

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2016-001
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开,应参会董事七人,实际参会董事七人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其审议事项合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、关于购买新时代信托:【恒新53号】集合资金信托计划的议案

为充分挖掘公司收益增长点,提高资金使用效率和资金收益水平,同意公司以自有资金1亿元购买新时代信托股份有限公司发行的“新时代信托:【恒新53号】集合资金信托计划”,期限一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于购买新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划的议案

同意公司以自有资金0.6亿元购买新时代信托股份有限公司发行的“新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划”,期限30天。根据公司资金运营情况,可在到期前提出延期,具体事宜(包括续期信托单位数量、续期期限、续期期间预期年化收益率等),以签署《新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划续期授权书》为准

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、授权公司经营管理层具体实施的议案

在确保资金安全和公司正常生产经营的前提下,按照公司《投资理财管理制度》具体实施上述授权事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
 2016年1月4日
 公告编号:证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2016-002

包头华资实业股份有限公司委托理财公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

投资类型:信托机构发行的信托产品

投资金额:人民币1.6亿元

投资期限:一年期1亿元,30天期的0.6亿元

审议程序:无需提交公司股东大会审议

一、委托理财概述

(一)委托理财基本情况

为提高资金使用效率,包头华资实业股份有限公司(下称“公司”或“华资实业”)近期与新时代信托股份有限公司(下称“新时代信托”)签署协议,以公司自有资金1.6亿元人民币购买新时代信托的理财产品。具体情况如下:

序号	委托方	受托方	委托理财产品名称	期限	委托金额(万元)	年化预期收益率	是否构成关联交易
1	华资实业	新时代信托	新时代信托:【恒新53号】集合资金信托计划	1年	10,000	8.2%	否
2	华资实业	新时代信托	新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划	30天	6,000	5.80%	否

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2016年1月4日召开第六届董事会第十六次会议,全体董事出席了会议,会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司以自有资金1.6亿元人民币购买理财产品的相关议案。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易方新时代信托的基本情况进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

- 名称:新时代信托股份有限公司
- 法定代表人:赵利民
- 公司注册地址:内蒙包头市钢铁大街甲5号信托金融大楼
- 注册资本:人民币12亿

- 经营范围:按照银监会批准的经营经营范围从事经营活动。
- 主要股东或实际控制人:新时代远景(北京)投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司
- 关联关系:与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
- 最近一年财务指标:截止2014年12月31日主要财务指标(经审计):资产总额3,412,795,398.75元,资产净额3,316,846,947.51元,营业收入700,412,097.17元,净利润294,840,693.07元。

三、委托理财合同的主要内容

上述委托理财由公司与新时代信托签订委托理财信托合同。

(一)基本说明

1、新时代信托:【恒新53号】集合资金信托计划

资金来源:自有资金

委托金额:1亿元人民币

委托期限:一年

年化预期收益率:8.2%

收益方式:按季度付息

2、新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划

资金来源:自有资金

委托金额:0.6亿元人民币

委托期限:30天

年化预期收益率:5.8%

收益方式:到期付息

到期前受益人可以提出延期,具体事宜(包括续期信托单位的数量、续期期限、续期期间预期年化收益率等),以受益人签署的《新时代信托:【恒新28号】集合资金信托计划续期授权书》为准。

(二)、产品说明

上述两产品的规模及投资范围相同。

信托计划规模:本信托计划规模暂定为人民币500000万元,分期认购,分期成立。最终以信托计划实际募集资金为准。

信托计划投资范围:信托资金由受托人集合运用信托财产,投资于以金融股权投资为投资标的信托受益权,到期由交易对手或第三方无条件溢价回购上述权益。为了降低投资风险,确保本信托计划的稳健运行,信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。

(三)理财产品对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

(四)、购买理财产品的风险控制

- 公司已制定《投资理财管理制度》,对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范理财风险,确保资金安全。
- 公司财务部结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,报公司财务总监审批。
- 公司财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理,并定期向公司董事会报告。
- 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)、独立董事意见

- 公司以自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,有利于公司及全体股东的利益;
- 公司制定了《投资理财管理制度》,明确了投资理财业务风险控制具体措施,有效防范了投资理财业务风险;
- 同意公司在授权期限内使用1.6亿元自有资金购买风险可控的理财产品,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额0元人民币。

五、备查文件目录

- 第六届董事会第十六次会议决议。
- 独立董事意见。

包头华资实业股份有限公司
 二〇一六年一月四日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2016-003
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2016年1月5日(星期二)以书面(传真等)方式召开。会议对2016年1月4日以书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。

公司将持有的内蒙古优然牧业有限责任公司(以下简称“优然牧业”),该公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”,已于2015年8月更名。)40%股权转让给优然牧业现有外资股东Yogurt Holding I (HK) Limited,转让完成后,优然牧业变更为外商独资企业,Yogurt Holding I (HK) Limited持有优然牧业100%股权。

转让价格为14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币。

为达成公司和太盟投资集团在境外分别间接持有优然牧业40%和60%的股权,未来公司将在境外入股Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited,本次拟转让的优然牧业40%股权未来将在境外最终由公司继续持有。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
 二〇一六年一月五日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2016-004
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于转让子公司
内蒙古优然牧业有限责任公司股权的公告

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。

重要内容提示:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的内蒙古优然牧业有限责任公司(以下简称“优然牧业”),该公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”,已于2015年8月更名。)40%股权以14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币转让给Yogurt Holding I (HK) Limited。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易还需获得商务部等的批准。

一、交易概述

(一)受让对象及比例:公司持有的优然牧业40%股权转让给优然牧业现有外资股东Yogurt Holding I (HK) Limited,转让完成后,优然牧业变更为

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
 二〇一六年一月五日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2016-001
巨力索具股份有限公司
关于实际控制人增持计划完成的公告

本公司董事会及全体成员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。

于2015年7月10日,巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人之一杨会德女士的书面通知:基于对公司未来向好发展前景的信心,以及积极响应和贯彻中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文要求,杨会德女士自本公告日起未来6个月内将通过证券公司、基金管理机构定向资产管理等方式增持公司股份,且金额不低于2,600万元人民币,同时承诺通过上述方式增持公司股份6个月内不减持。内容详见2015年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2015-034号公告。公司于2016年1月5日收到杨会德女士的通知,本次增持计划已实施完毕,具体情况如下:

一、增持情况概述

- 增持人:公司实际控制人之一杨会德女士;
- 增持方式:通过“国君资管1165定向资产管理计划”(以下简称“资管计划”)在深圳证券交易所以二级市场竞价交易方式增持公司股票;
- 具体增持的股份数量及比例:

姓名	增持日期	增持股份(股)	增持均价(元)	成交金额(元)
杨会德	2015年09月24日	2,605,600	6.1323	15,978,295.50
	2015年09月29日	357,100	6.6000	1,599,760.00
	2015年12月25日	396,989	7.7511	2,989,607.97
	2016年1月4日	634,700	7.3060	5,074,798.00
合计:	4,044,399	—	28,662,462.47	

注:公司实际控制人之一杨会德女士于2015年8月24日已通过定向资产管理账户在二级市场增持公司股份2,605,600股,占公司总股本的0.2714%,成交均价为:6.1323元/股,成交金额计:15,978,295.50元人民币。内容详见2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2015-051号公告。

4、增持前后的持股数量及比例:

本次增持完成前,杨会德女士直接持有公司股份25,650,000股,占公司总股本的2.6719%,本次增持完成后,杨会德女士共直接持有公司股份29,

证券简称:平高电气 公告编号:2016-001 股票代码:600312
 债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司
董事会公告

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。

日前,河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)和公司控股子公司河南平高高压开关有限公司(下称“平高公司”),公司持有平高公司75%的股权),分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标公告。公司和“平高公司”在“国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标”活动中中标,中标金额分别为15,066.26万元和5,917.50万元。同时,公司在“国家电网公司2015年变电站设备整站招标试点项目招标采购”活动中中标,中标金额为996.02万元。

以上合同累计21,979.79万元。公司2014年营业收入为460,582.65万元,以上中标合同的履约将对公司未来经营产生积极的影响。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
 2016年1月6日

证券简称:平高电气 公告编号:2016-001 股票代码:600312
 债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

2016年1月5日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153825号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会核准。公司将根据审核进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
 2016年1月6日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2016-001号

河南科迪乳业股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

因河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票自2016年1月6日上午开市起停牌,公司将披露相关事项后复牌。

停牌期间,公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,相关信息敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
 2016年1月5日

外商独资企业,Yogurt Holding I (HK) Limited持有优然牧业100%股权。

(二)转让价格:14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币。

为达成公司和太盟投资集团在境外分别间接持有优然牧业40%和60%的股权,未来公司将在境外入股Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited,本次拟转让的优然牧业40%股权未来将在境外最终由公司继续持有。

(三)本次交易的审议情况

2016年1月5日,公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。

针对公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》,公司独立董事发表如下独立意见:

公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次拟转让的优然牧业40%股权未来将通过进一步股权结构调整在境外由公司继续持有。我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,体现了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》的相关事项。

(四)本次交易还需获得商务部等的批准。

二、交易对方情况介绍

(一)Yogurt Holding I (HK) Limited是根据香港《公司条例》设立,具体信息如下:

企业性质:有限责任公司

注册地:香港

主要办公地点:香港

董事:许湛

主营业务:投资

Yogurt Holding I (HK) Limited与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二)优然牧业有关情况

优然牧业成立于2007年8月1日,注册资本为人民币25亿元,注册地址为呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡兵州亥村,股东为公司和Yogurt Holding I (HK) Limited,其中:公司出资人民币10亿元,持股比例为40%,Yogurt Holding I (HK) Limited出资人民币15亿元,持股比例为60%。

优然牧业主要从事乳牛畜牧业和原料奶销售业务,业务范围包括奶牛养殖、原料奶生产及销售、粗精饲料生产及销售等,覆盖原料奶全产业链。

三、本次交易对公司的影响

本次拟转让的优然牧业40%股权未来将通过进一步股权结构调整在境外由公司继续持有,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司未来将与太盟投资集团共同搭建境外平台,充分利用国际资本市场资源,解决优然牧业资金需求,进一步加强公司的奶源建设。

公司不存在为优然牧业提供担保、委托优然牧业理财的情况。

四、备查文件

- 公司独立董事意见;
- 公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
 二〇一六年一月五日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2016-001
河南莲花味精股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

重要提示: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。

河南莲花味精股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日召开第六届董事会第二十四次会议及2015年12月28日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

近日,公司完成了上述工商变更登记手续,并取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司中文名称由“河南莲花味精股份有限公司”变更为“河南莲花健康产业股份有限公司”,英文名称由“HENAN LOTUS FLOWER GOURMET POWDER CO.,LTD”变更为“Lotus Health Industry Holding Group Company”。

工商登记变更后,相关登记信息如下:

公司名称:河南莲花健康产业股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:914100007067847325

河南莲花味精股份有限公司
董事会
 二〇一六年一月五日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2016-001号
河南羚锐制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,冯卫生先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事职责及其在董事会专门委员会的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对冯卫生先生担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司
董事会
 二〇一六年一月六日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2016-001
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁彭世杰先生的书面辞职报告,彭世杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》和相关法律、法规的规定,上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对彭世杰先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
 2016年1月5日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2016-002
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司

及全资子公司收到中标通知书的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司(以下简称“云南金诚信”)于近日收到云南云创招标有限公司发来的《国内招标中标通知书》,确定公司及全资子公司云南金诚信中标云南驰宏锌锗股份有限公司的三项“矿山工程业务,具体情况如下:

项目名称:云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司麒麟坑2016-2017年度采矿业务工程、跃进坑2016-2017年度采矿业务工程(二标段)、深部资源持续接替工程新掘回风竖井工程(工期承诺288日历天)。

中标金额:以上三项工程合计约人民币1.75亿元。

公司及全资子公司云南金诚信将按照中标通知书要求与云南驰宏锌锗股份有限公司签订正式合同,内容以最终签署的合同为准,项目执行过程中存在一定变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

备案文件:国内招标中标通知书

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
 2016年1月5日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2016-001
山西证券股份有限公司
关于收到山西监管局
关于汤建雄担任山西证券股份有限公司
合规总监的无异议函的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日收到中国证监会山西监管局《关于汤建雄担任山西证券股份有限公司合规总监的无异议函》(晋证监函[2016]2号)(以下简称“《无异议函》”),对汤建雄担任公司合规总监无异议。

根据公司第三届董事会第九次会议决议(详见公司《关于第三届董事会第九次会议决议的公告》(临2015-094))及上述《无异议函》意见,汤建雄先生自公告之日起正式履行公司合规总监职责。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
 2016年1月6日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-002
平安银行股份有限公司
关于副行长兼首席财务官辞任的公告

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。

近日,平安银行股份有限公司(“本公司”)副行长兼首席财务官孙先朗先生因个人原因,辞去本公司副行长兼首席财务官职务。孙先朗先生辞任后将不在本公司继续任职。

孙先朗先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。董事会对孙先朗先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

平安银行股份有限公司
董事会
 2016年1月6日