

## 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 2016 第一季度报告

第一节 重要提示	证券代码:002003	证券简称:伟星股份	公告编号:2016-019
<p>浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。</p> <p>公司负责人戴志康先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。</p> <p>一、主要会计数据和财务指标</p> <p>公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>			

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	307,005,099.16	267,582,729.66	14.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,536,729.06	6,394,862.39	15.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,996,897.89	6,597,637.42	36.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,176,072.57	-29,210,509.29	134.84%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
加权平均净资产收益率	0.40%	0.36%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,213,128,614.16	2,153,133,536.57	2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,862,595,129.05	1,844,261,758.95	0.99%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求,公司2016年1-3月基本每股收益按总股本440,261,288(407,765,288+3,744,000/2\*3)股计算,2015年1-3月基本每股收益按调整后的总股本407,765,288(339,804,407+12股)股计算。

非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	年初至报告期内金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,018,682.57	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,851.17	
减:所得税影响额	-406,799.49	
少数股东权益影响额(税后)	-33,566.32	
合计	-1,640,167.93	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 □不适用

公司报告期内不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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						
报告期末普通股股东总数	23,521					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,172,768	人民币普通股	4,172,768			
周煜天	2,956,373	人民币普通股	2,956,373			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,826,936	人民币普通股	2,826,936			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,796,901	人民币普通股	2,796,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
1.上述股东李三鹏先生和周煜天先生均为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。						
2.上述股东李三鹏先生和周煜天先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。						
3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持有发行人股份信息披露管理办法》)(上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
前10名普通股股东未通过融资融券业务参与融资融券业务。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易						
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						

2.公司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						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,172,768	人民币普通股	4,172,768			
周煜天	2,956,373	人民币普通股	2,956,373			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,826,936	人民币普通股	2,826,936			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,796,901	人民币普通股	2,796,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
1.上述股东李三鹏先生和周煜天先生均为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。						
2.上述股东李三鹏先生和周煜天先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。						
3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持有发行人股份信息披露管理办法》)(上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
前10名普通股股东未通过融资融券业务参与融资融券业务。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易						
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						

3.公司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						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,172,768	人民币普通股	4,172,768			
周煜天	2,956,373	人民币普通股	2,956,373			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,826,936	人民币普通股	2,826,936			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,796,901	人民币普通股	2,796,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
1.上述股东李三鹏先生和周煜天先生均为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。						
2.上述股东李三鹏先生和周煜天先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。						
3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持有发行人股份信息披露管理办法》)(上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
前10名普通股股东未通过融资融券业务参与融资融券业务。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易						
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						

4.公司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						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,172,768	人民币普通股	4,172,768			
周煜天	2,956,373	人民币普通股	2,956,373			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,826,936	人民币普通股	2,826,936			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,796,901	人民币普通股	2,796,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
1.上述股东李三鹏先生和周煜天先生均为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。						
2.上述股东李三鹏先生和周煜天先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。						
3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持有发行人股份信息披露管理办法》)(上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
前10名普通股股东未通过融资融券业务参与融资融券业务。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易						
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						

5.公司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						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,172,768	人民币普通股	4,172,768			
周煜天	2,956,373	人民币普通股	2,956,373			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,826,936	人民币普通股	2,826,936			
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	2,796,901	人民币普通股	2,796,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
1.上述股东李三鹏先生和周煜天先生均为伟星集团有限公司(以下简称“伟星集团”)董事长兼总裁、副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。						
2.上述股东李三鹏先生和周煜天先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。						
3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持有发行人股份信息披露管理办法》)(上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
前10名普通股股东未通过融资融券业务参与融资融券业务。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易						
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。						

6.公司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						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	125,766,361	0	质押	125,766,311
李三鹏	境内自然人	6.58%	27,058,495	0		27,058,495
陈金忠	境内自然人	4.35%	17,911,947	0		17,913,200
周煜天	境内自然人	2.98%	12,279,836	0		
福建南网	境内非法人	2.87%	11,825,489	8,869,116		
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	其他	1.95%	8,023,842	0		
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	其他	1.14%	4,671,072	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	4,172,768	0		
中国工商银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.69%	2,826,936	0		
国寿基金—众安银行—国寿—E第5号专项资产管理计划	其他	0.68%	2,796,901	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
伟星集团有限公司	125,766,361	人民币普通股	125,766,361			
周煜天	12,279,836	人民币普通股	12,279,836			
中国工商银行—广发基金灵活配置型证券投资基金	8,023,842	人民币普通股	8,023,842			
李三鹏	6,764,625	人民币普通股	6,764,625			
长安基金—众安银行—长安宏策2号专项资产管理计划	4,671,072	人民币普通股	4,671,072			
陈金忠	4,478,464	人民币普通股	4,478,464	</		

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债项目:

(1) 应收票据期末数较期初数减少44.55%,主要系报告期公司应收票据到期兑现以及使用应收票据支付原材料采购款所致。

(2) 预付账款期末数较期初数增加46.11%,主要系报告期公司预付的原材料采购款、设备款等增加所致。

(3) 存货期末数较期初数增加49.37%,主要系报告期期末生产逐渐转入仁堡,公司库存商品、在产品较期初增加所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数减少49.30%,主要系报告期公司购买的银行理财产品期末未到期金额减少所致。

### 浙江久立特种材料科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)上午10:30分

网络投票时间为:2016年4月21日—4月22日,其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22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网络投票的具体时间为2016年4月21日下午15:00 至2016年4月22日下午15:00 的任意时间。

(二)会议召集人:公司第四届董事会。

(三)会议主持人:周志江先生。

(四)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共13人,代表有表决权的股份数额357,812,116股,占公司总股份数的42.5205%。

(六)网络投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12人,代表有表决权的股份数额19,736,445股,占公司总股份数的3.79957%。

(七)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表有表决权的股份数额38,075,671股,占公司总股份数的4.5247%。

(八)中小投资者 除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东共11人,代表有表决权的股份数额38,075,671股,占公司总股份数的4.5247%。

(九)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

同意357,804,716股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;

反对7,400股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

其中:中小股东表决情况如下:

同意38,068,271股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%;

反对7,400股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.00%;

二、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

同意357,804,716股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;

反对7,400股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0021%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.00%;

其中:中小股东表决情况如下:

同意38,068,271股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9806%;

反对7,400股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0194%;

弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.00%;

三、审议通过《2015年度财务决算报告》;

同意357,810,316股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;

证券代码:300024	证券简称:机器人	公告编号:2016-027
<h3>沈阳新松机器人自动化股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。</p> <p>2016年4月22日,沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十二次会议,分别审议通过了公司2016年第一季度报告。</p> <p>为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2016年第一季度报告全文于2016年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上披露,敬请投资者注意查阅。</p> <p>特此公告。</p> <p>沈阳新松机器人自动化股份有限公司 董 事 会 2016年4月22日</p>		

证券代码:300238	证券简称:冠昊生物	公告编号:2016-050
<h3>冠昊生物科技股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>特别提示:本公司2016年第一季度报告于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,敬请投资者注意查阅。</p> <p>2016年4月22日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了公司2016年第一季度报告,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。</p> <p>巨潮资讯网网址为:<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>,敬请投资者注意查阅。</p> <p>特此公告。</p> <p>冠昊生物科技股份有限公司董 事 会 2016年4月23日</p>		

证券代码:000671	证券简称:阳光城	公告编号:2016-051
<h3>阳光城集团股份有限公司第八届董事局第五十七次会议决议公告</h3> <p>公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、会议发出通知的时间和方式</p> <p>本次会议的通知于2016年4月17日以电话、电子邮件、专人送达或传真等方式发出。</p> <p>二、会议召开的时间、地点、方式</p> <p>本次会议于2016年4月22日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。</p> <p>三、董事出席会议情况</p> <p>公司董事7名,亲自出席會議董事7人,代为出席董事0人。</p> <p>四、审议事项的具体内容及表决情况</p> <p>(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司参与合作三峡基金股权投资基金的意见》,议案详情参见2016-052号公告。</p> <p>(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司新南城房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,议案详情参见2016-053号公告。</p> <p>公司股东大会的召开时间另行通知。</p> <p>特此公告</p> <p>阳光城集团股份有限公司董 事 会 二〇一六年四月二十三日</p>		

证券代码:000671	证券简称:阳光城	公告编号:2016-052
<h3>阳光城集团股份有限公司关于参与合作股权投资基金的公告</h3> <p>公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、交易概述</p> <p>(一)基本情况</p> <p>根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来战略发展规划的需要,进一步开拓公司投资渠道,公司拟作为有限合伙人参与投资以三峡基金投资有限公司(简称“三峡基金”投资,任投资基金执行事务合伙人)为唯一普通合伙人设立的“三峡基金(深金)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“投资基金”),认购金额人民币1亿元,资金来源为公司自有资金(简称“本次交易”或“本次投资”)。该投资基金目标募集规模为50亿元,存续期限5+1+1年,投资目标为从事投资业务,通过获得、持有及处置投资组合公司,为合伙人获取长期投资回报。</p> <p>(二)审议情况</p> <p>本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,已经公司第八届董事局第五十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。</p> <p>二、交易对方情况</p> <p>(一)“三峡基金(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”的唯一普通合伙人为三峡金石投资管理有限公司(以下简称“三峡基金”)。其基本情况如下:</p> <p>(二)法定代表人:张佑君;</p> <p>(三)成立时间:2016年2月16日;</p> <p>(四)注册地址:人民币1亿元;</p> <p>(五)注册资本:人民币1亿元;</p> <p>(六)股东情况:金石投资有限公司持股比例60%,三峡资本控股有限公司持股比例40%。金石投资有限公司是为满足优质券商直投子公司,为中信证券股份有限公司下属全资子公司。三峡资本控股有限公司为重庆长江三峡集团子公司下属全资子公司。</p> <p>(七)主要投资领域:股权投资、投资管理。</p>		

本次交易对方与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。

三、投资标的情况及相关承诺内容

(一)基金名称:三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(基金名称以最终监管核定为准)。

(二)基金目标募集规模:50亿元;其中,公司认购1亿元。

(三)基金类型:有限合伙制。

(四)经营范围:股权投资及管理,债权投资(不含限制项目),财务顾问。(以企业登记机关最终核准的经营范围为准)。

(五)出资作为出资:本合伙企业的认缴出资总额为人民币50亿元,普通合伙人的认缴出资为1亿元,公司作为有限合伙人认缴1亿元,本合伙企业的认缴出资由各合伙人按协议规定的认缴出资数额和出资期限经确认后缴付到位。

(六)存续期限:5+1+1+1年。

(七)管理模式及退出机制:普通合伙人应组建投资决策委员会,对项目投资的立项、投资及退出进行决策。

(八)会计核算:依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业会计准则》的规定,建立相对独立、会计制度。

(九)建立治理机制:基金的投资领域:环保领域;新能源领域;新经济领域;国有企业混合所有制改革;互联网+;中国制造2025及其他领域。

(十)年管理费:投资期内,合伙企业每年应支付的管理费为有限合伙人认缴出资总额和的2%;投资期结束后,合伙企业每年应支付的管理费为合伙企业账面净资产的相应年度的开始之日有限合伙人分担的合伙企业尚未实现的项目投资的投资成本之和的2%;

(十一)收益分配:合伙企业因项目投资的收益进行分配,普通合伙人有权根据基金运行及项目进展情况先行分配,除另有约定外,因基金投资造成其他合伙人产生的分配问题,在当年分配,或根据普通合伙人决定时进行其他分配。如普通合伙人决定分配,合伙企业因项目投资产生的可分配收益,在参与该项目的各合伙人之间按照各自在该项目投资的投资成本中的实缴出资比例进行分配。

(十二)其他事项:公司控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购,不在投资基金中任职,公司投资该投资基金不会导致同业竞争和关联交易,同时不会“产生对外担保。

公司根据上述内容签订协议,并对协议内容的影响

四、投资目的、存在风险及对公司的影响

本次投资目的,有利于进一步开拓公司投资渠道,挖掘优质合作标的,实现公司的战略目标。三峡金石投资管理有限公司为专业投资管理公司,有强大的股东背景及专业的投资管理团队,且本次交易公司为有限合伙人,未取得被投资标的的控制权,故公司本次投资不会产生无限责任风险。

但本次投资可能受到市场环境、企业自身业务、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响,存在投资失败风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司第八届董事局第五十七次会议决议;

(二)相关协议草案

特此公告

阳光城集团股份有限公司董 事 会  
二〇一六年四月二十三日

二〇一六年四月二十三日

(五)出资方式及安排:各合伙企业的总认缴出资额为人民币50亿元,普通合伙人认缴出资总额为1亿元。公司作为有限合伙人认缴15亿元,各合伙企业的认缴出资按规定的认缴出资时间和出资期限经确认后陆续到位。

(六)存续期限:自1+1年起。

(七)管理规则及退出机制:普通合伙人应组建投资决策委员会,对项目投资的立项、投资及退出进行专业决策。

(八)会计核算方式:依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业会计准则》的规定,建立应付款、会计制度。

(九)投资方向:基金的投资领域为:环保领域;新能源领域;新经济领域;国有企业混合所有制改革;红筹回归;中国制造2025及其他领域。

(十)十年管理期:投资期内,各合伙企业每年应支付的管理费为有限合伙人认缴出资总额的2%;投资期结束后,各合伙企业每年应支付的管理费为各合伙企业账目记载的于前年度度的开始至当期投资结束的合伙企业尚未变更的项目投资的投资成本之5%。

(十一)收益分配:各合伙企业因投资产生的可分配现金,普通合伙人有权根据基金运行及项目投资情况进行分配;除另有约定外,因现金管理收益或其他收入产生的可分配现金,应按年分配;或根据普通合伙人的决定进行行其他分配。如普通合伙人决定分配,各合伙企业因投资产生的可分配现金,在参与该项目的各合伙人之间按照其各自在该项目投资的投资成本中的实缴出资额比例进行分配。

(十二)其他事项:公司控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不得参与投资基金份额认购;不在被投资基金中任职;公司投资该投资基金不会导致同业竞争和关联交易事项,即不会产生对外担保。

公司根据上述内容签署相应协议。

四、投资目的、存在风险和对公司的影响

本次合作投资方向,有利于进一步开展公司投资渠道,挖掘优质投资机会,实现公司的战略目标。二融金石投资管理公司作为专业投资管理公司,有强大的股东背景及专业的投资管理团队,且本次交易为公司与有限合伙人,未取得被投资标的的控制权,故公司本次投资合作不会产生关联交易。

但本次投资可能受到行业环境、企业自身业务、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响,存在投资失败的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第五十七次会议决议;

(二)相关协议文件

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-054

## 阳光城集团股份有限公司 关于股东所持公司股份质押的公告

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。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)的函告,获悉阳光集团所持持有的公司股份被质押,具体情况如下:

### 一、股东股份质押基本情况

#### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
阳光集团	一致行动人	98,641,305	2016年4月21日	2017年4月20日	兴业国际信托有限公司	13.91%	融资
阳光集团	一致行动人	33,500,000	2016年4月21日	2017年4月20日	兴业国际信托有限公司	4.72%	融资
阳光集团	一致行动人	15,000,000	2016年4月21日	2017年4月20日	兴业国际信托有限公司	2.12%	融资
合计		147,141,305				20.75%	

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

#### 2、股份质押事项披露情况

截至本公告披露日,阳光集团持有的公司股份为709,136,962股(占公司总股本的比例为17.52%),累计已质押的股份为545,136,962股(占公司总股本的比例为13.47%);阳光集团全资子公司福建阳光资产管理股份有限公司持有的股份为55,904,860股(占公司总股本的比例为13.73%),累计已质押的股份数为554,904,860股(占公司总股本的比例为13.71%);一致行动人福建南网实业集团有限公司持有的公司股份为411,785,923股(占公司总股本的比例为10.17%),累计已质押的股份数为410,648,423股(占公司总股本的比例为10.14%)。

备查文件:

证券质押登记证明。

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:002122	证券简称:天马股份	公告编号:2016-026
<h3>天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告</h3> <p>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。</p> <p>天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2016年4月16日以通讯方式召开,并以记名方式表决,会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由马洪法先生主持,会议经通讯表决形成如下决议:</p> <p>一、审议通过《关于公司对外投资的议案》</p> <p>为完善公司产品结构,公司拟以自有资金2,930万元,收购杭州竞舟轴承有限公司全资子公司南京天马轴承有限公司100%股权,并投权公司管理层签署相关协议。</p> <p>表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。</p> <p>详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上的《关于对外投资的公告》。</p> <p>特此公告。</p> <p>天马轴承集团股份有限公司董 事 会 2016年4月23日</p>		

证券代码:002122	证券简称:天马股份	公告编号:2016-027
<h3>天马轴承集团股份有限公司关于对外投资的公告</h3> <p>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。</p> <p>一、对外投资概述</p> <p>1、对外投资基本情况</p> <p>天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)为完善产品结构,拟以自有资金2,930万元收购杭州竞舟轴承有限公司(以下简称“杭州竞舟”)全资子公司南京天马轴承有限公司100%股权,本次交易完成后,南京天马轴承有限公司将成为公司全资子公司。2016年4月22日,公司与杭州竞舟签署《股权转让协议》。</p> <p>2、董事会审议情况</p> <p>2016年4月22日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,并授权公司管理层签署相关协议,该对外投资事项在董事会授权的范围内,不需要提交股东大会审议。</p> <p>3、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。</p> <p>二、交易对手介绍</p> <p>1、公司名称:杭州竞舟轴承有限公司</p> <p>注册资本:1,000元</p> <p>注册地址:杭州余杭区良渚街道(良渚工业城)</p>		

证券代码:000511	证券简称:翔鹭新材	公告编号:2016-016
<h3>银基烯碳新材料股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告</h3> <p>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。</p> <p>根据银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称:公司)于2015年12月24日向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金申请,于2015年12月31日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(353755号),并于2016年1月19日收到《中国证监会行政许可申请中止审查反馈意见通知书》(353755号)。</p> <p>鉴于公司于2015年度财务审计机构变更导致公司不能按照原定计划在2016年4月18日前前回复反馈意见相关材料,且导致公司本次重组事宜存在不确定性。为保护公司及全体股东利益,公司于2016年4月18日向中国证监会提交了中止审查本次公司发行股份购买资产并募集配套资金申请,并于2016年4月22日收到《中国证监会行政许可中止审查通知书》(353755号),现公司中止审查事项。</p> <p>2015年4月22日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的意见》,并授权公司管理层签署相关协议,该对外投资事项在董事会授权的范围内,不需要提交股东大会审议。</p> <p>3、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。</p> <p>二、交易对手介绍</p> <p>1、公司名称:杭州竞舟轴承有限公司</p> <p>注册资本:1,000元</p> <p>注册地址:杭州余杭区良渚街道(良渚工业城)</p>		

证券代码:300393	证券简称:中来股份	公告编号:2016-040
<h3>苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告</h3> <p>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。</p> <p>苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月24日向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金申请,于2015年12月31日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(353755号),并于2016年1月19日收到《中国证监会行政许可中止审查反馈意见通知书》(353755号)。</p> <p>鉴于公司于2015年度财务审计机构变更导致公司不能按照原定计划在2016年4月18日前前回复反馈意见相关材料,且导致公司本次重组事宜存在不确定性。为保护公司及全体股东利益,公司于2016年4月18日向中国证监会提交了中止审查本次公司发行股份购买资产并募集配套资金申请,并于2016年4月22日收到《中国证监会行政许可中止审查通知书》(353755号),现公司中止审查事项。</p> <p>2015年4月22日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的意见》,并授权公司管理层签署相关协议,该对外投资事项在董事会授权的范围内,不需要提交股东大会审议。</p> <p>3、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。</p> <p>二、交易对手介绍</p> <p>1、公司名称:杭州竞舟轴承有限公司</p> <p>注册资本:1,000元</p> <p>注册地址:杭州余杭区良渚街道(良渚工业城)</p>		

证券代码:000498	证券简称:山东路桥	公告编号:2016-47
<h3>山东高速公路集团股份有限公司重大事项继续停牌公告</h3> <p>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。</p> <p>山东高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,经公司董事会、公司股票自2016年4月5日(星期二)起停牌(公告编号:2016-38、2016年4月8日、2016年4月14日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》公告编号:2016-40、2016-43)。</p> <p>目前,公司与各中介机构正在持续推进本次非公开发行股票的各项工,争取尽快确定方案并完成本次非公开发行股票的相关工作,提交公司董事会审议。</p> <p>鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自2016年4月25日起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。</p> <p>停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。</p> <p>公司信息具体披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。</p> <p>山东高速公路集团股份有限公司董 事 会 2016年4月22日</p>		

证券代码:300295	证券简称:三六五网	公告编号:2016-017
<h3>江苏三六五网络股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告</h3> <p>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。</p> <p>江苏三六五网络股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏三六五网络股份有限公司 董 事 会 2016年4月23日</p>		