

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-013
H股简称:广汽集团 H股代码:02238
债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 关于2016年度第一期短期融资券 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证证券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。

2016年1月26日,广州汽车集团股份有限公司(下称:公司)发行了2016年度第一期短期融资券(简称:16广汽CP001,代码:041653012),实际发行总额为人民币232亿元,期限为366天,每张面值为人民币100元,发行利率为2.85%。

公司本次短期融资券发行由中国银行股份有限公司和中国国际金融股份有限公司联席主承销,募集资金已于2016年1月28日全部到账。本次短期融资券发行的有关文件详见《中国货币网》(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600799 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-002

山东鲁抗医药股份有限公司 2015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)本期业绩预告情况

- 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
- 业绩预告范围:经财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为400-500万元。
- 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
- 上年同期业绩:2014年1月1日至2014年12月31日)归属于上市公司股东的净利润为-126,214,530.40元。
- 每股收益:-0.22元。

(二)本期业绩预告的主要原因

- 报告期内公司主要产品如7-ACA、泰来酶素等的价格出现恢复性上涨,公司紧抓住市场变化带来的难得机遇,调整产品结构,加大战略新兴产业的开发力度,公司盈利能力得到明显增强。
- 严格费用预算管理,加强对公司期间费用的管理与考核力度,公司期间费用同比下降10%以上。
- 通过计提资产减值准备,对下属子公司股权,可出售资产变现等措施的实施,使得公司非经常性损益同比增加,助力公司扭亏为盈。
- 其他相关说明

以上商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。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日

证券代码:601699 股票简称:潞安环保 公告编号:2016-002

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015年业绩预减公告

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)业绩预告情况

- 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
- 业绩预告范围: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相比,将减少60%至90%。
- 上年同期业绩情况
- 归属于上市公司股东的净利润:-98,199.30万元。
- 每股收益:0.03元(按照2014年度利润分配后的股本重新计算)。

(二)本期业绩预告的主要原因

2015年度,受煤炭行业产能过剩,煤炭需求低迷影响,公司主营产品价格持续下跌,导致公司销售收入减少,净利润大幅下滑。

(三)本期业绩预告的业绩为公司财务部根据经营情况作出的初步测算,未经注册会计师审计。

(四)其他说明事项

以上商数据仅为初步核算数据,因财务数据尚未归集完毕,公司目前无法确定业绩减少的具体数据,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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2016-009

辽宁成大股份有限公司 关于桦甸油页岩项目长期停工的公告

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。

吉林成大弘晟能源有限公司(以下简称“成大弘晟”)成立于2007年12月,是辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,投资开发桦甸油页岩综合项目。

因页岩油市场价格持续下跌的影响,成大弘晟亏损严重。2015年5月23日,公司发布《辽宁成大股份有限公司关于桦甸油页岩综合项目进展情况的公告》(临2015-042),决定停止成大弘晟扩矿、干馏厂的生产运营活动。

自成大弘晟停产以来,公司密切跟踪页岩油市场的供需变化和价格波动。自2015年5月至今,页岩油市场价格继续下跌,根据目前形势判断,成大弘晟难以摆脱经营困境。公司经过统筹考虑,决定长期停止成大弘晟的生产运营活动。

依据企业会计准则相关规定,成大弘晟需调减资产计价基础。根据财务部相关部门资产管理部门的初步估算,预计计提资产减值准备约11亿元。公司将聘请有资质的专业评估机构,评估成大弘晟的相关资产价值,根据相关规定审议该事项并被披露。

辽宁成大股份有限公司董事会
2016年1月29日

股票代码:000895 股票简称:同力水泥 公告编号:2016-002

河南同力水泥股份有限公司2015年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

(二)业绩预告原因说明

2015年度,由于公司产品销售价格较上年同期有较大幅度下降,导致本报告期利润下降。

(三)其他相关说明

- (一)本公司2015年度业绩的具体数据,以本公司2015年度报告披露的数据为准。
- (二)本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年1月28日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2016-019

东北证券股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 会议召集人:公司2016年第一次临时股东大会
- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的合法、合规性:经公司董事会2016年第一次临时会议审议通过,决定召开公司2016年第一次临时股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2016年2月2日(星期三)14:30时。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月2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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。
- 股权登记日:2016年1月26日(星期二)
- 会议召开方式:本次采取现场投票系统与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在前述网络投票期间内通过上述两种方式进行投票。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、出席对象:

- (1)截止2016年1月26日(本次会议股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有本公司股票并有合法权益的股东,应出示本人有效身份证件原件、本人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
- (2)依法定程序以本人的代理人代表本人参加本次会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡;法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖公章的授权或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。

参加股东大会的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书及其他授权文件应当经过公证。

(二)会议登记:

出席现场会议的股东请于2016年1月29日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

- 1.联系人:关颖、周俊南
- 2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1306室
- 3.邮政编码:130021
- 4.联系电话:(0431)82098806、83509807
- 5.传真号码:(0431)82098816

三、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360686
- 2.投票简称:东北证券
- 3.投票时间:2016年2月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.通过交易系统投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

具体如下表所示:

议案序号 表决事项 对应申报价格

1	《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.00元
2	《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》	2.00元

(3)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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤销。

(五)投票程序

股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,投票操作程序如下:

- 1.股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,对本次会议审议的议案1投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买入	申报价格	股数
360686	买入	1.00	1股
- 2.如按照虚拟对本次会议审议的议案1投反对票,则其申报如下:

投票代码	买入	申报价格	申报股数
360686	买入	1.00元	2股

(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2日下午15:00,结束时间为2016年2月2日下午15:00。
- 2.按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定,股东可以采用密码或数字证书方式进行身份认证,申请资格密码的,请登陆网站(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的证券服务专区注册,填写个人信息并设置登录密码,如服务密码遗忘请至上午11:30前发出后,当日下午13:00前可使用;如服务密码遗忘请至上午11:30后发出后,次日方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构提出申请。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。

(三)注意事项

- 1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所投资者网络投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“股票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可通过股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)点击“股票查询”功能,查看个人投票结果。

(五)其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大事件的影响,则本次会议的进程将当日顺延进行。

六、备查文件

- 1.《东北证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;
- 2.深交所要求的相关文件。

附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日

附件: 代理投票委托书

兹委托 (或依法定程序)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月2日(或依法定程序)召开的2016年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票(附注1)。如未指示,则委托本人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票。

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》			
2	《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》			

股东名称: 股东账号: 持股数: 法定代表人(签名): 被委托人(签名): 身份证号码: 委托日期: 附注:

“O”:如欲投票同意议案,请在弃权栏相应空格填“O”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“O”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“O”。

2. 授权委托书书须,复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加单位公章。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2016-001

引力传媒股份有限公司 2015年年度业绩预减公告

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

- 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
- 业绩预告范围: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相比,将减少40%至56%。
- 上年同期业绩:2014年1月1日至2014年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为5,021万元。
- 本期业绩预告的主要原因

公司业务发展的战略规划是“一体两翼”,即做大做强传统媒介代理业务,优先发展内容产业,战略发展数字产业。2015年度,在“一体两翼”战略指引下,公司业务持续稳定向前推进,依靠在市场与消费者研究、品牌营销、媒介购买等方面的优势,公司在竞争激烈的传统广告市场依然取得了较高的增长。

报告期内,公司进一步开拓了公司主营业务收入预计同比增加27%至32%。

报告期内,公司进一步开拓了公司主营业务收入预计同比增加27%至32%。主要原因如下:

1. 报告期内,受行业景气度及媒介价格上涨影响,公司在一线卫视的媒介代理成本上升较大,同时由于费用的增加,公司盈利能力受到较大影响。
2. 2015年度,广告主对内营销预算呈现出趋势性的需求,为顺应行业发展趋势,公司在内容营销领域积极布局,投入了大量资源,增加了公司运营成本;
- 四、其他说明事项

以上商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。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年1月28日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2016-002

引力传媒股份有限公司 关于终止实施公司限制性股票 激励计划的公告

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。

2016年1月28日,引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》,具体情况如下:

(一)限制性股票激励计划概要

2015年6月28日,公司第二届董事会第三次会议、第二次监事会第三次会议审议通过了《关于“引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划”(草案)》及其摘要的议案。《关于“引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划”实施考核管理办法的议案》等相关事项的议案。《关于“引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划”实施考核管理办法的议案》等相关事项的议案。

2015年7月2日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于“引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划”实施考核管理办法的议案》等相关事项的议案。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,不再实施股权激励计划,相关法律法规规定。

三、后续措施

本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司员工的积极性,公司将根据相关法律法规的要求,充分考虑行业、市场,并紧密结合公司实际情况,适时调整薪酬激励计划。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年1月28日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2016-003

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年1月22日以书面方式发给各位董事,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王纪生先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

- 一、审议通过关于《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

由于本次限制性股票激励计划尚未实施授予,董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的股权结构产生影响,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司中层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽责。

本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司员工的积极性,公司将根据相关法律法规的要求,充分考虑行业、市场,并紧密结合公司实际情况,适时调整薪酬激励计划。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年1月28日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2016-004

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年1月22日以书面方式发给各位监事,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王纪生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

- 一、审议通过关于《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》

经审核,监事会认为:公司推出限制性股票激励计划,为充分落实员工激励目的,建立和充分调动所有与所有者的利益共享机制,使社会资金通过资本市场实现优化配置。由于证券市场环境发生了较大变化,2015年全市场股价波动剧烈,导致本次股权激励的激励对象对于股权激励方案实施2015年度业绩考核解聘的条件,若继续推进本次激励计划,将很难真正达到预期的激励效果。经慎重研究,公司决定终止本次激励计划。2016年1月28日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施本次限制性股票激励计划。

本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司员工的积极性,公司将根据相关法律法规的要求,充分考虑行业、市场,并紧密结合公司实际情况,适时调整薪酬激励计划。

引力传媒股份有限公司监事会
2016年1月28日

关于财通基金管理有限公司增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

一、根据财通基金管理有限公司(下称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(下称:“诺亚正行”)签署的公开募集证券投资基金销售服务协议补充协议,诺亚正行自2016年1月29日起将代理本公司旗下开放式基金的销售业务并参加基金申购费率优惠活动。

(一)适用范围

财通价值量化混合型证券投资基金(基金代码:720001);

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金(基金代码:720002);

财通收益增强债券型证券投资基金(基金代码:720003);

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(基金代码:000042);

财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);

财通成长优选混合型证券投资基金(原“财通债债分级债券型证券投资基金”,基金代码:000497);

财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);

财通多策略精选混合型证券投资基金(基金代码:501001)。

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过诺亚正行申购本公司上述基金的投资者。

四、自2016年1月29日起,投资者可以通过诺亚正行的指定方式办理基金账户的开户及上述基金的申购、赎回,定期定额投资及转换业务,基金处于封闭期内的,诺亚正行将于该等基金开放日常申购、赎回业务后代理其销售业务。

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-010号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2016年1月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事,会议于2016年1月28日上午15:30以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对下列事项作出决议:

- 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

为保障募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期垫付,截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。董事会同意使用募集资金12,853.58万元置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2016-013号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-011号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年1月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事,会议于2016年1月28日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗康西工业路鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对以下事项作出决议:

- 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-013号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年1月28日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗康西工业路鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对以下事项作出决议:

- 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-013号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年1月28日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗康西工业路鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对以下事项作出决议:

- 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-013号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年1月28日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗康西工业路鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对以下事项作出决议:

- 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-012号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

- 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工集团有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司董事,乌海市正业矿业有限公司监事,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流有限公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年1月29日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-012号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

- 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批覆的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,260.8695万股,发行价格9.20元/股,募集资金总额489,999.9994万元,扣除本次发行费用2,710.332元后,募集资金净额为487,289.6694万元。

截至2015年12月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币12,853.58万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核,并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000097号)。

监事会认为:该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等法律法规、规范性文件的规定,公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。

张杰先生简历:

曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒盟君正能源