证券代码:002787　　证券简称:华源包装　　公告编号:2016-004

苏州华源包装股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

苏州华源包装股份有限公司公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日内(2016年1月12日、2016年1月13日)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》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

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》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应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。

四、风险提示

1、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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,请广大投资者理性投资,注意风险。

2、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)原材料价格波动带来的经营风险

公司生产所用的主要原材料为马口铁,占到公司产品成本的65%左右,其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。

公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业,与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制。公司与立邦签有有效期两年(2015-2016)的采购合作合同,在此合同项下,签署价格协议就价格调整机制进行了约定;公司与其他主要客户均有类似安排;其余客户均在具体下达订单时参考当时马口铁价格情况协商确定产品价格,因此公司具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致,则公司仍将面临由此带来的经营风险。

(二)销售客户较为集中的风险

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月,公司对前五大客户的销售金额合计占营业收入的比例分别为75.72%、70.55%、69.95%和69.93%,其中对第一大客户阿克苏的销售比例分别为43.93%、38.94%、33.74%和30.29%,客户集中度较高。

公司主要从事化工罐产销业务,主要客户为阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG等国际大型化工涂料企业。由于化工涂料行业高端市场集中度较高,加之公司目前产能有限,决定了公司现阶段主要以为国际大型化工涂料企业提供服务为主,客户相对集中。公司为行业内领先企业,产品质量与服务水平均得到主要客户的认同,双方建立了长期稳定、相互依赖的合作关系,业务规模及合作领域不断增加。近年来随着公司产销规模不断扩大,公司不断优化客户结构,客户集中度有所降低,但鉴于下游高端市场集中度较高的行业特性,未来该等客户仍将是公司的重要客户。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性,但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系,可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。

(三)应收账款账面余额较大的风险

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末,公司应收账款的账面余额占同期营业收入的比例分别为26.08%、34.48%、27.02%和60.22%,金额较大。

公司根据不同类型客户过往销售回款情况,对相关客户提供30天至120天的信用期,因此公司各期最末一季度的营业收入大部分形成期末的应收账款,账龄在4个月以内的应收账款占全部应收账款的比例在85%以上。公司主要客户为国际大型化工涂料企业,信誉度较高,能在信用期内正常付款,公司已针对客户的资信情况建立了健全的资信评估和应收账款管理体系,公司目前的应收账款监控体系严格有效,但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大,仍存在发生坏账损失的风险。

(四)市场竞争风险

根据中国包装联合会金属容器委员会的统计,我国金属包装行业产业集中度较低,行业内具有一定规模和实力的企业均以进一步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一,市场竞争较为激烈。

与同行业企业相比,公司作为国内领先的金属包装化工罐生产企业之一,产销规模、综合实力、产品质量和服务均取得了较为明显的相对领先优势,但市场份额仍有待进一步提高。因应行业发展趋势,公司也有计划进一步扩大产销规模。随着国内金属包装行业主要企业产销规模不断扩大,公司未来仍面临着行业内其他企业以价格等为手段的市场竞争,可能会挤压公司的利润空间。因此公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩下滑风险。

(五)宏观调控带来的经营风险

近年来我国国内生产总值保持了稳定增长,宏观经济的持续稳定增长为金属包装行业的发展提供了有利的环境。此外,在人们消费水平不断提高特别是房地产行业快速发展的背景下,带动了国内金属包装化工罐下游建筑涂料、汽车涂料、家用电器涂料等行业的不断发展,公司的主营业务规模及利润也呈现良好增长态势。但是自2010年4月27日国务院正式发布《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》,开始对房地产行业实施宏观调控以来,作为与房地产行业密切相关的化工涂料行业发展也受到一定影响,本公司作为化工涂料行业的上游行业也不可避免受到一定程度不利影响。

(六)募集资金投资项目实施风险

本次发行募集资金主要投向公司主导产品化工罐产能扩张项目,相关项目建成投产后,化工罐产能将在现有基础上增加77.46%。该等项目是公司基于行业现状和未来发展前景经有关专家充分论证后审慎提出的,有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后,如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓不顺利,则本次募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化,存在可能无法实现预期收益的风险。

本次发行募集资金投资项目之一为威宁华源年产3.6万吨彩印铁项目。公司为保证该项目顺利实施,与奥瑞金包装股份有限公司签订了合作协议,双方约定奥瑞金包装股份有限公司中南大区50%的印铁量由公司提供,根据测算年供货量超过2万吨,合作期限初步设定为5年,期满后在同等条件下公司有继续为其提供加工服务的权利。如果奥瑞金包装股份有限公司在合作期限内其中南大区对印铁的需求量远低于预计水平或期满后不再与公司续约,将会对该项目的顺利实施产生不利影响。

(七)部分设备面临淘汰的风险

截至2015年6月30日,公司主要生产设备综合成新率为68.36%,其中5条印铁生产线、4个燃燥烘房、少量机器设备已接近或超过经济使用年限,面临淘汰或需要进行升级改造。虽然公司通过技术研发,淘汰原有的落后工艺,对老设备进行了改造,大大提升了产品的生产效率和质量的稳定性,并定期对机器设备进行维护、保养,延长使用寿命。但如果上述设施或设备一旦被淘汰,公司可能面临一定资产损失,现有产能也可能受到一定影响。

(八)实际控制人内部控制风险

本次发行前,公司实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪持有公司85,718,779股,占公司发行前总股本的81.17%。本次发行完成后,实际控制人仍处于绝对控股地位。作为公司的实际控制人,上述人员可以通过行使表决权及管理职能等方式对公司人事、经营、决策进行影响和控制,如果公司治理结构不健全,可能会影响公司和其他股东的利益。

(九)公司规模扩张引致的经营管理风险

本次股票发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大,进而对公司资源整合、技术研发、市场开拓、组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司生产经营规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,将影响公司的经营和发展,从而影响资产的保值增值和股东的投资回报。

(十)存货金额较高的风险

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末,公司存货的账面价值分别为81,247,099.53元、131,531,614.67元、156,559,039.02元和171,103,034.98元,呈逐年上升趋势,其中存货构成主要以原材料、在产品和半成品为主。较大金额的存货将会占用公司大量的流动资金,从而影响公司的经营业绩,如公司存货管理水平未能得到进一步提高,在未来随着公司业务增长,存货余额可能继续增加,将会占用较大的流动资金,可能对公司的经营产生一定的影响。

(十一)净资产收益率下降的风险

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月,公司扣除非经常性损益后全面摊薄的加权平均净资产收益率为17.28%、18.36%、16.02%和7.95%。本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度提高,鉴于本次募集资金投资项目需要一定的实施期,达到预期效益需要一定的时间,在此期间公司存在净资产收益率下降的风险。

(十二)房屋租赁可能产生的风险

1、发行人全资子公司广州华源目前生产经营及办公用房系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,租赁面积为12,142.025平方米,租赁起始日自2011年6月1日至2018年5月31日。上述租赁房产的产权清晰,且已在主管部门办理了备案登记手续,租赁合同合法有效,不存在潜在的纠纷或争议。但是鉴于广州华源生产经营及办公用房系租赁,如租赁合同到期不能续租,公司仍然面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

2、发行人分公司扬州分公司目前主要生产经营及办公用房系租赁江苏华伦化工有限公司座落在扬州市江都区丁伙镇工业园区的房产,租赁面积为1,000平方米,该等房产租赁已签署《房地产租赁合同》,租赁起始日自2013年3月21日至2016年3月20日。该等租赁房产已取得扬州市江都区丁伙镇政府和丁伙国土资源所出具《证明函》,确认扬州分公司租赁物业符合丁伙镇土地利用总体规划,目前土地证正在办理之中。该租赁物业未列入清拆范围,最近五年无拆迁计划,并同意作为工业经营场地使用。

发行人实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪于2013年3月31日出具《承诺函》,承诺若发行人租赁该物业在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用,同意及时、无条件、全额补偿发行人由此遭受的一切损失。鉴于江苏华伦化工有限公司尚未取得该等租赁房产的产权证书,本公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时,若租赁合同到期不能续租,扬州分公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

3、成都华源昆明分公司现租赁厂房坐落于昆明市富民县哨箐机械加工园区,面积883.77平方米,租赁起始日自2014年6月1日至2018年3月14日。若租赁合同到期不能续租,昆明分公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

4、发行人全资子公司佛山华源目前生产经营及办公用房系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,租赁面积为3,964平方米,租赁起始日自2014年3月15日至2019年3月15日。上述租赁房产产权清晰,已完成租赁备案,但鉴于佛山华源生产经营及办公用房系租赁,如租赁合同到期不能续租,公司仍然面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

5、发行人全资子公司青岛华源目前生产经营及办公用房系租赁青岛旭昶食品有限公司的房产,根据签订的《房屋租赁合同》和《仓储租赁合同》,租赁合计为2,922平方米,租赁起始日自2015年6月1日至2020年5月31日。鉴于青岛旭昶食品有限公司尚未取得该等租赁房产的产权证书,青岛华源面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时,若租赁合同到期不能续租,青岛华源将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

2015年6月9日,实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪出具《关于租赁房产的承诺》,承诺发行人及其分子公司所租赁的房产,若租赁期满后无法续租,由此产生的拆除、搬迁、重置等成本费用和经营损失由实际控制人承担。

(十三)、企业所得税优惠面临的风险

公司目前享受的税收优惠政策:苏州华源享受国家高新技术企业所得税税收优惠、成都华源享受西部地区鼓励类产业所得税税收优惠。

上述税收优惠对公司各年度净利润的影响如下:

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
苏州华源所得税减免额	2,119,040.75	4,839,426.64	5,396,989.01	4,845,284.53
成都华源所得税减免额	947,041.59	1,585,112.36	1,833,591.99	-
所得税优惠合计数	3,066,082.34	6,424,539.00	7,230,581.00	4,845,284.53
净利润	39,748,394.84	72,722,686.09	69,334,414.32	59,628,341.07
所得税优惠占净利润的比例	7.71%	8.83%	10.43%	8.13%

1、苏州华源所得税税收优惠

公司于2010年6月13日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业》资格证书,证书编号为GR201032000094,有效期三年。根据苏州市吴江地方税务局吴地十审(2011)42号、43号、吴地一审(2012)73号批复,2010、2011、2012年公司享受企业所得税率15%的税收优惠。

公司于2013年9月25日通过了《高新技术企业》复审,获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业》资格证书,证书编号为GF201332000147,有效期三年。根据苏州市吴江地方税务局吴地税一(2014)2333号、(2014)2331号、(2015)1243号批复,2013年、2014年和2015年公司享受企业所得税税率15%的税收优惠。

2、成都华源所得税税收优惠

2014年3月27日,经四川省经济和信息委员会出具《四川省经济和信息委员会关于确认成都中节能反光材料有限公司等25户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函【2014】243号)确认,成都华源主营业务符合《中西部地区外商投资优势产业目录》中四川省第14条“包装装璜印刷品印刷”的范围。根据《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),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2014年5月12日,四川省成都市龙泉驿区国家税务局出具龙国税通(510112140465760号)的税务事项通知书,成都华源自2013年1月1日起,企业所得税按15%的税率缴纳。

公司享受的国家高新技术企业所得税税收优惠和成都华源享受的西部地区鼓励类产业所得税税收优惠政策系按有关国家政策规定享有,不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,但公司2016年若无法重新认定为高新技术企业,或国家对高新技术企业所得税和西部地区鼓励类产业税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩造成一定影响。

特此公告!

苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016年01月14日

股票简称:拓维信息　　股票代码:002261　　编号:2016-007

拓维信息系统股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:拓维信息,股票代码:002261)已于2016年01月07日开市起停牌,详情请见公司于2016年01月07日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2016-004)。

目前,公司及相关中介机构正积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:拓维信息,股票代码:002261)自2016年01月14日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2016年01月13日

证券代码:002434　　证券简称:万里扬　　公告编号:2016-004

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告

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。

2015年12月9日,浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》,同意公司出资人民币29,000万元与金华融盛投资发展集团有限公司及浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于对外投资参与设立产业基金的公告》(2015-065)。

目前,该产业基金已完成工商注册登记手续,取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330701MA28D61J7Q

类型:有限合伙企业

经营场所:浙江省金华市婺城区工业园区G-02地块1#-2#研楼8楼815室

执行事务合伙人:浙江中网银新投资管理有限公司

经营范围:股权投资及相关咨询服务,投资管理及投资咨询,企业管理咨询(以上范围不含金融、证券、期货业务咨询)。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
2016年1月14日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2016-003
债券代码:122235　　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月31日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项目审查一次反馈意见通知书》(153459号)(以下简称《反馈意见》),公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求,对相关问题进行了逐项落实核查和回复。

现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《安徽皖江物流(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得公司股东大会批准,还需取得中国证监会核准,该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:000793　　证券简称:华闻传媒　　公告编号:2016-002

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月14日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公司《2015年非公开发行A股股票申请文件》,并于2015年10月20日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》;公司于2015年11月6日收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,并于2015年12月1日向中国证监会报送了反馈意见书面回复材料。

由于公司控股股东国广环球资产管理有限公司拟将其持有的公司无限售流通股146,500,130股(占公司已发行股份的7.14%)进行转让将可能导致公司控股股东发生变化,且该股份转让尚存在不确定性,经审慎研究和论证后,公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票审核的申请。2016年1月13日,公司收到中国证监会152987号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,中国证监会同意公司中止审查申请。

待公司控股股东所持公司股份转让事项确定后,公司将向中国证监会提交恢复审查的申请。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月十四日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2016-003

方正科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的补充更正公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日披露了《方正科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2016-001),经核查发现被担保方方正宽带网络服务有限公司资产负债率超过70%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保议案还应当提交股东大会审议,现将公告内容补充更正如下:

原公告披露如下:

一、担保情况概述

2、公司于2016年1月11日以通讯方式召开第十届董事会2016年第一次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,参会董事一致审议通过了《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》。本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

现补充更正后披露如下:

一、担保情况概述

2、公司于2016年1月11日以通讯方式召开第十届董事会2016年第一次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,参会董事一致审议通过了《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》。因方正宽带网络服务有限公司负债率超过70%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2016-004

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会2016年第二次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)第十届董事会2016年第二次会议于2016年1月13日以通讯方式表决,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2016年1月29日召开公司2016年第一次临时股东大会(公司2016年第一次临时股东大会通知详见公司2016-005号公告),本次股东大会审议如下议案:

1、关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案;

2、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案。

鉴于公司为上述两个全资子公司提供担保议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议,公司独立董事发表意见认为:上述担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的权益,同意公司为上述两个全资子公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:2016-005

方正科技集团股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2016年1月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年1月29日 14 点30 分

召开地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店未名厅会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月28日

至2016年1月29日

投票时间为:2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案	√
2	关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会2015年第十一次会议和公司第十届董事会2016年第一次会议审议通过,内容详见2015年12月12日和2016年1月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2016年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)

网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2016/1/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2016年1月25日至1月27日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

方正科技投资者关系管理部

邮编:200120

登记电话:021-58400030

登记传真:021-58408970

六、其他事项

1、电话:021-58400030;传真:021-58408970;

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年1月14日

附件1:授权委托书

报备文件:方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第二次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案			
2	关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2016-004

保龄宝生物股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重大资产重组概况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票(证券代码:002286,证券简称:保龄宝)自2015年8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司确认所筹划事项为重大资产重组,并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号2015-060)。2015年10月16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号2015-064)。2015年11月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议,同意公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌,拟延期至2016年02月03日前复牌,并将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2015年11月28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-079)。2015年12月14日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并公告(公告编号:2015-084)。

公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082、2015-083、2015-085、2015-086、2015-087、2016-001)。公司拟发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权,同时募集配套资金。

二、重大资产重组工作进展情况

目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进,争取早日完成相关事项并复牌。

由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多,目前部分工作尚未完成,同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕,公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

因有关事项仍存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将自2016年1月14日起继续停牌。

三、其他

停牌期间,公司将密切关注事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。

该重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年1月13日

证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2016-02
证券代码:122319　　证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年11月5日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟进行重大资产收购,该事项对公司构成了重大资产重组。公司于2015年11月11日发布了《京能电力重大资产重组停牌公告》(详见公告编号:2015-51),公司股票自2015年11月12日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年12月11日发布了《京能电力重大资产重组继续停牌公告》(详见公告编号:2015-65),公司股票自2015年12月12日继续停牌,预计停牌不超过一个月。公司停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》履行信息披露义务,截至本公告日,公司已于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26日、2015年12月31日、2016年1月7日披露了《京能电力重大资产重组进展公告》。

交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告日,审计、评估、法律等相关机构已初步完成对交易标的的尽职调查工作,预案等申报材料的制作也正在推进中。公司及相关中介机构正在积极有序地开展工作,待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。目前为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日

证券代码:603936　　证券简称:博敏电子　　公告编号:临2016-007

博敏电子股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告

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。

近日,我公司控股子公司江苏博敏电子有限公司(以下简称“江苏博敏”)收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》,认定江苏博敏为高新技术企业。公司的证书编号为GR201532002214,发证时间:2015年10月10日,证书有效期三年。

根据相关规定,江苏博敏自2015年度至2017年度享受税收优惠政策。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董事会
2016年1月13日

证券代码:603936　　证券简称:博敏电子　　公告编号:临