

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2016-01

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年1月13日以通讯方式召开，在公司总部三楼第三会议室召开。应参加独立董事11人，实际参加会议董事11人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议通过如下决议：

一、关于合资设立福建联创创业建设工程有限公司的议案

为改革公司成本部门，提高工程管理中心运营效率及公司工程业务的市场化能力，董事会议同意如下事项：

1. 原工程管理中心剥离维保业务，员工分离出去成立福州首要建筑劳务工程有限公司（下称“首要建筑”）；

2. 公司与首要建筑按60%、40%的比例共同投资人民币3000万元在福建省福州市设立福建新能国际投资有限公司（下称“新能国际”），实际控制人陈义和先生及其控制的新余中讯投资管理有限公司（陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权，新余中讯投资管理有限公司为新能国际全资持有）的承诺函。

鉴于对目前资本市场发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益和维护资本市场稳定，新能国际、陈义和先生、新余中讯投资管理有限公司承诺：自承诺函出具之日（2016年1月13日）起未来六个月内不减持其所持公司股份。

截至本公告发布日，新能国际持有公司股票163,514,785股，占公司总股本的21.30%；新余中讯投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股，占公司总股本的3.83%。陈义和先生持有公司股票9,973,606股，占公司总股本的2.05%。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

中油金鸿能源投资股份有限公司 关于控股股东及实际控制人承诺 不减持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日收到公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）、实际控制人陈义和先生及其控制的新余中讯投资管理有限公司（陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权，新余中讯投资管理有限公司为新能国际全资持有）的承诺函。

鉴于对目前资本市场发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益和维护资本市场稳定，新能国际、陈义和先生、新余中讯投资管理有限公司承诺：自承诺函出具之日（2016年1月13日）起未来六个月内不减持其所持公司股份。

截至本公告发布日，新能国际持有公司股票163,514,785股，占公司总股本的21.30%；新余中讯投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股，占公司总股本的3.83%。陈义和先生持有公司股票9,973,606股，占公司总股本的2.05%。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

中油金鸿能源投资股份有限公司 关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日收到公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）、实际控制人陈义和先生及其控制的新余中讯投资管理有限公司（陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权，新余中讯投资管理有限公司为新能国际全资持有）的承诺函。

鉴于对目前资本市场发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益和维护资本市场稳定，新能国际、陈义和先生、新余中讯投资管理有限公司承诺：自承诺函出具之日（2016年1月13日）起未来六个月内不减持其所持公司股份。

截至本公告发布日，新能国际持有公司股票163,514,785股，占公司总股本的21.30%；新余中讯投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股，占公司总股本的3.83%。陈义和先生持有公司股票9,973,606股，占公司总股本的2.05%。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

北京中石基信息技术股份有限公司 第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京中石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月13日以通讯方式召开，会议于2016年1月12日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实际到会6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会决议事项情况

1. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）

二、关于设立全资商业保理子公司的议案

为拓展公司商业保理业务，提升公司资产管理能力，及提升供应链稳定性和合作粘性，公司拟投资人民币5000万元设立全资商业保理子公司（实际名称以工商机关核定为准），具体方案如下：

董事长兼法人代表：朱国林
董事会成员（3人）：朱国林、吴光旺、徐星

负责组织和领导该子公司日常经营活动，向公司分管领导汇报工作；在3人董事会外，设置风控委员会（3-5人），负责贷款政策制定审核，大额金融贷款的经营决策事项。

业务范围：提供应收账款保理融资、库存融资、订单融资、票据贴现、物业金融等供应链金融服务（实际以工商机关核定为准）。

设立地点将在比较商业保理业务政策及税收优惠后另行确定。

同时根据该业务实际情况给予该子公司经营团队及财务、信息团队部分虚拟股权，该子公司董事会将根据有关财务审计制度考核管理办法并与上述有关团队签订协议。

（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日接到控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）、实际控制人陈义和先生的通知，计划自公告日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式适时增持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、增持人

控股股东：新能国际投资有限公司

实际控制人：陈义和

二、增持目的及计划

针对目前资本市场的发展情况，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，新能国际、陈义和计划自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式适时增持不超过公司已发行股份总额的2%的股份。

三、本次增持的合法性

本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

四、其他说明：

（一）新能国际、陈义和承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

（二）新能国际、陈义和本次增持公司股份计划不会导致公司股权结构不具备上市条件。

（三）公司将继续关注新能国际及陈义和增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

项目	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产合计（万元）	12,612.42	12,148.88
股东权益合计（万元）	10,816.66	9,504.11
归属于母公司所有者权益合计（万元）	10,816.66	9,504.11

项目	2015年1-9月（未经审计）	2014年度（经审计）
营业收入（万元）	5,977.16	6,174.33
净利润（万元）	3,312.54	2,967.79

五、其他事项说明

（一）关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

2.《公司章程修正案》

根据公司实际经营需要及《公司法》等相关法律法规，扩大公司经营范围。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。

3.《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议后提交的议案。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容请详见2016年1月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2016-002

亿阳信通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。

●亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月11日—1月13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2016年1月11日—13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向公司实际控制人邓伟先生及控股股东亿阳集团股份有限公司核实，现将核实情况公告如下：

（一）截止公告日，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司实际控制人和控股股东函证确认，公司实际控制人和控股股东均不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。截至公告日，除了在指定媒体上已公开披露的应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年1月14日

陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托申万菱信（上海）资产管理有限公司设立“申万菱信资产-平安银行-众盈欧浦智网1号特定资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买、公司回购后赠与员工持股计划等方式取得并持有公司股票。

根据《中国证监会公告〔2015〕17号《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

1.截至本公告日，资管计划通过二级市场累计购买公司股票1,405,420股，占公司总股本的0.43%，成交均价为35.44元/股，成交金额为49,808,600.22元。

2.截至本公告日，公司累计回购股票数量为871,883股，占公司总股本的0.26%，成交均价为27.55元/股，成交金额为24,893,410元。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份过户登记手续。第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为：上述回购股份过户至资管计划账户之日起12个月。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日召开第四届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以4.8亿元的价格收购新余市新信贸易有限公司持有的广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉公司”）60%股权。本次交易完成后，烨辉公司成为公司的控股子公司。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于签署<股权转让协议>-暨发改委专项建设基金项目进展的公告》（公告编号：2015-091）和《关于广东烨辉钢铁有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-098）。现将烨辉公司近期经营情况公告如下：

截至2015年12月31日，烨辉公司资产总额为47,511.32万元，负债总额为43,874.13万元，净资产为3,637.19万元，2015年12月实现营业收入10,141.14万元，2015年累计实现营业收入19,674.30万元，2015年12月实现净利润972.38万元，2015年累计实现净利润为3,884.82万元。（以上财务数据未经审计）

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日

陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年1月13日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席熊振发先生召集和主持，会议通知已于2016年1月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

1.《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

2.《公司章程修正案》

根据公司实际经营需要及《公司法》等相关法律法规，扩大公司经营范围。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。

3.《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议后提交的议案。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容请详见2016年1月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二〇一六年一月十三日

陈述或者重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年1月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石文民先生召集和主持，会议通知已于2016年1月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

2.《公司章程修正案》

根据公司实际经营需要及《公司法》等相关法律法规，扩大公司经营范围。

本次议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。

3.《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议后提交的议案。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容请详见2016年1月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二〇一六年一月十三日

陈述或者重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年1月13日在公司