嘉实基金管理有限公司 关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016年1月18日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年1月14日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称		嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
场内简称		嘉实黄金
基金主代码		160719
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月18日
	暂停赎回起始日	2016年1月18日
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月18日纽约交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2016年1月19日
	恢复赎回日	2016年1月19日
	恢复定期定额投资日	2016年1月19日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月19日(星期二)为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2016年1月19日起（含19日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司 关于嘉实美国成长股票（QDII）2016年1月18日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年1月14日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称		嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码		000043
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月18日
	暂停赎回起始日	2016年1月18日
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月18日纽约交易所和纳斯达克交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2016年1月19日
	恢复赎回日	2016年1月19日
	恢复定期定额投资日	2016年1月19日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月19日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所交易日
下属分级基金的基金简称		嘉实美国成长股票(QDII)人民币 / 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码		000043 / 000044
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资		是 / 是

2 其他需要提示的事项

2016年1月19日起（含19日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司 关于嘉实全球互联网股票（QDII）2016年1月18日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年1月14日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实全球互联网股票型证券投资基金	
基金简称		嘉实全球互联网股票(QDII)	
基金主代码		000988	
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司	
公告依据		《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、香港交易所的休市安排。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月18日	
	暂停赎回起始日	2016年1月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月18日	
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	2016年1月18日纽约交易所、纳斯达克交易所休市	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2016年1月19日	
	恢复赎回日	2016年1月19日	
	恢复定期定额投资日	2016年1月19日	
	恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	2016年1月19日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、香港交易所交易日	
下属分级基金的基金简称		嘉实全球互联网股票 人民币	嘉实全球互联网股票 美元现钞	嘉实全球互联网股票 美元现汇
下属分级基金的交易代码		000988	000990	000989
该分级基金是否开放申购(赎回、定期定额投资)		是	是	是

2 其他需要提示的事项

2016年1月19日起（含19日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于嘉实新收益混合基金经理变更的公告

公告送出日期:2016年1月14日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	嘉实新收益混合
基金主代码	000870
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	翟琳琳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈少平

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	翟琳琳
离任原因	业务调整
离任日期	2016-01-14
是否转任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

嘉实基金管理有限公司
2016年1月14日

嘉实基金管理有限公司 关于嘉实全球房地产（QDII）2016年1月18日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2016年1月14日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称		嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码		070031
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月18日
	暂停赎回起始日	2016年1月18日
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月18日纽约交易所、纳斯达克交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2016年1月19日
	恢复赎回日	2016年1月19日
	恢复定期定额投资日	2016年1月19日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2016年1月19日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2016年1月19日起（含19日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于增加上海银行等为嘉实创新成长混合型证券投资基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自2016年1月14日起对所有投资者办理嘉实创新成长混合型证券投资基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1. 上海银行股份有限公司

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路168号		
法定代表人	金煜	联系人	汤征程
电话	021-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com	客服电话	95594

2. 渤海银行股份有限公司

住所、办公地址	天津市河西区马场道201-205号		
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	(022)58316666	传真	(022)58316569
网址	www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

3. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2016年1月14日

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年1月13日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“凯撒股份（代码:002425）”采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2016年1月14日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2016-002

中国电力建设股份有限公司 2015年1月至12月新签合同情况公告

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。

2015年1月至12月,中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币3,277.95亿元,同比增长16.11%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币2,280.82亿元,同比增长24.44%;国外新签合同额折合人民币约997.13亿元,同比增长0.69%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,540.55亿元。

12月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币亿元

序号	项目名称	项目金额
1	江苏省宿迁市瑞年健康产业园工程	5.01
2	湖北省武汉市金海苑还建小区1-10#楼、开闭所、公变、垃圾站、门卫、地下室;马池还建小区三期1-6#楼、1-3#配电房、环卫设施、垃圾收集站、地下室EPC总承包施工	5.63
3	西藏自治区雅鲁藏布江加查水电站大坝土建及金属结构安装工程施工	9.09
4	吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程PPP项目	6.79
5	四川省雅砻江杨房沟水电站设计施工总承包项目	60.40
6	贵州省大方县X004改扩建工程、迎宾大道工程、大纳路改造道路工程建设项目	5.69
7	河南省郑州市小京水-南仗安置小区工程	9.00
8	安徽省太和县引水入城设计施工一体化工程	10.00
9	陕西省汉中兴元新区西翼(汉绎居住片区)集中拆迁安置区二期、三期及翠屏西路道路工程	11.90
10	河南省郑州市航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第七至第九棚户区施工总承包项目	19.06
11	湖北省武汉市青菱路主干排水、断琴口泵站及配套排水工程BT项目	6.12
12	深圳市茅洲河界河综合整治工程(深圳部分)设计采购施工项目总承包EPC	6.11
13	贵州省凯里市北京东路延伸段至赖坡加油站市政干道、鸭塘街道至凯二线市政干道、市福利院至凯二线市政干道项目	12.36
14	贝宁都戈毕斯水电站项目	30.38
15	阿根廷拉里奥哈省阿劳科风电场	21.89
16	刚果共和国NDOUBA金矿项目开采、选矿、运输和销售	18.91
17	印尼阿萨汉4水电站EPC项目	18.07
18	巴基斯坦KAROT主体工程(引水发电系统、金属结构安装、机电安装)	15.47
19	尼日利亚阿布贾希瑞铁-切切A区基础工程项目	13.43
20	老挝南欧江七级水电站土建、金属结构及机电设备安装工程	13.27
21	巴基斯坦哈特福德50MW风电项目	6.26

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2016-001

西安陕鼓动力股份有限公司 关于“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术”被评选为“国际‘十大节能技术和十大节能实践’”项目的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家发展和改革委员会的通知,公司“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术”被国际能效合作伙伴关系组织（IPEEC）评选为国际“十大节能技术和十大节能实践”项目（以下简称“双十佳”）。该项目由中国、澳大利亚、美国和日本共同评选,公司该项技术属于十项国际最佳节能技术之一的工业余热回收再利用技术。

公司作为专注于能量转换领域的重大装备企业,正在抓紧落实和积极推进基于“中国制造2025”的服务型智能制造战略,致力于发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术。本次被评选为国际“双十佳”的“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术”是公司自主研发的针对分布式能源中的工业流程工业余热综合利用的高效能量转换新技术之一。该技术属于典型的一体化机技术,将高炉鼓风机和煤气透平合并为一个机组,以煤气透平回收的能量直接驱动高炉鼓风机;同时按照流程工业智能化的理念,对原有电机驱动的烧结主抽风机和烧结余热发电系统进行改造,由汽轮机和电动机联合驱动主抽风机,取消发电机。该技术可以节约能量损耗,避免能量转换带来的损失,提高能量利用效率,减少环境污染,降低产品成本,广泛适用于冶金、煤化工等行业余热余压能量回收与机械驱动系统联合应用领域。

公司在分布式能源领域以工业余热余压和生物质资源高效利用为主要创新方向,按照“智能制造”的理念,对前沿技术、先进技术和成熟技术进行组合,构建新一代高效能量转换技术体系,在关键核心领域建立自主创新能力和竞争优势并实现产业化,带动公司转型升级。公司目前开发储备的分布式能源技术还包括超临界混合工质布雷顿循环发电技术、有机工质朗肯循环ORC技术、一体化机技术、高参数中小汽轮机以及生物质能气化技术等,其目标在于为客户提供“量体裁衣”定制化的分布式（可再生）能源系统解决方案。未来分布式能源技术将广泛应用在围绕节能减排、优化环境和城市的可持续发展而设计建造的“智慧城市”基础设施建设和公共服务工程等领域,以满足未来流程工业、新型城镇化等国内市场和以“一带一路”沿线国家为代表的海外市场能源需求。

国际“双十佳”的评选目的是推广普及先进的节能技术和实践,推动全球能效提升。本次公司“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术”被评选为国际“双十佳”最佳节能技术项目,标志着公司在分布式能源领域中的先进节能与环保技术又一次获得国内国际认可,进一步体现了公司向客户提供系统解决方案的技术基础与综合实力。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2016-002
债券代码:112204　　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自 2015 年 9 月 17日开市起停牌,于同日披露了《停牌公告》（公告编号:2015-063）,并于 2015 年 9 月 24 日、2015 年 10 月 8 日、2015 年 10 月 15 日、2015 年 10 月 22日、2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 5 日、2015 年 11 月 12 日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日和2016年1月7日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号:2015-064、2015-065、2015-067、2015-074、2015-075、2015-076、2015-081、2015-083、2015-084、2015-091、2015-094、2015-097、2015-099、2015-100 和 2016-001）。2015年10月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号:2015-068）;2015年12月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号:2015-090）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日,各中介机构均已出具相关报告初稿,仍处于复核阶段;公司和交易对方已就核心条款达成一致;公司已按相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人买卖股票情况进行了申报查询,并对买卖公司股票的情况出具了自查报告;公司、交易对方和中介机构等有关各方正按重组进程积极推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

二、风险提示

鉴于该事项仍有不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:600748　　股票简称:上实发展　　公告编号:临2016-02

上海实业发展股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份达到1%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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日披露了公司实际控制人之一致行动人上实置业集团（上海）有限公司（以下简称“上实置业”）增持本公司股份及后续增持计划的公告（详见公告临2015-57）;此后,上实置业通过二级市场持续增持了公司股份（详见公告临2015-73，临2016-01）。2016年1月13日,公司接到公司实际控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）的通知,其一致行动人上实投资（上海）有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。至此,截至2016年1月13日,公司实际控制人上海实业（集团）有限公司通过其一致行动人已累计增持本公司股份12,322,662股,占公司总股本1.14%。现将相关情况公告如下:

一.本次增持情况

1. 增持人:上实投资（上海）有限公司
2. 增持方式:通过二级市场增持
3. 增持数量:4,273,265股（占公司股份总数的0.39%）
4. 增持时间:2016年1月8日-2016年1月13日

二.公司实际控制人及其一致行动人本次增持前后详细情况

本次增持前,上实地产发展有限公司（以下简称“上实地产”）持有本公司股份689,566,049股,占公司总股本的63.65%;上海上实投资发展有限公司（以下简称“上实投资”）持有本公司股份46,735,036股,占公司总股本的4.31%;上实置业持有本公司股份8,049,397股,占公司总股本的0.74%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业合计持有本公司股份744,350,482股,占本公司总股本的68.71%。

本次增持后，上实地产持有本公司股份689,566,049股，占公司总股本的63.65%;上实投资持有本公司股份46,735,036股,占公司总股本的4.31%;上实置业持有本公司股份8,049,397股,占公司总股本的0.74%;上实投资（上海）有限公司持有本公司股份4,273,265股,占公司总股本的0.39%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业、上实投资（上海）有限公司合计持有本公司股份748,623,747股,占本公司总股本的69.10%。

三. 有关承诺

上实集团承诺,在增持实施期间及增持完成后6个月内,上实投资（上海）有限公司不转让本次增持的本公司股份。

四. 本公司将继续关注上实集团及其一致行动人后续增持公司股份的相关情况,在达到增持数量（约350万股）时及时进行信息披露;并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,履行信息披露义务。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日

证券代码:002240　　证券简称:威华股份　　编号:2016-002

广东威华股份有限公司 2016年第一次（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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会中,4项议案均以特别决议的方式获得通过。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）召开时间

1、现场会议时间:2016年1月13日（星期三）下午15:00。

2、网络投票时间:2016年1月12日-13日,其中,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1月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月12日下午15:00至1月13日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点:梅州市沿江东路滨江新村B00栋9楼会议室

（四）会议召集人:公司董事会

（五）会议主持人:公司董事长梁斌先生

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

本次股东大会出席会议股东及股东委托代理人共33人，代表公司有表决权股份190,125,773股,占公司股份总数的38.7455%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表公司有表决权股份140,515,700股,占公司股份总数的28.6355%。

（三）网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东27人,代表公司有表决权股份49,610,073股,占公司总股份的10.1100%。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席/列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席本次会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过以下议案:

（一）审议通过《关于控股子公司清远市威利邦木业有限公司投资股权转让给公司的议案》。

表决结果:

同意190,096,973股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;

反对28,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（二）审议通过《关于控股子公司封开县威利邦木业有限公司投资股权转让给广东威华丰产林发展有限公司的议案》。

表决结果:

同意190,096,973股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;

反对28,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（三）审议通过《公司对清远威利邦和封开威利邦的债权转股权的议案》。

表决结果:

同意190,096,973股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;

反对28,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司-清远威利邦和封开威利邦投资股权转让及债权转股权事宜的议案》。

表决结果:

同意190,096,973股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;

反对28,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;

弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

四、律师出具的法律意见

广东广信君达律师事务所邓传远律师和赵俊峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2016年第一次（临时）股东大会决议;

（二）广东广信君达律师事务所《关于广东威华股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2016-01

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局2016年第一次临时会议于2016年1月12日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2016年1月5日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持,应到董事10名,实到董事10名（其中董事张水鉴因事,委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权;董事马建华因公务,委托李映照独立董事出席会议并行使表决权;独立董事邱冠周因公务,委托任旭东独立董事出席会议并行使表决权）,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》;

2015年8月3日,公司董事局收到董事谢亮先生因个人原因辞去本公司董事职务的辞职报告,根据《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事局时生效。

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会提名并表决通过,提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议,董事选举将采取累积投票制。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2016年1月14日

附件、董事候选人简历

王立新先生:中国国籍,无境外永久居留权。1968年5月出生,中共党员,博士研究生,高级国际财务管理师。曾任新疆财政厅外经处会计师,中山大学岭南学院讲师,广晟公司计划财务部副部长、财务中心主任、资本运营部部长、计划财务部部长,广东风华高新科技股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理,兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长，佛山市国星光电股份有限公司董事，澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事,南方联合产权交易中心有限责任公司董事。

截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2016-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局2016年第一次临时会议 独立董事独立意见

本公司及董事局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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,并基于独立判断的立场,就本次会议审议《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》发表如下独立意见:

对公司第七届董事局董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第七届董事局董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求,候选人没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人,并提交公司股东大会审议。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、周永章、邱冠周
2016年1月14日

证券简称:中金岭南　　证券代码:000060　　公告编号:2016-03

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于深圳市有色金属财务有限公司2015年未经审计财务报表在中国货币网披露的公告

本公司及董事局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。

根据中汇交发[2015]479号《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露2015年度未经审计财务报表的通知》的规定,本公司控股子公司深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“深圳有色财务”）2015年未经审计的资产负债表及利润表,在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

深圳有色财务2015年未经审计的资产负债表及利润表请详见公告附件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2016年1月14日

资产负债表(汇总)

单位名称:深圳市有色金属财务有限公司　2015年12月31日　单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产:	1			负债:	33		
现金	2	12,347.92	19,150.41	向中央银行借款	34		
存放中央银行款项	3	49,563,966.88	102,273,665.44	同业及其他金融机构存放款项	35	51,752,776.89	0.00
存放同业款项	4	159,128,224.86	68,049,331.00	拆入资金	36	0.00	0.00
贵金属	5			交易性金融负债	37		
拆出资金	6	0.00	0.00	衍生金融负债	38		
交易性金融资产	7	122,167,342.05	3,044,068.95	贴现负债	39	0.00	0.00
衍生金融资产	8			卖出回购金融资产款	40	10,800,287.50	10,336,689.71
买入返售金融资产	9			吸收存款	41	578,314,061.27	540,832,970.43
应收利息	10	0.00	0.00	存入保证金	42	120,000.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	7,107,752.31	7,544,067.13
其他应收款	12	0.00	145,039.06	应交税费	44	6,056,286.05	2,707,335.80
减:坏帐准备	13	0.00	0.00	应付利息	45	3,740,475.69	9,253,919.18
货币兑换	14			应付股利	46	4,676,869.00	3,732,096.00
贴现资产	15	11,530,208.33	10,659,969.74	货币兑换	47		
贷款	16	1,018,000,000.00	991,500,000.00	其他应付款	48	58,238,286.23	58,245,150.50
减:贷款损失准备	17	83,700,000.00	35,700,000.00	预计负债	49		
代理业务资产	18	0.00	0.00	代理业务负债	50		
可供出售金融资产	19	0.00	17,034,586.27	应付债券	51		
持有至到期投资	20			递延所得税负债	52	18,041,835.51	1,630,477.20
长期股权投资	21	0.00	0.00	其他负债	53		
减:长期股权投资减值准备	22	0.00	0.00	负债合计	54	738,848,630.45	634,282,705.95
投资性房地产	23			所有者权益:	55		
固定资产原值	24	19,252,562.98	18,094,752.69	实收资本	56	300,000,000.00	300,000,000.00
减:累计折旧	25	7,388,138.55	6,749,167.35	资本公积	57	22,463,429.01	22,463,429.01
固定资产净值	26	11,864,424.43	11,345,585.34	其他综合收益	58	-21,547.81	4,869,883.77
无形资产	27	618,445.85	331,156.68	盈余公积	59	38,299,317.37	33,232,540.55
递延所得税资产	28	17,747,048.56	5,887,194.84	一般风险准备	60	26,045,001.48	26,045,001.48
其他资产	29			未分配利润	61	181,297,178.38	153,696,186.97
	30			外币报表折算差额	62		
	31			所有者权益合计	63	568,083,378.43	540,307,041.78
资产总计	32	1,306,932,008.88	1,174,589,747.73	负债和所有者权益总计	64	1,306,932,008.88	1,174,589,747.73

法定代表人:龚子奇　主管会计工作公司负责人:唐建西　公司会计机构负责人:蔡晓聪

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2016-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局2016年第一次临时会议 独立董事独立意见

本公司及董事局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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,并基于独立判断的立场,就本次会议审议《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》发表如下独立意见:

对公司第七届董事局董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第七届董事局董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求,候选人没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人,并提交公司股东大会审议。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、周永章、邱冠周
2016年1月14日

证券简称:中金岭南　　证券代码:000060　　公告编号:2016-03

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于深圳市有色金属财务有限公司2015年未经审计财务报表在中国货币网披露的公告

本公司及董事局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。

根据中汇交发[2015]479号《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市