证券简称:新乡化纤　证券代码:000949　公告编号:2016-008

新乡化纤股份有限公司被认定为河南省2015年度第一批高新技术企业的公告

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,本公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫科[2015]172 号《关于认定河南省2015年度第一批高新技术企业的通知》。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115号)有关规定,省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同组织了河南省2015年度第一批高新技术企业认定工作。经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复(国科火字[2015]194号),认定本公司为河南省2015年度第一批高新技术企业(本公司证书编号:GR201541000120),发证时间:2015年8月3日,有效期3年。

根据相关规定,公司通过高新技术企业认定后三年内将享受高新技术企业的相关优惠政策,并按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会
2016年2月2日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2016-04号

万华化学集团股份有限公司宁波工厂MDI装置复产公告

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。

根据公司临2015-48号公告,本公司控股子公司万华化学(宁波)有限公司的MDI一期装置、MDI二期装置分别于2015年12月10日、2015年12月1日停车检修。

截至本公告日,上述装置的停产检修已经结束,恢复正常生产。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2016年2月2日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2016-009

光大证券股份有限公司关于获准成为上证50ETF期权合约品种主做市商的公告

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。

日前,光大证券股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所通知,根据该通知,公司获准于2016年2月15日起成为上证50ETF期权合约品种的主做市商。

公司将严格按照相关业务规则和监管要求开展上证50ETF期权做市业务。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2016-05

国海证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2016年1月27日以电子邮件方式发出,会议于2016年2月1日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,梁国坚董事和李宪明独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于开展受托管理保险资金业务的议案》

审议通过了如下事项:

(一)同意公司根据相关法律法规规定开展受托管理保险资金业务;

(二)授权公司经营层办理申请受托管理保险资金业务资格的相关手续,并择机开展受托管理保险资金业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司在桂林购置办公房产的议案》

审议通过了如下事项:

(一)同意公司购买位于桂林市高新七星区彰泰天街办公楼的部分房屋所有权及相应土地使用权,房屋建筑面积不超过400m2,交易金额不超过400万元;

(二)授权公司经营层办理签署合同、支付款项、房屋所有权及土地使用权过户等相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2016—004

北汽福田汽车股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

自2016年1月1日至今,公司共收到产业发展引导基金等与收益相关的政府补助2笔,合计12010.60万元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额)。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助,并按规定进行会计处理。

公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇一六年二月三日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2016年2月2日起对公司旗下基金持有的"胜利精密"(股票代码:002426)、"首航节能"(股票代码:002665)采用"指数收益法"予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一六年二月三日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2016-010

光大证券股份有限公司关于获准在报价系统开展做市业务试点的公告

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。

日前,光大证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中证机构间报价系统股份有限公司《关于光大证券在报价系统开展做市业务试点的复函》(中证报价函[2016]22号),根据该复函,公司获准在报价系统开展做市业务。

公司将严格遵守法律法规以及相关监管规则在报价系统开展做市业务。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2016-009

唐山港集团股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对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信息披露的问询函的公告

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。

唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年1月22日召开了五届六次董事会,审议通过了《关于<唐山港集团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>的议案》等相关议案,并于2016年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2016年2月2日,公司收到了上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团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信息披露的问询函》(上证公函【2016】0132号)(以下简称"《问询函》")。上海证券交易所对公司提交的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(以下简称"预案")进行了审阅,需公司就有关问题作进一步说明和补充披露。《问询函》具体内容如下:

一、关于标的资产的行业信息

1、预案披露,标的资产之一唐港铁路公司下辖迁曹线、滦港线为大秦铁路向港区分流的铁路线路,运输的货种结构主要为煤炭和铁矿石。近期国务院对煤炭及钢铁总量的市场需求提出设定"天花板"。请结合上述煤炭及钢铁总量"天花板"及河北省制定的钢铁去产能五年规划,定量分析对唐港铁路的盈利能力可能产生的影响。请财务顾问发表意见。

2、预案披露,标的资产之一津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚。2008年至2013年,我国疏浚工程的市场规模不断扩大。同时,标的资产近两年连续亏损。请补充披露:(1)在我国疏浚市场规模不断扩大的背景下,标的资产近两年连续出现亏损的原因;(2)上市公司向关联方收购亏损资产的原因及必要性。请财务顾问发表意见。

二、关于标的资产的评估作价

3、预案披露,对唐港铁路公司、曹妃甸实业公司的股权评估以市场法预估值作为最终预估结论,并分别选取了三家上市公司作为可比公司。请结合评估标的资产规模、经营模式、业务构成、盈利情况,以及股权流动性等,与可比公司进行量化分析比对,详细说明可比公司选取的依据是否充分,并说明评估主要参数假设的选取和修正过程。请财务顾问和评估师发表意见。

4、预案披露,对唐港实业下属6宗土地使用权分别采用市场比较法和成本逼近法进行了预估,并采用两种方法的简单算术平均值作为最终估价结果。同时,预案披露,上述六宗土地取得时间较早、土地取得成本较低,周边土地成交价格大幅上升,导致6宗土地价值涨幅较大。请补充披露:(1)采用市场比较法时,选取的类似宗地、交易价格,以及将其作为可比交易的依据;(2)采用成本比较法时,参与评估的土地取得成本、开发费用、利息费用、以及利润等,并详细说明计算过程;(3)对两种方法做简单算术平均的依据和合理性;(4)6宗土地的取得时间、取得成本、周边土地成交价格、成交量情况和变动趋势。请财务顾问和评估师发表意见。

三、其他

5、预案披露,本次交易完成之后,上市公司将拥有唐港铁路公司18.58%股权及曹妃甸实业公司10%的股权,上述公司股权的收益主要来源于标的公司的当期分红。请补充披露:(1)唐港铁路公司及曹妃甸实业公司有关分红的政策,并说明上市公司的未来收益是否可以得到保障;(2)上述两家公司历史分红情况;(3)如本次交易完成后,上市公司的收益无法得到保障,请补充说明上市公司收购前述公司股权的必要性。请财务顾问发表意见。

6、请补充披露拟购买标的资产最近一个会计年度所产生的营业收入,并按照重大资产重组管理办法第十二条的有关规定,补充披露本次交易是否构成重大资产重组。请财务顾问发表意见。

7、预案披露,唐港实业将持有的部分经营性资产以托管方式委托上市公司进行管理,请补充披露资产托管与本次发行股份及支付现金购买资产的关系,是否互为条件,并说明资产托管是否触及重大资产重组的标准。请财务顾问发表意见。

上海证券交易所要求公司在2016年2月15日之前,针对上述问题进行书面回复,并对预案作相应修改后披露。

目前,公司正积极组织相关各方按照问询函的要求落实相关意见,将尽快对本次资产重组相关文件进行补充和完善,并履行信息披露义务。回复期间,公司股票将继续停牌。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董　事　会
2016年2月3日

证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2016-14

太原双塔刚玉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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本次股东大会没有增加临时提案、减少议案或修改原议案的情况。

●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2016年2月2日14:30

网络投票时间为:2016年2月1日至2月2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2月2日上午9:30至11:30,下午13:00至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2月1日下午15:00至2016年2月2日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议的召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:董事长许晓华先生

二、会议出席情况

出席本次现场大会的股东及股东代表2名,代表有公司表决权的股份数189,717,287股,占公司总股本的42.6823%;

参加本次股东大会网络投票的股东共45人,代表公司有表决权的股份数8,837,508股,占公司总股本的1.9883%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下议案:

议案一:审议通过《关于变更公司名称的议案》。

表决结果:同意票198,478,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9616%;反对票76,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0384%;弃权票0股。

其中出席本次会议中小股东的表决情况:同意票8,761,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%;反对票 76,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%;弃权票0股。

议案二:审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果:同意票198,478,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9616%;反对票76,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0384%;弃权票0股。

其中出席本次会议中小股东的表决情况:同意票8,761,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%;反对票 76,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%;弃权票0股。

议案三:审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意票198,478,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9616%;反对票76,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0384%;弃权票0股。

其中出席本次会议中小股东的表决情况:同意票8,761,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%;反对票 76,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%;弃权票0股。

议案四:审议通过《关于出售公司闲置房产的议案》。

表决结果:同意票198,478,495股,占出席会议有表决权股份总数的99.9616%;反对票76,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0384%;弃权票0股。

其中出席本次会议中小股东的表决情况:同意票8,761,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%;反对票 76,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%;弃权票0股。

公司已于2016年1月15日披露了上述议案的具体内容,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师现场见证并出具法律意见:

北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、张晓明律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)公司二〇一六年第一次临时股东大会决议;

(二)律师法律意见书。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

股票简称:北新建材　股票代码:000786　公告编号:2016-009

北新集团建材股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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

北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次临时会议于2016年2月1日上午召开,会议通知于2016年1月28日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件方式)进行表决。全体9名董事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司在陕西省富平县投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意在陕西省富平县投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线项目。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司在江西省吉安市投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意在江西省吉安市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线项目。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述两项议案的详细内容请见公司于2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意公司将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

详细内容请见公司于2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.现场会议召开日期和时间:2016年2月19日下午14:30

4.现场会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

5.出席对象:

(1)截至2016年2月15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的公司全体股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.会议审议事项:

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》(第五届董事会第十四次临时会议审议通过)

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》(第五届监事会第十三次临时会议审议通过)

(3)《关于修改<公司章程>的议案》(第五届董事会第十四次临时会议审议通过)

(4)《关于变更部分募集资金用途的议案》(第五届董事会第十七次临时会议审议通过)

在审议上述第(1)项议案时,需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决,且对董事候选人和独立董事候选人的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

在审议上述第(2)项议案时,需要采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

股东大会的其他相关事项请见公司于2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年2月1日

股票简称:北新建材　股票代码:000786　公告编号:2016-010

北新集团建材股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]902号),北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")向9名特定投资者非公开发行人民币普通股131,840,796股(以下简称"本次非公开发行股票"),每股发行价格为人民币16.08元,股款以人民币缴足,计人民币2,119,999,999.68元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币2,094,183,158.88元,上述资金于2014年9月19日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次非公开发行股票募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	建材基地建设项目	49,912
2	结构钢骨建设项目	38,006
3	研发中心建设项目(一期)	43,000
4	平台建设项目	15,000
5	偿还银行贷款	63,500
合计		209,418

本次拟变更的募集资金投资项目"结构钢骨建设项目"(以下简称"原募投项目")拟投入募集资金38,006万元,项目已投入募集资金0万元。本次拟将尚未投入该项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。(以下合称"新募投项目")

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过。

变更后的新募投项目北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目已经富平县经济发展局以富经发[2014]127号文完成备案;北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目已经吉安市青原区发展和改革委员会以吉青发改字[2015]190号文完成备案。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1.原募投项目计划投资情况如下:

(1)天津结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年9月27日批复立项;实施主体为公司全资子公司北新建材(天津)有限公司;拟投入募集资金5,756万元,其中建设投资5,346万元,铺底流动资金410万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为15.41%。

(2)武汉结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年12月5日批复立项;实施主体为公司全资子公司湖北北新建材有限公司;拟投入募集资金5,342万元,其中建设投资4,940万元,铺底流动资金402万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为16.09%。

(3)广安结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年11月1日批复立项;实施主体为公司全资子公司广安北新建材有限公司;拟投入募集资金5,300万元,其中建设投资4,897万元,铺底流动资金403万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为15.98%。

(4)肇庆结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年11月29日批复立项;实施主体为公司全资子公司肇庆北新建材有限公司;拟投入募集资金5,545万元,其中建设投资5,134万元,铺底流动资金411万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为15.49%。

(5)铁岭结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年11月1日批复立项;实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司铁岭分公司;拟投入募集资金5,322万元,其中建设投资4,922万元,铺底流动资金400万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为15.48%。

(6)枣庄结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年10月25日批复立项;实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司枣庄分公司;拟投入募集资金5,181万元,其中建设投资4,781万元,铺底流动资金400万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为16.32%。

(7)苏州结构钢骨建设项目(年产6,000吨结构钢骨生产线)

该项目于2013年12月12日批复立项;实施主体为公司分公司北新集团建材股份有限公司枣庄分公司;拟投入募集资金5,560万元,其中建设投资5,155万元,铺底流动资金405万元;预计建设周期18个月;项目达产后,预计税后内部收益率为16.16%。

2.原募投项目实际投资情况如下:

原募投项目的实施主体未发生变化,累计已投入募集资金0万元。

(2)终止原募投项目的原因

因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨市场发展速度低于公司预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着公司效益最大化求股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。

三、新募投项目情况说明

公司本次拟将尚未投入原募投项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

(一)北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目

1.项目实施主体

该项目由公司的全资子公司北新建材(陕西)有限公司负责建设并运营。北新建材(陕西)有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元,经营范围为:石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、结构钢骨、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售;建筑材料、装饰装修材料(不含危险化学品)的制造、销售;新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询及技术转让。

2.项目基本情况、投资安排及经济效益分析

该项目位于陕西省富平县庄里工业园区内,北新建材(陕西)有限公司已就该项目与富平县国土资源局签订"陕*渭南*富平(2015)0027号"土地出让合同,并已就该项目取得富平县经济发展局出具的"富经发[2014]127号"备案通知以及渭南市环境保护局出具的"渭环批复[2014]120号"环评批复。该项目主要面向陕西市场及宁夏、新疆、青海、甘肃等周边市场。项目投资概算为人民币10,177万元,其中固定资产投资9,797万元,铺底流动资金380万元。该项目预计建设期约为 18 个月,预计达产后的税后内部收益率为 22.07%。

3.可行性分析

(1)政策支持

现阶段,我国城镇化建设正在快速发展,预计到2020年,我国城镇化率将超过60%。此外,我国农村住宅建设也在向功能齐全、设施完善、环境优美的"小康住宅"发展。根据2013年1月国务院办公厅发布的《国办发[2013]1号》文,要求"把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇,切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道",本项目建设的石膏板产品是当下及未来节能建筑的基础性材料,安全、环保、节能,符合国家产业政策方向,符合国家发展节能建筑和发展循环经济的要求。同时,本项目得到了当地政府在用地、规划、基础设施保障、税收等多方面的大力支持,为项目的顺利实施提供了重要条件。

(2)成熟可靠的技术资源

公司已经有三十多年生产纸面石膏板等新型节能建筑产品的经验,是国内建材行业的排头兵,已自主研发出一系列关于工业副产石膏应用的专利技术和大规模成套生产装备,生产技术和生产装备研究已达到国际领先水平。公司目前在国内建设和运营过多条纸面石膏板生产线,公司的技术团队具有丰富的大型石膏板生产线的设计和建设实践经验,有效确保了公司能够承担项目的设计、建设和运营。

(3)完善的营销体系和广泛的品牌基础

经过多年的市场培育,公司石膏板在行业内具有广泛的品牌认可度,并建立了覆盖全国的营销网络,遍布各大中城市及发达地区县级市;同时公司以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖,"龙腾"已成为建材行业著名的领军品牌。而且公司拥有一支业务精湛、善于开拓的市场开发与营销团队,能够在全国范围内开展产品营销,实现公司市场资源的内部共享和优化配置。

因此,该项目的建设是必要的、可行的、适时的。

4.风险提示

公司面临的国内外市场环境依然复杂多变,存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在,原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。针对上述风险,公司及项目实施主体将在项目的具体运营过程中,制定比较完备的经营和管理方案,尽可能规避并降低原材料波动风险。

(二)北新建材(井冈山)有限公司年产3,000纸面石膏板生产线项目

1.项目实施主体

该项目由公司的全资子公司北新建材(井冈山)有限公司负责建设并运营。北新建材(井冈山)有限公司的注册资本为人民币 1,500 万元,经营范围为:石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、烤漆龙骨、结构钢骨、涂料(不含危险化学品)、水暖管件、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售;建筑材料、新型墙体材料、装饰装修材料(不含危险化学品)的制造、销售;新型建筑材料、新型房屋及其生产设备的技术支持、技术咨询、技术转让。

2.项目基本情况、投资安排及经济效益分析

该项目位于江西省吉安市青原区河东经济开发区内,北新建材(井冈山)有限公司已就该项目与吉安市国土资源局青原分局签订"3620150902001 4号"土地出让合同,并已就该项目取得吉安市青原区发展和改革委员会出具的"吉青发改字[2015]190号"备案通知以及吉安市青原区环境保护局出具的"吉青环评字[2015]50号"环评批复。该项目主要面向赣南地区市场及福建、湘南地区等周边市场。项目投资概算为人民币10,232万元,其中固定资产投资9,842万元,铺底流动资金390万元。该项目预计建设期约为 18个月,预计达产后的税后内部收益率为 19.02%。

3.可行性分析

(1)政策支持

现阶段,我国城镇化建设正在快速发展,预计到2020年,我国城镇化率将超过60%。此外,我国农村住宅建设也在向功能齐全、设施完善、环境优美的"小康住宅"发展。根据2013年1月国务院办公厅发布的《国办发[2013]1号》文,要求"把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇,切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道",本项目建设的石膏板产品是当下及未来节能建筑的基础性材料,安全、环保、节能,符合国家产业政策方向,符合国家发展节能建筑和发展循环经济的要求。同时,本项目得到了当地政府在用地、规划、基础设施保障、税收等多方面的大力支持,为项目的顺利实施提供了重要条件。

(2)成熟可靠的技术资源

公司已经有三十多年生产纸面石膏板等新型节能建筑产品的经验,是国内建材行业的排头兵,已自主研发出一系列关于工业副产石膏应用的专利技术和大规模成套生产装备,生产技术和生产装备研究已达到国际领先水平。公司目前在国内建设和运营过多条纸面石膏板生产线,公司的技术团队具有丰富的大型石膏板生产线的设计和建设实践经验,有效确保了公司能够承担项目的设计、建设和运营。

(3)完善的营销体系和广泛的品牌基础

经过多年的市场培育,公司石膏板在行业内具有广泛的品牌认可度,并建立了覆盖全国的营销网络,遍布各大中城市及发达地区县级市;同时公司以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖,"龙腾"已成为建材行业著名的领军品牌。而且公司拥有一支业务精湛、善于开拓的市场开发与营销团队,能够在全国范围内开展产品营销,实现公司市场资源的内部共享和优化配置。

因此,该项目的建设是必要的、可行的、适时的。

4.风险提示

公司面临的国内外市场环境依然复杂多变,存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在,原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。针对上述风险,公司及项目实施主体将在项目的具体运营过程中,制定比较完备的经营和管理方案,尽可能规避并降低原材料波动风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致,符合公司的发展战略及全体股东利益。同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交股东大会审议。

2.监事会意见

公司第五届监事会第十五次临时会议审核通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,认为:公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致,符合公司的发展战略,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,且履行了必要的法定审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

3.保荐机构意见

公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就公司本次变更部分募集资金用途发表核查意见如下:

(1)本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;(2)本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,本次变更部分募集资金用途后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对本次变更部分募集资金用途变更无异议。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议;

2.公司独立董事独立意见;

3.公司第五届监事会第十五次临时会议决议;

4.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年2月1日

股票简称:北新建材　股票代码:000786　公告编号:2016-011

北新集团建材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、召开会议基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19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时间为2016年2月18日下午15:00—2月19日下午15:00期间的任意时间

(二)股权登记日:2016年2月15日

(三)现场会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七)会议出席对象

1.截止至2016年2月15日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十三次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次股东大会拟审议的议案如下:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》(第五届董事会第十四次临时会议审议通过)

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。根据相关规定,本议案需采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决,且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2.《关于公司监事会换届选举的议案》(第五届监事会第十三次临时会议审议通过)

公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。根据相关规定,本议案需采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表