

证券代码:002786

证券简称:银宝山新

公告编号:2016-005

深圳市银宝山新科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票日均换手率连续1个交易日(2016年1月12日)与前5个交易日日均换手率比值达179.49倍,且累计换手率达61.89%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的大事项目;
5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未

未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年12月23日在指定信息披露媒体披露的《上市公司擅自风险提示公告》(公告编号:2015-001)中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行招股说明书“第四节 风险因素”关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为2015年6月30日,公司2015年第三季度财务报表未经审计,但已经大会会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了标准无保留意见的《审阅报告》(大华核字[2015]004023号)均在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600735

证券简称:新华锦

公告编号:2016-003

山东新华锦国际股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况
股票交易异常波动的情形:公司股票2016年1月8日、11日、12日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

二、公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、股票交易异常波动的具体情况
股票交易异常波动的具体情形及发生时间:山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)股票2016年1月8日、11日、12日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。
四、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动,公司向控股股东和实际控制人对是否存在重大事项进行核查。现将有关情况核实如下:
(一)上市公司日常经营情况正常。公司内部发制品主业市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产和销售均未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,除已公告的事项外,近期是否有新签订重大合同。
公司已于2015年11月18日发布《新华锦关于与日本长乐签署<合作意向书>的公告》(2015-068号公告);目前,中外合资企业“山东新华锦长生养老运营有限公司”已分别在青岛即墨区商务局和市场监督管理局取得外商投资批准证书和工商营业执照(详见2016年1月11日的2016-002号公告)。
公司于2016年1月6日发布《关于养老护理专业人才培养战略合作框架协议的公告》(2016-001号公告)。为推进大健康全产业链战略,公司日本长乐、青岛市社保局、青岛市

社会保险理事会共同签署《关于养老护理专业人才培养战略合作框架协议》。目前公司正在与各方就养老服务的合作细节进行磋商。

(二)目前,上市公司及控股股东、实际控制人没有筹划并构建重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)除上述事项外,并未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)目前,公司未收到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人拟买卖公司股票的通知。

三、股票交易异常波动的具体情况
(一)上市公司董事会根据本指引要求进行核查后,做出如下声明:“本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”

(二)公司已于2015年11月18日公告中承诺:从2015年11月19日公司股票复牌后的6个月内,不再就筹划重大资产重组事项的建议或有关事项。

四、风险提示
目前,公司与日本长乐已达成中外合作从事轻资产养老服务运营管理的合作细节。但由于本公司首次引入中国养老服务管理,存在经验不足一定的市场风险。虽中日双方共同推进日式养老,但短期市场推广结果存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2016年1月13日

上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回覆。

其决策权归股份公司总经理、董事会或股东大会,具体参照《浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度》第九条第四款条款执行。”

四、审议通过《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日

附件一:余玉苗先生的简历
余玉苗,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月出生,武汉大学经济学博士,厦门大学管理学(会计学)博士后,美国加州大学、香港科技大学高级访问学者,英国布魯克斯大学、台湾政治大学和澳门科技大学访问教授,曾担任武汉中百集团股份有限公司、湖北北京轻工机械股份有限公司、黄石东贝电器股份有限公司、黄石银行股份有限公司、湖北回天新材股份有限公司等公司的独立董事,现任浙江大学经济与管理学院系教学材料、博士生导师,中国审计学会理事、中国中青年财务与成本研究会理事,泛海控股股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。

截至公告日,余玉苗先生无直接和间接持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,余玉苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

附件二:郑塔敏先生的简历
郑塔敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,清华大学工学学士,工商管理硕士(MBA),曾任职于中国人保信托投资公司、中国证券业协会分析师委员会委员,曾任宇宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹(集团)股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长,中国证券业协会投资银行业专业委员会委员,创元科技股份有限公司、中国海城工程科技股份有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。

截至公告日,郑塔敏先生无直接和间接持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,郑塔敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

证券代码:002563

证券简称:森马服饰

公告编号:2016-02

浙江森马服饰股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十五次会议,本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、审议通过《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

经监事会审议:在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下,同意公司使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一六年一月十三日

浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十五次会议,本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、审议通过《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

经监事会审议:在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下,同意公司使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一六年一月十三日

浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品议案》,同意公司使用不超过20亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上额度内资金限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种,不含《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)中第七章规定的风险投资品种。具体方案如下:

一、投资情况
1、资金来源及投资额度
公司拟使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

2、理财产品品种
为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本或提供不可撤销的担保承诺。上述投资品种不涉及《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)中第七章规定的风险投资品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

三、投资行为授权期限
本议案需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起3年有效。单个理财产品投资期限不超过一年。

4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长邱光和先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额

证券代码:600870

证券简称:厦华电子

公告编号:临2016-002

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东股权结构变化的提示性公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司(“本公司”)于近日接控股股东德昌行(北京)投资有限公司(以下简称“北京德昌行”)通知,北京德昌行的自然人股东苏世华已将其所持该公司99.90%股权协议转让给北京天旭瑞吉投资有限公司。上述股权转让的工商变更手续已于近期办理完成。

北京德昌行持有本公司4.99%股份计26,100,000股;其与本公司控股股东厦门鑫汇贸易有限公司、王玲玲女士系一致行动人,累计持有本公司14.17%股份,共计74,121,068.00股;王玲玲女士为本公司的实际控制人。

北京德昌行的注册资本为1001万元,法定代表人为王玲玲。本次股权转让前后北京德昌行股权结构变化如下:

姓名/名称	投资类型	出资额(万)	持股比例	姓名/名称	投资类型	出资额(万)	持股比例
苏世华	自然人股东	1000.00	99.90%	北京天旭瑞吉投资有限公司	企业法人	1000.00	99.90%
王玲玲	自然人股东	1.00	0.10%	王玲玲	自然人股东	1.00	0.10%

上述股权转让完成后,北京德昌行仍直接持有本公司4.99%的股权。上述股权转让事项不影响本公司控制关系,本公司控股股东和实际控制人均未发生变化,控股股东仍为厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人北京德昌行和王玲玲女士,实际控制人仍为王玲玲女士。

证券代码:002523

证券简称:天桥起重

公告编号:2016-001

株洲天桥起重机械股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日下午收市后收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)发来的关于增持公司股份的通知,株洲国投于2016年1月28日~2016年1月11日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持计划概述
公司于2015年7月8日在中国证监会指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》,公司控股股东株洲国投承诺:由于公司股份近期大幅波动,使得公司目前股票价格不能完全反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,计划自2015年7月7日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式增持公司股份,并承诺增持资金不低于5,000万元。

其中:株洲国投从2015年7月8日至2016年1月11日,通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份22,925,542股,占公司总股本的4.08%,成交均价为8.197元/股,成交金额为18,792万元;株洲国投于2016年1月11日,通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份1,235,500股,占公司总股本的0.23%,成交均价为7.442元/股,成交金额为9,267万元。

公司于2015年7月18日在中国证监会指定媒体披露了《关于股东权益变动的提示性公告》和《株洲天桥起重机械股份有限公司简式权益变动报告书》以后,株洲国投从2015年7月28日至2016年1月11日,通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份5,728,094股,占公司总股本的1.02%,成交均价为7.942元/股,成交金额为4,549万元。

四、其它说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》和《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)等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。在法定期限内株洲国投将不会减持所持公司的股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,持续关注株洲国投后续增持的进展情况,并及时履行信息披露义务。

株洲天桥起重机械股份有限公司董事会
2016年1月12日

度、期限、收益等。

2、投资风险分析及风险控制措施
投资风险
(1)投资标的属于保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益存在不确定性。

二、风险控制措施
针对投资流程,采取措施如下:

1、以上额度内理财资金原则上只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品,不得购买涉及《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)中规定的风险投资品种;

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜,公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,及时向社会公众披露相关信息,如评估发现所购买的理财产品可能不存在影响公司资金安全

的风险,公司财务部应及时向董事会汇报,以便董事会采取有效措施追回资金,避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、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。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用与财务核算工作。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

三、独立董事意见
在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。我们同意公司将该议案提交股东大会审议。

四、公司于12月16日购买理财产品详细情况

受托银行	投资金额(万元)	投资期限	投资起止日期	投资资金金额(万元)	资金来源
宁波银行	6,000.00	2015.1.26	2016.6.15	11852	自有资金
	2,000.00	2015.1.26	2016.6.15	3868	
	4,000.00	2015.1.30	2016.6.15	7004	
	5,000.00	2015.7.23	2016.6.14	未到期	
	5,000.00	2015.8.18	2016.7.7	未到期	
	10,000.00	2015.9.6	2016.6.14	未到期	
	10,000.00	2015.9.21	2016.9.21	未到期	
	5,000.00	2015.9.23	2016.6.20	未到期	
	10,000.00	2015.1.30	2016.6.15	196.01	
	10,000.00	2015.1.27	2016.6.24	198.68	
交通银行	20,000.00	2015.6.7	2016.7.15	181.48	自有资金
	8,500.00	2015.6.27	开放式	未到期	
	8,000.00	2015.6.8	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.6.9	开放式	未到期	
	8,000.00	2015.6.10	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.6.14	开放式	未到期	
	10,000.00	2015.7.15	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.7.16	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.7.19	开放式	未到期	
	1,000.00	2015.10.8	开放式	未到期	
中国农业银行	5,000.00	2015.10.28	开放式	未到期	募集资金
	5,000.00	2015.12.29	2016.4.18	未到期	
	5,000.00	2015.12.29	2016.4.18	未到期	
	1,000.00	2015.12.7	2016.1.20	未到期	
	6,000.00	2015.1.27	2016.1.20	未到期	
	3,000.00	2015.9.2	2015.10.8	10.96	
	3,000.00	2015.7.23	2016.1.26	未到期	
	5,000.00	2015.8.17	2016.6.8	未到期	
	5,000.00	2015.8.17	2015.10.19	16.22	
	15,000.00	2015.10.15	2016.4.18	未到期	
工商银行	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	募集资金
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
	15,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
方正证券	10,000.00	2015.8.21	2016.8.18	未到期	自有资金
	5,000.00	2015.10.30	2016.9.23	未到期	
	5,000.00	2015.12.11	2016.9.23	未到期	
	5,000.00	2015.12.17	2016.6.15	未到期	
	5,000.00	2015.12.23	2016.12.16	未到期	
	5,000.00	2015.12.19	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.19	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.19	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.19	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.19	开放式	未到期	

五、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《浙江森马服饰股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日

证券代码:002563

证券简称:森马服饰

公告编号:2016-04

浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

浙江森马服饰股份有限公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间:公司股东大会
2、会议方式:本次股东大会