

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-004

## 四川久远银海软件股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况说明  
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日（2016年1月12日、1月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；  
2、公司未发现近期公开媒体报道了可能已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化；  
4、经核查，公司、控股股东、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重大事项；

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》等有关规则应当予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规则予以披露而未披露的、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。

（一）风险提示  
1、公司经过自查不存在违反信息披露的情形；  
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、本公司特别提醒投资者认真关注以下信息：  
（一）市场竞价加剧风险

近年来，中央及地方各级政府不断提高对民生信息化领域的重视程度，投入逐年增加，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。伴随着民生信息化领域市场规模不断扩大，市场环境的逐步成熟，国内外来越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加大。新竞争者的进入，尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的中小企业的进入，将会对民生信息化领域的良性竞争造成一定的负面影响。公司面临市场竞争加剧所带来的风险，如：产品价格和服务收费标准降低、利润率水平下降、保持并扩大现有市场份额难度增加等。

（二）新的细分市场开拓风险  
民生领域涵盖社会保障、人力资源、医疗卫生、民政、住房、教育、交通、金融等与百姓日常生活息息相关的诸多领域，并且伴随着社会的进步而不断衍生发展。现阶段，公司业务领域主要集中在人力资源和社会保障领域。根据公司未来业务发展规划，公司将继续以人力资源和社会保障领域的信息业务为重点，持续纵深发展，并通过信息化和服务转型将现有的竞争优势复制到其他医疗卫生、民政、住房和社会保障等民生领域，从而形成新的业务增长点。虽然上述目标领域的信息业务，公司在报告期内均有所涉足，但是，公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来，能否成功开拓并上述目标领域对公司的综合竞争力提出了更高要求和挑战，公司将面临市场开拓的风险。

（三）技术研发不能紧跟政策变化的风险  
公司主营业务与政府部门，如：国务院、发改委、人社部、卫生部等颁布的涉及民生领域的政策密切相关。公司的产品服务需要紧跟政策的变化而及时更新和调整，甚至需要做出前瞻性的技术研究和工艺工作。“十三五”期间，随着国家对民生信息化领域的重视程度的提高，一系列涉及民生信息化领域的政策将会密集出台，新政策对公司现有产品和服务的功能、类型等方面都提出了更高的要求，对公司的技术研发能力提出了更高的要求。未来，如果公司不能继续保持行业内的技术研发优势，提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求，公司现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场份额也将受到挑战。

（四）技术失传的风险  
公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和专利，并积累了丰富的行业经验。公司的研发、生产和服务均处于行业领先水平。公司生产和服务和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不诚信技术信息失窃，可能会对本公司技术研发、生产经营带来不利影响，因此，公司存在技术失窃的风险。

（五）系统集成业务规模波动的风险  
报告期，公司系统集成业务收入变动如下表所示：

降低,利润率水平下降,保持并扩大现有市场份额难度增加等。

(二)新的细分市场的开拓风险

民生领域涵盖社会保障、人力资源、医疗卫生、民政、住房、教育、交通、金融等与百姓日常生活息息相关的诸多领域,并且伴随着社会的进步而不断衍生发展。现阶段,公司的业务领域主要还集中在人力资源和社会保障方面。根据公司未来业务发展规划,公司将继续以人力资源和社会保障领域的信

如上表所示，报告期，公司系统集成业务收入出现较大波动。由于系统集成业务存在单笔合同金额较大、主要客户集中在政府机构的特点，系统集成业务收入的波动，导致报告期内公司主营业务收入波动。因此，系统集成业务的毛利率水平相对较低，报告期分别为16.15%、18.00%、14.79%和14.69%。但是，虽然系统集成业务收入存在较大波动，但对公司整体盈利水平影响较小。

（六）经营成本上涨的风险  
近年来，随着经济社会的全面发展和通货膨胀带来的生活成本上升，公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。2014年度、2013年度和2012年度，公司员工月平均工资分别为6,797.45元、5,984.47元和5,732.98元，同比增幅分别为13.58%、4.39%和9.78%。虽然报告期内，公司员工薪酬水平逐年提高，但与同行业、同行业上市公司相比，公司薪酬水平仍处于较低水平。随着未来全社会平均工资水平持续上升，行业人力资源成本的上涨，公司员工薪酬水平面临上涨压力，从而给公司带来较大的人力资源压力。

（七）运维服务收费标准下降的风险  
报告期各期，公司运维服务业务实现的收入分别为5,329.38万元、11,960.13万元、8,483.26万元和7,776.05万元，占当期主营业务收入的比例分别为30.36%、32.03%、29.89%和26.69%。运维服务业务的服务对象主要为公立医院、定点医院、社区服务机构及各级政府相关部门。公司针对上述服务对象的性质，所属区域制定了不同的收费方式和收费标准。未来，受到运维服务市场规模扩大、市场竞争程度提高、市场竞争程度加剧以及下游行业机构、商业联盟等组织代表服务向集中采购定价等因素的影响，运维服务收费标准将可能呈现下降的趋势，公司将面临运维服务收费标准下降的风险。

（八）产品和服务不能及时满足客户需求变化的风险  
公司承接的以人力资源和社会保障为核心的民生领域信息化系统建设项目基本为定制化产品，用户需求经常变化较大，并且用户需求经常会随着政府新颁布的政策而不断变化更新，这必然要求公司及时动态调整并完善解决方案。现阶段，公司业务范围已覆盖全国15个省市自治区、100余个地级市、700余个区县、地域跨度相当广阔。但公司的技术研发团队及软件研发工作主要集中在成都总部，由于建设项目的实施需在用户所在地完成，遇见复杂的难以解决的技术难题时，受地域跨度和项目进度等

客观因素的影响，公司仍然存在不能及时根据客户要求修改完善解决方案的可能，公司存在产品和服务不能及时满足客户需求变化的风险。

（九）行业政策变化的风险  
民生信息化领域的市场发展与政府部门的重视程度和投资力度密切相关。近年来，国家各级政府部门相继出台了一系列促进发展民生信息化领域的政策规划，政府投资逐步增加，从而带动了政府部门、经办机构、社会服务机构、参保单位、社会公众对民生信息化产品和服务的需求，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。但是，不排除国家未来减少民生信息化领域的投资力度或者政策环境发生重大不利变化的可能，从而对公司的生产经营带来不利影响。

（十）募集资金投资项目风险  
公司本次募集资金拟用于城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目等四个项目的建设。募集资金投资项目的建设将进一步巩固公司现有业务和培育新的利润增长点，从而提升公司的核心竞争力。虽然上述项目经过科学、严密的可行性论证，但受国内市场需求变化、行业技术进步、行业竞争等因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。另外，若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成或不能正常运行，也将影响公司的盈利水平。

（十一）应收账款风险  
报告期各期末，公司应收账款净额分别为6,316.11万元、5,120.42万元、5,622.90万元和6,253.96万元，占当期营业收入的比例分别为35.74%、14.00%、18.94%和21.26%，占比较高。从公司应收账款的账龄构成来看，公司应收账款主要集中在2年以内，报告期各期末，公司账龄在2年以内的应收账款余额占比分别为73.31%、67.44%、67.96%和74.04%，虽然公司应收账款客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、大型金融保险企业等，该类客户发生坏账的风险较低。但是，由于该类客户单笔应收账款金额一般较大，一旦客户付款能力发生不利变化，应收账款无法收回，将给公司带来一定的损失。

（十二）净资产收益率下降的风险  
报告期各期，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为8.86%、21.05%、20.41%和25.75%。本次发行后公司净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，难以立即产生效益，因此，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

（十三）固定资产折旧和无形资产摊销金额增加导致的公司未来业绩下降风险  
本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司固定资产和无形资产规模将大幅增加，固定资产折旧和无形资产摊销也将相应增加。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，难以立即产生效益，因此，公司可能出现因固定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致的公司未来业绩下降风险。

（十四）企业所得税税率上升的风险  
本公司系境内新办软件企业，自获利年度起可享受境内新办软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策（即2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税）。同时，2013年8月、2014年2月，本公司分别取得主管税务机关确认，同意本公司2012年、2013年度适用西部大开发企业所得税优惠，税率减按15%执行。两项税收优惠政策叠加后，本公司2012年、2013年度企业所得税实际税率为7.5%。

由于依取得西部大开发企业所得税优惠认定文件时，本公司已按照12.5%的税率完成2012年度企业所得税汇算清缴，因此，经主管税务机关审核，同意本公司将2012年度已缴纳所得税346.61万元抵减尚未缴纳入库的应缴税额。2013年，本公司实际抵减所得税费280.69万元，为获得该批之日起当年尚未缴纳入库的3.4季度税额），剩余65.92万元留待以后期间抵减。按2013年本公司利润总额测算，上述新增的西部大开发税收优惠（即从12.5到7.5%）对净利润的直接影响额约为346.88万元，加之前述2012年税费抵减部分，总计影响2013年净利润约为627.57万元，占当期净利润的11.83%。

2014年，本公司不再享受“境内新办软件企业两免三减半”的优惠。但根据《关于印发2013—2014年度国家规划内重点软件企业和集成电路设计企业企业所得税的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司被认定为2013—2014年度国家规划内重点软件企业，根据相关规定，国家规划内局的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2014年4月29日，本公司取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书（成高国税税[5101981]40470729号），2014年本公司执行10%的企业所得税税率。企业所得税实际税率由7.5%上升为10%，加之2014年度本公司实际抵减所得税仅65.92万元，因此，2014年本公司企业所得税税负较2013年出现一定程度的增加，从而对本公司净利润造成一定影响。

2015年7月27日，本公司取得四川省成都高新技术产业开发区国家税务局出具的情况说明：依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的相关规定，本公司2015年1—6月企业所得税减按15%税率征收。

报告期各期，本公司实际执行的企业所得税税率如下表所示：

| 企业所得税税率 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 企业所得税税率 | 15%       | 10%    | 7.5%   | 7.5%   |

如上表所示，报告期内，本公司实际执行的企业所得税税率呈上升趋势。此外，本公司2015年以后可享受的企业所得税优惠政策因无法确定，如不能取得，将会对公司未来净利润造成一定影响。

（十五）政府补助减少的风险  
报告期各期，公司计入当期损益的政府补助分别为300.50万元、480.93万元、511.13万元和22.02万元，占当期利润总额的比例分别为9.67%、7.08%、9.92%和3.00%。未来，如果国家调整对软件企业的扶持力度，减少软件企业税收优惠，将可能对公司的利润水平产生一定影响。

（十六）快速发展带来的管理风险  
公司自成立以来，保持了较快的发展速度。公司规模不断扩大和人员的增加使得公司的组织架构、管理体系趋于复杂。随着募集资金到位和募集资金投资项目的实施，公司的净资产规模还将进一步扩大，服务对象亦将进一步增加。公司经营决策、决策实施和内部控制难度将加大，对公司管理层的管理能力和管理水平提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力和管理水平以及人员配置不能及时满足资产、业务规模迅速扩张的要求，公司的生产经营和业绩提升将会受到一定影响。

（十七）控股子公司管理风险  
目前，公司拥有10家控股子公司，相对于公司现有的业务规模，控股子公司数量较多。如果公司对控股子公司的管理制度、内部控制机制和业务整合等无法及时、充分地适应于市场的变化，或者不能满足公司业务扩张的需要，将对公司的业务经营、经营业绩及发展前景带来一定影响。

（十八）人力资源风险  
作为专业从事软件及服务的高新技术企业，公司的研发和创新不可避免地依赖于核心技术人员。多年来，公司秉承和守中学院“崇德固基、做良民善业”的核心价值观，提供有竞争力的薪酬福利，建立科学的绩效管理 and 人才培养机制，培养和储备了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧，对于高素质人才的争夺将会更加激烈，公司将面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着本次募集资金投资项目的实施，公司对于专业人才的需求将进一步增加，如果公司不能保持现有人才队伍的稳定，并及时招聘和培养一批数量且合格的专业人才，将会对公司未来业务的发展造成不利影响。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会  
2016年1月13日

证券简称:新华锦 证券代码:600735 公告编号:2016—004

## 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押及重新质押的公告

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。

●风险提示：  
本股权质押无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。

一、股份解除质押及重新质押情况  
本公司于近日接公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）通知，鲁锦集团将持有本公司1500万股股份质押并重新质押，具体情况如下：

1、本次股权质押的目的是为鲁锦集团（本公司控股股东）向青岛农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供质押担保，本股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。

2、2016年1月8日，鲁锦集团将其质押给青岛农村商业银行股份有限公司市南支行的本公司1500万股无限售流通股予以解除质押，于2016年1月11日重新质押给青岛农村商业银行股份有限公司

市南支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除和重新登记手续。本次解除质押和重新质押的股份数为1500万股，占公司总股本（37569.2296万股）的3.99%。本次重新质押股份，质押期限三年。

二、控股股东股权质押情况  
鲁锦集团共持有本公司无限售流通股股份1917.1825万股，占公司总股本的50.99%。截至本公告日，鲁锦集团共质押本公司股份19090.13万股，占鲁锦集团持有公司股份数的90.57%，占公司总股本的50.77%。

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

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2016-007

## 新潮中宝股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司近日接第一大股东浙江新潮集团股份有限公司（直接持有本公司股份3,806,910,170股，占本公司总股本41.84%，下称“新潮集团”）通知，新潮集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票10,900,000股（7,500,000股、7,500,000股）进行股票质押式回购交易，分别占公司总股本的12%、0.08%、0.08%、0.08%，初始交易日均为2016年1月12日，回购交易日分别为2017年6月6日、2017年6月9日、2016年11月17日、2017年3月3日，相关质押登记手续已办理完毕。

此次交易资金用途分别为“潮时·平安大中华—兴业定向资产管理计划”、“潮湘1号定向资产管理计划”、“潮时·平安浦发银行1号定向资产管理计划”和“潮时·平安浦发银行2号定向资产管理计划”，定向计划的管理人财通证券股份有限公司北京资产管理分公司按照委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司、华夏国际信托有限公司、上海国际信托有限公司的投资指令，将定向计划委托资金融出给新潮集团。

同时，本公司股东宁波嘉源实业发展有限公司（直接持有本公司股份462,334,913股，占本公司总股本5.08%，下称“宁波嘉源”）通知，宁波嘉源将其持有的本公司股份2,300,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，占公司总股本的0.03%，初始交易日为2016年1月12日，回购交易日为2017年8月7日，相关质押登记手续已办理完毕。

截至目前，新潮集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,531,739,226股，占公司总股本的27.82%；宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为458,380,000股，占公司总股本的5.04%。

新潮集团、宁波嘉源本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等。新潮集团、宁波嘉源具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会  
2016年1月14日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2016-004

## 烟台新潮实业股份有限公司 关于公司董事会实施增持股份的公告

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13日，公司接到副董事长兼总经理胡广军先生的《关于增持公司股票告知函》：胡广军先生于2016年1月12日，在二级市场买入公司股票34,000股，成交价格14.72元/股，成交金额500,220.00元。胡广军先生承诺买入的公司股票6个月内不减持，日后若买卖公司股票将严格遵守相关法律法规的规定。

公司将持续关注在公司董监高及公司实际控制人增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十四日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2016-002

## 浙江苏泊尔股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准核发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业认定，具体情况如下：

| 序号 | 证书编号     | 有效期 | 批准日期       | 证书编号           | 企业名称        |
|----|----------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1  | 高新技术企业证书 | 三年  | 2015年9月17日 | GR201533001341 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |

本次公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2015年1月1日至2017年12月31日）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十四日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-003

## 浙江苏泊尔股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）董事会近日收到公司董事苏旭女士提交的书面辞职报告，苏旭女士因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务。苏旭女士辞职后不再担任公司任何职务。

苏旭女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，苏旭女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对苏旭女士担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十四日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2016-03

## 潜江永安药业股份有限公司 关于取得日本专利证书的公告

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。

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到日本专利局颁发的专利证书，具体内容如下：

发明名称：牛磺酸的制造方法  
专利号：5080560  
专利所有人：中华人民共和国、潜江永安药业股份有限公司  
发明人：陈勇  
申请日期：2014-5-14-2708  
申请日：平成26年2月19日（2013年2月19日）  
登载日：平成27年12月11日（2015年12月11日）  
专利有效期：从申请日开始20年

专利局长官：伊藤仁  
本次日本颁发的专利证书《牛磺酸的制造方法》与2015年国家知识产权局颁发的专利证书《一种牛磺酸的制备方法》（《关于取得发明专利证书的公报》公告编号：2015-18）同为一种方法。公司为全球牛磺酸领域的龙头企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，上述证书的取得有利于进一步提高公司在牛磺酸产品在国际市场的知名度，继续巩固在牛磺酸领域的技术领先优势，有利于增强公司的核心竞争力。

该发明专利的取得并不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十三日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2016-001

## 东吴证券股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举职工监事的公告

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。

近日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席陈峰先生的书面辞呈，因工作原因，陈峰先生申请辞去监事及监事会主席职务。

2016年1月12日，公司工会召开第三职工会（职工）代表大会第四次会议，选举方敏女士为公司第三届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满。方敏女士已取得证券监管部门核准的任职资格。

公司监事会对陈峰先生在任职期间尽职尽责的工作及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附：方敏女士简历

东吴证券股份有限公司  
监事会  
2016年1月14日

附：  
方敏女士简历  
方敏女士 中国国籍，1963年4月出生，大学本科学历，硕士学位。历任昆山木材建材公司财务科会计；昆山市财政局人事秘书科科长；昆山市信托投资公司副总经理；东吴证券昆山前进中路证券营业部总经理、太仓城厢证券营业部总经理、昆山总部总监、昆山分公司总经理。现任东吴证券总裁助理兼昆山分公司总经理、职工监事。

证券代码:002433 证券简称:大安全 公告编号:2016-010

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月13日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司通知，广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

一、股份质押的基本情况  
1、股份被质押基本情况

| 股东名称        | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数    | 质押期限<br>起始日期<br>至到期日期  | 质权人        | 本次质押/质押担保比例 | 用途 |
|-------------|----------------|---------|------------------------|------------|-------------|----|
| 广东金皮宝投资有限公司 | 是              | 700,000 | 2016年1月12日至2016年12月12日 | 中信证券股份有限公司 | 5.38%       | 融资 |
| 合计          | —              | 700,000 | —                      | —          | 5.38%       | —  |

2、股东股份累计被质押的情况  
截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000股，占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押10,650,000股，占其所持公司股份的80.68%，占公司总股本的1.38%。

二、备查文件  
中信证券股份有限公司出具的《股票质押回购业务交易资金到账单》

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十四日

证券代码:002433 证券简称:大安全 公告编号:2016-011

## 广东太安堂药业股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购相关药业资产事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息的公开和公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：太安堂，股票代码：002433）自2016年1月14日（星期四）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关信息，停牌期间，公司将按照有关法律法规的规定及时要求及时履行信息披露义务。

八、备查文件  
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；  
2、独立董事意见；  
特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十三日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2016第002号

## 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2016年1月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开十六次董事会的通知》，并以快件、直接送达等方式送各位董事、监事、高管。

2016年1月13日上午9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。应到董事9人，实到董事9人，本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：  
一、审议通过了《关于肖治东先生辞去公司独立董事职务的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

会议决议：同意肖治东先生辞去公司独立董事职务，公司董事会向肖治东先生在其任职期间对公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016第003号公告。  
二、审议通过了《关于认购上海壹胜投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为有效拓展公司潜在投资机会，培育并购项目及获取投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币认购上海壹胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹胜投资”）份额2,000万元。壹胜投资的募集资金将全部用于认购深圳中韩产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。

三、审议通过《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票  
特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十三日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2016第003号

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司独立董事谢治东先生提出中国证券市场的开拓者、先行者，在中国资本市场有深远的影响，谢治东先生自担任公司独立董事以来，积极参与公司的规范运作、对外投资、资本运作等重大事项，并提出了专业及合理化意见，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

为更好地共享谢治东先生在资本市场上的优势资源，公司后期拟与谢治东先生进行深度合作，其独立性将受到影响。鉴于此，谢治东先生