

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》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]1338号),具体内容见本公司于2016年4月9日披露的公告。

公司收到问询函后,积极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购买的安徽建工集团有限公司资产中包含部分金融资产,鉴于金融业务是否能够纳入上市公司存在不确定性,公司组织有关中介机构讨论修订本次重大资产重组方案的可行性。

公司股票将在重大资产重组预案及回复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,公司股票将暂停交易。敬请广大投资者及时关注公司公告,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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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15:30~16:00在上海证券交易所“上证e互动”平台上“上证访谈”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、投资者提出的主要问题及公司的回答情况:

问题一:是什么原因延期答复上交所的问询函?

赵时运回答:因公司于2016年3月29日公告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,且该类金融业务是否能够纳入上市公司存在不确定性,公司组织有关中介机构讨论修订本次重大资产重组方案的可行性。

问题二:本次重组拟公开发行价格的依据?

安徽水利回答:本次重组拟公开发行价格的依据为经上海证券交易所审核通过后尽快公告、复牌。

问题三:本次重组拟公开发行价格低的原因?

安徽水利回答:本次重组拟公开发行价格低的原因,现本公司答复如下:本次发行股份的定价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决议公告日,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,为什么今天的不是“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,公司须就本次现金分红召开投资者说明会。

问题四:安徽水利在整个十三五期间,有哪些重要规划或打算?

赵时运回答:公司“十三五”规划正在制定中,2016年,公司力争实现营业收入不少于97亿元,实现利润总额不少于3.6亿元,工程施工业务新签合同额不少于130亿元,房地产业务实现签约销售收人不少于16亿元。

问题五:请问何时实施分红?

安徽水利回答:公司将于4月29日召开2015年度股东大会,审议2015年度利润分配方案,公司将在股东大会审议通过后2个月内完成分红。

问题六:2016年水电方面计划和盈利增长预计有没有测算?

赵时运回答:公司加快恒远水电公司东门沟一、二级电站建设,预计2016年底具备发电条件,同时恒远水电公司突破电力输出瓶颈,已顺利实现20KV福绵线网和发电,预计公司2016年度水电业务收入有较大增幅。

问题七:内部员工持股计划,参不参加本次分红?

安徽水利回答:安徽水利2016年度员工持股计划拟参与认购本次重组配套募集资金所发行的股份。本次重组完成后尚需公司股东大会审议批准,中国证监会核准后方可实施。本次重组及非公开发行股票的时间尚不确定,参与本次分红的股东为2015年度利润分配实施股权登记日在册的公司股东,预计员持股计划无法参与本次分红。

问题八:2015年利润分红2016年中期分红吗?

赵时运回答:2016年度公司是否中期分红目前无法确定。

问题九:赵董事长,请问公司是否已经很好的照顾到了国家、企业和普通投资者的利益,我认为这是一个多赢的好方案?通过这个重组方案可以看出—安徽人是大智慧的!我想问的是:十送2转5的方案,能否在盈余公积中实施?

安徽水利回答:2015年利润分配方案经股东大会审议批准后方可实施,公司将在股东大会审议通过后2个月内完成分配。

问题十:大股东您好:我买了一些贵公司的股票,通过研读公告,我对贵公司有信心,我想持有三年以上再将其卖出,想听您的建议?

赵时运回答:感谢您对本公司的信心,但是具体股票投资行为需要您本人自行决策!

问题十一:请问考虑大股东利益,尽快复牌,停牌这么久,效率很低呀。

安徽水利回答:公司争取尽快复牌。

问题十二:今天说到“延期回复”,是因为有类金融资产涉及,未有先例,请问此部分资产的大致规模是多少及现在准备处置的方案是如何?如果是很少的部分,应尽快搁置尽快复牌,以后再追加处置相关部分以免影响。

响应重组大局是为上策。

赵时运回答:公司正在考虑本次资产重组是否购买相关类金融资产,相关事项正在研讨中,公司将尽快完善本次资产重组方案,上交所审核通过后尽快公告,复牌。

问题十三:董事长先生,我们最关心的是什么时候复牌?为什么不能及时回复上交所的问询函?

问题十四:什么时候恢复停牌?

问题十五:什么时候恢复停牌?

问题十六:公司作为行业龙头代表对公司的下一步经营有什么具体想法,请问有没有考虑过在公司经营过程中实施精益管理,提高公司营业收入的利润率?

张晓林回答:公司计划采取以下策略和行动:(一)着力提质增效,做精做强主业。(二)积极稳妥发展施工,深耕细作,巩固传统市场,抢抓机机,积极拓展新兴业务,精细化管理,积极应对房地产市场变化。(三)着力提升基础管理,夯实发展基础。

精细化管理,强化项目管理,严格管理,强化执行,通过标准化项目,示范项目落地增强项目管控力和执行力,逐步形成公司项目管理新常态,推动规模效益的同步增长。

问题十七:感谢公司高管的解答,请问公司高管增持的股票限售期包括停牌时间吗?

赵时运回答:限售期包括停牌时间。

问题十八:2015年利润转2016年,是否损害了现有投资者的利益?

徐亮回答:公司处建筑和房地产行业,资金需求比较大,为满足日常经营需求,公司将通过借款、发行债券等多种方式融资,2015年末未分配利润转入2016年,将用于满足公司日常经营的资金需求,可以降低公司的融资总成本,减少公司的财务费用,更有利于公司和股东的利益。

公司对股东们对本次说明会的关注表示感谢,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

公司决定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国经济时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关信息以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

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年度股东大会通知的提示性公告

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

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年度股东大会,公司董事会在2016年3月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《公告栏》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会的届次:本次股东大会为2015年度股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司股东大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《关于召开本次股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性: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(www.wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议召开日期和时间:2016年4月29日(星期五)上午9:30时。

6. 网络投票时间:交易时间段内,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的时间为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:

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。特别提醒投资者应在股权登记日之前(第3个交易日前或更早)到本公司股东大会参会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加会议。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③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阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1. 董事会2015年度工作报告的议案。

2. 监事会2015年度工作报告的议案。

3. 公司2015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. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案须经股东大会以特别决议通过。

8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

9. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

11. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

12. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

13. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

14. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

15. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

16. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

17. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

18. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

19. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

20. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

21. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

22. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

23. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

24. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

25. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

26. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

27. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

28. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

29. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

30. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

31. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

32. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

33. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

34. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

35. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

36. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

37. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

38. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

39. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

40. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

41. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

42. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

43. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

44. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

45. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

46. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

47. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

48. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

49. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

50. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

51. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

52. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

53. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。