

证券代码:601636

证券简称:旗滨集团

公告编号:2016-007

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年2月25日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年3月2日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长朱其兵先生因公出差，委托董事葛文耀先生主持本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。  
二、董事会会议审议情况  
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：  
（一）审议并通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》：  
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。  
株洲旗滨集团股份有限公司《财务资助协议书》通知,本次会议于2016年3月2日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长朱其兵先生因公出差，委托董事葛文耀先生主持本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。  
三、关联董事回避情况  
关联董事朱其兵先生回避了该项表决。  
独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的独立意见。董事会上审议该议案发表了书面审核意见。  
本次议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见上交所网站:《旗滨集团关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告》（2016-007）。  
（二）审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
董事会上定于2016年3月18日（星期日）下午2:00在公司办公总部会议室召开2016年第一次临时股东大会,将本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议,同意向全体股东发出召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。  
具体内容详见上交所网站:《旗滨集团关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-010）。  
四、上网公告附件  
1、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的事前审核意见；  
2、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的独立意见；  
3、审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的书面审核意见。  
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三日

证券代码:601636

证券简称:旗滨集团

公告编号:2016-008

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月25日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十八次会议（“本次会议”）通知,本次会议于2016年3月2日上午11:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法规和《章程》的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持,董监事会秘书列席会议。  
二、监事会会议审议情况  
经全体监事会议的审议和表决,会议通过了以下决议：  
（一）审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
监事会发表审核意见如下：  
1、公司董事会在审议该议案时,相应表决程序合法,有效,关联董事回避了表决；  
2、上述关联交易经过公平协商,内容合法,定价公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。  
议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三日

证券代码:000260

证券简称:茂硕电源

公告编号:2016-015

茂硕电源科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所问询函的复函

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于2016年2月26日收到深圳证券交易所关于茂硕电源科技股份有限公司的问询函（中小板问询函【2016】399号），现回复如下：

一、本次重大资产重组的具体进展情况  
回复：本次重大资产重组的具体进展情况如下：  
2015年3月3日，公司实际控制人顾永德与交易对方签订《协议》，就重组事宜达成初步意向。  
2015年2月10日，经公司内部深交所沟通，公司股票开始停牌。  
2015年2月1日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组的公告》。  
2015年2月2日，顾永德与交易对方签订《备忘录》，就本次交易的估值、交易定价、承诺净利润等事项进行了进一步确认。  
2015年3月1日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日起开始继续停牌。  
2015年3月1日，公司第二届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。  
2015年3月3日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌继续停牌的公告》，公司股票自2015年4月1日起开始继续停牌。停牌期间，公司5个交易日发布重大资产重组进展情况，并就重组方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，组织券商、律师、审计师、评估师等中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，并根据尽职调查结果，经中介机构进行详细论证分析，并与交易对方进行多次协商后，认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组，并已与交易对方签署终止本次重大资产重组相关协议，根据协议约定交易对方须承担一定补偿义务，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。  
2015年5月19日，顾永德与交易对方签署《合作终止协议》，根据协议约定交易对方须承担一定补偿义务。

2015年5月20日，公司董事会发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组。  
2015年5月20日，顾永德与交易对方签署《合作终止协议》重新约定补偿条款，同日，公司收到交易对方支付的3,500万元补偿款项。  
2015年7月21日，公司董事会发布《关于收到补偿款的公告》，根据会计准则的规定，上述补偿款项于收到时全部计入当期损益。  
二、在推进重大资产重组过程中相关信息披露是否充分、及时。  
回复：  
1、重大资产重组停牌期间的信息披露情况  
重大资产重组停牌期间，公司信息披露情况如下表所示：

公告时间	公告内容
2015年2月11日	《重大事项停牌公告》
2015年2月17日	《重大事项继续停牌公告》
2015年3月3日	《关于筹划重大资产重组停牌的公告》
2015年3月9日	公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项
2015年3月10日	《关于重大资产重组事项进展情况公告》
2015年3月18日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年3月25日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年3月31日	《关于筹划重大资产重组延期复牌继续进展公告》
2015年4月8日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年4月15日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年4月22日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年4月29日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年5月7日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2014年5月14日	《重大资产重组事项进展情况公告》
2015年5月20日	《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》
2015年7月21日	《关于收到补偿款的公告》

公司自2015年2月11日发布重大事项停牌公告,2015年3月3日发布重大资产重组停牌的公告,并于2015年5月20日发布终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告,公司在重大资产重组停牌期间,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》的相关规定履行了重组期间的信息披露义务。

2、关于终止重组涉及补偿款的信息披露  
（1）关于补偿款的首次披露  
2015年5月19日,顾永德与交易对方签署《合作终止协议》,2015年5月20日,公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（以下简称“终止重组公告”），根据终止重组公告的内容：公司经慎重考虑,决定终止本次重大资产重组,并已与交易对方签署终止本次重大资产重组相关协议,根据协议约定交易对方须承担一定补偿义务,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。  
（2）收到补偿款后的披露  
2015年7月20日,顾永德与交易对方签署《合作终止协议》重新约定补偿条款,同日,公司收到交易对方支付的3,500万元补偿款项。2015年7月21日公司发布《关于收到补偿款的公告》,以下简称“收到补偿款公告”,根据收到补偿款公告的内容:公司已于2015年7月20日收到3,500万元补偿款,根据会计准则的规定,上述补偿款项将于收到时全部计入当期损益。  
根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定“发生可能对公司上市公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响”,第三十一条规定“上市公司应当自最先发生的以下任一事件时,及时履行重大事件的信息披露义务:(二)有关各方就重大事件签署意向书或者协议时”。公司在首次签署终止本次交易公告终止重大资产重组事项,并披露交易对方需根据终止协议承担一定补偿义务;公司重新签署协议并于当日收到

证券代码:0002374

证券简称:丽鹏股份

公告编号:2016-15

山东丽鹏股份有限公司

关于变更公司注册资本及三证合一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可[2015]296号）核准，公司非公开发行不超过3,542万股股票。由于前期股市波动较大，公司非公开发行股票实际发行2,197万股，新增股份已于2016年2月1日上市。  
公司于2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记事宜。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了烟台工商行政管理局换发的三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一（营业执照），统一社会信用代码：91370602605526403D，公司的注册资本由329,653,221人民币变更为351,623,221元人民币，其他内容不变。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2016年3月3日

证券代码:601636

证券简称:旗滨集团

公告编号:2016-009

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告

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、关联交易概述  
福建旗滨集团股份有限公司（以下简称“福建旗滨”）发行10亿元人民币中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册,注册号:中市协注【2016】MTN143号。上述注册额度自《接受注册通知书》发出之日（2016年1月11日）起两年内有效,到期前经有权机构同意可续期。2016年3月2日,株洲旗滨将持有本公司（以下简称“公司”）与福建旗滨签订的《财务资助协议》,福建旗滨同意将其中中期票据金额人民币10亿元提供给公司使用,主要用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。福建旗滨向公司中期票据注册有效期内分次发行,每次发行募集资金到位后,均提供给公司使用,福建旗滨同意提供的财务资助无需公司提供任何形式的担保。公司使用福建旗滨每一期中期票据募集资金的期限均为三年。第一期中期票据已于2016年2月26日发行,发行规模10亿元,期限3年。  
鉴于福建旗滨为本公司控股股东(持有本公司34.60%股权),根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。  
公司独立董事事前认可本次交易并同意提交董事会审议。  
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。  
本次关联交易金额已达3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍  
（一）福建旗滨持有本公司87.37 万股股份,占公司总股本34.60%,为公司控股股东。  
（二）基本情况  
1、公司名称:福建旗滨集团有限公司  
2、公司性质:有限责任公司  
3、法定代表人:俞其兵  
4、注册资本:52,000万元  
5、主营业务:实业投资;投资咨询;太阳能电池组件及其应用产品生产、销售;太阳能电池设计、咨询及EPC总承包、运营;房地产开发经营;土地一级整理;商贸贸易;物业服务(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)。  
主要财务数据:截至2015年12月31日,福建旗滨总资产309,819.14万元,净资产99,138.92万元,2015年1-12月实现营业收入19,423.41万元,净利润181,434.23万元(上述数据未经审计)。  
三、关联交易标的基本情况  
福建旗滨发行10亿元人民币中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册,注册号:中市协注【2016】MTN143号。上述注册额度自《接受注册通知书》发出之日（2016年1月11日）起2年内有效,募集资金的主要用途用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。福建旗滨将分次发行,每期限满期限3年。第一期中期票据已于2016年2月26日发行,发行规模10亿元,期限3年。  
2016年3月2日,公司与福建旗滨签订《财务资助协议》,福建旗滨同意将注册中期票据金额人民币10亿元提供给公司使用,用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。  
四、关联交易协议的主要内容及定价  
1、福建旗滨向公司提供总额10亿元人民币的财务资助。福建旗滨在中期票据注册有效期内分次发行,每次发行募集资金到位后,均提供给公司使用,福建旗滨同意提供的财务资助无需公司提供任何形式的担保。  
2、公司使用福建旗滨每一期中期票据募集资金的期限均为三年,具体期限以公司收到福建旗滨募集资金款项之日开始计算。  
3、财务资助利率为按福建旗滨中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费,在使用期限内固定不变,且按年支付。  
同时,公司按照每季末财务资助本金金额及实际按季支付财务资助日计算得利息,按季支付;  
4、在协议生效后,福建旗滨每次发行募集资金到位后,扣除公司应承担的手续费后,以银行转账方式汇入公司的银行账户。  
5、公司需在每期募集资金到期前二个工作日或按福建旗滨书面通知时间,将应归还福建旗滨的每期中期票据资金一次性划到福建旗滨指定的银行账户。  
6、生效条件:  
（1）双方签字盖章;  
（2）旗滨集团董事会、股东大会审议通过。  
五、关联交易的目的及对公司的影响

通过接受上述财务资助,可以提高公司发展的资金保障,进一步降低融资成本,有利于本公司长远健康发展,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。

六、关联交易履行的决策程序  
2016年3月2日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》,关联董事朱其兵回避表决。此项交易尚须获得公司2016年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该关联交易不需要经过有关部门批准。

1、独立董事事前可意见：  
该事项涉及关联交易,本次交易的目的是保障公司发展的资金需要,进一步降低公司的融资成本,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用,有利于公司长远健康发展。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大股东利益的情况;  
2、独立董事意见：  
（1）该次关联交易是经过公平协商,按照一般商业条款达成的,有利于提高公司发展的资金保障,进一步降低公司的融资成本,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用,有利于公司长远健康发展;  
（2）本次关联交易内容合法,定价公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况;  
（3）该等关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况;  
（4）关联交易议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。  
3、董事会审计委员会审核意见：  
（1）控股股东向公司提供财务资助旨在支持公司发展,降低公司的融资成本,本次关联交易内容合法,定价公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况;  
（2）本次关联交易严格按照有关法律程序履行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定;  
（3）董事会审议该关联交易时,关联董事需回避表决,该关联交易需提交股东大会审议,关联股东需回避表决;  
同意公司将此次提交董事会审议。  
七、上网公告附件  
1、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的事前审核意见；  
2、独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的独立意见；  
3、审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助关联交易的书面审核意见。  
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三日

证券代码:601636

证券简称:旗滨集团

公告编号:2016-010

株洲旗滨集团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。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期:2016年3月18日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会名称和届次  
2016年第一次临时股东大会  
（二）股东大会召集人:董事会  
（三）投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
（五）网络投票的时间:2016年3月18日14:00分至下午15:00分  
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所2015年第一次临时股东大会决议公告》等相关规定执行。  
（七）涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项

证券代码:0002753

证券简称:永东股份

公告编号:2016-007

山西永东化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,公司使用闲置不超过12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月;使用额度不超过7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时在单笔资金并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。  
具体内容详见公司2015年6月8日于巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

一、理财产品主要内容：  
2016年03月04日,公司与山西证券股份有限公司分别签署了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金1000万元购买“月利”收益凭证200335号理财产品和使用闲置自有资金1348万元购买“稳得利”收益凭证100312号理财产品。具体情况如下：  

产品名称	产品代码	产品类型	产品期限	产品金额	产品利率	产品起息日	产品到期日	认购资金总额	理财资金来源	理财本金及收益支付	关联性说明
“稳得利”收益凭证100335号	SF9120	保本保障型收益凭证产品	35天	3,800元	4.00%/年	2016年03月01日	2016年03月01日	人民币1000万元	公司闲置自有资金	发行人于产品到期日计算投资者的收益,并于到期日一次性将投资收益应得本金及收益划转至投资者账户	公司与山西证券股份有限公司无关联关系
“稳得利”收益凭证100312号	SF9115	保本保障型收益凭证产品	91天	13,480元	4.00%/年	2016年03月01日	2016年03月01日	人民币1348万元	公司闲置自有资金	发行人于产品到期日计算投资者的收益,并于到期日一次性将投资收益应得本金及收益划转至投资者账户	公司与山西证券股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制措施  
（一）投资风险  
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及授权工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施  
1、公司董事会授权公司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,财务负责人具体经办部门。财务根据理财合同约定,现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益等进行评估,对理财产品进行内容审核和风险评价。  
2、公司将及时跟踪及分析投资期限进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。  
3、公司内部审计部门负责对公司对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有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,并编制公司季度、半年度报告。  
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响  
公司本次募集资金投向,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。  
4、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下:

序号	签约方	产品名称	预期年化收益率(%)	投资金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型	到期收益(元)
1	中国光大银行	结构性存款	3.6%	6000	2015.07.13	2015.10.13	保本保收益结构性存款	540000.00
2	中国光大银行	结构性存款	3.2%	1000	2015.07.14	2015.08.14	保本保收益结构性存款	26666.67

（1）在控股股东财务总监的陪同下,由出纳打开网上银行,项目组查看了银行收款流水,款项系交易对方实际控制人支付。  
（2）查阅茂硕电源实际控制人、实际控制人配偶及其控制的深圳华胜包装制品有限公司、深圳德恒投资发展有限公司近一年的资金流水,未发现异常大额支出。  
4、核查茂硕电源与交易对方是否存在关联关系,经查阅工商资料询问相关主要人员,未发现茂硕电源与交易对方存在关联关系的事实。  
5、查阅证券市场重大资产重组失败的案例,关注补偿条款的会计处理方法。  
6、根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》中对“对外业务外收入核算进行如下规定:“本科目核算企业发生的与其经营活动无直接关系的各项净收入,主要包括处置非流动资产利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、罚没利得、政府补助利得、确实无法支付并按规定程序批准后转作营业外收入的其他利得等。”茂硕电源与交易对方无关联关系,仅针对终止本次重大资产重组收到的补偿款,应计入当期营业外收入。  
会计师核查后认为:公司收到3,500万元补偿款计入营业外收入的会计处理符合企业会计准则的规定。特此回复。

茂硕电源科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月2日

本次股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案内容详见公司于2016年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:1  
应回避表决的关联股东名称:福建旗滨集团有限公司、俞其兵  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
四、会议决议事项  
（一）根据登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下述),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2016/3/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记办法  
1、法人的股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议身份证明件、办理登记手续;  
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续;  
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;  
4、异地股东可以通过传真方式(不迟时间登记,传真以抵达本公司的时间为准)的方式向本公司登记。  
5、登记地点:福建省漳州市东山县马坑镇环岛路8号公司董事会办公室。  
6、登记时间:2016年3月16日(周一至周五)上午9:00至下午16:00;  
7、登记联系人:沈美丽  
8、联系电话:(传真)0596-5696660

六、其他事项  
1、会议联系人:沈美丽  
2、联系电话:0596-5696668  
3、会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。  
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2016年3月3日

附件1:授权委托书

●必备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

召开/授权文本

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本股东(或本人)出席2016年3月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股股票:

委托人持优先股股票:

委托人股票账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案			
委托人签名(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托人: 年 月 日	受托人: 年 月 日			
备注:				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

募集资金购买理财产品的进展公告								
序号	理财产品名称	币种	金额	期限	到期日	产品类型	余额	
3	兴业银行股份有限公司晋城分行常顺兴机构理财产品	人民币	3.8%	7000	2015.07.16	2015.08.20	保本浮动收益型	255068.49
4	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100155号产品	人民币	4.1%	957	2015.08.24	2015.11.23	本金保障型收益凭证产品	97823.75
5	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证200191号产品	人民币	3.9%	802	2015.08.24	2015.09.21	本金保障型收益凭证产品	23994.08
6	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100156号产品	人民币	4.1%	791	2015.08.25	2015.11.24	本金保障型收益凭证产品	80855.37
7	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证200192号产品	人民币	3.9%	950	2015.08.25	2015.09.22	本金保障型收益凭证产品	28421.92
8	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100157号产品	人民币	4.1%	500	2015.08.26	2015.11.25	本金保障型收益凭证产品	51109.59
9	兴业银行股份有限公司太原分行常顺兴机构理财产品晋城支行	人民币	3.8%	3000	2015.08.27	2015.10.26	保本浮动收益型	187397.26
10	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100183号产品	人民币	3.7%	1752	2015.09.23	2015.12.23	本金保障型收益凭证产品	161616.00
11	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证200224号产品	人民币	3.7%	2000	2015.10.19	2015.11.23	本金保障型收益凭证产品	70958.90
12	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100200号产品	人民币	3.8%	3000	2015.10.19	2016.01.18	本金保障型收益凭证产品	284219.18
13	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100235号产品	人民币	4.0%	1000	2015.11.26	2016.02.25	本金保障型收益凭证产品	94739.73
14	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100236号产品	人民币	4.0%	900	2015.11.27	2016.02.26	本金保障型收益凭证产品	85265.76
15	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100237号产品	人民币	4.0%	1348	2015.11.30	2016.02.29	本金保障型收益凭证产品	127709.15
16	兴业银行股份有限公司太原分行常顺兴机构理财产品晋城支行	人民币	3.2%	3000	2015.12.03	2016.01.07	保本浮动收益型	92564.79
17	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100260号产品	人民币	4.0%	1752	2015.12.24	2016.03.24	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
18	兴业银行股份有限公司晋城支行恒信协议存款(封闭式)	人民币	2.85%	3000	2016.01.08	2016.03.08	保本浮动收益型	尚未到期
19	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100282号产品	人民币	4.0%	1850	2016.01.19	2016.04.19	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
20	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100283号产品	人民币	4.0%	150	2016.01.20	2016.04.20	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
21	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100295号	人民币	4.0%	1000	2016.02.02	2016.05.10	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
22	山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100331号	人民币	4.0%	900	2016.02.29	2016.05.30	本金保障型收益凭证产品	尚未到期

五、备查文件  
1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司