



证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-013

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理 暨更换董事会秘书的公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书朱旭女士提交的书面辞职报告,朱旭女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后朱旭女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,朱旭女士辞职报告自送达董事会之日生效。

公司及董事会对朱旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》,《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

张平先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式:
电话:0755-22190518
传真:0755-22190528
邮箱:zq@sgzt.com
地址:深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
邮编:518003
张平先生简历见附件。
特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

附:简历
张平:男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入职公司,任公司董事长助理。

张平先生持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

附:简历
张平:男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入职公司,任公司董事长助理。

张平先生持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2016-013

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
 - 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开情况
- 1、召集人:公司第三届董事会
 - 2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式
 - 3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年3月4日(星期五)下午14:00-15:00
(2)网络投票时间:2016年3月3日-2016年3月4日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年3月4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进行投票的具体时间为2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。
 - 4、现场会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室
 - 5、会议通知:公司于2016年2月18日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》;于2016年2月27日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》,本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表有表决权股份176,662,477股,占本次会议股权登记日公司股份总数的70.2989%。其中:
- 1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份数176,196,000股,占公司股份总数的70.1133%。
 - 2、网络投票情况
通过网络投票系统投票的股东5人,代表有表决权股份数466,477股,占公司股份总数的0.1856%。
- 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东5人,代表有表决权的股份数466,477股,占公司总股份的0.18569%。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-003

无锡百川化工股份有限公司 关于参与成立产业投资基金完成工商注册登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

2015年11月16日,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资参与成立无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金6000万元与相关方共同投资成立无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙),初步预计规模为3亿元,具体内容详见公司2015年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对外投资参与成立投资管理公司和产业投资基金的公告》(公告编号:2015-040)。

经过相关各方协商与确认,上述产业投资基金的规模最终确定为2.5亿元,具体出资情况如下:

出资人	出资金额(万元)	出资方式	性质
无锡恒太百川投资管理有限公司	300	货币	普通合伙人
无锡百川化工股份有限公司	6000	货币	有限合伙人
张辉	6000	货币	有限合伙人
吴强	9000	货币	有限合伙人
方晓林	2300	货币	有限合伙人
周建华	1300	货币	有限合伙人
赵延福	1300	货币	有限合伙人
王锡铭	1000	货币	有限合伙人
龚铁城	1000	货币	有限合伙人
合计	25000		

(1)无锡恒太百川投资管理有限公司具体信息详见公司2015年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于参与成立投资管理公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2015-048)。

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2016-010

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年3月4日(星期五)下午2:30。
 - 2、网络投票时间: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4日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月3日下午3:00至2016年3月4日下午3:00期间的任意时间。
 - 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 4、现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。
 - 4、召集人:公司董事会。
 - 5、主持人:公司董事长朱明义先生。
 - 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
- 1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24名,代表股份6,467,146股,占公司有表决权股份总数的20.87%,其中:
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表4名,代表股份63,910,031股,占公司有表决权股份总数的20.69%;
 - (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东20名,代表股份557,115股,占公司有表决权股份总数的0.18%;
 - 2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)含股东授权委托代表22名,代表股份7,625,551股,占公司有表决权股份总数的

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-012

深圳广田装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年2月29日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志金先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》。
- 公司原副总经理、董事会秘书朱旭女士因个人原因,向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后朱旭女士将不在公司任职。依据《公司章程》相关规定,经董事长提名,董事会同意聘任张平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日(2017年8月15日)止。张平先生简历附后。
- 《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

依据《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任张平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日(2017年8月15日)止。张平先生简历附后。

《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

附:简历
张平:男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入职公司,任公司董事长助理。

张平先生持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

- 会议由公司董事长吴明福先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
- 1、审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划实施期限的议案》;
 - 表决结果:同意票164,549,480股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.7508%;反对票411,077股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的0.2492%;弃权票0股。(关联股东张芳女士回避表决)
 - 其中,中小投资者的表决情况为:赞成票55,400股,占出席会议中小股东所持股份的11.8763%;反对票411,077股,占出席会议中小股东所持股份的88.1237%;弃权票0股。
 - 2、审议通过了公司《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;
 - 表决结果:同意票176,605,822股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.9679%;反对0股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0%;弃权票56,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0321%。
- 五、律师出具的法律意见
- 中伦律师事务所项琛与薛峰律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次会议审议的议案均在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
- 六、备查文件
- 1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
 - 2、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
- 特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2016年3月4日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-003

无锡百川化工股份有限公司 关于参与成立产业投资基金完成工商注册登记的公告

(2)张辉,中国国籍,男,1974年04月出生,住址为江苏省苏州市工业园区。

(3)吴强,中国国籍,男,1974年04月出生,住址为江苏省无锡市南长区。

(4)方晓林,中国国籍,男,1966年03月出生,住址为浙江省东阳市。

(5)周建华,中国国籍,女,1963年07月出生,住址为江苏省无锡市南长区。

(6)赵延福,中国国籍,男,1972年04月出生,住址为西安市城南区。

(7)王锡铭,中国国籍,男,1955年12月出生,住址为江苏省无锡市锡山区。

(8)龚铁城,中国国籍,男,1949年05月出生,住址为江苏省无锡市南长区。

近日,上述产业投资基金的相关工商注册登记手续已完成,并取得了由无锡市工商行政管理局下发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91320200MA1MEXTR05
名称:无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
主要经营场所:江阴市云亭街道锡山松桥园9号201室
执行事务合伙人:无锡恒太百川投资管理有限公司(委派代表:许国强)
成立日期:2016年01月28日
合伙期限:2016年01月28日至2023年01月26日
经营范围:利用自有资金对外投资。(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)

特此公告

无锡百川化工股份有限公司董事会
2016年03月04日

2.47%。其中:

- 1、通过现场投票的股东2人,代表股份7,068,436股,占公司有表决权股份总数的2.29%;通过网络投票的股东20人,代表股份557,115股,占公司有表决权股份总数的0.18%。
- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
- 4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张惠律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:同意64,127,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%;反对339,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意7,286,036股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.55%;反对339,515股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.45%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:辽宁正良律师事务所
律师姓名:李杏媛律师、张惠律师
结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》正良律意字(2016)第7号。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月5日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2016临-05

福建闽东电力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议名称:福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会
- 2、现场会议召开时间:2016年3月4日(星期五)下午14:30分
- 3、网络投票时间:2016年3月3日-2016年3月4日
其中,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4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
- 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东广场华隆大厦8层会议室
- 5、召开方式:现场表决和网络投票相结合
- 6、召集人:公司董事会
- 7、主持人:董事长张斌先生
- 8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份198,675,700股,占公司总股份的53.2643%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份198,470,000股,占公司总股份的53.2091%。
通过网络投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东10人,代表股份205,700股,占公司总股份的0.0551%。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-025

中捷资源投资股份有限公司 2015年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,并经会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

	本报告期	修正后	上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
营业总收入	736,955,467.16	736,955,467.16	1,247,882,417.03	-40.94
营业利润	-428,688,353.77	-475,638,736.53	-22,620,294.44	-200.71
利润总额	-428,802,942.87	-474,753,325.63	15,771,128.41	-310.27
归属于上市公司股东的净利润	-377,697,523.72	-428,028,337.44	3,015,427.71	-1428.67
基本每股收益	-0.548	-0.6223	0.005	-1258.60
加权平均净资产收益率(%)	-0.36	-0.35	0.31	下降0.66个百分点
总资产	1,646,125,455.48	1,646,066,748.39	4,081,776,296.92	-59.67
归属于上市公司股东的净资产	1,017,372,305.13	1,017,649,598.04	1,429,975,451.26	-28.83
股本	687,815,040.00	687,815,040.00	687,815,040.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	1.48	1.48	2.08	-28.85

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;2、表中“基本每股收益”和“加权平均净资产收益率”参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定进行计算;3、加权平均净资产收益率的增减变动幅度按差额计算。

二、业绩快报修正情况说明

- 1、公司于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-021),预计公司2015年度营业利润-42,468.84万元,较去年同期下降1777.47%;利润总额-42,380.29万元,较去年同期下降2787.21%;归属于上市公司股东的净利润-37,709.75万元,较去年同期下降

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2016-013

江苏综艺股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

- 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
- 一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二)本次董事会会议通知和材料于2016年2月26日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。
- (三)本次董事会会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开。
- (四)本次董事会会议应参加议案董事9人,实际参加会议董事9人。
- (五)本次董事会会议由董事长陈义先生主持,部分监事和高管列席了会议。
- 二、董事会会议决议情况
江苏综艺股份有限公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
- 为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司在本次会议审议通过向后上海证券交易所申请公司股票自2016年3月13日起继续停牌,预计停牌不超过1个月。
- 由于本次重大资产重组的交易对方包括实际控制人暨达控制的企业,关联董事暨圣达、曹国瑞、曹利忠回避表决。
- 公司全体独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
- 非关联董事表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、本次重大资产重组的进展情况
(一)本次筹划重大资产重组的基本情况
1、重组停牌情况
公司股票于2016年1月7日起停牌,并于2016年1月14日进入重大资产重组程序。
- 2、筹划重大资产重组背景、原因
为了提升公司的核心竞争力,公司拟通过实施本次重大资产重组收购安防视频监控领域企业,进一步完善公司信息业务布局,提升公司持续盈利能力和水平,实现产业融合升级,为公司和股东创造更多的投资回报。
- 3、重组框架介绍
(1)主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方包括公司实际控制人暨圣达控制的企业、自然人邓中翰控制的企等。由于交易对方可能会包含多个法人或自然人,本公司正积极与各方沟通,尚未最终确定具体交易对方。
- (2)交易方式
本次重大资产重组初步方案拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产,并以询价方式发行股份募集配套资金。该方案尚未最终确定,后续仍存在调整的可能性。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更,也不构成借壳上市。
- (3)标的资产情况
本次重组的标的资产为中捷技术有限公司100%股权,目前标的资产正在进行相关剥离整合,具体范围尚未最终确定。
- 标的资产主要从事智能交通管理系统、公共安全系统、智慧城市系统等安防视频监控产品的研发、生产和销售,并提供安防视频监控整体解决方案,在安防视频监控领域已经掌握多项符合国家标准的自主知识产权,同时具备从软件、终端产品、整体解决方案和运营服务的完整产业链。
- (二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2016-06

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

2016年3月4日,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]419号),批复主要内容如下:

- 一、核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
- 公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司,保荐代表人为何光行、马辉。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2016年3月5日

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、福建创元律师事务所律师郭政、郭帆出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:

审议《关于为参股子公司宁德市德信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意198,472,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.8979%;反对202,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1021%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.4098%;反对202,800股,占出席会议中小股东所持股份的98.5902%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:福建创元律师事务所
- 2、律师姓名:郭政、郭帆
- 3、结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
- 2、第六届董事会第二次临时会议决议;
- 3、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书【[2016]闽创见字第01007-1号】。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-025

中捷资源投资股份有限公司 2015年度业绩快报修正公告

12604.78%。

经会计师事务所初步审定,现预计公司2015年度营业利润-47,563.87万元,较去年同期下降2002.71%;利润总额-47,475.33万元,较去年同期下降3110.27%;归属于上市公司股东的净利润-42,802.83万元,较去年同期下降14293.67%。

2、造成上述差异的主要原因

公司于2016年2月3日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-013),公告中披露本报告期公司拟计提下属子公司中捷大宇机械有限公司固定资产减值和内蒙古富泉县福利多矿业有限责任公司无形资产-探矿权减值。

由于以上两家子公司在并购日分别对固定资产和无形资产-探矿权按公允价值核算,并将资产评估增值部分记入子公司资本公积,公司在报告期末计提以上两项资产减值时冲减了子公司的资本公积,经与外部审计机构进一步沟通,需将以上两项资产减值按《企业会计准则-资产减值》冲减当期损益,记入资产减值损失。

上述调整导致公司2015年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均减少人民币7,120.81万元,但上述调整不影响归属于上市公司股东所有者权益。

3、公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作,以及与相关机构沟通,同时加强培训以提高财务人员的专业能力和业务水准,以防止类似情况的发生。

三、其他说明

本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。

四、备查文件

- 1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2016年3月5日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2016-013

江苏综艺股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

1、推进重大资产重组所作的工作

自2016年1月14日至,针对本次重大资产重组本公司正积极同各潜在交易对方进行沟通、协调,但交易双方尚未签订重组框架协议或意向协议。

公司拟聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司及相关审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构积极推进标的资产的尽职调查工作。截至目前,主要工作及工作进展如下:

- (一)相关中介机构进场开展对标的资产的尽职调查工作。通过前期尽职调查以及与潜在交易对方的谈判沟通,判断标的资产具备较强的收购价值,对公司未来的业务发展和产业布局具有重要意义。通过本次重组,本公司能够有效提升业务规模和盈利水平。
- (二)本公司与潜在交易对方就本次收购的正式协议相关条款项条款进行深入磋商。
- (三)相关中介机构对标的资产的审计及评估工作进入中后期阶段。
- (四)重组报告书(或预案)等信息披露文件的起草工作正在进行中。

2、已履行的信息披露义务

公司于2016年1月7日发布了《江苏综艺股份有限公司重大事项停牌公告》,披露公司正在筹划重大事项;2016年1月14日,公司发布了《江苏综艺股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年1月14日起停牌不超过一个月;2016年2月6日,公司发布了《江苏综艺股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年2月13日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了《江苏综艺股份有限公司重大资产重组进展公告》。

(三)继续停牌的必要性和理由

在公司股票停牌期间,本公司积极推进本次重大资产重组相关工作。由于本次筹划的重大资产重组涉及多个相关方及标的资产的整合,本公司与各潜在交易对方已持续进行谈判和协商,截至目前,具体核心条款仍在谈判过程中。因本次重大资产重组涉及的资产、业务、财务、法律等各方面核查工作量较大,公司预计无法在2016年3月13日前披露重大资产重组预案并复牌。

(四)需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前,须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议,并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序,取得相关决议。

(五)申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,申请公司股票自2016年3月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

(六)下一步推进重组各项工作的时间安排

本公司将继续加快推进重大资产重组所涉及的各项工,包括具体方案、标的资产范围及其估值等,加快对标的资产的尽职调查、审计评估等工作,进一步就交易细节与交易对方进行谈判,争取尽快形成重组预案。

股票停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,密切关注本次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重组进展公告。

(七)本次重大资产重组涉及关联交易

由于本次重大资产重组涉及关联交易,重组的交易对方包括实际控制人暨圣达控制的企业,因此,公司董事暨圣达、曹国瑞、曹利忠构成关联董事,上述关联董事在董事会审议相关议案时进行了回避表决。

四、上网公告附件

公司独立董事关于本次重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告

江苏综艺股份有限公司
董事会
二零一六年三月五日