

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2016-004
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、本期业绩预告情况

1. 经营业绩预告期间?

2015年1月1日至2015年12月31日。

2. 业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同

期(法定披露数据)相比，将增长90%到120%，在47,223.27万元至 64,679.57万元之间。

3. 本公司所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:24,854.35万元。

2.每股收益:0.56元。

3.本期业绩预增的主要原因

1.新能源车销售收入大幅提升;

2.毛利率同比提升;

3.2015年完成收购厦门创程环保科技有限公司100%股权。

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2016年1月19日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2016-005
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于2015年度现金分红承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(简称“公司”)于2015年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，于2015年6月20日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次现金分红承诺的议案》。公司本次配股正在中国证监会审核当中，为顺利推进本次现金股利申报工作，根据《公司章程》，公司未来三年(2015-2017 年度)股利分配规划》，公司2015年1月8日出具《关于2015年度现金分红的承诺函》，承诺2015年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2016年1月19日

证券代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2016-015
三力士股份有限公司关于
第五届董事会第十六次会议决议的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年1月18日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年1月13日以电子邮件、书面文件等方式发出，会议由董事长吴生先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事5人)，监事及高级管理人员列席了会议。会议召集人合法有效，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于设立全资子公司并投资设立三力士量子科技有限公司的议案》。

同意公司投资3,500万元人民币设立全资子公司，其中以货币方式出资3,000万元设立三力士量子科技有限公司(拟定名)，新公司拟将主要从事量子通信、单光子通信技术、量子精密分频等方面的产品产业化研究。

关于设立全资子公司并投资设立三力士量子科技有限公司的公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于设立全资子公司量子科技产业基金的议案》。

同意公司拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。上述投资需

在公司股东大会审议通过后实施。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年3月3日下午14:00在公司一楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议五届董事会第十六次会议相关议案。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

证券代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2016-016
三力士股份有限公司
关于出资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

二、交易对方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

三、投资合作方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

四、投资合作的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

五、投资协议的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

证券代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2016-017
三力士股份有限公司关于
出资发起设立三力士量子科技产业基金的公告

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。

一、对外投资概述

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

二、交易对方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

三、投资合作方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

四、投资协议的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

五、投资协议的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

证券代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2016-018
三力士股份有限公司关于
出资发起设立三力士量子科技产业基金的公告

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。

一、对外投资概述

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

二、交易对方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

三、投资合作方的基本情况

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

四、投资协议的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

五、投资协议的主要内容

因公司拟拟以自有资金设立全资子公司量子科技产业基金，出资总额不超过5亿元。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

证券代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2016-019
三力士股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

根据三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议，定于2016年2月3日

召开2016年第一次临时股东大会。

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.召集人:公司董事会。

3.投票方式:现场投票、网络投票。

4.会议时间:2016年2月3日(星期五)下午14:00。

5.会议地点:公司一楼会议室。

6.股权登记日:2016年1月28日。

7.会议期限:半天。

8.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

9.会议审议事项:《关于出资发起设立三力士量子科技产业基金的议案》。

10.会议登记:详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

11.会议费用:本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

12.会议联系方式:公司证券部。

13.会议监督:公司监事。

14.会议咨询:公司证券部。

15.会议语言:中文。

16.会议地点:公司一楼会议室。

17.会议召集人:公司董事会。

18.会议主持人:公司董事长。

19.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

20.会议登记:详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

21.会议费用:本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

22.会议联系方式:公司证券部。

23.会议监督:公司监事。

24.会议咨询:公司证券部。

25.会议语言:中文。

26.会议地点:公司一楼会议室。

27.会议召集人:公司董事会。

28.会议主持人:公司董事长。

29.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

30.会议登记:详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

31.会议费用:本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

32.会议联系方式:公司证券部。

33.会议监督:公司监事。

34.会议咨询:公司证券部。

35.会议语言:中文。

36.会议地点:公司一楼会议室。

37.会议召集人:公司董事会。

38.会议主持人:公司董事长。

39.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

40.会议登记:详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

41.会议费用:本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

42.会议联系方式:公司证券部。

43.会议监督:公司监事。

44.会议咨询:公司证券部。

45.会议语言:中文。

46.会议地点:公司一楼会议室。

47.会议召集人:公司董事会。

48.会议主持人:公司董事长。

49.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

50.会议登记:详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

51.会议费用:本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

52.会议联系方式:公司证券部。

53.会议监督:公司监事。

54.会议咨询:公司证券部。

55.会议语言:中文。

56.会议地点:公司一楼会议室。

</