

股票简称:岭南控股 股票代码:000524 公告编号:2016-002号

**广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届十四次会议决议公告**

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十四次会议于2016年3月4日以通讯方式召开,会议通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出,本次董事会应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品(详见巨潮资讯网同日公告的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》)。

2015年,公司董事会八届五次会议审议通过公司使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,期限为一年。截至目前,上述投资取得了良好的投资收益。

现根据公司资金状况和经营计划,同意在不影响公司主营业务正常经营的情况下继续使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意继续使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过关于制定公司《内部审计制度》的议案。

公司于2000年度制定《内部审计制度》,并一直沿用上述内审制度开展公司内部审计工作。根据法律法规及客观情况的变化,为了更好地开展内部审计工作,公司重新制定《内部审计制度》,该制度自董事会审议通过之日起生效,原2000年度制定的《内部审计制度》同时废止(详见巨潮资讯网同日公告的《内部审计制度》)。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日

股票简称:岭南控股 股票代码:000524 公告编号:2016-003号

**广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金
投资银行理财产品的公告**

重要提示:本公司及公司董事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4日,公司董事会八届十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下:

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-019

北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组事项进展公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月13日召开了第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于<北新集团建材股份有限公司进行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》(以下简称“《重组预案》”)等相关议案,并于2015年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。公司于2015年10月23日对深圳证券交易所出具的《关于对北新集团建材股份有限公司的重大重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第30号)中的内容进行了落实并提交了《北新集团建材股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》,同时对《重组预案》进行了补充披露(详情请见公司于2015年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告内容)。公司股票于2015年10月26日起复牌。现将公司本次发行股份购买资产进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况
2016年1月15日,公司召开了第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于<北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《重组报告书》”)等相关议案,并于2016年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。

2016年1月25日,公司召开了第五届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于签署<关于发行股份购买资产之补充协议二>的议案》,同时根据深圳证券交易所的反馈意见对《重组报告书》进行了修改及补充披露,并于2016年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

股票代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2016-021

江苏雅克科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产的进展公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:雅克科技,股票代码:002409)已于2015年8月8日(星期三)开市起停牌。详细公告参见公司刊登于指定媒体的相关公告。

经确认,筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”),公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-028)。停牌期间,公司根据深圳证券交易所的有关规定,每五个交易日发布一次进展公告,详细内容请参见公司于指定期刊登的相关公告。

2015年11月1日,公司第三届董事会第十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的议案》,董事会同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产并继续停牌,预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份及支付现金购买资产预案(或报告书)并申请复牌,详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2015-045)。此案已经公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东大会会议公告》(公告编号:2015-054)。

在停牌期间,公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告,详细内容请参见公司于指定媒体刊登的相关公告。

2016年2月4日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其与华飞电子有限公司(有限合伙)5名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华飞电子合计100%的股权,标的资产的交易作价初步确定为20,000万元,其中现金支付比例为35%,股份支付比例为65%,按照初步作价对计算,即7,000万元以现金支付,13,000万元以非公开发行股份方式支付,公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。详细内容见公司于2016年2月5日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产预案等相关公告。

2016年2月22日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司

股票代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2016-015

中核苏阀科技实业股份有限公司2015年度业绩快报

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司所公告2015年度的财务数据仅为初步核算数据,会计师事务所尚未出具审计报告,与年度报告中披露的最终数据相比,可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	103,490.03	104,066.64	-0.55%
营业利润	6,420.88	4,820.47	33.20%
利润总额	8,846.89	7,797.88	13.45%
归属于上市公司股东的净利润	8,664.75	7,193.72	20.45%
基本每股收益(元/股)	0.2260	0.1876	20.47%
加权平均净资产收益率	7.83%	6.80%	上升1.03个百分点
本报告期初	报告期初	上年同期	增减变动幅度(%)
资产总额	190,429.91	182,207.11	4.36%
归属于上市公司股东的所有权益	114,048.95	107,290.27	6.30%
总股本	38,341,759.93	38,341,759.93	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	2.80	6.07%

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

一、投资概述
1、投资目的:提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益。
2、投资额度:使用不超过人民币1.6亿元,任一时点投资总额控制在人民币1.6亿元(含)以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:为控制风险,公司使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金用以投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

6、决策程序

《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经董事会八届第十一次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

7、本次投资不构成关联交易,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。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然短期保本型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。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关操作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)经公司董事会审议通过后,授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

(2)公司内审负责对短期银行理财产品资金项目进行全面检查,并根据计划与监督,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)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依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短期保本型银行理财产品投资情况。

三、对公司日常经营的影响

公司投资标的为低风险银行理财产品,风险可控。与此同时,公司对理财使用的资金进行了充分的预判和测算,相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展,并有利于提高闲置资金的收益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意继续使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,

为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意继续使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为:目前公司经营情况