



证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:’2016-045

上海良信电器股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告附表的更正公告

本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。

2016年4月15日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告号:2016-032)。在报告附表部分,由于工作人员疏忽,造成附件文件《募集资金使用情况对照表》替换错误,现更正如下:

更正前:

募集资金使用情况对照表
编制单位:上海良信电器股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	37,600.32
报告期投入募集资金总额	5,621.53
已累计投入募集资金总额	10,330.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能型低压电器产品生产项目	否	32,125.00	32,125.00	4,924.72	9,094.14	28.31%	2015年12月31日	0	否	否
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32	696.81	1,235.98	22.57%	2015年12月31日	0	否	否
合计	---	37,600.32	37,600.32	5,621.53	10,330.12	---	---	0	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
募集资金投资项目的金额、用途及使用进展说明	无此情况									
募集资金投资项目的实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目的实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金5,799.08万元置换已预先投入募投项目的等额自筹资金。分别于2014年3月26日、2014年4月3日从募集专户置换出资金728.55万元和5,070.53万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后公司须用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。2014年4月8日从募集专户转出9,000.00万元用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及去向	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金中14,000.00万元用于购买保本银行理财产品,3,927.89万元用于办理定期存款,其余均为募集专户活期存款。									
募集资金使用被置换中存在的问题或其他情况	无									

更正后:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2015年度

单位:人民币万元

募集资金总额		37,600.32				本年度投入募集资金总额	7,715.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	18,045.35			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能型低压电器生产线项目	否	32,125.00	32,125.00	5,266.72	14,360.86	44.70%	2015.12.31	0.00	否	否
研发中心项目	否	5,475.32	5,475.32	2,448.51	3,684.49	67.29%	2015.12.31	0.00	否	否
合计		37,600.32	37,600.32	7,715.23	18,045.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
截至报告期末,上述两个募集资金投资项目已于2015年12月31日达到预定可使用状态,但项目尚未完全完工以及工程决算,尚未产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无此情况										
募集资金投资的金额、用途及使用进展情况										
无此情况										
募集资金投资项目的实施地点变更情况										
无此情况										
募集资金投资项目的实施方式调整情况										
无此情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
本公司 2015 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见上述三、(四)										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无此情况										
尚未使用的募集资金用途及去向										
尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(七)										
募集资金使用被置换中存在的问题或其他情况										
无										

除上述附表内容更正外,公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》其他内容不变,上述更正不涉及公司《2015年年度报告》内容的变动,也不涉及《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的变动,亦不会对公司2015年度财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,加强审核力度,提高信息披露质量。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会
2016年4月22日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2016-022

广东潮宏基实业股份有限公司 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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2016年4月22日(星期五)下午15:00
网络投票时间:2016年4月21日(星期四)至2016年4月22日(星期五)。其中:
通过深圳证券交易所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期间的任意时间。

2、现场会议地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人:公司第四届董事会
5、会议主持人:公司董事长廖木枝先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2016年4月1日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

三、出席出席情况
1、出席的总情况:
出席本次会议的股东及股东委托代理人共36名,代表公司有表决权股份515,080,200股,占公司有表决权股份总数的60.482%。其中,出席本次会议的中小股东共24人,代表公司有表决权股份40,312,600股,占公司有表决权股份总数的7.770%。

2、现场会议出席情况:
参加本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共11名,代表公司有表决权股份273,990,780股,占公司有表决权股份总数的53.4207%。

3、网络投票情况:
参加本次股东大会网络投票的股东共25名,代表公司有表决权股份241,089,420股,占公司有表决权股份总数的47.0575%。

四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

3、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意40,312,600股,反对0股,弃权0股。

5、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意40,312,600股,反对0股,弃权0股。

7、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。
表决结果:同意515,080,200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意241,089,420股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意40,312,600股,反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所全伟律师、陈克谦律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

六、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2015年度股东大会决议》;
2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编号:2016-33

四川创意信息技术股份有限公司 2015年度报告披露 提示性公告

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4月22日,四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2015年度报告全文及摘要已于2016年4月22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,巨潮资讯网址为:<http://www.cninfo.com.cn>。

敬请投资者注意查阅。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司
董事会
2016年4月23日

证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编号:2016-34

四川创意信息技术股份有限公司 2016年一季度报告披露 提示性公告

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4月22日,四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2016年一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2016年一季度报告已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网址为:<http://www.cninfo.com.cn>。

敬请投资者注意查阅。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司
董事会
2016年4月23日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2016-026

华讯方舟股份有限公司 关于延期披露2015年年度报告的公告

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

《华讯方舟股份有限公司》(以下简称“公司”)原定于2016年4月26日披露2015年年度报告,因公司2015年年度报告编制工作尚未完成,为确保公司年报质量和信息披露的准确性,经申请,公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28日。

公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2016-024

成都硅宝科技股份有限公司 2016年第一季度报告披露 提示性公告

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。

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(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2016-19

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2015年度股东大会提示性公告

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

河北建投能源投资股份有限公司于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开股东大会基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议时间:
1. 现场会议召开时间:2016年4月29日14:30,会期半天。
2. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

(四)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)股权登记日:2016年4月21日。

(六)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)会议出席对象:
1. 凡2016年4月21日下午交易结束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股东均有以本人通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《2015年度董事会工作报告》;
(二)审议《2015年度监事会工作报告》;
(三)审议《2015年度财务决算报告》;
(四)审议《2015年度利润分配方案》;
(五)审议《2015年度报告》及摘要;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述审议事项的详细内容参见公司于2016年4月9日披露的《2015年度报告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》及《第七届监事会第九次会议决议公告》,以及于2016年4月12日披露的《2015年度董事会工作报告》和《2015年度监事会工作报告》。

三、会议登记方式
(一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;法人股东持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2016年4月28日8:30—17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2016-011

西藏华钰矿业股份有限公司 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:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 468,004,377
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 90%

(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。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长刘建军先生主持计票,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事、监事和董事会秘书陈兆华出席会议;公司总经理刘鹏举、副总经理徐建华、王艳萍、王庭良、财务总监邢建军列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

2. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

3. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

4. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

5. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

6. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

7. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

8. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

9. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

10. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

11. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

12. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

13. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

14. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

15. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	468,004,377	100	0

16. 议案名称:《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权</
------	----	----	------