

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

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的情况下,广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准,现将相关事项公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2228号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)12,503,086股募集配套资金,每股发行价格为人民币11.33元,募集配套资金总额为14,166万元;扣除相关发行费用后,募集资金净额为12,577.0361万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)对上述募集资金到位情况进行了广会验字[2015]G13038500108号《验资报告》。

本次重大资产重组配套融资募集资金实施主体为公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”),公司将本次配套融资募集资金净额向岭南电缆增资,其中增加注册资本5,643,2162元,增加资本公积6,933,8199元,正中珠江对该募集资金到位情况出具了广会字[2015]G13038500120号《验资报告》,配套募集资金投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金净额	实施主体
1	偿还岭南电缆银行借款7,000万元	7,000,000	岭南电缆
2	岭南电缆“绿色建筑技术中心技术改造项目	5,577,036.1	岭南电缆
合计		12,577.0361	

一、募集资金使用情况

截止2016年3月4日,岭南电缆累计使用募集资金合计82,875,697.07元(其中:用于“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元”项目70,046,576.86元,差异64,576.86元为利息收入;用于“岭南电缆”绿色建筑技术中心技术改造”项目12,829,120.21元),尚未使用的金额为42,884,811.47元。

二、募集资金暂时闲置的原因

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2016-027号  
**重庆市迪马实业股份有限公司**  
**第五届董事会第四十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2016年3月14日以电话和传真方式发出召开公司第五届董事会第四十三次会议的通知,并于2016年3月15日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦15号会议室召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长刘善庆先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各董事审议并通过《关于公司为其关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》。

公司拟按其出资比例为关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司(以下简称:“旭原创展”)向金融机构融资提供担保,公司拟按持股比例29.14%的比例为其关联企业旭原创展向金融机构融资提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等形式,担保期限为1年。

公司将按其出资比例为旭原创展提供担保,并按出资比例承担相应担保责任,该额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据其具体担保事宜与旭原创展及金融机构等相关方签订协议,具体发生的担保等进展情况,公司将按定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外,在相关协议签署前,授权公司董事会根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件,前述融资及担保尚需金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

担保期限自股东大会审议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起一年内有效。关联董事刘善庆回避该项议案表决。

具体内容详见《关于子公司为其关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》(临2016-028号)。

本次会议6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十五日

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临 2016-028号  
**重庆市迪马实业股份有限公司关于**  
**公司为其关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-021  
**上海海利生物技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2016年3月9日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于2016年3月14日下午以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会会议以现场及通讯表决方式通过如下议案:

1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2015年年度报告摘要》。

2015年年度报告全文及摘要》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《2015年度关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》

《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

根据会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务状况的审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润59,402,615.7元,按10%提取盈余公积金9,540,261.57元,加上年初未分配利润162,867,622.03元,扣除2015年已分配现金股利136,500,000.00元,2015年可供分配利润为112,229,976.16元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来发展需求,2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为:以2015年末总股本280,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金股利人民币1.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述方案实施后,公司总股本变更为644,000,000股。

《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2016-023)。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于增加客户信用额度的议案》

根据市场情况及公司实际发展需求,公司拟增加不超过2500万元的客户信用额度,由公司营销中心及财务管理部负责管理控制落实。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会的议案》

选举朱青生先生为公司董事会战略委员会委员,调整后,公司第二届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张海潮	苏斌、海庭军、梁宗强、王涛金、张青生
审计委员会	张海潮	陈强、苏斌
提名与薪酬委员会	王涛金	王涛金、张海潮
提名与薪酬委员会	张海潮	苏斌、王涛金

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《2015年度董事辞职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度独立董事辞职报告》。

《2015年度独立董事辞职报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2016年3月16日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-022  
**上海海利生物技术股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司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。

一、监事会会议基本情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知

证券代码:002169

证券简称:智光电气

公告编号:2016019

**广州智光电气股份有限公司**  
**关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目将用两年时间(自2015年5月1日)开始按进度投入募集资金,但由于募集资金投入是循序渐进的,预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营及募集资金投入项目建设,并有效控制风险的情况下,岭南电缆拟使用闲置募集资金进行现金管理,适当增加其收益。

(二)投资额度

本次岭南电缆拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币4,000万元(含4,000万),在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为标的资产的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月,且符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)决议有效期

自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(五)资金来源

公司用于购买理财产品的资金为岭南电缆的闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法、合规。

(六)实施方式

●公司董事会第五十四十三次会议审议通过,同意公司拟按出资比例为其关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司(以下简称:“旭原创展”)向金融机构融资提供不高于2.5亿元的担保额度。

●担保对象:公司关联企业,属于关联交易。

●目前,本公司已为关联企业提供担保金额合计2.2亿元。

●截至担保额度使用完毕,担保人不提供反担保。

●无逾期对外担保情况。

●担保议案尚需提交公司股东大会审议批准,并授权董事长在额度范围内签订担保协议,担保权限期为1年。

一、担保协议概述

考虑到募集资金项目开发所需,公司拟按其出资比例向旭原创展向金融机构融资提供担保。公司拟按持股比例29.14%的比例为其关联企业旭原创展向金融机构融资提供不高于2.5亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等形式,担保期限为1年。

该议案需提交公司股东大会审议,待股东大会审议批准,并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

二、被担保人基本情况

重庆旭原创展房地产开发有限公司

注册资本:180000万元

注册地址:重庆市北部新区开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业

法定代表人:杨永福

经营范围:对重庆市北部新区大竹林组团0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02-08-03-1/02号(重庆市15056号)宗地、08-04-1/02、08-4-2/02、08-06-02、08-07/02(重庆市15057号)宗地进行房地产开发、经营、销售及物业管理。

股权结构:武汉东方宝东股权投资合伙企业(有限合伙)持股0.86%,重庆东原房地产开发有限公司持股29.14%,重庆旭原创展房地产开发有限公司持股3.06%,深圳联新投资管理有限公司持股40%,重庆东原房地产开发有限公司为公司全资子公司。

三、协议主要内容

公司将按照其出资比例为旭原创展提供担保,并按出资比例承担相应担保责任,该额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据其具体担保事宜与旭原创展及金融机构等相关方签订协议,具体发生的担保等进展情况,公司将按定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外,在相关协议签署前,授权公司董事会根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件,前述融资及担保尚需金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

担保期限自股东大会审议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起一年内有效。关联董事回避该项议案表决。

具体内容详见《关于子公司为其关联企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》(临2016-028号)。

本次会议6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-023  
**上海海利生物技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2016年3月9日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于2016年3月14日下午以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会会议以现场及通讯表决方式通过如下议案:

1.审议通过了《2015年度监事会工作报告》,同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《2015年度关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》,同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

根据会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务状况的审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润59,402,615.7元,按10%提取盈余公积金9,540,261.57元,加上年初未分配利润162,867,622.03元,扣除2015年已分配现金股利136,500,000.00元,2015年可供分配利润为112,229,976.16元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来发展需求,2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为:以2015年末总股本280,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金股利人民币1.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述方案实施后,公司总股本变更为644,000,000股。

《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2016-023)。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于增加客户信用额度的议案》

根据市场情况及公司实际发展需求,公司拟增加不超过2500万元的客户信用额度,由公司营销中心及财务管理部负责管理控制落实。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会的议案》

选举朱青生先生为公司董事会战略委员会委员,调整后,公司第二届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张海潮	苏斌、海庭军、梁宗强、王涛金、张青生
审计委员会	张海潮	陈强、苏斌
提名与薪酬委员会	王涛金	王涛金、张海潮
提名与薪酬委员会	张海潮	苏斌、王涛金

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《2015年度董事辞职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度独立董事辞职报告》。

《2015年度独立董事辞职报告》尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2016年3月16日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-024  
**上海海利生物技术股份有限公司**  
**关于公司2015年度募集资金存放**

**与实际使用情况的专项报告**

本公司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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710号”文关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复核准,本公司采用网上网下向特定对象询价配售与网下向社会上机构投资者定价发行相结合的方式进行公开发行为7,000万人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股6.81元。本次发行募集资金总额为人民币476,700,000.00元,扣除发行费用人民币58,756,157.00元后,实际募集资金净额为417,943,843.00元。上述募集资金已于2015年5月11日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA1035-9号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

2015年度本公司实际使用募集资金1,645,780.00元,2015年累计收到银行存单利息扣除银行手续费净额为5,973,154.88元,截至2015年12月31日止,本公司累计已使用募集资金1,645,780.00元,累计收到银行存单利息扣除银行手续费净额为5,973,154.88元。

2015年6月11日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会

公司董事会审议通过,在额度范围和有效期内,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文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确募集资金使用期限,选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(七)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

五、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

最近十二个月内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、投资风险提示及风险控制措施

尽管理财产品金融属性保本型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,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)风险控制措施