证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-003

浙江亿利达风机股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江马尔风机有限公司(以下简称“浙江马尔”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201533000905,发证时间为:2015 年9月17日,资格有效期为三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,浙江马尔自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。高新技术企业证书的获得将对浙江马尔2015年、2016 年和2017 年的经营业绩产生积极影响。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-007

广东超华科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005),披露了公司目前正在筹划重大事项,涉及公司拟开展智慧城市领域标的收购。公司股票(证券简称:超华科技,证券代码:002288)于2016年1月27日13:00起停牌。

目前,公司及相关各方正在推进收购资产的评估及配套募集资金可行性等工作,具体方案尚在论证筹划过程中。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司股票将继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2016-012

腾达建设集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理并审查了《腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》,并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153613号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据该《反馈意见》的要求,腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实,并对《反馈意见》进行了回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司
董事会
2016年2月3日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2016-013

腾达建设集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

根据中国证监会对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153613号)的要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下:

一、公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、除时任副总经理徐君明被上交所通报批评之外,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况:

1、因时任公司副总经理徐君明于2010年4月7、8、9日3次减持持有的公司股票,构成定期报告公告前禁止交易期间买卖公司股票行为。 2011年6月3日,上海证券交易所发布《关于给予腾达建设集团股份有限公司副总经理徐君明通报评批的决定》(上证公字[2011]20号)。

2、接到上交所的通报批评后,徐君明于2011年9月向公司上缴了违规操作净收益639,772.30元。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司
董事会
2016年2月3日

股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-001

深圳汇洁集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月2日,本公司接到公司股东林升智先生的通知,林升智先生将其持有的本公司部分股份6,800,000股质押给中国中投证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购交易业务,并于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。本次股票质押式回购的初始交易日2016年2月1日,购回交易日2019年1月16日,在回购期间,可以申请提前购回。

截至目前,林升智先生持有本公司股份73,997,000股,占本公司总股本的34.26%;林升智先生此次质押股份6,800,000股,占本公司总股本的3.15%;目前林升智先生累计质押股份20,200,000股,占其所持本公司股份的27.30%,占本公司总股本的9.35%。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年2月2日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016006

北京盛通印刷股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,拟与国内教育行业标的公司开展股权合作。因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请,公司股票自2016年1月27日开市起停牌,公司于2016年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016004)。

截至目前,公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈,鉴于该事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响,公司股票将继续停牌。待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司
2016年2月2日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2016-012

北京众信国际旅行社股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告(九)

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

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-117),披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-119),于2015年12月14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(二)》(公告编号:2015-121),于2015年12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(三)》(公告编号:2015-124),于2015年12月28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(四)》(公告编号:2015-129),于2016年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(五)》(公告编号:2016-001),于2016年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(六)》(公告编号:2016-007),于2016年1月19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(七)》(公告编号:2016-008),于2016年1月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告(八)》(公告编号:2016-011)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司初步确定本次重大资产重组的标的公司为北京市华远国际旅游有限公司,公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查并草拟本次重大资产重组相关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中,公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

风险提示:

本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2016-001

福建七匹狼实业股份有限公司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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

金额单位:人民币元

	报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	2,463,332,787.96	2,391,034,758.56	3.02
营业利润	211,743,511.71	283,624,028.75	-25.34
利润总额	257,603,160.07	348,812,153.54	-26.15
归属于上市公司股东的净利润	272,450,869.96	288,707,146.75	-5.63
基本每股收益	0.36	0.38	-5.26
加权平均净资产收益率	5.55%	6.17%	减少0.62个百分点
	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
总资产	7,415,018,101.82	6,915,973,070.46	7.22
归属于上市公司股东的所有者权益	5,020,727,476.76	4,814,751,526.54	4.28
股本	755,670,000.00	755,670,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	6.64	6.37	4.24

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1、经营业绩说明

公司2015年度共实现营业总收入246,333.28万元,较上年同期239,103.48万元,上涨3.02%;利润总额25,760.32万元,较上年同期34,881.22万元,下降26.15%;实现净利润27,245.09万元,较上年同期28,870.71万元,下降5.63%。

2015年度,公司仍然处于对批发模式进行转型和改革的调整过程中,原有业务的收入和利润均受到影响。报告期公司营业总收入较上年有所增长,主要原因为公司于2014年下半年开始新增针纺业务,该业务在本报告期贡献了较多营业收入,但是针纺业务的毛利率较低,因此对本报告期利润总额贡献较小。

此外,母公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率于本报告期末结束,根据相关会计准则的要求,母公司在本报告期末采用25%的未来适用税率计算递延所得税,致使所得税费用减少。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产741,501.81万元,总负债234,639.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益502,072.75万元,资产负债率31.64%。总资产较上年度期末增长7.22%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长4.28%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司于2015年10月24日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至0.00%,公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降5.63%,与前次预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人周少明先生、主管会计工作的负责人李玲波先生、会计机构负责人范启云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2016年2月3日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2016-002

福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2016年1月27日以电子邮件形式发出,并于2016年2月2日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体表决情况如下:

(一)回购股份的方式

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式。

(二)回购股份的用途

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等, 具体授权董事会依据有关法律法规决定。

(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

为保护投资者利益,公司确定本次回购股份的价格为每股不超过人民币12元/股。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(四)拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元,资金来源为自有资金。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下,预计回购股份约为2,500万股,占公司总股本约3.31%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的期限

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(七)决议的有效期

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

本次回购方案全部实施完毕,若按回购数量为2,500万股测算,回购股份比例约占本公司总股本的3.31%,若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(单位:股)	比例	数量(单位:股)	比例
有限售股份	1,194,307	0.158%	1,194,307	0.163%
无限售股份	754,475,693	99.842%	729,475,693	99.837%
总股本	755,670,000	100%	730,670,000	100%

若回购股份全部转让给股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(单位:股)	比例	数量(单位:股)	比例
有限售股份	1,194,307	0.158%	26,194,307	3.466%
无限售股份	754,475,693	99.842%	729,475,693	96.534%
总股本	755,670,000	100%	755,670,000	100%

注:回购前有限售股份均为高管锁定股。

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

截至2015年9月30日,公司总资产7,623,668,814.80元,净资产4,922,155,708.89元,流动资产5,840,086,423.56元,负债2,653,737,696.90元(未经审计),合并口径下的货币资金为2,918,522,416.89元。回购资金总额的上限300,000,000元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为3.94%、6.09%、5.14%,公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限300,000,000元。

公司近三年来财务状况良好,资产负债率较低,2012年末至2014年末公司资产负债率分别为21.67%、32.25%和29.36%,公司长期偿债能力较强。根据本次回购预案,回购资金将在回购期内择机支付,并非一次性支付,且具体回购价格和数量由公司根据回购预案设定的条件自行安排,具有一定弹性,公司正常的经营活动将确保公司有能力以自有资金择机支付回购价款。此外,公司具备良好的外部筹资能力,若在股份回购期间存在新的投资需求,公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时,通过外部融资的方式满足正常的投资需求。因此,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

公司本次回购股份向市场传递了公司管理层看好公司内在价值的信号,有利于维护公司股价和在资本市场的良好形象,增强公众投资者对公司的信心,并进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。

如前所述,按照回购数量约2,500万股测算,回购后公司第一大股东仍然为福建七匹狼集团有限公司,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。

(十)办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

(1)依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等;

(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

2、公司提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜,包括但不限于:

(1)授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等;

(2)授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;

(3)授权公司董事长依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事就回购议案发表独立意见如下:

1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定,董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、公司本次回购股份,有利于增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,推动公司股票价值的合理回归,实现股东利益最大化。

3、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限3亿元。公司近三年来财务状况良好,资产负债率较低,公司长期偿债能力较强。根据本次回购预案,回购资金将在回购期内择机支付,并非一次性支付,且具体回购价格和数量由公司根据回购预案设定的条件自行安排,具有一定弹性,公司正常的经营活动将确保公司有能力以自有资金择机支付回购价款。此外,公司具备良好的外部筹资能力,若在股份回购期间存在新的投资需求,公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时,通过外部融资的方式满足正常的投资需求。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,回购方案可行。

综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,有利于提升公司价值,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本回购预案尚需经股东大会以特别决议审议通过,并报中国证监会备案无异议后方可实施。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年2月3日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2016-003

福建七匹狼实业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于2016年1月27日以电子邮件形式发出,并于2016年2月2日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体表决情况如下:

(一)回购股份的方式

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(二)回购股份的用途

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(四)拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(六)回购股份的期限

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(七)决议的有效期

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

(十)办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

上述议案尚需经股东大会审议通过,并报中国证监会备案无异议方可实施。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案》】。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2016 年2月3日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2016-004

福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。即便达到本预案确定的回购股份价格,公司也可能不会在二级市场实施回购。敬请投资者注意投资风险。

本回购预案尚需经股东大会以特别决议审议通过,并报中国证监会备案无异议后方可实施。

基于近期资本市场出现非理性波动,为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时完善公司的长效激励机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》)及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,综合考虑投资者建议和公司的财务状况,公司拟以不超过每股12元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。

一、回购股份的方式

采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式。

二、回购股份的用途

用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等, 具体授权董事会依据有关法律法规决定。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益,公司确定本次回购股份的价格为每股不超过人民币12元/股。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元,资金来源为自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下,预计回购股份约为2,500万股,占公司总股本约3.31%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

六、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕,若按回购数量为2,500万股测算,回购股份比例约占本公司总股本的3.31%,若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(单位:股)	比例	数量(单位:股)	比例
有限售股份	1,194,307	0.158%	1,194,307	0.163%
无限售股份	754,475,693	99.842%	729,475,693	99.837%
总股本	755,670,000	100%	730,670,000	100%

若回购股份全部转让给股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(单位:股)	比例	数量(单位:股)	比例
有限售股份	1,194,307	0.158%	26,194,307	3.466%
无限售股份	754,475,693	99.842%	729,475,693	96.534%
总股本	755,670,000	100%	755,670,000	100%

注:回购前有限售股份均为高管锁定股。

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2015年9月30日,公司总资产7,623,668,814.80元,净资产4,922,155,708.89元,流动资产5,840,086,423.56元,负债2,653,737,696.90元(未经审计),合并口径下的货币资金为2,918,522,416.89元。回购资金总额的上限300,000,000元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为3.94%、6.09%、5.14%,公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限300,000,000元。

公司近三年来财务状况良好,资产负债率较低,2012年末至2014年末公司资产负债率分别为21.67%、32.25%和29.36%,公司长期偿债能力较强。根据本次回购预案,回购资金将在回购期内择机支付,并非一次性支付,且具体回购价格和数量由公司根据回购预案设定的条件自行安排,具有一定弹性,公司正常的经营活动将确保公司有能力以自有资金择机支付回购价款。此外,公司具备良好的外部筹资能力,若在股份回购期间存在新的投资需求,公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时,通过外部融资的方式满足正常的投资需求。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,回购方案可行。

综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,有利于提升公司价值,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本回购预案尚需经股东大会以特别决议审议通过,并报中国证监会备案无异议后方可实施。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年2月3日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2016-007

福建七匹狼实业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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议时间

(1)现场会议召开时间:2016年2月24日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2016年2月23日-2016年2月24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24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2月23日15:00 至2016年2月24日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2016年2 月18日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止2016年2月18日(星期四)下午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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于回购公司股份的议案。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

上述议案需以特别决议审议通过并逐项表决。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2016年2月22日(星期一),上午8:30至17:00;

2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

联系人:蔡少雅 联系电话:0595-85337739

传 真:0595-85337766 邮政编码:362251

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2016年2月22日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2016年2月22日17点前到达本公司为准)

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1) 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24日的9:30 至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票时间、交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

	证券简称	买卖方向	买入价格
362029	七匹投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362029;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案①。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
1.00	关于回购公司股份的预案	1.00
1.01	回购股份的方式	1.01
1.02	回购股份的用途	1.02
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	1.04
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.05
1.06	回购股份的期限	1.06
1.07	决议的有效期	1.07
1.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	1.08
1.09	管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析	1.09
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	1.10
100	总议案	100.00

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6)投票举例

A 股权登记日持有“七匹狼”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100元	1股

B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100元	1股
362029	买入	1元	3股
362029	买入	100元	1股

备注:其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类