

## 证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2016-33 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第六十八次会议决议公告

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  
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十八次会议于2016年6月15日通过通讯表决方式召开。公司通知于2016年6月9日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

- 二、董事会会议审议情况
  - 1.关于对外投资设立参股公司的议案  
公司拟与四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投公司”)、乐山犍为世纪旅游发展有限公司(以下简称“犍为世纪”)共同投资设立四川峨边峨边旅游开发有限公司(以下简称“川投峨边”)。拟设立的川投峨边注册资本为人民币10000万元,其中川投公司出资人民币7500万元,占注册资本的75%;公司出资人民币2500万元,占注册资本的25%。犍为世纪出资人民币500万元,占注册资本的5%。相关内容详见公告2016-34《峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》。
  - 2.关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案  
洪雅洪金旅游集团有限公司(以下简称“洪金公司”)是公司控股子公司峨眉山万年实业公司(以下简称“万年实业”)的控股子公司,万年实业持有洪金公司60%股权。公司拥有万年实业94.3%的股权,公司控股峨边四川峨边峨边旅游集团有限公司(以下简称“集团总司”)持有万年实业57%的股权。公司控股洪金公司的发展,根据实际经营,集团总司拟对洪金公司提供为期不超过五年的财务资助,额度不超过2亿元,借款利息以同期银行基准利率为准。相关内容详见公告2016-35《峨眉山旅游股份有限公司关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
  - 3.关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案  
洪雅洪金旅游集团有限公司(以下简称“洪金公司”)是公司控股子公司峨眉山万年实业公司(以下简称“万年实业”)的控股子公司,万年实业持有洪金公司60%股权。公司拥有万年实业94.3%的股权,公司控股峨边四川峨边峨边旅游集团有限公司(以下简称“集团总司”)持有万年实业57%的股权。公司控股洪金公司的发展,根据实际经营,集团总司拟对洪金公司提供为期不超过五年的财务资助,额度不超过2亿元,借款利息以同期银行基准利率为准。相关内容详见公告2016-36《峨眉山旅游股份有限公司关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
  - 4.关于召开2016年第三次临时股东大会的议案  
本次会议拟于2016年6月23日召开2016年第三次临时股东大会,相关内容详见公告2016-38《峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》。
- 三、备查文件:  
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议;  
2.独立董事关于对外投资设立参股公司等事项的独立意见;  
3.独立董事关于对外投资设立参股公司等事项的独立意见。

特此公告。  
峨眉山旅游股份有限公司董事会  
2016年6月17日

## 证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2016-34 峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

一、对外投资概述  
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟与四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投公司”)、乐山犍为世纪旅游发展有限公司(以下简称“犍为世纪”)共同投资设立四川川投峨边旅游开发有限公司(以下简称“川投峨边”)。拟设立的川投峨边注册资本为人民币10000万元,其中川投公司出资人民币7500万元,占注册资本的75%;公司出资人民币2500万元,占注册资本的25%。犍为世纪出资人民币500万元,占注册资本的5%。相关内容详见公告2016-34《峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》。

二、对外投资协议的主要内容  
1. 投资标的的基本情况  
公司名称:四川峨边峨边旅游开发有限公司  
公司地址:乐山市犍为县  
注册资本:10000万元  
2. 投资标的的股权结构  
川投峨边注册资本为人民币10000万元,其中:川投公司出资人民币7500万元,占注册资本的75%;公司出资人民币2500万元,占注册资本的25%;犍为世纪出资人民币500万元,占注册资本的5%。上述金额在完成工商注册登记并取得营业执照5个工作日内一次性缴足。  
3. 投资标的的经营范围  
经营范围:旅游项目开发和管理;旅游运营服务;旅客住宿服务;餐饮服务;娱乐、文艺表演服务;洗浴、美容、理发服务;会议服务;中药材、茶的种植、生活饮用水、茶及制品的生产、销售;食品;职业技能培训;林木种子及种苗销售;票务代理;建筑装饰装修;园林绿化工程施工;旅游商品开发;房屋租赁。  
4. 投资标的的实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

股东名称	认缴出资额 (人民币元)	出资方式	出资比例
四川省投资集团有限责任公司	75,000,000	货币	75%
峨眉山旅游股份有限公司	20,000,000	货币	20%
乐山犍为世纪旅游发展有限公司	5,000,000	货币	5%
合计	100,000,000	-	100%

四、对外投资协议的主要内容  
1. 川投峨边注册资本为人民币10000万元,其中:川投公司出资人民币7500万元,占注册资本的75%;公司出资人民币2500万元,占注册资本的25%;犍为世纪出资人民币500万元,占注册资本的5%。上述金额在完成工商注册登记并取得营业执照5个工作日内一次性缴足。  
2. 川投峨边采用现代企业法进行治理结构,成立股东会、董事会、监事会。董事会由7名成员组成,设董事长1名,董事长在三年内,任期届满可连选连任。设总经理1名和副总经理3名,由股东大会决定聘任。

## 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2016-022 武汉锅炉股份有限公司第六届董事会 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。

武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年6月3日发出会议通知,于2016年6月15日下午2:00时在武汉锅炉股份有限公司会议室召开,会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名;公司全体监事及高级管理人员、会议列席人员共12名。会议由董事长马洪斌主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议与会董事经审议通过了如下决议:  
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》; 本公司第六届董事会董事长高岩先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司董事长和董事职务,公司董事会对高岩先生在担任董事长长期为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。  
经公司董事会全体董事充分讨论,提名并选举了 Stuart Adam Comor先生为公司第六届董事会董事长,本次会议自董事会通过之日起生效,根据《武汉锅炉股份有限公司章程》规定,本公司董事长为公司法定代表人。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》; 因公司于2016年6月15日增补了四名董事,故董事会对各专门委员会成员作了新的调整并如下:  
●战略委员会  
Stuart Adam Comor,Pascal Alexander Radue,汪海粟、唐国平、谢获宝  
●薪酬委员会  
谢海平、谢获宝、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge,林映翠  
●提名委员会  
汪海粟、唐国平、谢获宝、Sébastien Thierry Rouge,Pascal Alexander Radue  
●薪酬与考核委员会  
谢获宝、唐国平、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、沈波  
上述各专门委员会负责人由该委员会主任委员担任。  
三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》, 本议案需经股东大会审议通过。  
根据本公司经营发展的需要,公司拟对经营范围作如下变更:  
原经营范围:研究、设计、开发、制造电站锅炉、特种锅炉。一、二、三类压力容器、锅炉辅机、脱硫设备、销售自产产品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。  
拟变更为:电站锅炉、特种锅炉。一、二、三类压力容器、锅炉相关系统及其辅机、环保设备及系统的研究、开发、销售、批发、设计、制造、组装、供货、安装、调试、工业金属材料的研究及开发、国内和国际项目总承包、项目融资、国际贸易、技术咨询和服务。(国家有专项规定的专项经营除外)。  
原经营范围变更后的《公司章程》的相应条款作如下调整:  
原《公司章程》第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:研究、设计、开发、制造电站锅炉、特种锅炉、锅炉辅机。一、二、三类压力容器、脱硫设备并销售上述自产产品。  
现需对《公司章程》第十三条作修改如下:  
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:电站锅炉、特种锅炉。一、二、三类压力容器、锅炉相关系统及其辅机、环保设备及系统的研究、开发、销售、批发、设计、制造、组装、供货、安装、调试、工业金属材料的研究及开发、国内和国际项目总承包、项目融资、国际贸易、技术咨询和服务。(国家有专项规定的专项经营除外)。  
四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。  
(武汉锅炉股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知)同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)、《证券时报》和《大公报》,公告编号:2016-023

武汉锅炉股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十六日

## 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2016-023 武汉锅炉股份有限公司关于召开 2016年第一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、召开会议基本情况

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2016-041

## 广东四通集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司于2016年3月24日起停牌。2016年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(2016-007),该事项对公司构成了重大资产重组,经申请,公司股票自2016年3月31日起停牌不超过6个月。2016年4月15日、4月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(2016-009)、《2016-014》、《2016-041》、《2016-042》、《2016-043》、《2016-044》、《2016-045》、《2016-046》、《2016-047》、《2016-048》、《2016-049》、《2016-050》、《2016-051》、《2016-052》、《2016-053》、《2016-054》、《2016-055》、《2016-056》、《2016-057》、《2016-058》、《2016-059》、《2016-060》、《2016-061》、《2016-062》、《2016-063》、《2016-064》、《2016-065》、《2016-066》、《2016-067》、《2016-068》、《2016-069》、《2016-070》、《2016-071》、《2016-072》、《2016-073》、《2016-074》、《2016-075》、《2016-076》、《2016-077》、《2016-078》、《2016-079》、《2016-080》、《2016-081》、《2016-082》、《2016-083》、《2016-084》、《2016-085》、《2016-086》、《2016-087》、《2016-088》、《2016-089》、《2016-090》、《2016-091》、《2016-092》、《2016-093》、《2016-094》、《2016-095》、《2016-096》、《2016-097》、《2016-098》、《2016-099》、《2016-100》、《2016-101》、《2016-102》、《2016-103》、《2016-104》、《2016-105》、《2016-106》、《2016-107》、《2016-108》、《2016-109》、《2016-110》、《2016-111》、《2016-112》、《2016-113》、《2016-114》、《2016-115》、《2016-116》、《2016-117》、《2016-118》、《2016-119》、《2016-120》、《2016-121》、《2016-122》、《2016-123》、《2016-124》、《2016-125》、《2016-126》、《2016-127》、《2016-128》、《2016-129》、《2016-130》、《2016-131》、《2016-132》、《2016-133》、《2016-134》、《2016-135》、《2016-136》、《2016-137》、《2016-138》、《2016-139》、《2016-140》、《2016-141》、《2016-142》、《2016-143》、《2016-144》、《2016-145》、《2016-146》、《2016-147》、《2016-148》、《2016-149》、《2016-150》、《2016-151》、《2016-152》、《2016-153》、《2016-154》、《2016-155》、《2016-156》、《2016-157》、《2016-158》、《2016-159》、《2016-160》、《2016-161》、《2016-162》、《2016-163》、《2016-164》、《2016-165》、《2016-166》、《2016-167》、《2016-168》、《2016-169》、《2016-170》、《2016-171》、《2016-172》、《2016-173》、《2016-174》、《2016-175》、《2016-176》、《2016-177》、《2016-178》、《2016-179》、《2016-180》、《2016-181》、《2016-182》、《2016-183》、《2016-184》、《2016-185》、《2016-186》、《2016-187》、《2016-188》、《2016-189》、《2016-190》、《2016-191》、《2016-192》、《2016-193》、《2016-194》、《2016-195》、《2016-196》、《2016-197》、《2016-198》、《2016-199》、《2016-200》、《2016-201》、《2016-202》、《2016-203》、《2016-204》、《2016-205》、《2016-206》、《2016-207》、《2016-208》、《2016-209》、《2016-210》、《2016-211》、《2016-212》、《2016-213》、《2016-214》、《2016-215》、《2016-216》、《2016-217》、《2016-218》、《2016-219》、《2016-220》、《2016-221》、《2016-222》、《2016-223》、《2016-224》、《2016-225》、《2016-226》、《2016-227》、《2016-228》、《2016-229》、《2016-230》、《2016-231》、《2016-232》、《2016-233》、《2016-234》、《2016-235》、《2016-236》、《2016-237》、《2016-238》、《2016-239》、《2016-240》、《2016-241》、《2016-242》、《2016-243》、《2016-244》、《2016-245》、《2016-246》、《2016-247》、《2016-248》、《2016-249》、《2016-250》、《2016-251》、《2016-252》、《2016-253》、《2016-254》、《2016-255》、《2016-256》、《2016-257》、《2016-258》、《2016-259》、《2016-260》、《2016-261》、《2016-262》、《2016-263》、《2016-264》、《2016-265》、《2016-266》、《2016-267》、《2016-268》、《2016-269》、《2016-270》、《2016-271》、《2016-272》、《2016-273》、《2016-274》、《2016-275》、《2016-276》、《2016-277》、《2016-278》、《2016-279》、《2016-280》、《2016-281》、《2016-282》、《2016-283》、《2016-284》、《2016-285》、《2016-286》、《2016-287》、《2016-288》、《2016-289》、《2016-290》、《2016-291》、《2016-292》、《2016-293》、《2016-294》、《2016-295》、《2016-296》、《2016-297》、《2016-298》、《2016-299》、《2016-300》、《2016-301》、《2016-302》、《2016-303》、《2016-304》、《2016-305》、《2016-306》、《2016-307》、《2016-308》、《2016-309》、《2016-310》、《2016-311》、《2016-312》、《2016-313》、《2016-314》、《2016-315》、《2016-316》、《2016-317》、《2016-318》、《2016-319》、《2016-320》、《2016-321》、《2016-322》、《2016-323》、《2016-324》、《2016-325》、《2016-326》、《2016-327》、《2016-328》、《2016-329》、《2016-330》、《2016-331》、《2016-332》、《2016-333》、《2016-334》、《2016-335》、《2016-336》、《2016-337》、《2016-338》、《2016-339》、《2016-340》、《2016-341》、《2016-342》、《2016-343》、《2016-344》、《2016-345》、《2016-346》、《2016-347》、《2016-348》、《2016-349》、《2016-350》、《2016-351》、《2016-352》、《2016-353》、《2016-354》、《2016-355》、《2016-356》、《2016-357》、《2016-358》、《2016-359》、《2016-360》、《2016-361》、《2016-362》、《2016-363》、《2016-364》、《2016-365》、《2016-366》、《2016-367》、《2016-368》、《2016-369》、《2016-370》、《2016-371》、《2016-372》、《2016-373》、《2016-374》、《2016-375》、《2016-376》、《2016-377》、《2016-378》、《2016-379》、《2016-380》、《2016-381》、《2016-382》、《2016-383》、《2016-384》、《2016-385》、《2016-386》、《2016-387》、《2016-388》、《2016-389》、《2016-390》、《2016-391》、《2016-392》、《2016-393》、《2016-394》、《2016-395》、《2016-396》、《2016-397》、《2016-398》、《2016-399》、《2016-400》、《2016-401》、《2016-402》、《2016-403》、《2016-404》、《2016-405》、《2016-406》、《2016-407》、《2016-408》、《2016-409》、《2016-410》、《2016-411》、《2016-412》、《2016-413》、《2016-414》、《2016-415》、《2016-416》、《2016-417》、《2016-418》、《2016-419》、《2016-420》、《2016-421》、《2016-422》、《2016-423》、《2016-424》、《2016-425》、《2016-426》、《2016-427》、《2016-428》、《2016-429》、《2016-430》、《2016-431》、《2016-432》、《2016-433》、《2016-434》、《2016-435》、《2016-436》、《2016-437》、《2016-438》、《2016-439》、《2016-440》、《2016-441》、《2016-442》、《2016-443》、《2016-444》、《2016-445》、《2016-446》、《2016-447》、《2016-448》、《2016-449》、《2016-450》、《2016-451》、《2016-452》、《2016-453》、《2016-454》、《2016-455》、《2016-456》、《2016-457》、《2016-458》、《2016-459》、《2016-460》、《2016-461》、《2016-462》、《2016-463》、《2016-464》、《2016-465》、《2016-466》、《2016-467》、《2016-468》、《2016-469》、《2016-470》、《2016-471》、《2016-472》、《2016-473》、《2016-474》、《2016-475》、《2016-476》、《2016-477》、《2016-478》、《2016-479》、《2016-480》、《2016-481》、《2016-482》、《2016-483》、《2016-484》、《2016-485》、《2016-486》、《2016-487》、《2016-488》、《2016-489》、《2016-490》、《2016-491》、《2016-492》、《2016-493》、《2016-494》、《2016-495》、《2016-496》、《2016-497》、《2016-498》、《2016-499》、《2016-500》、《2016-501》、《2016-502》、《2016-503》、《2016-504》、《2016-505》、《2016-506》、《2016-507》、《2016-508》、《2016-509》、《2016-510》、《2016-511》、《2016-512》、《2016-513》、《2016-514》、《2016-515》、《2016-516》、《2016-517》、《2016-518》、《2016-519》、《2016-520》、《2016-521》、《2016-522》、《2016-523》、《2016-524》、《2016-525》、《2016-526》、《2016-527》、《2016-528》、《2016-529》、《2016-530》、《2016-531》、《2016-532》、《2016-533》、《2016-534》、《2016-535》、《2016-536》、《2016-537》、《2016-538》、《2016-539》、《2016-540》、《2016-541》、《2016-542》、《2016-543》、《2016-544》、《2016-545》、《2016-546》、《2016-547》、《2016-548》、《2016-549》、《2016-550》、《2016-551》、《2016-552》、《2016-553》、《2016-554》、《2016-555》、《2016-556》、《2016-557》、《2016-558》、《2016-559》、《2016-560》、《2016-561》、《2016-562》、《2016-563》、《2016-564》、《2016-565》、《2016-566》、《2016-567》、《2016-568》、《2016-569》、《2016-570》、《2016-571》、《2016-572》、《2016-573》、《2016-574》、《2016-575》、《2016-576》、《2016-577》、《2016-578》、《2016-579》、《2016-580》、《2016-581》、《2016-582》、《2016-583》、《2016-584》、《2016-585》、《2016-586》、《2016-587》、《2016-588》、《2016-589》、《2016-590》、《2016-591》、《2016-592》、《2016-593》、《2016-594》、《2016-595》、《2016-596》、《2016-597》、《2016-598》、《2016-599》、《2016-600》、《2016-601》、《2016-602》、《2016-603》、《2016-604》、《2016-605》、《2016-606》、《2016-607》、《2016-608》、《2016-609》、《2016-610》、《2016-611》、《2016-612》、《2016-613》、《2016-614》、《2016-615》、《2016-616》、《2016-617》、《2016-618》、《2016-619》、《2016-620》、《2016-621》、《2016-622》、《2016-623》、《2016-624》、《2016-625》、《2016-626》、《2016-627》、《2016-628》、《2016-629》、《2016-630》、《2016-631》、《2016-632》、《2016-633》、《2016-634》、《2016-635》、《2016-636》、《2016-637》、《2016-638》、《2016-639》、《2016-640》、《2016-641》、《2016-642》、《2016-643》、《2016-644》、《2016-645》、《2016-646》、《2016-647》、《2016-648》、《2016-649》、《2016-650》、《2016-651》、《2016-652》、《2016-653》、《2016-654》、《2016-655》、《2016-656》、《2016-657》、《2016-658》、《2016-659》、《2016-660》、《2016-661》、《2016-662》、《2016-663》、《2016-664》、《2016-665》、《2016-666》、《2016-667》、《2016-668》、《2016-669》、《2016-670》、《2016-671》、《2016-672》、《2016-673》、《2016-674》、《2016-675》、《2016-676》、《2016-677》、《2016-678》、《2016-679》、《2016-680》、《2016-681》、《2016-682》、《2016-683》、《2016-684》、《2016-685》、《2016-686》、《2016-687》、《2016-688》、《2016-689》、《2016-690》、《2016-691》、《2016-692》、《2016-693》、《2016-694》、《2016-695》、《2016-696》、《2016-697》、《2016-698》、《2016-699》、《2016-700》、《2016-701》、《2016-702》、《2016-703》、《2016-704》、《2016-705》、《2016-706》、《2016-707》、《2016-708》、《2016-709》、《2016-710》、《2016-711》、《2016-712》、《2016-713》、《2016-714》、《2016-715》、《2016-716》、《2016-717》、《2016-718》、《2016-719》、《2016-720》、《2016-721》、《2016-722》、《2016-723》、《2016-724》、《2016-725》、《2016-726》、《2016-727》、《2016-728》、《2016-729》、《2016-730》、《2016-731》、《2016-732》、《2016-733》、《2016-734》、《2016-735》、《2016-736》、《2016-737》、《2016-738》、《2016-739》、《2016-740》、《2016-741》、《2016-742》、《2016-743》、《2016-744》、《2016-745》、《2016-746》、《2016-747》、《2016-748》、《2016-749》、《2016-750》、《2016-751》、《2016-752》、《2016-753》、《2016-754》、《2016-755》、《2016-756》、《2016-757》、《2016-758》、《2016-759》、《2016-760》、《2016-761》、《2016-762》、《2016-763》、《2016-764》、《2016-765》、《2016-766》、《2016-767》、《2016-768》、《2016-769》、《2016-770》、《2016-771》、《2016-772》、《2016-773》、《2016-774》、《2016-775》、《2016-776》、《2016-777》、《2016-778》、《2016-779》、《2016-780》、《2016-781》、《2016-782》、《2016-783》、《2016-784》、《2016-785》、《2016-786》、《2016-787》、《2016-788》、《2016-789》、《2016-790》、《2016-791》、《2016-792》、《2016-793》、《2016-794》、《2016-795》、《2016-796》、《2016-797》、《2016-798》、《2016-799》、《2016-800》、《2016-801》、《2016-802》、《2016-803》、《2016-804》、《2016-805》、《2016-806》、《2016-807》、《2016-808》、《2016-809》、《2016-810》、《2016-811》、《2016-812》、《2016-813》、《2016-814》、《2016-815》、《2016-816》、《20