

证券代码:600532

证券简称:宏达矿业

公告编号:2016-011

山东宏达矿业股份有限公司控股股东股份质押公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2016年2月1日接到公司控股股东梁秀红女士通知,现将有关情况说明如下:

一、股份质押的具体情况

2016年1月29日,梁秀红女士将其持有的本公司1,153万股无限流通股通过股票质押式回购交易质押给第一创业证券股份有限公司,占公司总股本的2.23%,质押期限为2016年1月29日至2017年1月27日。

截至本公告日,梁秀红女士共持有本公司77,409,858股股份,占公司总股本的15%,本次质押完成后,梁秀红女士累计质押股份数量为5,023万股,占公司总股本的9.73%。

二、控股股东质押情况的其他披露事项

1、股份质押的目的

梁秀红女士本次股份质押用于个人资金周转需要。

山东宏达矿业股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

证券代码:002453

证券简称:天马精化

编号:2016-006

苏州天马精细化学品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的实际需要,营业范围注册登记手续需要变更,公司于2015年6月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订“公司章程”及办理相关工商变更登记的议案》,2015年7月3日公司召开2015年第二次临时股东大会批准通过了上述议案。

公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的营业执照,现将《营业执照》相关信息公告如下:

名称:苏州天马精细化学品股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号

法定代表人:徐敏

注册资本:157130万元整

统一社会信用代码:913205007132312124

成立日期:1999年01月13日

经营范围:生产:原料药(限分支机构);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:葡葡酸系、A脂系、芝麻酚(7号酯)、KBO、保护氨基酸系、AKD系、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅脂胶;以下项目限分支机构:生产:葡葡酸系、A脂系、芝麻酚(7号酯)、KBO、保护氨基酸系、AKD系、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅脂胶。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

证券代码:002725

证券简称:跃岭股份

公告编号:2016-002

浙江跃岭股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》。董事会同意公司在保证日常经营和项目建设资金需求、资金安全、投资低风险的前提下,使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2015年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司于2016年1月31日与浙江温岭农村商业银行股份有限公司泽国支行签订协议,使用闲置自有资金1,000万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:浙江温岭农村商业银行“丰收·曙光”2016年第4期人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型产品

3、购买理财产品金额:人民币1,000万元

4、预期最高年化收益率:4.20%-4.40%

5、产品期限:161天

6、产品成立日:2016年2月4日

7、产品到期日:2016年7月14日

8、资金来源:闲置自有资金

9、本金及理财收益支付:到期一次性支付

10、关联关系说明:公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示:该理财产品为保本浮动收益型产品,只保障理财本金,不保证理财收益;同时可能存在受托人所展示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

三、风险控制措施

针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全风险,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保护措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事将针对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应损益情况;

6、当产品的前行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息,提示风险,并披露为保全资金所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的短期理财行为,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型理财产品,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况(不含本次)

公司于2015年10月13日使用闲置自有资金人民币3,000万元购买中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第28期,产品成立日:2015年10月15日,产品到期日:2016年1月13日,累计收益22.19万元。

公司于2016年1月21日使用闲置自有资金人民币3,000万元购买中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第2期,产品成立日:2016年1月22日,产品到期日:2016年2月24日,本产品尚未到期。

五、备查文件

浙江温岭农村商业银行股份有限公司理财产品协议书及产品说明书。

浙江跃岭股份有限公司

董事会

二〇一六年二月一日

证券代码:000520 证券简称:华帝股份 公告编号:临2016-002

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年1月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届独立董事李增泉先生于2016年1月28日向公司董事会提交了辞职申请,经董事会提名委员会提名,董事会同意推选钱志勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人,钱志勇先生简历情况附后。

本次会议审议通过以记名方式,3名独立董事、3名非独立董事参加该议案表决,2名关联董事事前、林建民、朱闻刚回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》

公司于2016年2月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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有关事宜的议案》,为保证公司本次交易顺利推进,公司股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜,授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

已分别提出同一意见的表决票。

(三)股东所持选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)除对前款所列议案均表赞成外,方可视为有效。

(六)网络投票和现场投票同时进行,网络投票和现场投票的投票方式,详见附件2。

四、会议出席情况

(一)股数统计已收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席情况

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议决议方法

(一)记名投票

1、个人股东持股,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东持股,应法定代表人出席,授权委托书、上海证券交易所股票账户卡、法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡、被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或者其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权书需经委托人或受托人书面签署。

4、除非另有说明,代理人的代理权限仅限于代为行使表决权。

5、公司股东可以口头或书面方式登记,公司不接受电话方式登记。

6、会议登记时间为:上海证券交易所以前15个交易日至股东大会召开前10日。

(二)网络投票

1、网络投票系统:上海证券交易所 391 号新湖回澜国际商务中心 B 座 27 层

联系电话:021-33902888

传真:021-33900011

联系人:李增泉

邮政编码:200023

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

董事会

2016年2月2日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件4:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件5:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件6:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件7:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件8:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件9:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件10:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件11:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件12:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件13:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件14:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件15:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件16:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件17:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件18:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件19:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件20:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件21:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件22:网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2016-011

紫金矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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2月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2016年第22次会议对紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票A股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2016-007

银座集团股份有限公司关于公司青岛银座商城项目开业的公告

特别提示: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。

公司下属门店青岛银座商城于2016年1月31日正式营业,该项目由公司控股子公司青岛乾家房地产开发有限公司投资开发建设。青岛银座商城是公司精心在青岛打造的一座现代化、高时尚感度的高端百货旗舰店,主打时尚名品、特色餐饮、生活服务、精品超市等综合业态。

该门店位于香港中路与南京路交叉口,项目用地面积1.53万平方米,整个项目总建筑面积9.23万平方米,其中:地上6.33万平方米(地上6层),地下3.6万平方米(地下3层),项目总投资额8.34亿元(具体投资总金额将根据项目工程审计报告等相关报告最后确定)。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2016年2月2日

证券代码:002356

证券简称:浩宁达

公告编号:2016-016

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次会议采取中小投资者单独计票;

4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月1日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长王磊先生主持,通过现场和网络投票的股东5名,代表有表决权的股份数为223,477,440股,占公司有表决权股份总数的71.9793%。其中:

1、通过现场投票的股东4名,代表有表决权的股份数为223,474,440股,占公司有表决权股份总数的71.9784%。

2、通过深圳证券交易所以交易系统投票系统投票的股东1名,代表有表决权的股份数为3,000股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。

3、参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2名,代表有表决权的股份数为14,097,888股,占公司有表决权股份总数的4.5408%。

其中:通过现场投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1名,代表有表决权的股份数为14,094,888股,占公司有表决权股份总数的4.5398%。

通过深圳证券交易所以交易系统投票系统投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1名,