



证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-008

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月1日在公司总部以现场方式召开,2016年2月24日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事会主席周雷、监事罗志刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
- 经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核,提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。)
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 本次会议尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议进行投票选举。
- 二、审议通过了《关于聘用柳兵先生担任公司总经理的议案》。
- 经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任柳兵先生担任公司总经理职务。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。)
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于召开股东大会 2016年第一次临时会议的议案》。
- 经公司董事会会议,决定于2016年3月18日召开股东大会2016年第一次临时会议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。)
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

备查文件:公司第三届董事会第八次会议决议

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开股东大会 2016年第一次临时会议的通知

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下称“公司”)于2016年3月1日召开了公司第三届董事会第八次会议,本次会议审议通过了《关于召开股东大会2016年第一次临时会议的议案》,会议同意于2016年3月18日召开公司股东大会2016年第一次临时会议,现将有关事项通知如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一六年第一次临时会议
- 2.会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
- 3.会议召开时间:
- 现场会议时间:2016年3月18日上午9:00
- 网络投票时间:2016年3月17日-2015年3月18日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号 公司会议室
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 6.股权登记日:2016年3月14日
- 二、会议出席及列席人员
- 1.截至2016年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2016-014

中核华原钛白股份有限公司 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“中核钛白”)控股股东李建锋先生于2016年3月1日向公司董事会提交了《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:

- 一、利润分配方案基本情况
- 1、利润分配方案的具体内容
- | | 每股现金股利(元) | 派息(元) | 公积金转增股本(股) |
|------|--|-------|------------|
| 每十股 | 0 | 0 | 20 |
| 分配总额 | 以截至 2015年 12 月 31 日公司总股本535,645,192股为基数,合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。 | | |
| 提示 | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | | |
- 2、利润分配方案的合法性、合规性
- 该预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划》等文件的要求,具备合法性、合规性及合理性。实施上述预案后不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
- 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
- 随着公司在甘肃省白银市全资子公司甘肃东方钛业有限公司新建钛白粉项目的推进,公司的产能将进一步扩大,公司正处于成长阶段,应当充分利用自有资金、留存收益,降低公司经营杠杆,结合公司当前的股本规模、资本公积金余额情况、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,为积极回报股东、在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东李建锋先生提出的本次利润分配预案,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑广大投资者的合理诉求,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。
- 二、公司董事会关于 2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
- 公司董事会接到公司控股股东李建锋先生提交的关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后,公司董事李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范嘉成先生对该预案进行了现场讨论或电话沟通,占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究,上述事项达成如下一致意见:
- 公司上市以来未进行过利润分配,根据公司财务部门初步核算结果,目前股东权益为2,449,348,161元,其中股本为535,645,192元,资本公积金余额达2,275,734,419元。公司控股股东李建锋先生提议的 2015 年度利润分配预案,实施资本公积金转增股本,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和资金回报,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上董事均书面承诺,在公司召开相关董事会会议上上述预案均赞成。
- 三、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
- 截止本公告披露前6个月:
- 1、公司于2015年9月30日完成非公开发行,控股股东李建锋先生认购定向增发股份75,342,465股,导致股份变动,持股从121,177,463股增加到196,519,928股。
- 2、公司实施2015年员工持股计划,截止至2016年2月2日员工持股计划份额认购事宜已办理完毕,其中董事、监事、高级管理人员共计7人,认购总额均为3,250份(10,000元/份),具体名

- 册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的法律顾问。
- 三、本次股东大会议题
- 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》,根据董事会提名,选举2名非独立董事。
- 2016年3月1日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案,具体内容详见2016年3月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。上述议案表决投票结果将对中小投资者进行单独计票。
- 四、会议登记方法
- 1、登记时间:2016年3月15日至2016年3月16日上午8:30-11:30及下午15:00 至17:00
- 2、登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
- 5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月16日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
- 信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:
- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会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3月18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:362627;投票简称:宜运投票
- 3、股东投票的具体程序:
- (1)买卖方向为买入投票;
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应价格分别申报,具体情况如下:
- 本次应选举非独立董事两名,采用累积投票制选举。

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	补选第三届董事会2名非独立董事	——
1.01	选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举鲍希安为公司第三届董事会非独立董事	1.02

- (3)在“委托数量”项下填报选举票数。
- 总投票数=持有的股份数×2,该总投票数可在非独立董事候选人中任意分配;
- 若投选的选票总数超过股东拥有的总投票权数,则该项议案所投选票视为弃权;
- 若投选的选票总数大于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。
- (4)确认投票委托完成;
- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;
- (7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
- (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 1、投资者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3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。
- 2、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- (1)申请服务密码登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码,如成功申请,系统将返回一个4位数字的激活验证码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
- (2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投

- 票系统进行投票。
- (1)登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会2016年第一次临时会议投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;若申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。
- 六、投票规则
- 公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:
- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 七、联系方式
- 1、地址:宜昌市港窑路5号 公司五楼证券事务部
- 2、联系人:张鑫
- 3、电话:0717-6451437
- 4、传真:0717-6443860
- 5、邮政编码:443003
- 八、其他事项
- 会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
- 九、备查文件
- 1、公司第三届董事会第八次会议决议;
- 附件:授权委托书
- 特此通知。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

- 授权委托书
- 兹授权委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会2016年第一次临时会议,并授权其全权行使表决权。
- 本人持有公司股份 股,对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:
- | 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
|------|----------------------|------|
| 1 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 选举票数 |
| 1.01 | 选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举鲍希安为公司第三届董事会非独立董事 | |
- 委托人姓名(签名或盖章):
- 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
- 委托人持股数:
- 委托人股东账号:
- 被委托人姓名:
- 被委托人身份证号码:
- 委托日期:
- 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-010

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于魏琴女士、董新利先生分别于2016年2月23日、2月25日辞去公司董事职务,为保持公司董事会平稳、规范运行,根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,应补选2名非独立董事。经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核,拟提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会补选董事的候选人(候选人简历见附件),该事项已经征得被提名人同意。

2016年3月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,董事候选人需提交公司股东大会选举。

如柳兵先生、鲍希安先生当选第三届董事会非独立董事,其任期至公司第三届董事会届

- 满之日止;公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。
- 公司独立董事对此发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》。
- 特此公告
- 湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

柳兵先生简历

柳兵,男,1966年1月生,中共党员,大学本科,曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作,历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理,宜昌市交通局党组成员,宜昌公交集团有限公司党委书记、董事长、总经理(宜昌联运公司党委书记、总经理),长江三峡风景名胜

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2016-036

广西慧球科技股份有限公司 关于控股股东延期履行 增持股份承诺的公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日接到公司实际控制人、控股股东顾国平先生及其一致行动人关于延期履行增持股份承诺的通知,通知内容如下:

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,顾国平先生及其一致行动人于2016年1月8日根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]31号)的有关精神,作出如下承诺:“顾国平先生及其一致行动人计划自2016年1月8日起3个月内,在符合中国证券监督管理委员会和上海证交所相关规定的的前提下,通过资管计划方式累计增持公司A股股份不低于3,947,937.08股,累计增持本公司A股股份比例不低于公司总股本的1%。顾国平先生及其一致行动人承诺,在承诺增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。”具体内容请详见公司于2016年1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2016-007号公告。

- 鉴于公司因重大资产重组事项,股票于2016年1月26日起一直处于停牌状态。截止目前,上述增持计划尚未具备实施条件。
- 为确保相关承诺事项的有效实施:顾国平及其一致行动人将于公司股票复牌后,在上述承诺期限内(扣除公司无法交易时间)继续履行相关承诺义务。
- 特此公告!
- 广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日13:00停牌,并披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005),经公司确认,因筹划事项涉及重大资产重组,2016年2月3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-025),并于2016年2月17日、2016年2月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2016-031、2016-033)。

截至本公告日,公司与有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在积极有序地对待涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告,直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-040

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日13:00停牌,并披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005),经公司确认,因筹划事项涉及重大资产重组,2016年2月3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-025),并于2016年2月17日、2016年2月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2016-031、2016-033)。

截至本公告日,公司与有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在积极有序地对待涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告,直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三日

满之日止;公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事对此发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》。

特此公告

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

柳兵先生简历

柳兵,男,1966年1月生,中共党员,大学专科,曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作,历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理,宜昌市交通局党组成员,宜昌公交集团有限公司党委书记、董事长、总经理(宜昌联运公司党委书记、总经理),长江三峡风景名胜

鲍希安先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名,柳兵先生不持有本公司股份,与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。柳兵先生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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

鲍希安先生简历

鲍希安,男,中共党员,1965年12月生,大学专科,高级经济师。曾在兴山县委办公室工作,历任兴山县政府二招副所长、桃花岭饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、执行总经理,宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、副董事长、执行总经理,宜昌三峡旅游度假区推进办公室(管委会筹备组)副主任。2015年2月2日起,担任公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-011

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

2016年3月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用柳兵先生担任公司总经理的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任柳兵先生担任公司总经理职务,任期与公司第三届董事会一致。

柳兵先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职资格和条件。

公司独立董事对此发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》。

特此公告

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

柳兵先生简历

柳兵,男,1966年1月生,中共党员,大学本科,曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作,历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理,宜昌市交通局党组成员,宜昌公交集团有限公司党委书记、董事长、总经理(宜昌联运公司党委书记、总经理),长江三峡风景名胜

鲍希安先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名,柳兵先生不持有本公司股份,与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。柳兵先生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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2016-020

远东智慧能源股份有限公司 2015年度业绩预增公告

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。

- 一、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2015年1月1日至2015年12月31日。
- (二)业绩预告情况
- 经公司财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润41,000万元到46,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比将增加124%-152%。
- (三)本次预告的业绩未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- (一)归属于上市公司股东的净利润:18,271.41万元。
- (二)每股收益:0.0923元(按2015年12月31日股本1,980,086,736股摊薄计算)。
- 三、本期业绩预告的主要原因
- 公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型落地且成效显著,能源端到产业链盈利增幅明显;远东实业宝网络科技有

限公司继续保持快速健康发展;公司主要原材料价格下降、开源节流,降本降耗,利润明显增加;处置子公司上海宝来企业发展有限公司、三普药业有限公司、青海省医药有限责任公司100%股权取得投资收益。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

德邦基金管理有限公司关于旗下基金 在直销渠道开通基金转换业务的公告

为满足投资者的理财需求,德邦基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)将于2016年3月2日起在直销渠道开通德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:“001777”;C类基金代码:“001778”)与德邦德利货币市场基金(A类基金代码:“000300”;B类基金代码:“000301”)之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为100份)。

投资者可通过本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者风险,敬请投资人认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择适合自身风险承受能力

的投资品种进行投资。本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一六年三月二日

