上海创兴资源开发股份有限公司

公司代码:600193 公司简称:创兴资源

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创兴资源	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海燕	连福汉
电话	021-58125999	021-58125999
传真	021-58125066	021-58125066
电子信箱	cxkj_irm@126.com	cxkj_irm@126.com

1.6 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为64,364,934.81元,加上年初未分配利润-290,988,242.69元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分配普通股现金股利0元、2015年转作股本的普通股股利0元后,本公司2015年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88元。鉴于公司2015年末可供股东分配的利润为负数,根据《公司章程》的有关规定,为保障公司未来发展的现金需要,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

二报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司将持有的湖南神龙矿业有限公司(自2014年7月起持续停产)100%股权通过公开拍卖的方式出售,退出铁矿石采选行业。

为扭转公司主业停顿局面、盘活公司资产、提升公司盈利能力,以保障公司持续经营发展,公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于2015年8月修改经营范围,增加了房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。经公司董事会、股东大会审议批准,公司于报告期内与关联方上海振龙房地产开发有限公司签署了《空调采购合同》、《智能家居设计施工合同》、《软硬精装修施工合同》及《中央空调安装合同》等4个相关协议,合同预算金额总计为10,900万元。

公司主要通过上海岳衡开展建材贸易、建筑装修等业务。为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展,公司计划在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。

建材贸易行业和建筑装修行业市场集中度低,竞争激烈,公司刚涉足该行业,现阶段客户相对稳定、单一,行业影响力微弱。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	403,257,866.06	829,138,967.04	-51.36	710,106,552.88
营业收入	18,551,918.97	51,237,988.15	-63.79	99,330,183.22
归属于上市公司股东的净利润	64,364,934.81	-398,202,453.22		83,925,868.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,449,857.88	-378,764,161.05		-36,650,765.84
归属于上市公司股东的净资产	383,993,971.30	335,574,516.74	14.43	1,227,258,678.80
经营活动产生的现金流量净额	-28,208,760.48	-540,518.10		-6,991,905.18
期末总股本	425,373,000.00	425,373,000.00	0	425,373,000
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.94		0.25
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.94		0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.78	-76.83	增加86.61个百分点	13.93

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	0	1,373,722.50	0	17,178,196.47
归属于上市公司股东的净利润	-6,203,639.26	21,381,075.40	-3,619,467.33	52,806,966.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,401,471.22	-5,460,849.22	-10,433,233.46	-61,154,303.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,609,549.65	-30,108,387.68	-35,483,294.23	63,992,471.08

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

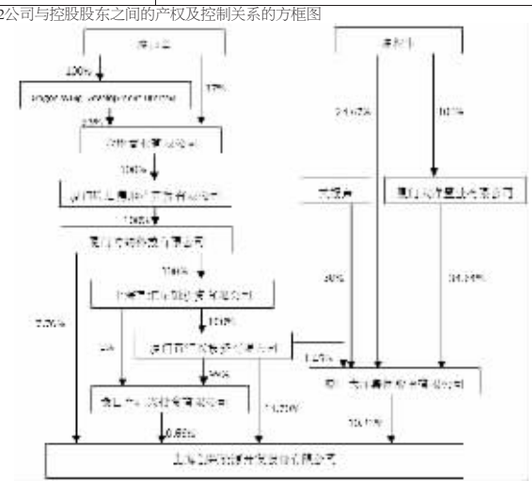
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,967
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

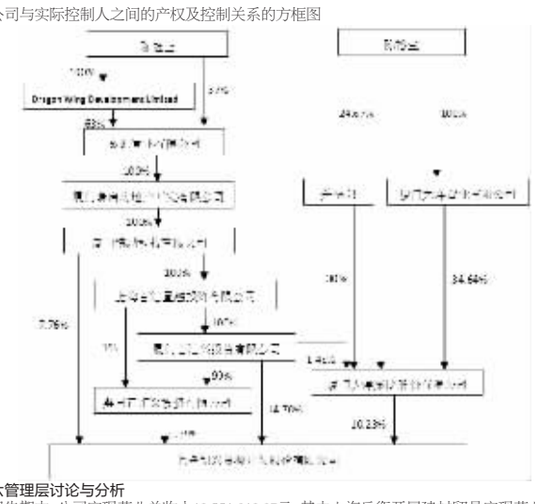
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门百汇兴投资有限公司	0	62,540,594	14.70	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司	0	43,514,518	10.23	0	无		境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	0	33,002,806	7.76	0	无		境内非国有法人
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927	2,953,927	0.69	0	无		境内非国有法人
张伟	2,563,831	2,563,831	0.60	0	未知		境内自然人
李奕奇	99,600	2,397,380	0.56	0	未知		境内自然人
付记北	2,190,250	2,190,250	0.51	0	未知		境内自然人
姜千坤	1,466,659	1,466,659	0.34	0	未知		境内自然人
束为	1,257,900	1,257,900	0.30	0	未知		境内自然人
伍丽芳	1,218,900	1,218,900	0.29	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司、桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人,公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末,公司无优先股。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入18,551,918.97元,其中上海岳衡开展建材贸易实现营业收入17,178,196.47元、神龙矿业库存铁精矿销售实现营业收入1,373,722.50元,较上年同期减少63.79%,主要系原公司子公司神龙矿业停产所致。实现归属于母公司所有者的净利润约为64,364,934.81元,较上年同期扭亏为盈,主要系公司于报告期内出售神龙矿业100%股权以及全额收回渤海信托·博盈投资定增集合资金信托计划优先份额本息实现投资收益所致。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定;本报告期内,本公司合并财务报表范围如下:

单位名称	子公司类型	级次	以下简称
湖南神龙矿业有限公司	全资子公司	二级	神龙矿业(注①)
上海岳衡建筑工程有限公司	全资子公司	二级	上海岳衡(注②)
桑日县金冠矿业有限公司	全资子公司	二级	桑日金冠
上海利久国际贸易有限公司	全资子公司	二级	利久国贸
上海睿贯投资发展有限公司	全资子公司	二级	睿贯投资
上海圣信投资管理有限公司	全资子公司	二级	圣信投资
上海昱冠资产管理有限公司	全资子公司	二级	昱冠资管

注:①神龙矿业自2015年12月31日起不再纳入合并报表范围;②上海岳衡矿产品销售有限公司于2015年8月更名为“上海岳衡建筑工程有限公司”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事长:翟金水

董事会批准报送日期:2016年3月24日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2016-008

上海创兴资源开发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5月19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)股东大会类型和届次

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5月19日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

(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5月19日

至2016年5月19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。

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
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告;	√
2	公司2015年度监事会工作报告;	√
3	公司2015年度财务决算报告;	√
4	公司2015年度利润分配议案;	√
5	公司《2015年度报告》及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案;	√
7	关于增补公司独立董事的议案;	√
8	上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第六届董事会第17次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第11次会议审议通过。相关会议决议公告于2016年3月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第4项

4、涉及关联股东回避表决的议案: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。首次登陆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。

(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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	创兴资源	2016/5/12

(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

(一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

(二)登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:陈海燕、连福汉

联系电话:021-58125999

传真:021-58125066

通讯地址:上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编:201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2016年3月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月19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:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告;			
2	公司2015年度监事会工作报告;			
3	公司2015年度财务决算报告;			
4	公司2015年度利润分配议案;			
5	公司《2015年度报告》及其摘要;			
6	关于续聘会计师事务所的议案;			
7	关于增补公司独立董事的议案;			
8	上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2016-007

上海创兴资源开发股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

重要内容提示

● 委托理财受托方:银行、信托、券商等类型金融机构;

● 委托理财金额:人民币4,000万元,在此额度内资金可以滚动使用;

● 委托理财投资类型:安全性高、低风险的保本型理财产品;

● 委托理财期限:不超过24个月。

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

为提高资金使用效率,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用自有资金投资安全性高、低风险的保本型理财产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更好的回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过4,000万元的自有资金进行投资理财,在该额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品,包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

4、投资期限

公司可以根据金融市场和公司资金周转情况择机购买理财产品,理财产品最长期限不得超过24个月。

5、资金来源

本次公司拟用于投资理财的资金来源于公司的自有资金。

6、实施方式

由于购买理财产品具有较强的时效性,为提高办理效率,提请公司董事会授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

二、履行的审批程序

本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第六届董事会第17次会议审议通过。

本次公司拟购买投资理财事项不构成关联交易。

三、风险控制措施

1、在选择理财产品时,兼顾理财收益的同时,公司应优先充分考虑可能存在的风险,选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

2、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查,必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露,接受投资者和监管机构的监督。

四、投资理财对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金择机购买安全性高、低风险的保本型理财产品,充分控制风险,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定,本着认真、负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,公司独立董事就本次公司关于以自有资金投资理财事项发表独立意见如下:

“1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定,审批程序符合《公司章程》的规定。

2、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过4,000万元自有资金进行理财投资,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次公司使用自有资金进行投资理财的事项。”

六、截至本次董事会召开日前,公司委托理财的余额

截至本次董事会召开日前,公司累计进行委托理财的金额为0元。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第17次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年3月24日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2016-009

上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第11次会议决议公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第11次会议于2016年3月22日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2015年度监事会工作报告;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司《2015年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《2015年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

1、公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2015年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与公司《2015年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2015年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

三、公司2015年度内部控制评价报告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年3月24日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2016-006

上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第17次会议决议公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第17次会议通知。会议于2016年3月22日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:

一、公司2015年度总裁工作报告;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、公司2015年度董事会工作报告;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、公司2015年度财务决算报告;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、公司2015年度利润分配预案;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为64,364,934.81元,加上年初未分配利润-290,988,242.69元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2015年分配普通股现金股利0元、2015年转作股本的普通股股利0元后,本公司2015年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88元。

鉴于公司2015年末可供股东分配的利润为负数,根据《公司章程》的有关规定,为保障公司未来发展的现金需要,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、公司《2015年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、公司2015年度内部控制评价报告;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细见2016年3月24日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

八、关于使用自有资金进行投资理财的议案;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

2016年3月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:临2016-007号)。

九、关于提名独立董事候选人的议案;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意增补廖建宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

十、上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细见2016年3月24日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。

十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会,具体内容详见2016年3月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知》(公告编号:临2016-008号)

以上第二、三、四、五、六、九、十项议案将提交至公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年3月24日

附:独立董事侯选人简历

廖建宁,男,1970年出生,研究生学历。历任英国atkins集团资深顾问、美国aecom集团中国区开发总监,现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2016-005

北京真视通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的进展公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年8月13日审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟使用不超过人民币2.2亿元,其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品,以自有资金额度不超过0.8亿元投资低风险的理财产品,闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的风险投资品种,且在上述额度内,资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的事项公告如下:

一、理财产品基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	建设银行北京安华支行	“乾元”北京区域资产组合型保本理财产品	保本浮动收益型	自有资金	2000万元	2016年3月23日	2016年6月24日	3.40%	无

二、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在额度范围内决定投资具体事项,公司财务与资产管理中心负责组织实施;

2、公司财务与资产管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所等相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期(一年之内)理财产品,在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下,进行上述投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系	是否到期
1	北京银行股份有限公司阜裕支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3000万元	2015年8月21日	2016年2月2日	3.50%	无	是
2	兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年9月2日	2015年9月16日	1.78%	无	是
3	兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年9月28日	2015年12月28日	2.70%	无	是
4	杭州银行股份有限公司北京分行	“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3500万元	2015年12月25日	2016年3月25日	2.70%	无	否
5	北京银行股份有限公司阜裕支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3000万元	2016年2月5日	2016年8月5日	3.10%	无	否
6	兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2016年3月15日	2016年6月15日	2.70%	无	否
7	兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年12月29日	2016年6月15日	2.70%	无	否

特此公告。

五、备查文件

1、《“乾元”保本理财产品(按周开放型)说明书及风险揭示书》。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2016年03月23日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2016-015

鹭燕(福建)药业股份有限公司关于媒体报道的情况说明公告

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、报道简述

近日,鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)获悉,山东省食品药品监督管理局及国家食品药品监督管理总局公布了山东济南非法经营疫苗案有关线索及其调查情况,初步确认了山东省食品药品监督管理局公告中涉及的部分上线人员为医药公司业务员,其中:张磊(上线第4号,手机号15155100335)为安徽省鹭燕大华医药有限公司业务员;张勇(上线第78号,手机号15982823829)为成都市仁邦医药有限公司业务员。

二、针对媒体报道的说明

针对该报道及事件,公司经核实并对相关情况说明如下:

1、2015年5月本公司已将持有的安徽省鹭燕大华医药有限公司股权全部出售,该公司已更名为“安徽鑫圣医药有限公司”,前述报道中提及的张磊不是本公司业务人员。

安徽省鹭燕大华医药有限公司股权处置的情况本公司已在招股书说明书内做了披露。

2、张勇为本公司子公司成都市仁邦医药有限公司和成都鹭燕广福药业有限公司的管理人员目前正在接受有关部门的调查。张勇不属于本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司子公司成都市仁邦医药有限公司和成都鹭燕广福药业有限公司目前正在积极配合有关部门进行涉案疫苗产品的流向调查。经公司初步自查,成都市仁邦医药有限公司和成都鹭燕广福药业有限公司制订了规范的质量管理制度和流程,拥有完好的冷链设施设备,经营的疫苗产品均为有效期内的合格产品,疫苗购进、仓储、销售、运输等环节的台帐记录齐全。目前,该两家子公司经营活动情况正常。

4、截至本公告发布之日,本公司及前述子公司均未接到有关部门立案调查的通知。

三、对公司当期业绩的影响

成都市仁邦医药有限公司和成都鹭燕广福药业有限公司的经营情况(经审阅,未经审计)如下:

项目	成都鹭燕广福药业有限公司	成都市仁邦医药有限公司	两家子公司合计	本公司合并报表数	两家子公司合计数占本公司合并报表数比例(%)
销售收入(万元)	9030.09	3560.66	12590.75	659401.79	1.91%
净利润(万元)	517.19	15.41	532.60	11635.97	4.58%

注:成都市仁邦医药有限公司以上数据均包含该公司药品经营的金额和利润贡献。

成都市仁邦医药有限公司和成都鹭燕广福药业有限公司2015年度合计销售收入和净利润占本公司合并报表相应指标的比重分别为1.91%和4.58%,占比较小。因此,目前前述事项对本公司当期业绩影响小。

公司董事会将持续履行信息披露义务,及时披露后续进展情况。公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息请以上述媒体披露为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鹭燕(福建)药业股份有限公司董事会

2016年03月23日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2016-026

深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(2015-075),披露公司正在筹划重大事项,拟收购深圳市速易网络科技有限公司(股东:李牡丹等,以下简称“标的公司”),公司股票自2015年12月22日开市起停牌,已于2015年12月28日、2015年12月30日披露了《重大事项停牌进展公告》,2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月03日、2016年2月16日、2016年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》;2016年2月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;2016年3月07、2016年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》;2016年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

截至本公告披露日,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司正式聘请了中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),北京中同华资产评估有限公司等中介机构开展本次重组涉及的相关工作。

鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2016-015

中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安银行非公开发行优先股挂牌转让的提示性公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司于2016年3月15日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《关于认购平安银行非公开发行优先股进展的公告》,披露本公司子公司平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)已确定按照票面金额即人民币100元/股平价发行20,000万股优先股,票面股息率为4.37%,募集资金总额为人民币200亿元。本公司子公司平安资产管理有限责任公司已按照上述发行价格认购平安银行本次非公开发行的11,600万股优先股股票。

平安银行本次非公开发行的优先股将于2016年3月25日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让,详细情况可参阅平安银行于本日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公布的《平安银行股份有限公司非公开发行优先股转让公告书》。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2016年3月23日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2016-008

佛山市国星光电股份有限公司董事会关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司(以下简称“国星半导体”)于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201544001238,发证时间:2015年10月10日,有效期:三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,国星半导体自获得高新技术企业认定当年起三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2016年3月24日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-035号

四川西部资源控股股份有限公司关于子公司注销探矿权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

本次注销的探矿权为广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称"三山矿业")所属的"广西田东县那矿金矿勘探(80坐标)探矿权"。

截至目前,三山矿业仍处于探矿和采选工艺的研发阶段,尚未正式开展生产经营活动,本次探矿权的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会对三山矿业整体估值及公司2015年度年报数据产生实质性的影响。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司三山矿业于近日收到广西壮族自治区