

证券代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:2016-053

安徽水利开发股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

2016年3月29日,本公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份购买并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案,同日召开了第六届监事会第十七次会议审议了上述议案,并于2016年3月31日披露了相关公告及文件。

2016年4月8日,本公司收到上海证券交易所《关于对安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】B338号),具体内容见公司于2016年4月9日披露的公告。

公司收到问询函后,立即组织中介机构及相关人员对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。本次重大资产重组拟发行股份购买的安徽建工集团有限公司资产中包含部分类金融资产,鉴于类金融业务是否能够注入上市公司存在不确定性,公司正组织有关中介机构分析论证该次重大资产重组预案的可行性。

公司股票将在重大资产重组预案及回复经上海证券交易所审核通过后尽快公告并申请股票复牌,审核通过前,公司股票将继续停牌,敬请广大投资及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2016-054

安徽水利开发股份有限公司 关于2015年度业绩及现金分红说明会 召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度业绩及现金分红说明会于2016年4月21日下午15:30-17:00,在上海证券交易所“上证互动”平台“上证互动”栏目以网络互动的方式召开,公司董事长赵时运先生、总经理张晓林先生、副总经理兼董事会秘书赵作平先生、财务总监徐亮先生参加了本次说明会,并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题一:是什么原因延期回复上交所的问询函?

赵时运回答:因公司本次公开的重大资产重组预案拟发行股份购买安徽建工集团资产中包含类金融资产,但此前监管政策对类金融资产进入上市公司尚不明确,本次资产重组是否购买类金融资产尚存在不确定性,目前正在研讨修订本次重大资产重组预案的可行性,并经上海证券交易所审核通过后尽快公告、复牌。

问题二:二次重组是否公开发行价格低的原因?

安徽水利回答:近期,投资者通过上证E互动平台,询问本次重组非公开发行股票价格低的原因,现本公司答复如下:本次发行股份的价格基准日均为公司审议本次重大资产重组事宜的首次董事会会议公告日,发行价格均为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即11.18元/股,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定。

问题三:“大投资者”最关心的是重组的事宜,为何今天的不是“有关重组”的说明会?

安徽水利回答:公司前期已就本次重组召开了投资者说明会,由于2015年度公司现金分红比例未达到30%,根据中国证监会和上交所的相关规定,公司现就本次现金分红召开投资者说明会。

问题四:安徽水利在整个三十五期间,有哪些重要谋划或打算?

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-017

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第七届董事会第三十一次会议决议,公司定于2016年4月29日召开2015年年度股东大会,公司董事会已于2016年3月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况:

1.股东大会的届次:本次股东大会为2015年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,2016年3月28日公司召开了七届董事会第三十一次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间、地点:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统http://p5.chinainfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召开的时间:

0现场会议时间:2016年4月29日(星期五)上午9:30起;

0网络投票时间:交易系统投票时间:2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票时间为2016年4月28日下午15:00,结束时间为2016年4月29日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

0(1)本次股东大会的股权登记日:2016年4月22日,截止2016年4月22日下午3:00收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会;0(2)投资者应在股权登记日之前的第3个交易日或更早买入公司股票方可参会。0(3)因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。

0(4)公司董事、监事和高级管理人员。

0(5)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司殷江山会议室。

二、会议审议事项

1.董事会2015年年度工作报告的议案。

2.监事会2015年年度工作报告的议案。

3.公司2015年年度报告及摘要的议案,该议案经七届三十一次董事会审议并公告于2016年3月30日的巨潮资讯网。

4.公司2015年度财务决算报告的议案。

5.公司2015年度利润分配预案的议案。

6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

7.关于修订《公司章程》部分条款的议案,该议案须由股东大会以特别决议通过。

8.关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理制度》部分条款的议案。

上述议案分别经公司七届董事会第三十一次会议审议通过,经股东大会审议,具体内容详见公司于2016年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、股东大会登记方法:

1.出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证及委托人持股清单到公司登记法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证送到公司登记,异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内收到为准。

2.出席网络会议会议登记时间:2016年4月26日、27日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司证券部

联系电话:05335285166

传真:05335282188-234 (0533)5418805

联系人:秦桂珍、邓卫印、李现

4.委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://p5.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码:360726

2.证券简称:鲁泰股票

3.投票时间:2016年4月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“鲁泰股票”昨日收盘价“显示”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(上接B129版)

2.定价依据及交易价格:

MES产品交易价格为8,400元/吨,为总生产成本加成,加成部分不超过总生产成本的15%。总生产成本是生产产品的总成本主要由脂肪族甲酯(ME)成本和制造成本组成,但不包括销售和市场的部分,也不包括运费,具体价格由双方共同商定。在无可比的市场价格的情况下,2MES产品的交易价格在成本加成的基础上由交易双方协定,并不随时进行调整,交易价格每年回顾一次,使产品价格与市场价格相适应,除每半年一次的回顾外,协议一方如果能证明交易价格与市场价格之间有大差距(大于5%),可要求进行调整。中间磺酸、烷基苯磺酸盐和磺基苯磺酸盐的交易价格为参考市场价格由双方协商确定,其中磺酸约为7,100元/吨,MES为7,000元/吨,烷基苯磺酸7,700元/吨,磺基磺1,000元/吨。

3.付款安排和结算方式:货到30天付款或银行承兑汇票。

4.交易合同的有效性条件和生效时间:

关联交易根据当年预计生效,按公司规定的审批权限提交相应的权力机构审批,自有权审批机构审议批准之日起生效。

(四)与瑞衡农化的关联交易:

奇化公司与瑞衡农化于2016年3月15日签订合同,奇化公司向瑞衡农化采购三氯乙酰胺等化工原料。

交易标的:奇化公司向瑞衡农化采购三氯乙酰胺1,000吨,每桶5,000-8,000元;毒死蜱3,000吨,每桶20,000-30,000元;三氯吡啶醇3,000-8,000吨,每桶25,000-35,000元;其他化工原料14,300吨,每桶4,000-10,000元;采购总额不超过20,000元。

2.定价依据及交易价格:

奇化公司根据业务需要采购三氯乙酰胺等产品,经向供应商进行询价和了解产品供应情况,在同等质量的情况下,瑞衡农化的上述产品价格符合公司的要求,且价格较低。

瑞衡农化在同等质量的情况下,瑞衡农化的上述产品价格符合公司的要求,且价格与瑞衡农化进行询价,并根据市场定价、参考市场价格,由双方协定交易价格。

3.付款安排和结算方式:到货验收合格后付款,以电汇或银行承兑汇票方式将货款汇入对方指定的银行账户付款。

4.交易合同的有效性条件和生效时间:关联交易按公司规定的审批权限提交相应的权力机构审批,自有权审批机构审议批准之日起生效。

(五)履行合同的期限和合同的有效期:2016年1月1日至2016年12月31日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司产品需要采用大量原材料,向百花公司采购香精原料是基于本公司对对方的经营情况比较了解,其产品质量、价格、提供服务等符合公司的要求,双方已建立长期友好的合作关系。预计上述关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。本公司根据生产经营需要,需选用合适的香精类型,而符合本公司需求的供应商仅有几家,国内供应商只有百花公司一家,其它均为进口供应商,经向上述供应商进行询价和了解香精供应情况,在同等质量的情况下,只有百花公司符合本公司需求,且价格较低,所以,本公司选择与百花公司进行交易。

本公司产品需要第三物流公司向专业的物流服务商,与奇天公司签订物流及仓储运输服务合同,委托其将本公司产品进行物流管理及仓储服务是基于本公司对奇天公司的经营情况比较了解,其服务质量符合公司的要求,价格更优惠。所以,本公司选择与奇天公司进行交易,预计上述关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

本公司采用MES为原料生产绿色环保日化洗涤用品,MESJ可再生的天然油脂资源为原料,其作为洗涤剂新的原料来源,将比石油更具竞争力,通过采用MES原料可以为公司节约生产成本,同时具有环保属性,而在广州只有奇奇宁公司生产MES原料,其质量、价格符合公司要求,所以,本公司选择与奇奇宁公司进行交易。本公司向奇奇宁公司采购物资主要是以沙生生产基地与奇奇宁公司相邻,奇奇宁公司可以以便捷的管道方式及时将本公司生产基地提供碱液,供应方式方便快捷,且产品质量有保证。本公司向奇奇宁公司销售烷基苯等原料主要是公司大宗采购烷基苯等原料具有一定的价格优势,符合奇奇宁公司的需求,预计上述关联交易

还将在今后的一段时间内继续发生。

奇化公司今年向瑞衡农化采购三氯乙酰胺等原材料,主要是瑞衡农化的供应价格较低,有价格优势,且质量有保证,奇化公司建立了化工交易平台,并希望多渠道、多货源获得价格优惠的原材料产品,在交易平台上对外销售,以获取收益。

本公司生产日化洗涤用品直接对外销售,包括向关联方虎头电池在内的客户销售,本公司以与其他客户同等价格向虎头电池销售洗衣粉等产品有利于公司拓宽产品销路。上述关联交易公平,没有损害上市公司利益,对公司的财务状况和经营绩效影响不大,不会造成不公平的依赖。上述交易不影响上市公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而受到关联人形成的影响。

五、审议程序

1.董事会日常关联交易和关联董事回避情况

公司《2016年日常关联交易议案》于2016年4月21日提交公司第八届董事会第十八次会议审议并获通过,董事会逐项审议表决公司与关联方的关联交易,鉴于公司董事傅勇国、黄兆斌和符荣武董事在百花公司的控股股东——广州轻工工贸集团有限公司任职,公司董事陈建斌兼任百花公司董事职务,上述四位关联董事在董事会审议公司与百花公司关联交易的议案时回避表决,其余四位董事以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案;董事陈建斌兼任奇天公司和瑞衡农化董事职务满12个月,董事会在审议公司与奇天公司和瑞衡农化日常关联交易时,陈建斌对相关议案回避表决,其余四位董事以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过上述议案;董事傅勇国、黄兆斌和符荣武董事在虎头电池的控股股东——广州轻工工贸集团有限公司任职,董事会在审议公司与虎头电池日常关联交易的议案时,上述三位关联董事对该项议案回避表决,其余四位董事以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案;董事会审议与奇奇宁公司日常关联交易的议案时不涉及回避表决的情况,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。

2.本公司在审议超过半数的独立董事对公司2016年日常关联交易的认可后,将公司《2016年全日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。独立董事李锦峰先生、王丽娟女士和傅强先生发表了独立意见,认为公司的2016年日常关联交易符合有关法律、法规、关联交易和公司正常业务范围,价格公允、合理,不存在损害中小股东利益的情况。

3.2016年日常关联交易预计中,公司与奇天公司、奇宁公司,以及奇化公司公司与瑞衡农公司的资金金额较大,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

六、备查文件目录:

- 本公司与百花公司签订的购销合同;
- 本公司及子公司拟与奇天公司签订的物流及仓储运输服务合同;
- 本公司与奇奇宁公司签订的购销合同;
- 奇化公司与瑞衡公司签订的产品采购合同;
- 本公司与虎头电池签订的购销合同;
- 本公司第八届董事会第十八次会议决议;
- 本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2016-008

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2016年4月11日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知,并于2016年4月21日在公司会议室召开该会议,监事应到3人,实到3人,占应到人数的100%,会议由监事会主席李云云主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的人数超过监事总数的二分之一,有关决议经合法程序形成如下:

一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议通过公司《2015年内部控制评价报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

三、审议通过公司《关于前期会计差错更正的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

经核查,公司在编制2015年度会计报表时,对公司财务报表的相关项目进行了会计差

错更正,公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计差错更正的决议程序合法,依据充分,未发现公司前期会计报表存在不利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营情况的反映更为准确,监事会同意公司对本次会计差错进行更正。

四、审议通过公司《2015年年度报告》及其摘要:(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对下列事项发表独立意见:

(1)公司依法运作情况:

报告期内,公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作,逐步完善公司治理结构和内部控制体系。本监事会认为公司和董事会的决策程序合法、有效,依据充分,董事会认真执行股东大会决议通过的各项议案,公司董事会和管理层执行公司职务时恪守诚信、尽职尽责,无违反法律法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。

(2)检查公司财务的情况:

本监事会通过审阅财务报表、查阅财务资料等形式对公司财务状况进行检查监督,认为公司财务制度较为完善,财务管理方面严格执行《企业会计准则》等国家相关会计政策的规范,财务数据客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,利润分配预案符合公司的实际。

立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)公司最近一次募集资金实际使用情况:

监事会对募集资金的使用情况进行了核实,认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(4)公司收购、出售资产交易的情况:

公司收购、出售资产交易时,严格按照有关规定提交董事会审批,不存在内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失。

(5)关联交易的情况:

公司本年度主要与广州百花科股份有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、广州市奇宁化工有限和广州市虎头电池集团有限公司等发生关联交易,通过对关联交易的履行内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实,本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法,关联交易公平、价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。

(6)内部控制评价报告:

公司已建立了涵盖公司所有业务环节的内部控制制度,并在2015年根据有关规定及公司实际情况进一步健全内部控制制度,有效保证了公司业务的正常进行。随着公司不断修订、完善内部控制制度,内部控制制度基本符合国家有关法律、法规和公司的要求,报告期内,未发现公司存在内部控制缺陷,报告期内内部控制制度得到有效执行,经年后的整改落实后,公司对各项内部控制制度执行情况、公司经营情况、财务状况及其他情况实施有效监督。

因此,监事会认为公司内部控制评价全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

五、审议通过公司《2016年第一季度报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)

根据《证券法》68条的相关规定,本公司监事会对公司《2016年第一季度报告》进行审核,审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2016-007

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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4月22日

(二)股东大会召开的地点:深圳市博林酒店博酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人姓名	20
出席会议的股东所持有效股份总数(股)	3,709,867,232
3.出席以上网络投票所有有效股份总数(股)占有效股份总数的比例(%)	63.87

(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。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《招商证券股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的规定,本次会议由公司董事会召集,公司董事长肖立林主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事14人,出席13人,衣物群独立董事因工作原因未出席会议;

2、公司在任监4人,出席9人;

3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

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	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

3、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告

3、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01

4、议案名称:公司2015年年度报告及其摘要

4、议案名称:公司2015年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

A股	3,709,762,432	99.99	0	0.00	104,800	0.01
----	---------------	-------	---	------	---------	------

5、议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案

审议结果:通过

5、议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2016年度自营投资额度的议案			
审议结果:通过			
表决日期:			

6、议案名称:关于公司2016年度自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案	
7.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易	
审议结果:通过	

7、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案

7.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况: