



(上接B46版)  
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2016-005

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2016年日常关联交易的公告

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。  
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

具体内容提示:  
●2016 年度日常关联交易事项将提交公司 2015 年度股东大会审议  
●2016 年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况和关联董事回避情况  
公司2016年3月10日召开八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年预计日常关联交易金额的议案》,关联董事徐坤、李劲峰、关兴江、潘永利、李劲松、施长君等六名关联董事回避表决,上述议案将提交公司2015年度股东大会审议。  
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见  
公司独立董事针对关联交易发表独立意见:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对公司关联交易事项发表意见如下:  
(关于公司2016年预计日常关联交易金额的议案)发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格以协商确定的,符合公平合理的原则。公司董事会对上议案进行表决时,关联董事实行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定。  
公司独立董事认为,公司的关联交易是符合公司正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。

独立董事:周敏、钱学仁、于世伟  
(二)公司2015年日常关联交易的预计情况和执行情况  
1.2015年全年日常关联采购、接受劳务的基本情况

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计数 预计关联交易金额 (万元)	实际数 实际关联交易金额 (万元)
牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司	控股股东	采购燃料和动力	水	650	618
			电	9300	9917
			汽	6,500	6280
			燃料	500	369
		接受劳务	维修、人工费	200	122
			仓库租赁费	36.52	28.26
			土地使用费	23.56	23.56
			铁路专线使用费	70	17
			运费费	1,206	1206

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计数 预计关联交易金额 (万元)	实际数 实际关联交易金额 (万元)
牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司	控股股东	销售材料	销售材料及劳务	200	53

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司结合日常经营情况,对2016 年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:  
1.预计2016年全年日常关联采购、接受劳务的基本情况

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计数 预计关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司	控股股东	采购燃料和动力	水	300	100
			电	6500	100
			汽	6000	100
			燃料	200	100
		接受劳务	维修、人工费	200	100
			仓库租赁费	20	100
			土地使用费	24	100
			铁路专线使用费	50	100
			运费费	1200	100

注:1.水、电费减少的原因是:公司收购集团公司供水、供电及土地等资产后,集团公司将不再与公司发生供水及土地租赁的关联交易,同时供电方式也发生了根本性的变化,由原集团公司供电,变更为部分由集团内部供电。

## 青海互助青稞酒股份有限公司 全资子公司使用自有资金购买保本型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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月22日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,在保障公司日常运营资金需求的前提下,同意公司及旗下全资子公司在2016年度合计使用不超过人民币6亿元自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,该8亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-018)。

2016年3月11日,公司全资子公司西藏天佑青稞酒业有限责任公司(以下简称“西藏天佑德”)以自有资金5,000万元购买中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)“2016年度9期收益凭证”理财产品,相关理财产品的基本情况

1.产品要素	
基本条款	中信证券股份有限公司
发行/产品名称	中信证券股份有限公司2016年度9期收益凭证(本金保障型收益凭证)
产品代码	内码产品代码ZJ21609,备案登记统一编号SF1579
结算货币	人民币
预计发行规模	本期收益凭证发行总额【50,000,000】元。
凭证发行规模	本期收益凭证发行数量为【50,000,000】份。
发行价格	每份以凭证面值的100%,即每份以1元发行。
份额面值	1元/份
认购方式	每份以凭证份额面额认购
凭证收益	投资者可获得期初凭证认购金额及相关收益,收益的具体计算方式参见“收益条款”。
凭证存续期	【185】天,即从始日(含)至到期日(不含)之间的自然日
年度计息天数	365天
认购日	2016年【3】月【11】日
缴款日	2016年【3】月【11】日
登记日	2016年【3】月【11】日
起息日	2016年【3】月【11】日
到期日	2016年【9】月【12】日
终止兑付日	中信证券在本期收益凭证到期日当日内将凭证到期兑付金额划转至甲方指定的收款银行账户,逾期数据归零。
工作日	上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
提前赎回/赎回	本期收益凭证存续期内不同投资者提出赎回/赎回服务。
提前赎回	不适用
凭证转让	不适用
计算机构	中信证券股份有限公司
风险提示	低(发行人内部评级,仅供参考)
募集资金用途	本期收益凭证募集的资金,将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。
信息披露	本期收益凭证的相关信息将按照上市公司信息披露要求及相关法律法规进行披露。
收益条款	本期收益凭证的存续期间不进行估值
期间估值	全国银行间同业拆借中心发布的3个月上海银行间同业拆放利率SHIBOR。
挂钩标的	挂钩日(不含)至到期日(不含)之间的工作日
挂钩标的平均利率	挂钩标的在挂钩期间收益率的算术平均值
具体计算方式如下:	(1)若挂钩标的的平均利率小于8.00%,则凭证收益率(年化)=2.80%。 (2)若挂钩标的的平均利率大于等于8.00%,则凭证收益率(年化)=2.85%。
到期应得份额	在本期收益凭证的到期日,每份收益凭证的价值=份额面值×(1+凭证收益率×凭证存续期限/年度计息天数),精确到小数点后第4位,具体以计算机确定数值为准。
到期兑付金额	投资者持有收益凭证至到期日可获得的到期兑付金额=到期日份额价值×凭证份数,精确到小数点后第2位。
到期兑付金额支付	中信证券将在到期日当日内向投资者支付到期兑付金额,逾期数据归零。
一般条款	

## 关于农银汇理新能源主题灵活配置 混合型证券投资基金参加 数米基金认购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2016年3月12日  
为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年3月14日至3月25日期间对通过数米基金认购本公司旗下农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002190,下称“本基金”)实行认购费率优惠,现将有关事项公告如下:  
一、认购费率优惠方案  
本基金初始募集期间,投资者通过以下机构认购本基金享有如下优惠:  
机构名称 费率优惠折扣 费率优惠内容  
杭州数米基金销售有限公司 折 实收认购费率=原认购费率×0.1

注:原认购费率为固定费用的,则按照原认购费率执行  
二、重要提示  
1.本基金的原认购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告,认购费率优惠方案若有变动,本公司将另行公告。  
2.本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。  
3.本优惠活动按照本公司及相关代销机构的规定为准,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。  
4.本基金初始募集期详见基金管理人发布的招募说明书、基金份额发售公告及相关临时公告。  
投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.杭州数米基金销售有限公司  
客户服务电话:4000-766-123  
网址:[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)  
2.农银汇理基金管理有限公司  
客户服务电话:4008955599

## 吉林电力股份有限公司 对外投资进展公告

2016年3月10日,公司取得100%股权的山东潍坊维世乾控股有限公司完成工商变更手续。  
上述投资行为经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过,详见公司于2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司对外投资公告》(2016-006号)。

特此公告。  
吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十一日

团公司子公司供电,部分由电业局直供的方式,降低了与集团公司的供电交易金额。本次关联交易预计金额不包括与电业局的交易金额。

2.仓库租赁费减少的原因是:公司近年来通过新建成品库房、进口原辅材料由物流公司代存并直送分厂、包装物由“家直送分厂”零星材料部分实行零库存管理等多种方式,公司减少了库房租需求,2015年公司与集团公司重新签订了仓库租赁协议,租赁面积1.2万平方米,年租金20万元人民币。

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计数 预计关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司	控股股东	销售材料	销售材料及劳务	200	100
太平制药有限公司	控股股东之参股公司	销售燃料和动力	电	200	100
			电	15	100
				215	100

二、关联方介绍和关联关系  
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司  
注册资本:213,500,000元  
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号  
法定代表人:徐坤  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:股权投资管理资产;经营管理造纸用水、电、汽;维修厂房、设备;运输;造纸技术改造。工程。  
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。  
大宇制纸有限公司  
注册资本:369,460,000.00元  
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区光华街9号  
法定代表人:玄昌晔  
企业类型:有限责任公司(中外合资)  
经营范围:生产销售铜板纸、印刷用纸、书写纸、纸浆及相关产品。  
大宇制纸有限公司为牡丹江恒丰纸业有限责任公司的参股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据  
本公司及控股子公司与关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;部份商品按协议价执行。  
四、交易目的和交易对上市公司的影响  
1.交易目的:本公司进行此类关联交易,有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。  
2.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
五、备查文件目录  
1.牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第五次会议决议;  
2.牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第四次会议决议;  
3.独立董事发表的独立意见。  
特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十一日  
证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2016-003

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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4月6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  
2015年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年4月6日 13点 30分  
召开地点:公司第一会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年4月6日  
至2016年4月6日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案	√
2	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案	√
3	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案	√
4	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案	√
5	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特普通合伙)为会计师事务所的议案	√
6	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案	√
7	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘立信会计师事务所的议案	√
8	关于重新签订《综合服务协议》的议案	√
9	关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述资料已经 2016 年 3 月 10 日公司第八届董事会第五次会议审议通过, 相关内容于 2016 年 3 月 12 日分别披露在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案8  
应回避表决的关联股东名称:牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司  
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)本公司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,投资者需要完成股东身份认证,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,可以使用持有公司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。

## 广东德联集团股份有限公司 第三届董事会 2016年第一次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会2016年第一次会议通知已于2016年3月3日通过书面及邮件方式向专人送达全体董事。本次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,出席会议的董事应到人,现场实到3人,董事徐坤、徐庆芳、杨楠、独立董事李晓明、梁维祺、黄功业以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐成文主持决议。  
经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:  
一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。  
议案主要内容:  
上海德联化工有限公司拟投资人民币1500万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准),该子公司是通用汽车武汉工厂的重要配套项目,目前通用武汉工厂产能持续提升,公司作为武汉通用工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂”基地的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
独立董事对该议案发表了独立意见。  
二、备查文件  
1.公司第三届董事会2016年第一次会议决议;  
2.公司独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。  
特此公告!  
广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十一日

## 广东德联集团股份有限公司关于 子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述  
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之子公司上海德联化工有限公司(以下简称“上海德联”)拟在湖北省武汉市投资设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(以下简称“武汉德联”,暂定名,以工商部门核准登记的名称为准),武汉德联注册资本为人民币1500万元,以上海德联自有资金出资,占注册资本的100%。  
2016年3月10日,公司第三届董事会2016年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》,同意上海德联投资设立全资子公司上海德联。

本次子公司上海德联对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。  
本项对外投资不涉及关联交易,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、加成文件基本情  
注册名称:1500万人民币  
法定代表人:徐庆芳  
注册名称(暂定名):武汉德联汽车零部件有限公司  
注册地址:湖北省武汉市洪山区青菱都市工业园二期2路7号  
拟定经营范围:生产和销售清洗剂、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用用品、车用粘接剂、密封胶、制冷剂、加工车用增湿阻尼垫、货物的进出口、批发(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:2016-016  
澳柯玛股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告  
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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年3月11日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 3  
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股) 259,091,181  
3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 37.99  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司副董事长张兴起先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召集程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席4人,其中公司董事长李蔚先生、董事孙国梁先生因公出差,授权委托书由董事张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件;公司董事王英峰先生因公出差,授权委托书由董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件;公司独立董事吴尚杰先生、王冠奇女士因公出差,授权委托书由董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件;  
2.公司在任监事5人,出席3人,其中公司监事方林先生、丁唯雅女士因公出差,未出席本次会议;  
3.公司董事兼秘书、副总经理孙武先生,出席了本次会议。  
二、议案审议情况

## 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于变更会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 259,091,181 100.00 0 0.00 0 0.00  
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:  
议案 议案名称 同意 反对 弃权  
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
1 所议议案 15,100 100.00 0 0.00 0 0.00  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所  
律师:张力、石志远  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次会议所审议通过的决议合法、有效。  
四、备查文件目录  
1.澳柯玛股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议;  
2.北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。  
澳柯玛股份有限公司  
2016年3月12日

## 湘潭电机股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。  
2016年3月10日晚,“三湘风网”发表题为《湘潭电机集团有限公司党委副书记陈能接受组织调查》一文,文中提及:“湘潭电机集团有限公司党委副书记、湘潭电机股份有限公司总经理陈能涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。”随后,各大网站纷纷进行转载,对于媒体报道关于陈能职务为湘潭电机股份有限公司总经理不实之处,我们做了如下澄清:陈能是湘潭电机集团有限公司党委副书记,没有担任湘潭电机股份有限公司任何职务,“三湘风网”已经对相关不实之处进行了更正。  
特此公告。  
湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十一日

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权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(具体情况详见下表),并可以以书面形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 股份代码 股票简称 股权登记日  
A股 600336 恒丰纸业 2016/3/30  
(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、会议登记方法  
1.登记方法:符合出席条件的股东或授权人,代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。  
2.登记时间:2016年4月5日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。  
3.登记地点:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。  
六、其他事项  
1.参加会议的股东食宿、交通费用自理。  
2.公司办公地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号  
3.联系电话:0453-6886668 传真号码:0453-6886667  
联系人:魏坤  
特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会  
2016年3月11日  
附件1:授权委托书  
●报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

牡丹江恒丰纸业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月6日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》			
2	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》			
3	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》			
4	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》			
5	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特普通合伙)为公司审计机构的议案》			
6	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年预计日常关联交易金额的议案》			
7	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2015年度履职情况的议案》			
8	审议《关于重新签订《综合服务协议》的议案》			
9	审议《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 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。

资金来源及出资方式:自有资金,上海德联将持有该公司100%股权。  
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。  
三、本次上海德联设立子公司合同的主要内容  
本次对外投资事项为公司子公司上海德联设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。  
四、设立子公司的目的、影响  
武汉德联生产基地是通用汽车武汉工厂的重要配套项目,目前通用武汉工厂持续提量增产,公司作为武汉通用工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂”基地的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。  
五、存在的风险  
拟设立公司成立后,可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险,公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

六、其他事项  
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。  
七、备查文件  
1.公司第三届董事会2016年第一次会议决议;  
2.独立董事关于公司第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。  
特此公告!

广东德联集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十一日

## 广东德联集团股份有限公司 第三届监事会 2016年第一次会议决议公告

本公司及监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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2016年第一次会议于2016年03月10日下午在佛山市南海区狮山镇镇岗路2路386号公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2016年03月03日向专人送达至全体监事,本次监事会应出席监事5名,实际出席监事会监事3名,会议由监事会主席周瑞主持。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。  
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下决议:  
一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。

议案主要内容:  
上海德联化工有限公司拟投资人民币1500万元,在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准),该子公司是通用汽车武汉工厂的重要配套项目,目前通用武汉工厂产能持续提升,公司作为武汉通用工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零部件供应做好切实保障,同时还为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂”基地的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。  
监事会认为:子公司上海德联化工有限公司以自有资金投资设立武汉德联汽车零部件有限公司,符合公司发展的战略,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意子公司上海德联化工有限公司投资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
备查文件  
公司第三届监事会2016年第一次会议决议。  
特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会  
2016年03月11日

## 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》合同统计系统财务快报数据展示,截至2016年2月,包括已经公告的重大合同,本公司累计新签合同额79.062亿元,其中国内合同额50.74亿元,境外合同额46.32亿元;累计实现营业收入65.58亿元,以上数据未经审计。  
由于客户情况变化,本公司财务核算等各种因素,本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致,特提醒投资者注意。  
特此公告。  
中国化学工程股份有限公司  
二〇一六年三月十一日