证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-036

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二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、董事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月7日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

2.会议应参加董事8人,实参加董事8人,会议由公司董事赵华涛先生主持。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》。

赵笃学先生因个人原因辞去董事长及各委员会的相关职务,赵华涛先生因工作变动辞去财务总监职务。董事长及财务总监辞职的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事长及财务总监辞职的公告》(公告编号:2016-035),独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举赵华涛先生为公司新任董事长的议案》

因赵笃学先生辞去公司董事长职务,根据《公司法》和有关规定,董事王子刚先生、陈学伟先生、赵世武先生、严风春先生推举赵华涛先生为公司第三届董事会董事长。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于更换法定代表人的议案》

根据公司章程的规定,公司董事长为公司的法定代表人,赵笃学先生因个人原因请求辞去公司董事长等相关职务后,法定代表人更换为新任董事长。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》

董事会正式聘任张星春先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束日止。

公司独立董事认为,张星春先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任张星春先生为公司财务总监。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成:战略委员会主任委员:赵华涛,组成人员:王子刚、陈学伟、赵世武、严风春;审计委员会主任委员:刘昆(独立董事),组成人员:赵华涛、冯梅(独立董事);提名委员会主任委员:冯梅(独立董事),组成人员:赵华涛、单云涛(独立董事);薪酬与考核委员会主任委员:单云涛(独立董事),组成人员:赵华涛、刘昆(独立董事)。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

因2015年自有资金委托理财事项未经董事会审议,现补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案,公司及控股子公司拟用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理,投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司北京三矿通科技有限公司修改公司章程的议案》;

截止到目前,公司与三矿通公司股东及潜在购买方未完全达成一致的购买协议,股权转让事宜存在不确定性。三矿通公司现经营还在进行之中,鉴于三矿通公司的营业期限于2016年6月25日到期,三矿通公司股东决定将其营业期限申请延期至2026年6月25日(具体以工商核定为准)。公司将与其他股东一起做好三矿通公司的日常运营工作,并根据公司发展需要及三矿通公司发展需要适时做好股份购并等工作。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年6月24日召开2016年第三次临时股东大会,审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》、《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日

附:人员简历

赵华涛 先生,大学学历。现任公司董事,历任公司副董事长、财务总监,兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长,曾任公司总经理助理,支护设备管理委员会主任,液压支架制造部部长等职。

截止本公告披露日,赵华涛未持有公司股份,与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系;截止本公告披露日,未曾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》、《公司章程》中规定不得担任公司董事长情形。

张星春 先生,大学学历,现任公司董事会秘书、副总经理。曾任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职务。

截止本公告披露日,张星春未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,未曾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》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-038

山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会,2016年6月7日公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过召开2016年第三次临时股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年6月24日(星期五)下午2:50;

(2) 网络投票时间:其中,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 6月 24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投票的具体时间为:2016年6月23 日15:00至 2016年 6月24日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日(星期一),于股权登记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普通股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:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

2、审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第三届董事会2016年第一次临时会议和第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2016年6月23日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:张星春　张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议;

2、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2016年6月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码为"362526",

2.投票简称为"矿机投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	总议案	100
议案1	审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》	1.00
议案2	审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》	2.00

(2)本次临时股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月24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(2016年4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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年6月24日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》			
议案2	审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:

身份证号码:　　委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-037

山东矿机集团股份有限公司关于新聘财务总监的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副董事长、财务总监赵华涛先生书面辞职申请,赵华涛先生因工作变动原因辞去公司副董事长、财务总监职务。

公司于2016年6月7日召开了第三届董事会2016年第二次临时会议,会议审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》,董事会同意赵华涛先生辞去公司财务总监职务,辞职后赵华涛先生将继续担任公司董事及董事会各委员会的相关职务。公司及董事会对赵华涛先生在其任职财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

同时,经总经理提名,第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》,董事会同意聘任张星春先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届管理层任期结束日止。独立董事已对此发表独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截止本公告披露日,张星春未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,未曾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》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2016年6月7日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-038

山东矿机集团股份有限公司关于补充审议使用自有资金购买低风险银行理财产品的公告

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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益,山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月1日起使用闲置自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品,但是因工作人员疏忽未及时履行董事会审批程序并披露,现公司第三届董事会2016年第二次临时会议补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案。

公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理,投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、投资银行理财产品的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

(二)资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动。

(三)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品,且该等投资产品不得用于质押。

(四)决议有效期

补充审议期限:2015年1月1日至2016年5月5日 .

(五)购买额度

最高额度不超过2.5亿元,该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营,公司承诺在有效期限内将选择一年期以内保守型、稳健型等低风险银行理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。上述投资产品不得用于质押且所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的投资品种。

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(七)信息披露

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

(一)投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)公司采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行,不影响公司投资项目正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2016年6月7日,公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》,独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定须提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司在2015年1月1日至2016年5月5日期间经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,公司及控股子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,计划利用闲置自有资金进行保守型、稳健型等低风险银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以,我们同意公司利用闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、公司三届董事会2016年第二次临时会议决议;

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日

股票简称:韶能股份　股票代码:000601　编号:2016-029

广东韶能集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月27日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。

(二)公司第八届董事会第十七次会议于2016年6月7日在公司18楼如期召开。

(三)本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。

(四)会议由董事长陈来泉主持。

(五)本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)关于向中国工商银行广东省分行及韶关支行申请授信额度的议案

董事会同意公司全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国工商银行股份有限公司广东省分行及韶关支行申请授信额度人民币6.1亿元,借款用于优化债务结构、偿还公司的相关款项以及置换银行借款。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具(第三期年产1.2万吨)技术升级项目的议案

具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具(第三期年产1.2万吨)技术升级项目的对外投资公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(五)关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案

根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人司[2015]418号),公司原独立董事陈明先生、龚艳萍女士于2015年12月31日辞去公司独立董事职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定:"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事",公司第八届董事会提名陈燕、柯少华为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核(公司第八届董事会提名增补独立董事候选人的简介附后)。

1.陈燕

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

2.柯少华

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2016年6月8日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的公告。

(六)决定于2016年6月29日召开2015年度股东大会的议案。

第五项议案需提交公司股东大会审议通过,有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日

附:独立董事简历

1.陈燕:女,31岁,博士学历。现任华南理工大学环境与能源学院教授,从事教学、科研工作。

截止2016年6月7日,陈燕未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;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。

2.柯少华:男,59岁,在职研究生学历,经济师。历任韶关市电子工业总公司副科长,韶关市物价局科长、副调研员。现退休。

截止2016年6月7日,柯少华未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;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。

股票简称:韶能股份　股票代码:000601　编号:2016-030

关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具(第三期年产1.2万吨)技术升级项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

结合公司经营战略发展方向,为推动产品转型升级,公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司(下称"绿洲纸模")拟投资建设环保纸餐具(第三期年产1.2万吨)技术升级项目(下称"本项目"或"三期项目")。

本项目拟投资20,683万元。本次对外投资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、绿洲纸模基本情况

绿洲纸模成立于2001年7月12日,经营范围:绿色环保植物纤维餐具的生产、销售等;注册资本:4,605万元;法定代表人:谢泰波;住所:南雄市全安镇营堡前;公司持有绿洲纸模 87.9%的股权。

截止2015年12月31日,绿洲纸模资产总额26,172.94万元,负债25,193.95万元。2015年,绿洲纸模实现营业收入18,516.47万元,净利润968.07万元。

三、项目概况

(一)项目基本情况

1、一、二期项目概况

为提高劣动生产率和盈利水平, 绿洲纸模于2011年10月投资1.1亿元建设了环保纸餐具技术升级一期项目,一期项目于2013年1月投产。2013年1月,绿洲纸模投资6,000万元建设了二期项目,二期项目于2015年4月投产。根据实际运营情况,一期项目、二期项目均已基本达到预期效果。

2、三期项目概况

鉴于环保纸餐具的市场前景广阔,为进一步扩大生产规模,绿洲纸模在总结一期、二期项目投资建设和运行经验的基础上,拟投资建设三期项目,三期项目共新增8条全自动生产线(分期实施)。根据项目可研报告,绿洲纸模拟于6月动工建设厂房等土建工程,近期先完成总投资额为8,325万元的2条生产线建设,建设期半年。后期视情况而定,预计每半年增加2条生产线,并于2018年完成全部三期项目。

三期项目投资概算为20,683万元,静态投资回收期为6.43年。项目建成后,预计增加营业收入1.98亿元/年,年增加利润总额3,171.27万元。

为保障三期项目顺利推进,绿洲纸模拟以向银行借款方式筹集资金,由公司作为担保方。实际提供担保时,公司将另行召开董事会审议。

(二)投资的必要性与可行性

1、投资本项目的必要性

公司投资建设环保纸餐具一期项目和二期项目后, 经营状况明显改善。为了促进生产设备的技术升级,提高自动化程度和生产效率,通过规模效应降低消耗,进一步提高盈利能力,公司有必要投资本项目。

2、投资本项目的可行性

(1)绿洲纸模环保纸餐具采用100%全降解植物纤维的竹浆、纸浆等浆制品为原料,不含漂白剂,与以泡沫塑料等为原料的纸餐具相比,符合国家产业政策,更加环保,有益健康;

(2)韶关市竹子资源丰富,原料供应充足。公司全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司(下称"珠玑纸业")专业生产纸浆及健康环保本色生活用纸,绿洲纸模采取与珠玑纸业合作的模式,将充分发挥业务联动效应,打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品;

(3)环保纸餐具市场广阔、前景看好。经测算,本项目具有较好的经济效益;

(4)设备选型好、项目生产工艺先进,技术水平高。

三、目的

投资本项目的目的是为了降低产品成本、保证产品质量和产量、满足市场需求。

四、影响及风险

(一)本项目符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资本项目可促进绿洲纸模生产设备的自动化升级,加快推进公司环保纸餐具业务,进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。

(二)环保纸餐具(植物纤维)属于环保产品,市场前景好。本项目原料供应充足,设备选型好,技术先进。风险小、可控。

五、备查文件目录

1.《韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司技术升级扩产项目(第三期)可行性研究报告》。

2.公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日

股票简称:韶能股份　股票代码:000601　编号:2016-031

关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

结合公司经营战略发展方向,为了发展环保健康纸餐具及本色生活用纸业务,公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司(下称"绿洲纸模")以及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司(下称"珠玑纸业") 拟增加注册资本。

目前,绿洲纸模注册资本为4,605万元,公司占有的股权比例87.9%。公司按绿洲纸模截止2015年12月31日经审计的净资产作为本次增资的依据,以自有资金对绿洲纸模增资6,000万元,增资后绿洲纸模注册资本将增至10,605万元,公司占有的股权比例变为98.30%。目前,珠玑纸业注册资本为10,000万元,公司占有的股权比例100%。公司董事会同意珠玑纸业将向公司借款39,820万元中的15,000万元转为资本金。增资后珠玑纸业注册资本将增至25,000万元。

本次增资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)绿洲纸模

绿洲纸模成立于2001年7月12日,经营范围:绿色环保植物纤维餐具的生产、销售等;注册资本:4,605万元;法定代表人:谢泰波;住所:南雄市全安镇营堡前;公司持有绿洲纸模 87.9%的股权。

截止2015年12月31日,绿洲纸模资产总额26,172.94万元,负债25,193.95万元。2015年,绿洲纸模实现营业收入18,516.47万元,净利润968.07万元。

(二)珠玑纸业

珠玑纸业成立于1992年,经营范围:纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工;注册资本:人民币1亿元;法定代表人:陈盛全;住所:南雄市雄南路38号。公司持有珠玑纸业100%股权。

截止2015年12月31日,珠玑纸业资产总额32,292.9万元。2015年,珠玑纸业实现营业收入8,738.99万元。

三、增资目的

(一)绿洲纸模

环保纸餐具行业属于环保产业。为抓住发展机遇,绿洲纸模拟加快拓展环保纸餐具业务,然而目前绿洲纸模的资产负债率较高,影响了银行授信评级,融资业务受限。因此为了优化债务结构,公司决定以自有资金对绿洲纸模增资。

(二)珠玑纸业

珠玑纸业以前以生产、加工工业用纸浆、胶版纸为主。近年来由于市场低迷,企业处于亏损状态。为了扭转经营被动局面,珠玑纸业将产品调整为生产健康环保本色生活用纸,目前采取委托加工方式。为了提高产品质量、降低成本,公司实施了本色生活用纸延伸转型升级项目,该项目预计于2016年6月底左右投产。

为合理控制负债水平,减轻经营压力,促进产品转型升级,

公司董事会同意珠玑纸业将向公司借款39,820万元中的15,000万元转为资本金。

四、影响

环保纸餐具(植物纤维)及本色生活用纸属于健康环保产品,市场前景好。珠玑纸业及绿洲纸模增加注册资本有利于降低资产负债率,加快拓展业务,进一步优化公司非电产业结构,增强发展后劲、提高盈利能力。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日

股票简称:韶能股份　股票代码:000601　编号:2016-034

广东韶能集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第八届董事会。

公司第八届董事会第十六次会议和第十七次会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的相关议案。

(三)会议召开的合法合规性:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2016年6月29日下午14:45

2.网络投资日期、时间:2016年6月28日至6月29日

其中, 互联网投票系统投票时间:2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。

交易系统投票时间:2016年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

股权登记日:2016年6月23日

1.截至2016年6月23日(星期四)交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)提示公告:公司将于2016年6月24日就本次股东大会发布提示公告。

(八)会议地点:

现场会议地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

(一)2015年度董事会工作报告。

(二)2015年度监事会工作报告。

(三)2015年度财务决算报告。

(四)2015年度利润分配预案。

(五)2015年度支付给审计单位报酬的议案。

(六)关于续聘会计师事务所的议案。

(七)关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

1.选举陈燕为公司第八届董事会独立董事;

2.选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。

1-6项议案的具体内容详见2016年4 月27日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十六次会议决议公告和第八届监事会第十二次会议决议公告;第7项议案的具体内容详见2016年6月8日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。公司拟增补独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、本次股东大会现场登记方法

(一)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

(二)个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

(三)登记时间:2016年6月28日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。

(四)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360601 ;投票简称:韶能投票

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票("韶能投票")。

(2)在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,以100.00元代表总议案,1.00 元代表所第一个需要表决的议案事项,2.00 元代表所第二个需要表决的议案事项,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年度利润分配预案	4.00
5	2015年度支付给审计单位报酬的议案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案	7.00
7.1	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	7.01
7.2	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	7.02

(3)在"委托股数"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。

(4)对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)对不符合要求的