证券代码:002431 证券简称:棕桐股份 公告编号:2016-083
**棕桐生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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

棕桐生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2016年7月6日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年7月11日以现场与通讯相结合的方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

- 一、审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司同意下属全资子公司棕桐盛城投资有限公司对参股公司湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司和贵州棕桐仟坤置业有限公司合计7,800万元的委托贷款进行展期,展期一年。
《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事前认可意见》及《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易发表的独立董事意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕桐生态城镇发展股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
为更好的推进公司在长沙地区的项目开拓,同意公司拟以自有资金出资人民币1亿元在长沙设立全资子公司“长沙市棕桐字项目管理有限公司”。
- 《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年7月12日

证券代码:002431 证券简称:棕桐股份 公告编号:2016-084
**棕桐生态城镇发展股份有限公司
关于全资子公司对参股公司提供财务
资助展期暨关联交易的公告**

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

一、财务资助事项概述
棕桐生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“棕桐股份”)下属全资子公司棕桐盛城投资有限公司(以下简称“盛城投资”)以自有资金向参股公司湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司(以下简称“浔龙河生态”)提供的2,800万元委托贷款,向贵州棕桐仟坤置业有限公司(以下简称“棕桐仟坤”)提供的5,000万元,合计7,800万元,均委托贷款即将到期,根据上述参股公司项目建设的资金需求,公司同意对上述财务资助事项进行展期。

二、财务资助及展期情况
公司第三届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会,已审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司的全资子公司盛城投资以自有资金向参股公司浔龙河生态和棕桐仟坤各提供不超过人民币2.5亿元(合计不超过人民币5亿元)的财务资助额度,年利率10%,期限1年(自签订相关资助协议之日起计算),用于推进长沙浔龙河生态小镇和贵阳时光贵州项目的进展,补充项目的流动资金。
在财务资助额度范围内,2016年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议通过《公司同意为浔龙河生态和棕桐仟坤于2015年4月8日分别与银行签订的各5,000万元借款合同1亿元》的委托贷款进行展期,展期期限1年。
2016年6月1日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,同意为棕桐仟坤于2015年6月3日与银行签订的5,000万元委托贷款(到期日2016年6月2日)、浔龙河生态于2015年6月18日与银行签订的5,000万元委托贷款(到期日2016年6月17日)进行展期,展期期限1年。

现根据项目的资金使用需求及进展情况,公司拟为棕桐仟坤将于2016年7月13日到期的5,000万元委托贷款、浔龙河生态将于2016年7月13日到期的2,800万元委托贷款进行展期,展期期限1年。

浔龙河生态和棕桐仟坤是公司的参股公司,因公司持股5%以上股东翰国传先生过去十二个月曾任浔龙河生态的董事长和棕桐仟坤的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则2014年修订》第10.1.6、C.2条,过去十二个月内,曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的,视同公司的关联法人”规定,公司与浔龙河生态、棕桐仟坤构成关联方,该交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的相关规定,本次提供财务资助事项需提供董事会审议,无需提交股东大会审议。

- 三、被资助对象基本情况
(一)浔龙河生态
公司名称:湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司
公司性质:有限责任公司
注册地址:长沙县果园镇双河村枫树组283号
法定代表人:王聪球
注册资本:人民币贰亿元整
股东及出资比例:棕桐盛城投资有限公司持股40%;湖南浔龙河投资控股有限公司持股40%;成都仟坤投资有限公司持股20%
成立时间:2009年3月11日
经营范围:玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植;林业产品、花卉作物、水果的批发、自助餐饮服务;饮料及冷饮服务;文化旅游产业投资与管理;旅游景区规划设计、开发、管理;园林绿化工程服务;风景园林工程设计与施工;河湖治理及防洪设施工程建筑;垂钓服务;房地产开发经营;农产品销售;城市基础设施设计;水污染治理;造林、育林;林木育苗;农产品加工服务;农园园艺服务;住宿;中餐服务;西餐服务。(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)
- 截止2015年12月31日,浔龙河生态的资产总额为496,036,036.49元,负债总额为346,875,074.84元,所有者权益总额为149,160,961.65元;2015年度实现营业收入1,297,594.68元,净利润-32,086,895.30元。
- 截止2016年5月31日,浔龙河生态的资产总额为465,897,789.11元,负债总额为323,414,067.28元,所有者权益总额为142,483,721.83元;2016年1-5月实现营业收入382,761.59元,净利润-6,677,239.82元。
(上述数据未经审计)
- 棕桐仟坤
公司名称:贵州棕桐仟坤置业有限公司
公司性质:其他有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市清镇市凤凰城二期时光贵州小镇A-1-2
法定代表人:杨世典
注册资本:壹亿伍仟万元整
股东及出资比例:棕桐盛城投资有限公司持股40%;成都仟坤投资有限公司持股40%;湖南浔龙河投资控股有限公司持股20%。
成立时间:2014年11月26日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后许可经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。
截止2015年12月31日,棕桐仟坤的资产总额为439,660,824.96元,负债总额为283,497,684.14元,所有者权益总额为156,109,140.82元;2015年度实现营业收入87,507,856.00元,净利润-1,110,223.98元。
- 截止2016年5月31日,棕桐仟坤的资产总额为465,431,711.55元,负债总额为310,313,284.35元,所有者权益总额为155,118,427.20元;2016年1-5月实现营业收入29,845,687.60元,净利润-990,713.62元。
(上述数据未经审计)

四、财务资助展期的主要内容
(一)委托贷款展期金额:合计7,800万元
(二)自2015年7月14日提供给浔龙河生态的2,800万元委托贷款进行展期;
(三)自2015年7月14日提供给棕桐仟坤的5,000万元委托贷款进行展期;
(四)委托贷款期限:1年(自签订相关资助协议算);
(五)风险防范措施
为确保资金的安全,公司已采取积极的风险防范措施,包括但不限于要求浔龙河生态、棕桐仟坤的其他股东以其浔龙河生态或棕桐仟坤的股权或自有资产提供担保,并办理相关股权质押手续等;且要求其他股东提供担保的期限同样展期一年,至本次委托贷款展期结束为止。

公司管理层将积极关注浔龙河生态和棕桐仟坤的经营情况,掌握其资金用途,确保公司资金安全。

六、审议程序及董事会意见
1.公司董事会于2016年7月11日召开第三届董事会第三十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,董事会中不存在关联董事,故不存在回避表决情形。
2.本次为浔龙河生态及棕桐仟坤提供财务资助展期的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,不会对生产经营造成重大不利影响。
七、独立董事事前认可和发表的独立意见
在本次董事会召开前,公司已向独立董事提供了相关资料并进行情况说明,征得独立董事的事前书面认可。公司独立董事对本次全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事项发表独立意见如下:
本次用于委托贷款展期的资金是子公司盛城投资的自有资金,公司已对财务资助展期对象湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕桐仟坤置业有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证,认为湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕桐仟坤置业有限公司经营情况正常,财务资助风险较小,本次委托贷款的展期对公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响,关联交易审议程序合法、合规,未损害公司及股东的利益。董事会中不存在关联董事,故不存在回避表决情形。我们同意本次财务资助展期事项。

八、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:棕桐股份全资子公司盛城投资对参股公司提供财务资助展期事项提供财务资助的条件或自有,参股公司浔龙河生态、棕桐仟坤的其他股东以其在浔龙河生态或棕桐仟坤的股权或自有资产提供担保,不存在损害公司及其股东利益的情形。截至目前,本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见,且履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规的规定。基于上述情况,保荐机构对公司董事会审议本次财务资助展期事项无异议。

九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止本公告日,公司累计对外提供财务资助总额为5亿元(不含本次财务资助展期),占上市公司2015年经审计净资产的12.04%;此次展期的金额合计为7,800万元,占上市公司2015年经审计净资产的1.88%。截止本公告披露日,公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。

十、其他
公司本次对外提供财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺:在提供本次财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十一、备查文件
(一)公司第三届董事会第三十五次会议决议;
(二)独立董事关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事前认可意见;

(三)独立董事关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易发表的独立意见;
(四)安信证券股份有限公司关于棕桐生态城镇发展股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见》。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年7月12日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-051
**关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2016年度第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2016年7月27日14:30
网络投票时间为: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7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投票的具体时间为2016年7月26日15:00至2016年7月27日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2016年7月22日
6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
7.现场会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705。
8.会议出席对象:
a)2016年7月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有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,该委托代理人不必是本公司股东。
b)公司董事、监事和高级管理人员。
c)公司聘请的律师。
9.公司聘请的律师:
二、会议审议事项:
1.审议《关于增选公司董事的议案》;
2.审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3.审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。
上述议案采用累积投票方式进行选举。议案2中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容详见刊登于2016年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记时间:2016年7月26日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

股权激励等;且要求其他股东提供担保的期限同样展期一年,至本次委托贷款展期结束为止。

公司管理层将积极关注浔龙河生态和棕桐仟坤的经营情况,掌握其资金用途,确保公司资金安全。

六、审议程序及董事会意见
1.公司董事会于2016年7月11日召开第三届董事会第三十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,董事会中不存在关联董事,故不存在回避表决情形。
2.本次为浔龙河生态及棕桐仟坤提供财务资助展期的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,不会对生产经营造成重大不利影响。
七、独立董事事前认可和发表的独立意见
在本次董事会召开前,公司已向独立董事提供了相关资料并进行情况说明,征得独立董事的事前书面认可。公司独立董事对本次全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事项发表独立意见如下:
本次用于委托贷款展期的资金是子公司盛城投资的自有资金,公司已对财务资助展期对象湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕桐仟坤置业有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证,认为湖南棕桐浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕桐仟坤置业有限公司经营情况正常,财务资助风险较小,本次委托贷款的展期对公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响,关联交易审议程序合法、合规,未损害公司及股东的利益。董事会中不存在关联董事,故不存在回避表决情形。我们同意本次财务资助展期事项。

八、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:棕桐股份全资子公司盛城投资对参股公司提供财务资助展期事项提供财务资助的条件或自有,参股公司浔龙河生态、棕桐仟坤的其他股东以其在浔龙河生态或棕桐仟坤的股权或自有资产提供担保,不存在损害公司及其股东利益的情形。截至目前,本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见,且履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规的规定。基于上述情况,保荐机构对公司董事会审议本次财务资助展期事项无异议。

九、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止本公告日,公司累计对外提供财务资助总额为5亿元(不含本次财务资助展期),占上市公司2015年经审计净资产的12.04%;此次展期的金额合计为7,800万元,占上市公司2015年经审计净资产的1.88%。截止本公告披露日,公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。

十、其他
公司本次对外提供财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺:在提供本次财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十一、备查文件
(一)公司第三届董事会第三十五次会议决议;
(二)独立董事关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的事前认可意见;

(三)独立董事关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易发表的独立意见;
(四)安信证券股份有限公司关于棕桐生态城镇发展股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见》。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年7月12日

证券代码:002431 证券简称:棕桐股份 公告编号:2016-086
**棕桐生态城镇发展股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告**

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
(一)对外投资的基本情况
为更好的推进公司在长沙地区的项目开拓,同意公司拟以自有资金出资人民币1亿元在长沙设立全资子公司“长沙市棕桐字项目管理有限公司”(以下简称“长沙棕桐”)。

二、董事会审议情况
2016年7月11日,公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,按照公司章程的规定,本次对外投资设立子公司事项须经超过公司股东大会批准。

三、对外投资不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况
(一)公司名称:长沙市棕桐字项目管理有限公司
(二)法定代表人:吴敏东
(三)注册地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星大厦B座15楼1519房
(四)注册资本:10,000万元
(五)持股比例:100%
(六)出资方式:公司自有资金,货币资金形式出资
(七)经营范围:工程项目管理服务、工程管理服务、城市规划设计、景观和绿地设施工程施工、绿化管理、城市基础设施建设、城乡基础设施建设。

上述信息,以工商行政管理部门最终核定为准。
(三)对外投资公司的主要内容
本次对外投资事项为公司全资设立子公司,并无需对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在长沙设立全资子公司长沙棕桐,主要是为了更好的开拓当地业务,而且由于公司已收到长沙市雨花区城市管理和行政执法局的招标代理机构友恒(湖南)工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“雨花区道路品质提升工程PPP模式”的中标单位,中标金额为5亿元。该全资子公司将作为雨花区道路品质提升工程项目的实施主体,推动该项目的合同签订及具体项目运营、管理等事宜。

本次设立子公司符合公司业务发展的需要,但仍然面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险,公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险监控。
特此公告。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年7月12日

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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

6. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

5. 其他事项
1. 电子投票提示:根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所审议的全部议案中小投资者的表决单独计票,其中投资者是除除上市公司董事、监事、高级管理人员,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。

2. 会议联系方式:温秋萍、宋小艳
电话咨询服务:0755-82767767
电子邮箱:wenuanqing@shifuture.com, zhuyang@shifuture.com。
3. 会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件
1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月十一日

授权委托书
本人(持)有深圳惠程股票 股,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。兹授权 先生(女士)(身份证号码:)代表本人,单位 出席深圳惠程2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

表1 本次股东大会议案对对应“委托股数”一览表

第一步:输入买入指令,买入;
第二步:输入证券代码 362168;
第三步:输入委托价格,选择拟投票的议案,输入委托股数,表达表决意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

表1 本次股东大会议案对对应“委托股数”一览表

第四步:确认投票委托完成。
二、增持计划的主要内容
鉴于当时资本市场波动幅度较大,公司股票价格连续非理性下跌,严重偏离公司价值,宝胜集团对公司未来发展及价值回归充满信心,宝胜集团拟于2015年7月10日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。具体增持详见2015年7月10日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

三、增持计划的实施情况
截至2016年7月9日,宝胜集团增持本公司股份计划实施已满12个月,其增持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:
一、增持计划的基本情况
(一)本次增持主体为公司控股股东宝胜集团。
(二)本次增持计划实施期间,宝胜集团持有本公司股份146,716,819股,占公司已发行总股份的35.66%。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-75
内蒙古兴业矿业股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”或“公司”)股票证券简称:兴业矿业,证券代码:000426自2016年7月7日、7月8日、7月11日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:
1.2016年2月19日,公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于审议<兴业矿业>向特定对象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报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并于2016年2月23日发布了本次重大资产重组的董事会决议公告以及重大资产重组报告书等相关文件。
2.2016年3月1日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]第14号)以下简称:重组问询函),根据重组问询函的要求,公司向深圳证券交易所做出了书面回复,并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。2016年3月21日,公司披露了《关于<兴业矿业>向特定对象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报告书(草案)>修订说明的公告》(公告编号:2016-35);《兴业矿业:关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2016-36),等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2016年3月28日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了与本次重组相关的议案。
4.2016年4月1日,公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)的《中国证监会行政许可受理通知书》(060655号),中国证监会对公司提交的《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.2016年4月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(060655号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2016年6月13日,公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案,并于同日披露了《兴业矿业:向特定对象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报告书(草案)>修订稿》、《兴业矿业:向特定对象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申请文件一次反馈意见的回复》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2016年6月14日,公司将《兴业矿业:向特定对象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申请文件一次反馈意见的回复》等相关文件报送中国证监会。

6.2016年6月27日,公司披露了《兴业矿业:关于本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生一般责任安全事故的公告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.2016年7月11日,公司披露了《兴业矿业:关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

次反馈意见通知书的公告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

9.公司未发现近期公共传媒报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的非公开重大信息。

10.公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

11.截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

12.股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认,除已披露的信息外,本公司目前没有任何根据《