

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2016-016
岭南园林股份有限公司关于全资子公司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。

岭南园林股份有限公司的全资子公司东莞市信扬电子科技有限公司(以下简称“信扬科技”)于近日完成了工商变更登记及章程备案手续,并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914419007693165810)。信扬科技的法定代表人由尹洪江变更为刘利,其他登记事项未做变更。

《营业执照》登记的相关信息如下:
统一社会信用代码:914419007693165810
名称:东莞市信扬电子科技有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:东莞市东城街道光明大道金丰大厦A栋402室

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2016-016
大连冷冻机股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2016年2月22日,大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东大连冰山集团有限公司(以下简称“冰山集团”)通知,冰山集团于2016年2月22日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份。现将有关情况公告如下:

一、增持人
公司控股股东冰山集团。
二、本次增持情况
2016年2月22日,冰山集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持了公司1,000,000股A股,约占公司已发行总股份的0.28%。本次增持前,冰山集团持有公司股份76,856,683股,约占公司已发行总股份的21.34%。本次增持后,冰山集团持有公司股份77,856,683股,约占公司已发行总股份的21.62%。

三、增持目的及后续增持计划
基于对公司转型发展前景和未来战略布局的信心以及公司价值的合理判断,为促进公司持续、稳定、健康发展,冰山集团计划自首次增持之日(2016年2月22日)起在未来6个月

法定代表人姓名:刘明
注册资本:人民币叁佰壹拾万元
经营范围:电子产品、节能减排、环保产品技术开发、安装、维修及销售;自动化设备、机电设备的安装及销售;电气安装;电子智能网络系统集成;网络工程及信息系统开发及集成;路灯安装及维护;合同能源管理。(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。

截至2016年2月22日,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续追时增持公司股份,累计增持比例不低于公司总股本的1%,累计增持总金额不超过16,000万元,上述累计增持比例及总金额截至2016年2月22日已增持71,000,000股A股。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、冰山集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关规定,持续关注冰山集团增持公司股份的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2016-003
福建龙净环保股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

据本公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司(以下简称“东正投资”)通知及说明,现公告如下:

2016年2月17日,东正投资与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订《股票质押式回购交易协议》,将其持有的本公司1,800万股(占本公司总股本的1.68%)无限售流通股质押给兴业证券进行融资。该股票质押式回购交易初始交易日为2016年2月18日,购回交易日为2017年2月17日,购回期限为365天。质押期间,该部分质押予以冻结,不能转让。

2015年2月13日东正投资与兴业证券签订《股票质押式回购交易协议》,东正投资将其持有的本公司625万股(送股及转增后为1,562.5万股,占本公司总股本的1.46%)无限售流通股质押给兴业证券进行融资。2016年2月19日东正投资将该协议所涉股票进行回购,

办理了相关解押手续。
截至2016年2月22日,东正投资持有本公司无限售流通股为18,362,5140万股(占本公司总股本的17.17%), 现其已将12,100万股用于质押担保, 占其持有本公司股份总数的65.93%,占本公司股份总数的11.32%。

本次股票质押所获得资金主要用于东正投资补充流动资金。东正投资具备相应的资金偿还能力,并有充足的质押担保资产。本次股票质押产生的风险均在可控范围之内,不存在由此产生的平仓风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-015
广州御银科技股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,089,213,643.41	971,711,483.42	12.09%
归属于上市公司股东的净利润	61,928,732.78	144,429,326.67	-57.12%
利润总额	69,888,546.77	148,596,977.29	-53.08%
归属于上市公司股东的每股净利润	70,229,889.67	132,007,798.40	-46.80%
基本每股收益(元)	0.09	0.17	-47.06%
加权平均净资产收益率	4.33%	8.53%	-4.23%
总资产	2,320,629,977.97	1,852,777,066.36	25.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,654,156,183.76	1,609,149,489.34	2.80%
股本	761,191,284.00	761,191,284.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.17	2.11	2.84%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司经营状况正常,实现营业收入1,089,213,643.41元,比上年同期增长12.09%;实现营业利润61,928,732.78元,比上年同期下降57.12%;实现净利润61,928,732.78元,比上年同期下降57.12%;归属于上市公司股东的净利润61,928,732.78元,比上年同期下降57.12%;归属于上市公司股东的每股净利润70,229,889.67元,比上年同期下降46.80%。业绩变动的主要原因是受公司2015年度投资收益减少,同时人工成本和维修费用等期间费用增加所致。

报告期内公司基本每股收益0.09元,比上年同期下降47.06%,主要是受归属上市公司股东的净利润减少所致。

报告期内公司财务状况良好,资产负债结构合理,总资产2,320,629,977.97元,较期初增长25.26%;归属于上市公司股东的权益1,654,156,183.76元,较期初增长2.80%。

三、与上次业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的2015年度经营业绩与上次披露的业绩预告中的业绩预计不存在差异。

四、其他说明
无。

五、备查文件
1.经公司聘任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较正式财务报表和审计报告;
2.内部审计部门(负责人)签字的内部审计报告。

广州御银科技股份有限公司董事会
2016年2月22日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-025
北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十六次会议于2016年2月22日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路李工工业园苹果创新大厦21层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年2月18日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议出席董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议由董事长钟楚杰先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
1、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司根据业务发展需要,继续向华夏银行北京分行申请授信额度并将该额度增加至人民币30,000万元的授信额度,授信期限为一年,用于补充流动资金、开展国内信用证等业务,该授信额度可与公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)共同使用。江苏金一为公司提供最高额30,000万元的保证担保。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于越王珠宝向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)根据业务发展需要,向平安银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额度不超过10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司为越王珠宝提供连带责任保证担保,担保金额不超过5,000万元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于上海金一向招商银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司(以下简称“上海金一”)根据业务发展需要,向招商银行股份有限公司上海分行申请总金额为5,000万元的授信额度,授信期限为一年,用于黄金租赁业务及套期保值等业务,公司为上海金一提供保证担保,担保金额不超过5,000万元。

上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在公司2015年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长钟楚杰先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。

具体内容详见公司于2016年2月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
同意聘任李灿英女士为公司内部审计部负责人。李灿英女士未在公司任其它职务,非公司董事、监事及高级管理人员,未持有公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2016年2月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任审计部负责人的公告》。

备查文件:
《第二届董事会第五十六次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-026
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告

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、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月向华夏银行股份有限公司北京分行(以下简称“华夏银行北京分行”)申请了10,000万元的授信额度,该笔授信已于2016年2月到期。根据公司业务发展的需要,拟继续向华夏银行北京分行申请授信额度并将额度增加至30,000万元,用于补充流动资金、开展国内信用证等业务,该授信额度可与公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)共同使用,授信期限为一年,江苏金一为公司提供最高额30,000万元的保证担保。

公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)根据业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“平安银行杭州萧山支行”)申请总金额为人民币10,000万元的授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下开展黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司为越王珠宝提供5,000万元连带责任保证担保。

公司子公司上海金一黄金银楼有限公司(以下简称“上海金一”)于2014年12月23日向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)签署了《授信协议》,该协议已于2015年12月23日到期。根据公司业务发展的需要,拟继续向招商银行上海分行申请总金额为5,000万元的授信额度,用于黄金租赁业务及套期保值等业务,授信期

限为一年,公司为上海金一提供不超过5,000万元的保证担保。

以上授信及担保事项已提交公司于2016年2月22日召开的第二届董事会第五十六次会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

公司董事会授权公司董事长钟楚杰先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度,尚在2015年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、浙江越王珠宝有限公司
注册地址:绍兴市解放北路378号一至二楼
注册资本(万元):10,259.6391
主营业务:生产、加工、批发、零售:金银珠宝、工艺品、珠宝玉器(除文物)、模具、机械零配件;批发、零售:钟表。

截止2014年12月31日,越王珠宝资产总额为95,065.72万元,负债总计33,074.84万元,净资产为51,980.88万元,2014年度营业收入为96,047.69万元,利润总额6,058.73万元,净利润为4,561.10万元(经审计)。

截止2015年9月30日,越王珠宝资产总额为114,253.90万元,负债总计56,211.45万元,净资产为58,042.45万元,2015年1-9月营业收入为76,010.33万元,利润总额8,346.64万元,净利润为6,063.14万元(未经审计)。

2、上海金一黄金银楼有限公司
成立日期:2013年1月18日
注册地址:上海市嘉定区汇宝公路1082号4幢
注册资本(万元):12,000
主营业务:金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售,实业投资,投资管理。

公司持有上海金一70.20%的股权。
截至2014年12月31日,上海金一资产总额为32,224.2万元,负债总计27,693.55万元,净资产为4,530.66万元,2014年度营业收入为99,488.91万元,利润总额2,613.86万元,净利润为1,947.71万元(经审计)。

截止2015年9月30日,上海金一资产总额为41,238.98万元,负债总计35,574.15万元,净资产为5,664.83万元,2015年1-9月营业收入为50,336.29万元,利润总额2,450.51万元,净利润为1,834.18万元(未经审计)。

三、担保事项的主要内容
担保方式:保证担保
担保期限:一年

债权人:平安银行杭州萧山支行、招商银行上海分行、华夏银行北京分行
担保金额:共计人民币40,000万元

四、董事会意见
公司及子公司越王珠宝、上海金一此次申请的授信是经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保公平、合理,未损害上市公司、股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年2月22日,公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为27.98亿元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的140.25%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为40,000万元,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)的20.05%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:
《第二届董事会第五十六次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-027
北京金一文化发展股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定,结合公司实际情况,经公司管理层审慎考虑并推举,经审计委员会提名,提议聘任李灿英女士担任公司审计部负责人,公司于2016年2月22日召开第二届董事会第五十六次会议,会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,同意聘任李灿英女士为公司内部审计部负责人。李灿英女士简历如下:

李灿英,女,中国国籍,无境外永久居住权,1987年生,大学本科学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师。2008年2月-2015年6月,历任三一重工股份有限公司财务专员、深圳市鹏城会计师事务所项目经理、招商局物流集团有限公司审计经理。2015年7月加入公司,任职于公司审计部。

李灿英女士未在公司任其它职务,非公司董事、监事及高级管理人员,未持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2016-006
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届第八次董事会决议

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月向华夏银行股份有限公司北京分行(以下简称“华夏银行北京分行”)申请了10,000万元的授信额度,该笔授信已于2016年2月到期。根据公司业务发展的需要,拟继续向华夏银行北京分行申请授信额度并将额度增加至30,000万元,用于补充流动资金、开展国内信用证等业务,该授信额度可与公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)共同使用,授信期限为一年,江苏金一为公司提供最高额30,000万元的保证担保。

公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)根据业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“平安银行杭州萧山支行”)申请总金额为人民币10,000万元的授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下开展黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务,公司为越王珠宝提供5,000万元连带责任保证担保。

公司子公司上海金一黄金银楼有限公司(以下简称“上海金一”)于2014年12月23日向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)签署了《授信协议》,该协议已于2015年12月23日到期。根据公司业务发展的需要,拟继续向招商银行上海分行申请总金额为5,000万元的授信额度,用于黄金租赁业务及套期保值等业务,授信期

2015年业绩不会产生重大影响。

一、本次会计估计变更的概述
公司一直非常重视应收款项的回收工作,采取各种办法保证应收款项的安全性,降低坏账损失风险。公司前销销售或一般是先收款再发货,坏账计提比例考虑了这一实际情况后,将一年以内的应收款项坏账计提比例确定为千分之五。目前,公司考虑市场环境,除销货款有所增加,根据谨慎性原则和同行业公司坏账准备的计提比例,为了防范财务风险,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险情况,公司对以前应收款项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更。

公司于2016年2月22日召开的第三届董事会第八次会议上全体董事一致同意审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

二、会计估计变更的内容和原因
1.变更日期
本次会计估计变更自2015年12月1日起开始执行。
2.变更原因
根据公司的应收款项的历史构成及现实情况,公司考虑市场环境,除销货款有所增加,根据谨慎性原则和同行业公司的坏账准备计提比例,为了防范财务风险,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险情况,公司对以前应收款项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更。

三、变更的具体内容
1.变更后的会计估计
确定组合的依据:
组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合2:合并范围内以及根据业务性质和客户的历史交易情况,认定无回款风险的应收款项,不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的计提比例具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.50	0.50
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-5年	30.00	30.00
5年以上	100.00	100.00

(2)变更后的会计估计
确定组合的依据:
组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合2:合并范围内以及根据业务性质和客户的历史交易情况,认定无回款风险的应收款项,不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的计提比例具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.50	0.50
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-5年	30.00	30.00
5年以上	100.00	100.00

三、会计估计变更对公司的影响
本次变更追溯日期为2015年12月1日。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对会计变更前的财务报告进行追溯调整,因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影

响。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为,公司根据现实业务及财务报告颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响,根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,同意公司本次会计估计变更。

五、公司独立董事意见
公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更,是按照实质重于形式原则作出的,符合公司运营的实际情

况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。

六、公司监事会意见
公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更,是按照实质重于形式原则作出的,符合公司运营的实际情

况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。

七、备查文件
1.《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2.《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3.《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事对公司会计估计变更的独立意见》
特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2016-004
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年2月16日以电话、电子邮件形式发出通知,会议于2016年2月22日以通讯表决的方式召开,应参加董事人数,实际参加表决董事姓名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议,通过了如下决议:

(一)关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况的议案》
同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票
关联董事马飞先生回避表决。
独立董事马飞、王禹文、张小军对此项议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布的《关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况的公告》(公告编号:2016-006)。
特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2016-006
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2015年度日常关联交易实际金额
超出预计金额情况的公告

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。

重要内容提示:
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项公司向关联人购买原材料发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展。此次交易不会影响到公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015年4月22日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。根据公司经营需要,预计2015年度日常关联交易中向关联人购买原材料总金额不超过1,000万元。

由于2015年下半年公司建筑类业务新增项目导致材料采购量较年初预测增加,经公司财务部门初步统计,2015年度日常关联交易中向关联人购买原材料实际发生金额超出原预计金额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,2016年2月22日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况的议案》,关联董事马飞先生进行了回避表决。由于本次事项涉及的超出金额未达到公司上一年度经审计净资产的5%,该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事黎建飞先生、王禹文先生、张小军先生对上述关联交易进行了事前审核,并发表了同意的独立意见;见如下:

公司于2015年度日常关联交易较年初日常关联交易预计超出部分均属向关联人购买原材料发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展。超出部分关联交易是在遵循公司股东大会批准的交易所原则,依据既定的定价政策、结算方式等条款基础上进行的,是预计内的日常关联交易的自然延伸和新增,交易方式和定价原则未发生变更,交易公允合理,符合公司及股东的整体利益,未导致资产占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

(二)日常关联交易实际金额超出预计金额的情况

单位:万元

交易类别	交易对方	截至2015年 预计金额	实际发生 金额	超出 金额	原因
向关联人购买原材料	北京市大龙物资供销有限公司 北京大龙伟创中心	1,000	1,831.40	831.40	年内新增建筑类业务导致材料采购量较年初预测增加

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2016-005
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年2月16日以电话、邮件方式发出通知,会议于2016年2月22日以通讯表决方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经审议,通过了如下决议:

(一)关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况的议案》
同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票
特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十三日

北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,就公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表如下独立意见:

1.本次会计估计的变更是基于公司为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
2.本次公司会计估计变更不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润,并未导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质波动。

综上所述,我们认为此次公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更,是按照实质重于形式原则作出的,符合公司运营的实际情

况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要

求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。

我们同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

重要内容提示:
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,自2015年12月1日起执行,该事项对公司

财务状况及经营成果不会产生重大影响。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为,公司根据现实业务及财务报告颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响,根据变更后的会计估计编制的财务报告能够