



Disclosure 信息披露

2016年6月30日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B59

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日召开了2015年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述股东大会决议,近日,公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)、上海启明星辰信息技术有限公司(以下简称“上海启明星辰”)、启明星辰企业管理(上海)有限公司(以下简称“上海企管”)、安方高科电磁安全技术(北京)有限公司(以下简称“安方高科”)使用自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

二、理财产品主要内容

(一)2016年6月8日,安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用自有资金6,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行点金公司理财增利系列137号理财产品(代码:75137)
- 2.产品类型:非保本浮动收益型
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:6,000万元
- 5.预期年化收益率:3.60%
- 6.产品期限:77天
- 7.起息日:2016年6月8日
- 8.到期日:2016年8月24日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

- 10.投资方向 and 范围:本理财产品投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产
- 11.资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
- 12.关联关系说明:安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行无关联关系
- 13.安全公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.33%

(二)2016年6月14日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:稳健系列人民币60天期限银行间保证收益理财产品(SRB1606047)
- 2.产品类型:保本保证收益型
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:5,000万元
- 5.预期年化收益率:3.20%
- 6.产品期限:60天
- 7.起息日:2016年6月14日

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2016-0056

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司的全资子公司购买银行理财产品的公告

- 8.到期日:2016年8月13日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
- 10.投资方向 and 范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存、拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购、逆回购交易等
- 11.资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
- 12.关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
- 13.网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的2.78%

(三)2016年6月20日,上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金1,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴或金)理财产品(WG16M3023期)
- 2.产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购金额:1,000万元
- 5.预期年化收益率:2.75%
- 6.产品期限:99天
- 7.起息日:2016年6月22日
- 8.到期日:2016年9月21日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
- 10.投资方向 and 范围:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
- 11.资金来源:上海启明星辰自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
- 12.关联关系说明:上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
- 13.上海启明星辰本次出资1,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的0.56%

(四)2016年6月20日,上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金300万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴或金)理财产品(WG16M3023期)
- 2.产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意7,311,744股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对9,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;

5.审议通过《2015年年度报告》;

表决结果:同意74,080,964股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权9,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意7,311,744股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权9,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%;

6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;

表决结果:同意74,080,964股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权9,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意7,311,744股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权9,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%;

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的梁瑾、苏丽两名律师出具以下结论性意见:公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1.与会相关人士签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.上海市锦天城律师事务所出具的公司2015年度股东大会法律意见书。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000705

证券简称:浙江震元

公告编号:2016-025

浙江震元股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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、董事会会议召开情况

公司2016年第二次临时股东大会会议通知于2016年6月27日以书面通知形式发出,2016年6月29日在公司召开。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事8人,委托代理人1人(颜华英独立董事因无法出席本次会议,书面委托赵秀芳独立董事代为表决),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

以9票反对,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》,调整后各专门委员会组成人员如下:①战略委员会:宋逸婷(召集人)、彭建昌、郑玉龙、朱吉珍、赵秀芳、颜华英;②审计委员会:赵秀芳(召集人)、朱志珍、吴越迅;③提名委员会:朱吉珍(召集人)、宋逸婷、赵秀芳;④薪酬与考核委员会:朱吉珍(召集人)、宋逸婷、赵秀芳。上述委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

三、备查文件

公司2016年第二次临时股东大会决议。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2016 - 66

中节能太阳能股份有限公司 关于按期收回理财产品本金和收益的公告

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。

根据中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月26日召开第八届董事会第十三次会议决议,公司于2016年5月30日使用人民币19,000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的人民币结构性存款,期限30天,具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-51)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-53),以及2016年6月1日刊登在上述媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-54)。

上述理财产品已于2016年6月28日到期赎回,全部本金及收益于2016年6月29日到账,收到本金人民币19,000万元,获得收益人民币42.164384万元。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2016 - 67

中节能太阳能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》起一年之内,授权公司管理层使用不超过人民币30亿元(含),单笔不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金的现金管理决策权,其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等,由公司财务管理部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-51)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2016-52)及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-53)。

经公司决策,公司财务管理部在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了现理财产品,具体情况如下:

公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

2016年6月28日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订协议,拟用部分闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2016年JC486理财产品,该产品已于2016年6月29日开始计息,具体情况如下:

- 1.产品名称:利多多对公结构性存款2016年JC486期
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财产品投资方向:本理财产品主要投资于银行间市场类票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等
- 4.产品风险评级:低风险
- 5.风险提示:本理财产品包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险
- 6.预期理财收益率:2.9% (年化)
- 7.产品期限:34天(2016年6月29日-2016年8月2日)
- 8.认购金额:19,000万元人民币
- 9.关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

理财产品销售协议书》,使用自有资金6,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行点金公司理财增利系列148号理财产品(代码:75148)
 - 2.产品类型:非保本浮动收益类
 - 3.理财币种:人民币
 - 4.认购总额:6,000万元
 - 5.预期年化收益率:3.55%
 - 6.产品期限:56天
 - 7.起息日:2016年6月28日
 - 8.到期日:2016年8月23日
 - 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
 - 10.投资方向 and 范围:银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
 - 11.资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
 - 12.关联关系说明:安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行无关联关系
 - 13.安全公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.33%
- 三、对公司日常经营的影响
- 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告前十二个月购买理财产品情况

截至2016年6月28日,公司及其下属全资子公司12个月内购到的尚未到期的理财产品金额共计398,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为22.12%。

5. 备查文件
- 1.安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行于2016年6月8日签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》;
- 2.网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年6月14日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
- 3.上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2016年6月20日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
- 4.上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2016年6月20日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
- 5.安方高科与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年6月24日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
- 6.安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行于2016年6月28日签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2016年6月30日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-068 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于首发前持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告

首发前持股5%以上,首发并实施股权激励后持股4.81%的股东天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员、保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别说明:持有天水众兴菌业科技股份有限公司15,384,350股(占公司股本的4.81%)的股东天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过竞价交易、大宗交易或协议转让方式,减持其所持有的公司股份15,384,350股,即不超过公司总股本的4.81%。

2016年06月29日,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津久丰”)出具的《股份减持告知函》,拟减持其所持有的公司股份,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

- 1.股东名称:天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 2.持股情况:截至本公告日,天津久丰持有公司15,384,350股,占公司股本的4.81%,该股份已于2016年06月27日解除限售上市流通。
- 3.减持股份时间:截至本公告披露之日起前十二个月内,天津久丰未发生减持股份的情形。

二、股东所作的承诺情况

天津久丰承诺:自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行的股票前次发行的股份,也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份;

在锁定期限届满后两年内减持所持公司股份100%,减持价格不低于公司首次公开发行股票上市时每股净资产值的150%。

作为公司首次公开发行前持股5%以上的上述股东,其还承诺:减持公司股份将符合相关法律法规和规范性文件的规定,具体减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时准确履行信息披露义务,持有公司股份低于5%以下时除外。

截至本公告日,天津久丰严格遵守了在公司上市招股说明书和上市公告书中作出的相关承诺,未出现违反承诺的行为。

三、本次减持计划的主要内容

- 1.减持股份名称:天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 2.减持目的:天津久丰出于自身发展需求
- 3.减持期间:自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内
- 4.减持股份来源:首次公开发行上市前持有的公司股份
- 5.拟减持数量及比例:天津久丰减持数量不超过其所持有的公司全部股份15,384,350股,即不超过公司总股本的4.81%(若计划减持期间众兴菌业有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。
- 6.减持价格区间:减持价格参照市场价格确定,但不低于公司首次公开发行股票并上市时每股净资产值的150%。
- 7.减持方式:集中竞价、大宗交易或协议转让等方式
- 四、其他说明

1.在按照本计划减持股份期间,天津久丰承诺将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2.本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

3.天津久丰为公司持股5%以下的股东,不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、备查文件

天津久丰《股份减持告知函》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年06月29日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-069

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置募集资金购买理财产品情况

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-079

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司员工持股计划的提示性公告

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、2014年员工持股计划概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年12月12日和2014年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议和2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,同意公司实施2014年员工持股计划。2014年员工持股计划的存续期为自本员工持股计划通过股东大会审议通过之日起两年,存续期届满之后,经出席持有人会议的代表2/3以上份额同意后,将相关议案报送至董事会审议,董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长,存续期的延长不超过12个月。2015年3月3日该计划的锁定期为最后一笔认购完成并由公司发布相关公告之日起12个月,即2015年3月3日至2016年3月2日。本次员工持股计划锁定期届满之后,在存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售后,本次员工持股计划可提前终止,以上内容详见公司于2014年12月13日、2014年12月31日、2015年3月3日指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

二、2014年员工持股计划的实施

2015年3月2日,2014年员工持股计划完成公司股票购买,购买数量6,958,000股,占公司总股本的比例为1.31%。具体内容详见公司于2015年3月3日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

三、2014年员工持股计划的进展说明

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求,在员工持股计划满前6个月披露提示性公告,披露员工持股计划的持股情况如下:

截至本公告日,2014年员工持股计划持有公司股票13,916,000股,占公司总股本的比例为1.31%,目前已在解锁期,尚未出售股份。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月二十九日

证券代码:603885

证券简称:吉祥航空

公告编号:临2016-029

上海吉祥航空股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日经中国证券监督管理委员会“证监监[2016]330号”文核准,非公开发行不超过156,222,603股新股,公司已完成本次非公开发行,公司的注册资本由1,136,000,000元增加1,283,581,055元,股份总额由113,600万股增加至1,283,581,055股。

公司第二十八次董事会第十八次会议以及公司2015年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订:

原“第六条公司注册资本为人民币11.36亿元,”拟修订为“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”

原“第十九条公司股份总数为113,600万股,均为人民币普通股。”拟修订为“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股,均为人民币普通股。”

公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:

名称:上海吉祥航空股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号

法定代表人:王均金

注册资本:人民币128358.1055万/元

成立日期:2006年3月23日

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输业务,航空配餐;飞机零配件的制造;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品、家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料(除危险品),金属材料、仪器仪表、机械配件、汽车配件的销售;从事货物与技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日