

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-023

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会经审议认为:周海滨女士、陈美先生符合监事的任职资格,同意周海滨女士、陈美先生作为监事候选人候选人,提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-022

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2016年3月7日以电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2016年3月11日14:00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长童利生先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、法规和《公司章程》的规范。

二、董事会会议议程情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会经审议认为:周海滨女士、陈美先生符合监事的任职资格,同意周海滨女士、陈美先生作为监事候选人候选人,提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-024

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2016年第三次 临时股东大会的通知的公告

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、召开会议的基本情况
1.会议名称:浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年3月28日14:30;
网络投票时间:2016年3月27日—2016年3月28日,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日19:10-13:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00-2016年3月28日15:00(注:停牌时段除外)。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供两种投票平台,公司股东可以在以上两种投票平台中选择一种投票方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2016年3月22日。截止2016年3月22日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-024

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2016年第三次 临时股东大会的通知的公告

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、召开会议的基本情况
1.会议名称:浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年3月28日14:30;
网络投票时间:2016年3月27日—2016年3月28日,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日19:10-13:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00-2016年3月28日15:00(注:停牌时段除外)。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供两种投票平台,公司股东可以在以上两种投票平台中选择一种投票方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2016年3月22日。截止2016年3月22日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-024

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》及相关文件。2016年3月8日,公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重大重组问询函》(中小板重组问询函〔不需行政许可〕[2016]第1号)(以下简称“问询函”)。针对问询函所提出的审核意见,公司会同中介机构对预案进行了补充和完善,具体情况如下:

1.按照国资委对本次重组的相关评估报告的审核意见,评估师对本次重组标的预估值进行了调整。公司及中介机构根据对预案及相关文件进行了更新,与最初披露的预案数据存在一定的差异,但由于评估报告尚未完成,相关数据可能仍会存在一定的调整。

2.补充披露了拟置出资产中天化工治、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家公司历史沿革情况,详见本预案“第四章拟置出资产基本情况之二”、“(五)拟置出公司历史沿革”。

3.补充披露了能投天然气的主要经营模式,主要收入构成及报告期发生额、价格变动情况,以及主要原材料采购及其供应情况、价格变动趋势、占成本的比重,详见本预案“第五章拟置入资产情况之一”、“(五)主要业务流程”、“(六)主要经营模式”及“(七)销售和采购购情况”。

4.补充披露了能投天然气公司报告期内的部分财务指标数据,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(八)主要财务数据及利润分配情况”。

5.补充披露了能投天然气报告期内盈利情况分析,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(八)主要财务指标及利润分配情况”。

6.补充披露了昭通丰华报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(九)盈利能力”。

7.补充披露了宣威丰华报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(十)盈利能力”。

8.补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(三)富民丰顺”。

9.补充披露了能投天然气下属七家控股子公司历次增资、股权转让的价格,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(八)子公司历次增资、股权转让的价格情况”。

10.补充披露了能投天然气将富顺能、能投滇南、能投华煜、嵩明能投四家公司纳入控股公司范围的合理性,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(九)公司合并范围说明”。

11.补充披露了拟置入资产中能投天然气公司最近三年评估价值与本次重组评估价值的差异原因,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况之二”、“(四)能投天然气公司最近三年进行与交易、增资或改制评估的情况”之“2”,拟置入资产最近三年评估价值与本次重组评估价值的差异原因。

12.补充披露了拟置入资产中普阳煤化债权偿还率以及应收普阳煤化债权评估值的具体计算过程,详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“一”,拟置入资产预评估值情况之“2”,拟置入资产最近三年评估价值与本次重组评估价值的差异原因。

13.补充披露了拟置入资产中能投天然气公司评估减值的原因,详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二”,拟置入资产预评估值情况之“(一)拟置入资产的预评估值情况”。

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2016-029

焦作万方铝业股份有限公司 股票停牌进展公告

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。

因公司第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司目前正在筹划股权转让事项,相应地本公司需要筹划后续重大事项,本公司向深交所申请,公司股票(股票简称:焦作万方,股票代码:000612)自2016年3月29日上午开市起停牌,公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。

截至目前,公司在密切关注该相关机构对本公司开展尽职调查工作,并将根据尽职调查情况依法进行后续安排。待股权转让完成后,本公司将及时公告,并根据后续重大事项的筹划安排决定是否向深交所申请将本公司股票继续停牌。

股票停牌期间,本公司将按照有关规定每5个交易日披露一次事项的进展情况。本公司指定期披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告

焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2016年3月11日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-023

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
(1)拟补选周海滨女士为公司第三届监事会非独立董事;
(2)拟补选丁云林先生为公司第三届监事会非独立董事;
(3)拟补选任先生为公司第三届监事会非独立董事;
(4)拟补选任先生为公司第三届监事会非独立董事。

2.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

3.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

4.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

5.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

6.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

7.现场会议召开地点:浙江省杭州市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1.拟补选周海滨女士为公司第三届监事会非独立董事;

2.拟补选丁云林先生为公司第三届监事会非独立董事;

3.拟补选任先生为公司第三届监事会非独立董事;

4.拟补选任先生为公司第三届监事会非独立董事。

5.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

6.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

7.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

8.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

9.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

10.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

11.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

12.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

13.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

14.审议并通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

(1)拟补选周海滨女士为公司第二届监事会监事;

(2)拟补选陈美先生为公司第二届监事会监事。

15