

证券代码:002102
证券简称:冠福股份
编号:2016-003

### 福建冠福现代家用股份有限公司关于并购重组进展的公告

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。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”(以下简称“宝众宝达”)100%股权的重组事项,公司在2015年10月15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》(公告编号:2015-083),并于2015年10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109),于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月6日发布了《关于并购重组进展的公告》(公告编号:2015-116、2015-120、2015-123、2015-127、2016-001),内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权,本次交易不构成重大资产重组。自筹划并购重组以来,公司及各方积极推进本次并购重组的各项工作。目前,公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查,但基于正式协议尚未签署,本次并购定价基准日需重新确定。

截至本公告发布日,公司本次并购重组事项的相关工作仍在推进,并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中,协议尚未签署。

公司本次筹划的并购重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定,继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十三日

证券代码:600609
证券简称:金杯汽车
公告编号:2016-002

### 金杯汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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1月12日
- (二)股东大会召开的地点:沈阳市大东区东望街39号华晨集团111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其持有股份情况:

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有表决权的股份总数(股)	448,734,649
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.07

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长祁玉民主持。

(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12人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席2人;

金杯汽车股份有限公司
2016年1月13日

证券代码:002512
证券简称:达华智能
公告编号:2016-009

### 中山达华智能科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2463号)核准,同意中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过94,895,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)94,895,397股,发行价为每股人民币7.17元,募集资金总额为人民币680,399,996.49元,扣除国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)承销费、财务顾问费24,029,599.92元,公司实收本次发行募集资金人民币656,370,396.57元,已由国泰君安于2015年12月23日汇入公司募集资金专项账户。以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]48120014号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)》的规定,公司、招商银行股份有限公司中山小微支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安经协商,达成如下协议:

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-004

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

#### 特别提示

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。

延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十七次会议于2016年1月9日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议同意并通过了以下议案:

- 1、关于向控股子公司提供借款的议案;
- 同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供人民币1000万元的借款议案,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。内容详见2016年1月13日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2016-006公告。
- 表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。
- 2、关于公司聘任高管的议案。
- 根据公司总经理的提名,聘任郭连颇先生为公司副总经理,简历附后。
- 表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司独立董事常小刚先生、朱莲英女士、冯国樑先生就聘任高级管理人员事项发表独立意见,认为:拟任人员具有较高的管理和业务理论知识丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任郭连颇先生为公司副总经理。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司董事会
2016年1月12日

郭连颇简历:

郭连颇,男,1963年6月出生,曾任斯马国际有限公司(香港)中

证券代码:002102
证券简称:冠福股份
编号:2016-004

### 福建冠福现代家用股份有限公司关于大股东股票质押的公告

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。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司大股东陈烈权先生的通知,陈烈权先生已将其持有的公司部分股份办理了股份质押,具体情况如下:

陈烈权先生因个人融资需要,将其持有的本公司股份38,348,000股(占公司总股本的5.26%)分两次质押给长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江证券”)进行融资,其中,12,780,000股股份的初始交易日为2015年12月30日,购回交易日为2018年1月4日;25,568,000股股份的初始交易日为2016年1月11日,购回交易日为2018年1月8日。质押期间该等股份予以冻结不能转让。本次陈烈权先生进行的股票质押式回购交易仅限于陈烈权先生持有公司股票收益权的转移,不会引起陈烈权先生对其所持有的公司股份的表决权、投票权的转移。

鉴于陈烈权先生等交易方在本次重大资产重组时向公司承诺“能特科技有限公司2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于15,030万元、18,167万元、22,722万元,如在利润补偿期间经审计能特科技有限公司累积实际净利润不足承诺净利润数的,则按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式按本协议的约定向本公司进行利润补偿”。本次被质押冻结的股份涉及公司此前进行的重大资产重组中陈烈权先生作出的业绩补偿承诺,有可能出现因该等股份质押而影响业绩补偿承诺的正常履行,据此,公司与陈烈权先生进行了密切沟通,提醒上述股份质押行为可能对其作出的业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。陈烈权先生确信,本次重组后能特科技有限公司预期运营状况良好且持续发展,其触发业绩补偿义务的可能性低,如未来发生能特科技有限公司盈利能力下降情形,陈烈权先生将在预期触发股份补偿义务时,通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式,以确保可按时依约履行股份补偿义务,保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。公司将密切关注能特科技有限公司的业绩实现情况。敬请广大投资者注意投资风险。

截止本公告日,陈烈权先生共持有本公司股份94,466,350股,占公司总股本的12.96%,其中陈烈权先生持有的处于质押状态的公司股份累计数为94,465,566股,占公司总股本的12.96%。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十三日

证券代码:600438
证券简称:通威股份
公告编号:2016-003

### 通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕及其他管理人员增持公司股份的公告

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12日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事、监事、高级管理人员通知,截至2016年1月12日,上述人员增持公司股份计划已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、本次增持计划情况

2015年7月10日,公司部分董事、监事、高级管理人员通知公司,上述人员计划自2015年7月13日起六个月内以不超过人民币5000万元通过二级市场购买公司股份,详见公司于2015年7月11日披露的《通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(2015-061号)。2015年7月30日,上述人员计划将增持金额提升至不超过人民币5000万元,详见公司于2015年7月31日披露的《通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份的公告》(2015-070号)。

二、本次增持完成情况

2015年7月10日,上述人员通过二级市场集中竞价买入的方式增持公司股份4,283,700股,占公司总股本的0.524%,交易金额为4920万元。截至2016年1月12日,本次增持计划实施完毕,相关情况详见下表:

姓名	职务	增持前持股数量(股)	本次增持数量(股)	本次增持平均价(元/股)	本次增持后持股数量(股)	本次增持后持股数量占股本比例
严虎	董事、总经理	50,000	491,100	11.420	541,100	0.066%
陈玉娟	董事	-	465,300	12.052	465,300	0.057%
李高飞	董事、副总经理、董事会秘书	10,000	333,900	11.400	343,900	0.042%
袁仕华	董事、财务总监	-	332,500	11.449	332,500	0.041%
陈平福	董事、副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
晏金荣	监事会主席	-	332,400	11.452	332,400	0.041%
叶兵	监事	-	192,300	11.460	192,300	0.024%
杨仕强	监事	-	140,500	11.405	140,500	0.017%
王敏文	副总经理	30,000	332,700	11.440	362,700	0.044%
宋刚杰	副总经理	-	333,400	11.417	333,400	0.041%
易树辉	副总经理	-	332,700	11.440	332,700	0.041%
郭忠平	副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
洪睿	副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
合计		90,000	4,283,700	-	4,373,700	0.536%

三、承诺事项

上述董事、监事、高级管理人员在本次增持期间未减持其所持有的公司股份,并承诺

证券代码:002512
证券简称:达华智能
公告编号:2016-009

### 中山达华智能科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下:

1. 银行名称:招商银行股份有限公司中山小微支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:760900126610408  
金额(人民币):100,000,000元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
2. 银行名称:中国工商银行股份有限公司中山孙文支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:2011028029200097781  
金额(人民币):86,370,396.57元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
3. 银行名称:平安银行股份有限公司中山分行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:11014900243009  
金额(人民币):100,000,000元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
4. 银行名称:中国民生银行股份有限公司江门支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:1695692586

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-005

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会及全体监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。

延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会主席胡书仁先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。?

会议采取书面表决、记名投票的方式进行如下议案:

- 1、关于向控股子公司提供借款的议案。

深圳博立信科技有限公司(以下简称“博立信”)为公司的控股子公司,公司持有其70%的股权。博立信成立于2008年4月24日,注册资本1000万元,法定代表人:钟化,经营范围:手机用CMOS摄像头模组、镜头的研发、生产和销售,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。为支持博立信发展、满足其生产经营发展过程中的流动资金需求,公司同意向博立信提供1000万元人民币的借款,用于补充其日常经营所需的流动资金,借款期限为6个月。借款期限内公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司监事会
2016年1月12日

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-006

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的关联交易公告

#### 特别提示

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。

重要内容提示:

证券代码:002383
证券简称:合众思壮
公告编号:2016-003

### 北京合众思壮科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司正在筹划发行股份购买资产重大事项,拟收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州恩拓力测绘科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司等标的公司股权,该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:合众思壮,证券代码:002383)自2015年12月16日(星期三)开市起停牌。公司于2015年12月15日、12月22日、12月29日、2016年1月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会,审议发行股份购买资产的相关议案。为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京合众思壮科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十三日

股票代码:000762
股票简称:西藏矿业
编号:临2016-001

### 西藏矿业发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事、财务总监蒋红伍女士提交的书面辞职报告。因个人原因,蒋红伍女士申请辞去公司董事、财务总监职务。蒋红伍女士的辞职不会导致公司董事会董事成员或高级管理人员人数不足法定人数,蒋红伍女士的辞职从2016年1月11日起生效。辞职后,蒋红伍女士将不再担任公司其他职务。

公司董事会对蒋红伍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

为保证公司相关工作的顺利开展,按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的相关规定,公司董事会将按照相关规定增补一名董事和选聘一名财务负责人。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600438
股票简称:通威股份
公告编号:2016-003

### 通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕及其他管理人员增持公司股份的公告

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12日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事、监事、高级管理人员通知,截至2016年1月12日,上述人员增持公司股份计划已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、本次增持计划情况

2015年7月10日,公司部分董事、监事、高级管理人员通知公司,上述人员计划自2015年7月13日起六个月内以不超过人民币5000万元通过二级市场购买公司股份,详见公司于2015年7月11日披露的《通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(2015-061号)。2015年7月30日,上述人员计划将增持金额提升至不超过人民币5000万元,详见公司于2015年7月31日披露的《通威股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份的公告》(2015-070号)。

二、本次增持完成情况

2015年7月10日,上述人员通过二级市场集中竞价买入的方式增持公司股份4,283,700股,占公司总股本的0.524%,交易金额为4920万元。截至2016年1月12日,本次增持计划实施完毕,相关情况详见下表:

姓名	职务	增持前持股数量(股)	本次增持数量(股)	本次增持平均价(元/股)	本次增持后持股数量(股)	本次增持后持股数量占股本比例
严虎	董事、总经理	50,000	491,100	11.420	541,100	0.066%
陈玉娟	董事	-	465,300	12.052	465,300	0.057%
李高飞	董事、副总经理、董事会秘书	10,000	333,900	11.400	343,900	0.042%
袁仕华	董事、财务总监	-	332,500	11.449	332,500	0.041%
陈平福	董事、副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
晏金荣	监事会主席	-	332,400	11.452	332,400	0.041%
叶兵	监事	-	192,300	11.460	192,300	0.024%
杨仕强	监事	-	140,500	11.405	140,500	0.017%
王敏文	副总经理	30,000	332,700	11.440	362,700	0.044%
宋刚杰	副总经理	-	333,400	11.417	333,400	0.041%
易树辉	副总经理	-	332,700	11.440	332,700	0.041%
郭忠平	副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
洪睿	副总经理	-	332,300	11.454	332,300	0.041%
合计		90,000	4,283,700	-	4,373,700	0.536%

三、承诺事项

上述董事、监事、高级管理人员在本次增持期间未减持其所持有的公司股份,并承诺

证券代码:002512
证券简称:达华智能
公告编号:2016-009

### 中山达华智能科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下:

1. 银行名称:招商银行股份有限公司中山小微支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:760900126610408  
金额(人民币):100,000,000元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
2. 银行名称:中国工商银行股份有限公司中山孙文支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:2011028029200097781  
金额(人民币):86,370,396.57元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
3. 银行名称:平安银行股份有限公司中山分行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:11014900243009  
金额(人民币):100,000,000元  
用途:公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
4. 银行名称:中国民生银行股份有限公司江门支行  
账户名称:中山达华智能科技股份有限公司  
银行账号:1695692586

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-005

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会及全体监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。

延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会主席胡书仁先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。?

会议采取书面表决、记名投票的方式进行如下议案:

- 1、关于向控股子公司提供借款的议案。

深圳博立信科技有限公司(以下简称“博立信”)为公司的控股子公司,公司持有其70%的股权。博立信成立于2008年4月24日,注册资本1000万元,法定代表人:钟化,经营范围:手机用CMOS摄像头模组、镜头的研发、生产和销售,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。为支持博立信发展、满足其生产经营发展过程中的流动资金需求,公司同意向博立信提供1000万元人民币的借款,用于补充其日常经营所需的流动资金,借款期限为6个月。借款期限内公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司监事会
2016年1月12日

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-006

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的关联交易公告

#### 特别提示

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。

重要内容提示:

证券代码:600532
证券简称:宏达矿业
公告编号:2016-009

### 山东宏达矿业股份有限公司股东大会质押公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月12日接到公司股东黄文超先生股份质押通知。现将有关情况公告如下:

2016年1月8日,黄文超先生将其持有的本公司38,604,550股无限流通股质押给海通证券股份有限公司,占公司总股本的7.48%,质押期限为1年。

截至本公告日,黄文超先生共持有本公司股票38,604,550股,占公司总股本的7.48%,本次质押完成后,黄文超先生累计质押股份数量为38,604,550股,占公司总股本的7.48%。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
2016年1月13日

证券代码:600691
证券简称:“ST阳化”
公告编号:临2016-002

### 阳煤化工股份有限公司关于申请延期回复中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告

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。

中国证监会于2015年12月16日针对阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152468号)(以下简称“反馈意见”)。经对本公司非公开发行股票申请文件进行审核,中国证监会要求本公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

本公司收到上述反馈意见后,积极会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行了认真的研究分析与答复落实。由于本公司已经于2015年10月30日披露了2015年三季度报告,中介机构需要根据本公司2015年三季度报告对申报材料予以更新。鉴于公司规模较大、子公司较多,依据2015年三季度报告更新申报材料所需时间较长,为切实稳妥做好反馈意见的回复工作,经与保荐机构及其他中介机构审慎协商,公司于2016年1月12日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请,申请延期至2016年1月31日前完成前述反馈意见回复及相关材料。本公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作,在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送。

本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。本公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600438
股票简称:通威股份
公告编号:2016-002

### 通威股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕及控股股东部分高级管理人员增持公司股份的公告

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11日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东一致行动人管亚梅女士通知,截至2016年1月11日,管亚梅女士增持公司股份计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划完成情况

2015年7月10日,公司控股股东一致行动人管亚梅女士来函通知,管亚梅女士计划自2015年7月13日起六个月内通过二级市场购买本公司股份,拟增持金额不超过人民币3亿元,详见公司于2015年7月11日披露的《通威股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》(2015-060号)。

截至2016年1月11日,管亚梅女士通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份3,859,104股,占公司已发行股份总数0.47%,增持金额约人民币4,800万元。本次增持计划实施前,管亚梅女士未持有公司股份,公司控股股东与管亚梅女士合计持有468,615,572股,占公司已发行股份总数57.35%;本次增持计划实施完毕后,管亚梅女士持有公司股份3,859,104股,占公司已发行股份总数0.47%,公司控股股东与管亚梅女士合计持有472,474,676股,占公司已发行股份总数57.82%。

二、承诺事项

在本次增持计划实施期间,管亚梅女士未减持其所持有的本公司股份,并承诺在本次增持计划实施完成后的法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

四、律师专项核查意见

国泰君安律师事务所就控股股东一致行动人本次增持事项发表了专项核查意见,详见刊登在上海证券交易所网站的《北京市金杜律师事务所关于通威股份有限公司相关当事人增持公司股份的专项核查意见》。

五、控股股东部分高级管理人员增持情况

2016年1月12日,公司接到控股股东通威集团有限公司(以下称“通威集团”)部分高级管理人员通知,2015年7月13日至2016年1月12日,通威集团部分高级管理人员增持公司股票2,220,679股,占公司总股本0.272%,增持金额约人民币2540万元。

特此公告。

通威股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-004

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

#### 特别提示

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。

延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十七次会议于2016年1月9日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议同意并通过了以下议案:

- 1、关于向控股子公司提供借款的议案;
- 同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供人民币1000万元的借款议案,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。内容详见2016年1月13日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2016-006公告。
- 表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。
- 2、关于公司聘任高管的议案。
- 根据公司总经理的提名,聘任郭连颇先生为公司副总经理,简历附后。
- 表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司独立董事常小刚先生、朱莲英女士、冯国樑先生就聘任高级管理人员事项发表独立意见,认为:拟任人员具有较高的管理和业务理论知识丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任郭连颇先生为公司副总经理。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-005

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会及全体监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。

延边石砚白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会主席胡书仁先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。?

会议采取书面表决、记名投票的方式进行如下议案:

- 1、关于向控股子公司提供借款的议案。

深圳博立信科技有限公司(以下简称“博立信”)为公司的控股子公司,公司持有其70%的股权。博立信成立于2008年4月24日,注册资本1000万元,法定代表人:钟化,经营范围:手机用CMOS摄像头模组、镜头的研发、生产和销售,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。为支持博立信发展、满足其生产经营发展过程中的流动资金需求,公司同意向博立信提供1000万元人民币的借款,用于补充其日常经营所需的流动资金,借款期限为6个月。借款期限内公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司监事会
2016年1月12日

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
编号:临2016-006

### 延边石砚白麓纸业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的关联交易公告

#### 特别提示

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。

重要内容提示: