

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-001

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

欣龙控股(集团)股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数8人,现场出席人数7人,委托出席人数1人。独立董事李晓春先生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托独立董事何佳义先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议:

一、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》;

本公司第五届董事会全体董事任期已届满,经董事提名,拟推荐郭开铸、魏兢、陈喆、潘英、郑从容、金永为本公司第六届董事会非独立董事,推荐李中、郭义彬、刘云尧为第六届董事会独立董事(上述被推荐人简历附后),任期为从公司股东大会审议通过之日起3年。

上述议案将提交股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

二、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费总额不超过70万元(其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元)。本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司上述决定,并同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

三、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》;

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会  
2016年1月18日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

1.郭开铸,男,1948年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1971年至1978年在四川长胜制药厂工作,1978年至1982年在四川师范大学就读;1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长;1986年至1991年任广东省东莞市人民政府经协办主任;1991年至2001年任海南欣安实业公司总经理;1993年至今任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总裁。截至本公告日,郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.魏兢,女,1963年出生,苗族,研究生学历,中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师;1993年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理,海南欣龙无纺股份有限公司副总裁,现任公司董事、行政总裁。截至本公告日,魏兢女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.潘英,男,1974年出生,汉族,大学本科学历。1995年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长,海南欣龙无纺股份有限公司计划处处长、总裁助理,欣龙控股(集团)股份有限公司总会计师、财务副总监兼计划财务处长。现任公司财务总监。截至本公告日,潘英先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.陈喆,男,1963年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员,国务院特殊津贴专家。1985年至1997年在陕西毛纺厂工作,曾任陕西毛纺厂厂副经理,1997年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作。现任本公司生产技术总裁,国家非织造材料工程技术研究中心主任,本公司董事。截至本公告日,陈喆先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.金永,男,1977年出生,回族,研究生学历,中共党员,注册会计师。1999年至2003年在中国银行间业行从事信贷计划工作;2003年至2006年在武汉大学攻读金融数学研究生;2006至今工作于海南师范大学经济与管理学院,现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日,金永先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称。1990年至1994年在成都制药厂工作;1994年至2003年在海南能达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南南华科工贸有限公司任财务部长、财务总监。截至本公告日,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7.李中,男,1967年出生,汉族,大学本科学历,中国注册会计师。1988年至1999年在湖北罗田县茧丝绸(集团)有限公司从事财务工作;2000年至2002年在深圳三诺电子有限公司任财务主管;2002年至2006年在东莞莞成电子有限公司任财务总监;2006年至2009年在深圳烽火通信科技股份有限公司任财务总监;2009年至今,在深圳汇田会计师事务所工作,任主任会计师。截至本公告日,李中先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8.郭义彬,男,1969年出生,汉族,研究生学历,经济师,中共党员。1991年至2009年在工商银行海南省分行工作,历任风险管理部助理主任,国际业务部、信贷部等部门主任;2010年至今在海南联合资产管理公司工作。截至本公告日,郭义彬先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9.刘云尧,男,1965年出生,汉族,研究生学历,中共党员,教授。1988年9月起在海南大学法学院工作至今,其中1997年至2000年在四川大学法学院攻读诉讼法学专业硕士学位;现系海南大学法学院经济法学学科带头人。截至本公告日,刘云尧先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-002

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人,现场出席人数为2人,委托出席人数为1人。监事覃卫东先生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托监事何佳义先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于监事会换届的议案》;公司第五届监事会全体监事任期已届满,经第五届监事会广泛征求意见,拟推荐海南、李晓红为公司第六届监事会非职工代表监事,任期三年。公司第六届监事会职工代表监事将在公司员工大会选举产生,并与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本议案将提交股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司监事会  
2016年1月18日

附:公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1.阮江南,男,1948年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。曾任航天部139厂技术员,1985年至2001年任中国国际人才交流中心秘书长,2001年至2008年7月在辽宁省人民政府工作。2008年7月退休。截至本公告日,阮江南先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.黎晓红,女,1970年出生,汉族,大学本科学历。1992年至1996年在中国环亚(集团)有限公司任总经理助理,1996年至1999年在海南鸿场(集团)有限公司任行政秘书,2000年至2004年在中铁物资海南分公司任行政主管。2005年1月至今,历任欣龙控股(集团)股份有限公司总裁办主任兼人力资源部部长,现任海南欣龙无纺股份有限公司行政总监兼行政部部长。截至本公告日,黎晓红女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-003

## 欣龙控股 (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

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

根据公司目前的实际情况,公司拟于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年2月4日下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00期间的任意时间。

5.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。

6.股权登记日:2016年1月27日

7.出席会议对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1.审议议案:

(1)《关于公司董事会换届的议案》

(2)《关于公司监事会换届的议案》

(3)《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.本次选举董事、独立董事和监事会分别采取累积投票方式进行。

4.本次股东大会的提案内容刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人和代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2016年1月29日上午9:00—11:30,下午15:00—17:30。

3.登记地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编:570125

联系电话:(0898)68585274

传 真:(0898)68582799

联系人:汪 燕

4.受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

邮箱:xikg@xinlong-holding.com

联系人:汪 燕

2.会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会  
2016年1月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股票的投票代码为“360505”。

2.投票简称:“欣龙投票”

3.投票时间:2016年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端进入“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报待表决的“委托价格”。如选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推;如选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推;如选举非职工代表监事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人。本次股东大会表决时填报4.00元则代表对议案3进行表决。

本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决,其顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司董事会换届的议案》	累积投票
(1)选举非独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6)		
1.1	选举郭开铸为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举魏兢为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举潘英为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举陈喆为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举郑从容为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举金永为公司第六届董事会董事	1.06
(2)选举独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)		
1.7	选举李中为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举刘云尧为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届的议案》	累积投票
选举覃卫东为公司监事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)		
2.1	选举阮江南为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举黎晓红为公司第六届监事会监事	3.02
3	关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	4.00

(4)在“委托数量”项下填报选举票数或表决意见。

①对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为一票,在“委托数量”项下填报投票给某位候选人的选举票数。上述第1、2项议案采取累积投票制方式选举(非独立董事和独立董事的选举表决分别进行)。

例如:议案2选举2名监事,股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东既可以用其所有投票权集中选举一名监事,也可分散投票给2名监事。累积投票票下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人X投X1票	X1股
对候选人X投X2票	X2股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

其中:

A.选举非独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B.选举独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C.选举非职工代表监事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

②对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年2月4日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

受托人身份证或营业执照号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人持股票:

委托股票账号:

委托权限如下:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于公司董事会换届的议案	
(1)选举非独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6)		
1.1	选举郭开铸为公司第六届董事会董事	票
1.2	选举魏兢为公司第六届董事会董事	票
1.3	选举潘英为公司第六届董事会董事	票
1.4	选举陈喆为公司第六届董事会董事	票
1.5	选举郑从容为公司第六届董事会董事	票
1.6	选举金永为公司第六届董事会董事	票
(2)选举独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)		
1.7	选举李中为公司第六届董事会独立董事	票
1.8	选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事	票
1.9	选举刘云尧为公司第六届董事会独立董事	票
2	关于公司监事会换届的议案	
选举覃卫东为公司监事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)		
2.1	选举阮江南为公司第六届监事会监事	票
2.2	选举黎晓红为公司第六届监事会监事	票
3	关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:1、第1、2项议案采取累积投票制,股东在所列每项“委托表决意见”栏填写所投票数;

2、第3项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示;

3、对于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。

委托人签名/盖章:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-004

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事任期已届满,监事会需进行换届选举。公司于2016年1月18日在公司会议室召开了职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,肖冠惠先生当选为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年。肖冠惠先生将与经公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

欣龙控股(集团)股份有限公司监事会  
2016年1月18日

附:公司第六届监事会职工代表监事简历

肖冠惠,男,1980年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。自2004年7月大学毕业后至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,现任海南欣龙无纺股份有限公司采购部部长。截至本公告日,肖冠惠先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

欣龙控股(集团)股份有限公司  
2016年1月18日

附:公司第六届监事会职工代表监事简历

肖冠惠,男,1980年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。自2004年7月大学毕业后至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,现任海南欣龙无纺股份有限公司采购部部长。截至本公告日,肖冠惠先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

欣龙控股(集团)股份有限公司  
2016年1月18日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-002

## 四川明星电缆股份有限公司

### 关于公司员工持股计划实施的进展公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并经2015年10月16日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划详见于2015年9月26日和2015年10月17日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露资料。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

1.2015年11月17日,公司发布了《明星电缆关于公司员工持股计划实施的进展公告》(公告编号:临2015-078)。

2.2015年12月18日,公司发布了《明星电缆关于公司员工持股计划实施的进展公告》(公告编号:临2015-082)。

3.截至本公告披露日,公司员工持股计划尚未购买本公司股票。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十九日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2016-007

## 大连友谊 (集团) 股份有限公司

### 重大资产重组事项进展公告

本公司及其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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(以下简称“《重组预案》”)等相关议案,并于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。公司于2015年11月25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第37号,以下简称“问询函”),并于2015年12月4日披露了对问询函的回复。《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告(详情请见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告),公司股票于2015年12月4日复牌。现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况

截至本公告日,公司及中介机构正在积极落实与本次重大资产重组事项相关的文件、材料等;涉及本次发行股份购买资产事项的审计、评估工作正在进行中;同时正在进行武汉市国资委、湖北省国资委审批及相关行业审批。待相关工作完成后,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,并按相关法律法规的规定履行后续程序。

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2016-002

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

### 2015年年度业绩预盈公告

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)每股收益:-0.0287元。

三、本期业绩预盈的主要原因

本期业绩预盈的主要原因为公司转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司100%股权以及转让土地、店铺等资产获得收益约7000万元,对公司2015年度合并报表及利润产生正面影响。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会  
2016年1月19日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2016-004

## 浙江新澳纺织股份有限公司

### 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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经申请,公司于2015年12月1日发布了《重大资产重组公告》(公告编号2015-066号)并于当日起停牌。公司于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-067号),于2016年1月7日,发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2016-002号),公司股票自2016年1月11日起继续停牌,预计将继续停牌1个月时间。停牌期间,公司于2015年12月11日、12月22日、12月29日、2016年1月5日、1月12日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2015-069号、2015-070号、2015-074号、2016-001号、2016-003号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项正在进行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极按计划推进本次项目所涉及的各项工。本公司已聘请法律顾问、会计师事

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2016-006

## 广东新会美达锦纶股份有限公司

### 关于股东股权质押的公告

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。

近日,为满足融资需求,天昌投资将其持有的本公司股票4,580,000股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易,君合投资将其持有的本公司股票6,450,000股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,上述交易均于2016年1月15日办理完成质押手续,质押期间均由2016年1月15日起,至双方办理完成解押手续之日止。

根据中国证登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止于2016年1月15日,天昌投资持有本公司股票51,819,182股,其中36,079,300股被设置质押,约占本公司总股本的6.64%;君合投资持有本公司股票68,681,318股,其中47,210,000股被设置质押,1,200,000股被司法冻结,被质押及冻结股份共48,410,000股,约占本公司总股本的9.17%。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司  
董事会  
2016年1月18日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2016-006

## 协鑫集成科技股份有限公司

### 关于控股股东股份质押的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东江苏协鑫能源有限公司(以下简称“江苏协鑫”)函告,获悉江苏协鑫将所持有本公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为前次股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
江苏协鑫能源有限公司	是	300,000,000	2015-12-30		兴业银行股份有限公司深圳分公司	26.54%	融资
合计	-	300,000,000	-	-	-	26.54%	-

二、控股股东股份质押的风险提示

截至公告披露日,控股股东江苏协鑫持有本公司股份1,130,250,000股,占公司总股本的22.40%;其所持公司股份累计被质押774,000,000股,占公司总股本的15.34%。

三、风险提示

由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前本次重大资产重组的标的公司运营状况良好,江苏协鑫触发业绩补偿义务的可能性低,故本次被质押冻结的股份不会影响江苏协鑫对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题,江苏协鑫将通过二级市场增持公司股份等其他合法方式,保证本次股份冻结不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司  
董事会  
2016年01月18日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2016临-01

## 福建闽东电力股份有限公司

### 股东股份解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“闽东电力”、“本公司”)第一大股东宁德市国有资产经营投资有限公司(以下简称“国投公司”)持有本公司无限售流通股198,470,000股,占本公司总股本的53.21%。

2016年1月18日,本公司接到国投公司通知:

国投公司将其持有的闽东电力49,000,000股(占本公司总股本的13.14%,占本公司无限售流通股的13.14%,占其持有本公司无限售流通股的24.69%)股权,质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,用于向国泰君安证券股份有限公司申请20000万元融资,期限1年。该笔“股票质押式回购交易”融资于2015年4月8日完成初始交易,并办理了相应的

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2016-001

## 瑞泰科技股份有限公司

### 2015年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:

2015年1月1日至2015年12月31日

2.前次业绩预告情况:

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)中预计公司2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为亏损4500万元—5000万元。

三、业绩预告修正原因说明

一、业绩修正原因说明

1.公司的下游行业不景气,导致本期货款回收不佳,公司应收账款持续增加,账龄不断延长,本期计提坏账准备3923.53万元,较去年同期增加2106.29万元,同比增长115.91%。

2.本期公司主要产品玻璃窑炉耐火材料、耐腐耐热材料受行业不景气影响收入下降,其中玻璃窑炉耐火材料收入同比减少15,277万元,下降34.06%,耐腐耐热材料收入同比减少6,968万元,下降27.18%。

四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。

2.公司董事会会对业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会  
2016年1月19日