  
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。  
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告2016-054号公告。  
二、通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
根据公司的发展需要,经公司董事会提名委员会提名,同意聘请董事李连达先生为董事会秘书(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。  
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告2016-055号公告。  
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》  
根据公司的发展需要,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任翁丽娟女士为公司证券事务代表(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。  
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告2016-056号公告。  
特此公告。  
董秘:陈代刚(简历附后)。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月1日

董事会秘书简历:  
李连达,男,汉族,1983年9月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于成都体育学院,本科学历,曾任中国体育报业发展中心经营管理部门普通员工、深圳证券交易所北京中关村大街营业部高级投资顾问、银河证券资产管理总部市场部副总监助理,东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。现任公司董事会秘书,浙江步森服饰股份有限公司董事。  
翁丽娟,女,汉族,1989年4月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于浙江海洋大学,本科学历,2012年起在浙江大东南股份有限公司担任证券事务代表,2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司证券事务代表资格证书》(证书编号:2013-2A-177)。现任本公司证券事务代表,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。  
陈代刚,男,汉族,1989年4月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于浙江海洋大学,本科学历,2012年起在浙江大东南股份有限公司担任证券事务代表,2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司证券事务代表资格证书》(证书编号:2013-2A-177)。现任本公司证券事务代表,翁丽娟与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月1日

关联方类别	关联人	内容	2016年预计金额	2015年总额	占同类业务比例
房屋租赁	步森集团有限公司及其全资子公司	公司租赁步森集团及其全资子公司的集体宿舍,租赁水电费	不超过500万元	100万元	54.05%

公司2016年度拟与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易,预计总金额不超过500万元,占最近一期经审计净资产的0.96%,该议案已经董事会、监事会审议通过,相关关联董事发表意见,无需提交股东大会审议。  
二、关联方介绍和关联关系  
(一)公司名称:步森集团有限公司  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:陈能慧  
注册地址:浙江诸暨市枫桥镇外北路  
经营范围:实业投资;经销:建筑材料(除木、竹及制品)、百货、珠宝首饰、工艺品、机械设备、电子产品、家用电器;研发生产:非金属材料(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)。  
截止二一六年五月三十一日,总资产166,488万元,净资产108,285万元;主营业务收入119,859万元。  
三、关联关系:步森集团有限公司持有公司7.14%的股权,适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项的规定情形。  
(二)公司名称:诸暨市步森投资有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:王慧群

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2016-028号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于与国开发展基金有限公司第二次合作的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”、“公司”、“乙方”)于2016年5月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与国开发展基金有限公司第二次合作的议案》,同意公司和国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”、“甲方”)分别以人民币现金1,242,160,281元、0.51亿元人民币向公司子公司杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康电子”、“丙方”)进行增资,并同意公司与国开发展基金、海康电子签署《国开发展基金投资合同》(以下简称“投资合同”),将于近日正式签署。本次国开发展基金的投资款将用于公司“互联网安防产业基地建设项目”,投资期限为8年,投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率不低于2%,公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金持有的海康电子股权。

一、合作基本情况  
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司,国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司,经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。  
国开发展基金与公司及海康电子不存在关联关系。  
二、投资合同的主要内容  
1.投资项目的具体情况  
(1)丙方一家依法于2014年10月15日成立并合法存续的有限责任公司。截止投资合同签订之日,丙方的注册资本为人民币1,991,513元。其中,甲方以现金累计出资人民币1.1亿元,其中人民币0.631132亿元进入注册资本,相应工商登记变更手续尚在办理过程中。  
(2)丙方主要从事生产、销售:安防电子产品及其辅助设备;计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务;成果转化;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的除外,法律、行政法规限制经营的须取得许可后方可经营);(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)。  
(3)本次增资的投资项目是杭州海康威视数字技术股份有限公司互联网安防产业基地建设项目。

2.投资金额及期限  
甲方以人民币现金0.51亿元向丙方进行增资,在上述增资金额范围内一次性缴付增资款并对持有相应股权,甲方对丙方的投资期限为自缴付增资款支付完成之日起起算。  
3.出资款及持有股权比例  
(1)本次投资投资合同签署后,丙方的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)	持股比例(%)
1	海康威视	1,580,019	1,580,019	71.30
2	国开发展基金	6,631,323	6,631,323	28.70
合计		2,199,513	100.00	

(2)甲方以人民币现金0.51亿元向丙方增资,其中0.2965896亿元进入注册资本,人民币0.2034414亿元进入资本公积;乙方以人民币现金1,242,160,281元向丙方增资,其中0.7062823亿元进入注册资本,人民币0.53533665亿元进入资本公积。本次增资全部完成后,丙方注册资本为人民币17,199,513元,增加至人民币3,232,542,423元,股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)	持股比例(%)
1	海康威视	2,398,463	2,398,463	71.30
2	国开发展基金	9,927,726	9,927,726	28.70
合计		3,232,543	3,232,543	100.00

增资后丙方的股权结构,以有权国有资产监督管理部门最终确认的结果为准,乙方及丙方应确保该确认

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2016-064

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于签订智慧生态战略合作框架协议的公告

特别提示  
本公司及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。

一、框架协议风险提示  
1.协议生效条件:三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。  
2.协议的履行期限:自协议双方权利义务履行完毕时止。  
3.协议的重大不确定性  
本协议为各方的战略合作框架协议,仅对合作的基本情况进行原则性约定,随着合作开展,各方应在此框架下签署更加具体的合作协议,包括合作主体、合作内容、合作方式等事项。  
鉴于三方就框架协议合作,将三方合作意向书、框架协议、战略合作协议(以下简称“框架协议”)公司届时将依据《深圳证券交易所上市规则》进行判断,如合作事项涉及信息披露要求,公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。  
4.协议履行的履行期限:自内蒙古冰天雪地土地水利工程设备有限公司开始落地实施执行。  
甲方:托克托县人民政府  
乙方:黑龙江京蓝科技股份有限公司  
丙方:内蒙古冰天雪地土地水利工程设备有限公司  
企业类型:有限责任公司  
经营场所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路11号四区  
法定代表人:乌力吉  
注册资本:5455万元人民币  
经营范围:市政基础设施、水利、水电工程、一般经营项目:灌溉、农村饮水、建筑用PC、PE、PP管材管件、管配件制造、销售;卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机喷灌设备和滴灌管(管)、配水软管、过滤器、施肥器滴灌微灌滴灌设备、销售及安装;生态环境治理工程;设计、建设、维护及咨询;水利、电力、农业项目投融资;给排水;农业机械、化肥、农机设备、建筑材料销售及进出口业务。(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)  
公司与托克托县人民政府不存在关联关系。

黑龙江京蓝科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月1日

证券代码:002569 股票简称:步森股份 公告编号:2016-054

## 浙江步森服饰股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
(二)关联关系  
(三)关联关系对上市公司影响  
(四)交易目的及对上市公司影响  
(五)独立董事的意见  
(六)董事会会议情况  
(七)关联交易履行的程序  
(八)关联交易履行的程序  
(九)关联交易履行的程序  
(十)关联交易履行的程序

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度与步森集团有限公司(以下简称“步森集团”)及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司(以下简称“步森投资”)产生日常关联交易,预计总金额不超过500万元。  
(二)预计关联交易类别和金额

关联方类别	关联人	内容	2016年预计金额	2015年总额	占同类业务比例
房屋租赁	步森集团有限公司及其全资子公司	公司租赁步森集团及其全资子公司的集体宿舍,租赁水电费	不超过500万元	100万元	54.05%

公司2016年度拟与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易,预计总金额不超过500万元,占最近一期经审计净资产的0.96%,该议案已经董事会、监事会审议通过,相关关联董事发表意见,无需提交股东大会审议。  
二、关联方介绍和关联关系  
(一)公司名称:步森集团有限公司  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:陈能慧  
注册地址:浙江诸暨市枫桥镇外北路  
经营范围:实业投资;经销:建筑材料(除木、竹及制品)、百货、珠宝首饰、工艺品、机械设备、电子产品、家用电器;研发生产:非金属材料(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)。  
截止二一六年五月三十一日,总资产166,488万元,净资产108,285万元;主营业务收入119,859万元。  
三、关联关系:步森集团有限公司持有公司7.14%的股权,适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项的规定情形。  
(二)公司名称:诸暨市步森投资有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:王慧群

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-055

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议以现场加通讯的方式表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会决定从2016年5月31日起,正式聘任董事李连达先生为董事会秘书,独立董事发表意见如下:  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,经审慎、认真的审议认为:  
翁丽娟女士具备了相关法律法规规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格,具备良好的职业操守,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定,经了解翁丽娟女士的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。  
特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月1日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-067

## 关于《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关事项更正及澄清公告

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

一、更正及澄清事项简述  
本公司于2016年5月16日披露了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并于2016年5月31日披露了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订)》(以下简称“预案”)及相关文件,近日媒体对预案披露的水乐影视部分业绩承诺、毛利率等关联交易事项进行了报道,公司就报道相关事项中需要更正或澄清事项予以公告。  
二、更正及澄清事项具体情况  
为维护广大投资者的利益,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)对媒体报道进行了认真核查,并结合本次重组相关文件信息披露情况,就相关报道需要进行更正或澄清事项予以更正或澄清,具体如下:  
(一)更正预案披露水乐影视2015年供应商采购数据  
因数据编辑录入错误,对预案披露水乐影视2015年供应商采购相关内容更正如下:  
第176页、更正前:  
报告期内,水乐影视向前五名供应商的采购情况如下:

序号	供应商名称	采购金额(元)	占采购总额比重
1	郭其明影视文化工作室	65,970,000.00	28.74%
2	上海湃湃影视文化工作室	37,218,257.00	16.21%
3	莱益吉传媒文化传媒有限公司	19,480,000.00	8.45%
4	德创影视	5,775,888.90	2.56%
5	上海湃湃影视文化工作室	4,477,700.00	1.95%
合计		132,944,845.90	57.91%

(二)更正及澄清事项具体情况  
为维护广大投资者的利益,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)对媒体报道进行了认真核查,并结合本次重组相关文件信息披露情况,就相关报道需要进行更正或澄清事项予以更正或澄清,具体如下:  
(一)更正预案披露水乐影视2015年供应商采购数据  
因数据编辑录入错误,对预案披露水乐影视2015年供应商采购相关内容更正如下:  
第176页、更正前:  
报告期内,水乐影视向前五名供应商的采购情况如下:

序号	供应商名称	采购金额(元)	占采购总额比重
1	郭其明影视文化工作室	37,546,718.45	15.13%
2	上海湃湃影视文化工作室	23,681,680.00	11.68%
3	上海湃湃影视文化工作室	22,324,981.10	8.99%
4	上海湃湃影视文化工作室	10,394,700.00	8.22%
合计		132,948,248.05	53.56%

注:上海湃湃影视文化工作室与上海湃湃影视文化有限公司系同一控制下单位,故合并统计。  
除上述更正内容外,原预案其他内容不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意。  
三、本次重组的水乐影视的供应商的其他相关信息以本次重组预案披露为准。  
二、更正及澄清事项具体情况  
为维护广大投资者的利益,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)对媒体报道进行了认真核查,并结合本次重组相关文件信息披露情况,就相关报道需要进行更正或澄清事项予以更正或澄清,具体如下:  
(一)更正预案披露水乐影视2015年供应商采购数据  
因数据编辑录入错误,对预案披露水乐影视2015年供应商采购相关内容更正如下:  
第176页、更正前:  
报告期内,水乐影视向前五名供应商的采购情况如下:

序号	供应商名称	采购金额(元)	占采购总额比重
1	上海湃湃影视文化工作室	37,546,718.45	15.13%
2	上海湃湃影视文化工作室	23,681,680.00	11.68%
3	上海湃湃影视文化工作室	22,324,981.10	8.99%
4	上海湃湃影视文化工作室	10,394,700.00	8.22%
合计		132,948,248.05	53.56%

注:注册资本:伍佰万元整  
注册地址:诸暨市枫桥镇步森大道419号  
经营范围:实业投资,自由房产租赁(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)。  
最近一期财务数据:截止2015年12月31日,总资产1,066.0万元;净资产9,640万元;主营业务收入0万元。  
关联关系:步森集团有限公司持有公司7.14%的股权,诸暨市步森投资有限公司为其全资子公司,即诸暨市步森投资有限公司为步森集团一致行动人,适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项的规定情形。  
最近一期财务数据:截止2015年12月31日,总资产1,066.0万元;净资产9,640万元;主营业务收入0万元。

关联关系:步森集团有限公司持有公司7.14%的股权,诸暨市步森投资有限公司为其全资子公司,即诸暨市步森投资有限公司为步森集团一致行动人,适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项的规定情形。  
最近一期财务数据:截止2015年12月31日,总资产1,066.0万元;净资产9,640万元;主营业务收入0万元。  
关联关系:步森集团有限公司持有公司7.14%的股权,诸暨市步森投资有限公司为其全资子公司,即诸暨市步森投资有限公司为步森集团一致行动人,适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项的规定情形。  
最近一期财务数据:截止2015年12月31日,总资产1,066.0万元;净资产9,640万元;主营业务收入0万元。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月1日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-056

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月31日召开第四届十八次董事会会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会决定从2016年5月31日起,正式聘任董事李连达先生为董事会秘书,独立董事发表意见如下:  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,经审慎、认真的审议认为:  
翁丽娟女士具备了相关法律法规规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格,具备良好的职业操守,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定,经了解翁丽娟女士的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。  
特此公告。