

安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2016-013

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。

特别提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2016年1月25日(星期一)下午14:00

网络投票的时间为:2016年1月24日—2016年1月25日

其中,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1月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;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1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:上海徐汇区富民路291号销魂世纪大厦9楼C

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司第六届董事会

(5)现场会议主持人:董事长李勇先生

(6)本次会议通知及相关文件刊登在2016年1月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(1)参加本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数738,545,070股,占公司总股本的61.6041%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份数729,455,018股,占公司总股本的60.8459%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数9,090,052股,占公司总股本的0.762%。参加现场及网络投票的小投资者及股东代表11名,其所持有表决权的股份总数为9,860,052股,占公司总股份数的0.8225%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下列议案:

1、审议了《关于公司签署信托贷款合同的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份738,545,070股,同意729,489,718股,占有效表决股份的98.7739%;反对0股,占有效表决股份0.0000%;弃权9,065,352股,占有效表决股份的1.2261%。

单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果:同意804,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数8.1612%,反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权9,065,352股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数9.18388%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所黄栋、张震律师现场见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-004

宋都基业投资股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押式回购交易及部分股票质押的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)关于将其持有的部分本公司股票解除质押式回购交易及部分进行质押的通知,现将有关情况公告如下:

(一)股份解除质押式回购的具体情况

2015年1月,宋都控股将其所持有的本公司无限售条件流通股95,000,000股与宏源证券股份有限公司(现已更名为申万宏源证券有限公司,以下简称“申万宏源”)进行股票质押回购交易(详见公司临2015-010号公告)。上述股份已于2016年1月25日在申万宏源办理了股权质押解除登记手续。本次解除质押式回购股份数9,500万股,占公司总股本的7.09%。

(二)股份质押的具体情况

宋都控股所持持有本公司20,000,000股无限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州西湖支行,质押股份占本公司总股本的1.49%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2016年1月18日,质押期限为1年。

截止本公告日,宋都控股持有公司股份599,694,518股,占公司总股本的44.75%;宋都控股已累计质押股份602,540,000股,占宋都控股持有公司股份数的83.80%,占公司总股本的37.51%。

(三)控股股东宋都控股的质押情况

1、股份质押的目的

宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。

2、资金偿还能力及相关安排

宋都控股投资状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

3、可能引发的风险及应对措施

根据质押协议约定,本次交易设置警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时,宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2016年1月26日

宋都基业投资股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2016年1月25日参加了浙江省杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,竟得杭政储出[2015]150号地块土地使用权。

一、宗地位置

该地块位于杭州下沙大学城北单元内,东至文滨北路,南至空地,西至春新路,北至银海路。

二、主要规划指标

该地块土地出让面积为35,332平方米;用途为住宅(设配套车库)用地;出让年限为70年;容积率不大于2.5,建筑密度不大于25%,绿地率不小于30%,建筑限高100米。

三、土地价款

该地块成交总价为人民币40,120万元。公司凭《成交通知书》于2016年2月1日前到杭州市国土资源局办理《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订手续。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2016-001

黑龙江黑化股份有限公司2015年业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1、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:经公司财务部初步测算,预计2015年业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-26,450 万元。

3、公司本次业绩预告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:-30,580万元;

2、每股收益:-0.78元。

三、本期业绩预告的主要原因

2015年受行业产能过剩影响,产品市场持续低迷,主要产品焦炭、尿素销售价格持续下跌,成本与价格倒挂,致使经营业绩出现严重亏损。

四、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步核实数据,具体准确财务数据以公司披露的经审计后的2015年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司经审计的2015年净利润若仍为负值,公司将连续两年净利润为负值,公司股票在披露2015年报后将被实施退市风险警示。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
2016年1月26日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2016-001

黑龙江黑化股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年归属于上市公司股东的净利润为负值,预计2015年归属于上市公司股东的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票可能在披露2015年年度报告后被上海证券交易所实施退市风险警示。现将相关风险提示如下:

一、根据公司财务部门的初步测算,预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见同日披露的《公司2015年业绩预告公告》(临2015-001#)

二、截至2015年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为负值(详见公司披露的《2015年第三季度报告》)。根据公司年度预亏情况,公司预计2015年末归属于上市公司股东的净资产为负值。

三、如果公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,最近一个会计年度经审计的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
2016年1月26 日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2016-010号

成都博瑞传播股份有限公司重大资产重组进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月24日召开九届董事会第八次会议及八届监事会第六次会议,审议通过了《成都博瑞传播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预案》等重大资产重组涉及的相关事项,并于2015年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。公司于2016 年1月6日收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播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预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0009号)(以下简称《问询函》),于2015年1月15日向上海证券交易所提交了相关回复,对重大资产重组预案及预案摘要也进行了修订及补充,并于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。公司股票于2016年1月18日复牌,现将公司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

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预案披露后,公司及相关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。截至目前,相关中介机构已完成本次交易所涉及的审计文件的拟定,相关评估工作正在履行备案程序,标的公司经营正常。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会

议审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

二、重大资产重组事项特别提示

(一)截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(二)公司于 2016年1月16日披露的《成都博瑞传播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预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司在披露重大资产重组预案后,尚未发出股东大会召开通知,将至少每月发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016年1月26日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-010

江苏沙钢股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)股票交易价格连续二个交易日内(2016年1月22日、2016年1月25日)收盘价较前收盘价偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、2016年1月19日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。《关于终止重大资产重组的公告》内容详见2016年1月20日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2016年1月20日,公司组织召开了终止重大资产重组的投资者说明会。《关于投资者说明会召开情况的公告》、《关于股票复牌的提示性公告》等公告。公司股票于2016年1月21日开市复牌。公司承诺:自本次公告复牌之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

2、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司拟通过扩大投资者:公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年1月26日

产生较大影响的未公开重大信息;

6、经律师对公司控股股、实际控制人后证实,除已披露的事项外,公司实际控制人不存在其他涉及及本公司应披露而未披露的信息或处于筹划阶段重大事项;公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》有关规定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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、2016年1月20日,公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》,2016年1月21日,公司披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》、《关于股票复牌的提示性公告》等公告。公司股票于2016年1月21日开市复牌。公司承诺:自本次公告复牌之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

2、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司拟通过扩大投资者:公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:002444

证券简称:巨星科技

公告编号:2016-001

杭州巨星科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

杭州巨星科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2978号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)股票61,247,700股,发行价格为16.87元/股,募集资金总额1,033,248,690.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户,相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具出具《验资报告》(天健验[2016]15号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及其主要内容

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司(甲方)、中国银行杭州市庆春支行(乙方)、西南证券股份有限公司(保荐机构,丙方)三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为402670187267,截至2016年1月10日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方智能机器人智慧云平台项目、收购华达科技65%股权、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并采取采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查

询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人成本李、李建功可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。

五、乙方应当及时、准确、完整地提供其所需的相关专户的资料。

六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,并提前通知甲方。乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方代表人或授权人签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

十、本协议一式七份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各持一份,其余留甲方备用。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2016-001

三江购物俱乐部股份有限公司2015年度业绩快报

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公告所载2015年度的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,357,368,073.71	4,444,191,755.43	-1.95
营业利润	77,990,930.03	136,985,611.97	-43.01
利润总额	88,805,144.14	149,596,370.54	-40.64
归属于上市公司股东的净利润	66,698,949.02	109,806,310.99	-39.28
基本每股收益(元)	0.1623	0.2673	-39.28
加权平均净资产收益率	4.2138	6.9366	减少2.7%个百分点
总资产	2,815,681,866.45	2,847,772,134.99	-1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,581,259,847.6	1,506,168,145.98	-0.93
股本	410,758,800.00	410,758,800.00	-0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.8496	3.8859	-0.93

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上表以公司合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况的简要说明:

2015年度,公司实现营业收入43.57亿元,同比减少1.95%,其中,主营业务收入42.04亿,同比减少1.91%;归属于上市公司股东净利润0.67亿元,同比减少39.28%。

主要业绩分析如下:

1、2015年度公司新开门店19家,关闭门店9家,迁址门店2家,截止2015年12月31日,公司共拥有门店164家。受宏观经济增长放缓、消费需求减弱、消费渠道多样化的影响,公司销售收入增长仍面临诸多困难,公司通过调整供应链不断优化商品品类和价值来保持顾客的高粘性;通过与京东到家合作挖掘新的顾客,该措施初见成效,2015年公司营业收入同比下降1.95%,降幅较上年同期5.23%明显放缓。

2、2015年公司经营管理转型,调整整合管理部门,引进高端技术人才,人费支出同比增加;奉化桥生鲜加工仓储中心落成并投入使用,设备及房屋折旧同比增加,2015年归属于上市公司股东净利润0.67亿元,同比减少39.28%。人员效率的提高和奉化桥生鲜加工仓储中心的高效运营将是公司未来利润的主要保障。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董 事 会
2016年1月26日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2016-001

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月25日接到公司控股股东烟台台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)函告,获悉台海集团所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(万股)	质押日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
烟台台海集团有限公司	为第一大股东	1600	2015年12月1日	2016年1月25日	中国民生银行股份有限公司成都分行	8.75%

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,台海集团持有本公司股份182,883,231股,占本公司总股本的42.18%。本次股份解除质押后,其所持有本公司股份累计被质押105,265,118股,占其所持有本公司股份总数的57.55%,占公司总股本的24.28%。

2015年公司实施了重大资产重组,根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》,交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币30,394.83万元、50,814.57万元和57,709.79万元。若经审计的净利润在盈利预测承诺期内未能达到,则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。

补偿义务:如拟置入资产实际净利润不满足上述承诺,则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项承诺意见所确定净利润数额时,台海集团将在补偿义务发生之日起30日内,从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分,并由台海核电以名义价格1.00元进行回购,并予以注销。

台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份持有,有可能出现股份质押影响业绩承诺的潜在风险。目前烟台台海玛努尔核电设备有限公司运营状况良好,台海集团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台海集团对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题,台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票,或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式,保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明;

2、中国民生银行股份有限公司成都分行还款凭证;

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日