证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-009

汉麻产业投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称:汉麻产业或公司)第六届董事会第三次会议通知于2016年2月23日通过电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年2月28日上午9:00整通过通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,会议由董事长韩盛龙先生主持,本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并决议如下:

一、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》

2016年2月23日董事会战略委员会召开了2016年第一次会议,研究并审核了该议案。公司《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《长城证券股份有限公司关于汉麻产业投资股份有限公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的核查意见》刊登于2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,李寒辉先生为关联董事,回避表决此项议案。

二、审议通过了《关于全资子公司江西联创电子有限公司在韩国设立其全资子公司的议案》

本公司全资子公司江西联创电子有限公司为了更好开展韩国业务,进行资源开发与合作,拟在韩国设立其全资子公司。

一、公司名称:LCE Korea Limited

二、注册地址:韩国京畿道水源三星电子附近或板桥美法思大厦

三、注册资本:30万美元

四、出资方式 :货币

五、经营范围:从事光电子元器件(Lens)、触摸屏(TSP)及集成型显示屏(LCM)等产品的销售;电子零配件加工;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

六、经营年限:永久

七、法定代表人:裴常悦

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,经公司第六届董事会提名委员会审查,公司董事长韩盛龙先生提名,聘任黄倬桢先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日至董事会任期届满。黄倬桢先生简历详见2015年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登于2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司董事会
二零一六年二月二十九日

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-010

汉麻产业投资股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称:汉麻产业或公司)第六届监事会第二次会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出,会议于2016年2月28日上午10:00通过通讯方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘丹先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并一致通过了如下议案:

二、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0,弃权0票。

本议案涉及关联交易,周剑先生为关联监事,回避表决此项议案。

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编:2016-011

汉麻产业投资股份有限公司关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的公告

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、本次对外投资暨关联交易概述

1、汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(以下简称“硅谷天堂”)或其关联方、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)及其他投资者共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金(暂定名)。

2、江西通信集成电路产业投资基金的规模为5亿元人民币,其中西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司认缴出资1,000万元人民币,占基金份额的2%;公司作为有限合伙人(劣后级),认缴出资12,000万元人民币,占基金份额的24%;硅谷天堂或其关联方作为有限合伙人(中间级)认缴出资10,000万元人民币,占基金份额的20%,江西省工业创业投资引导基金股份有限公司作为有限合伙人(优先级)认缴出资10,000万元人民币,占基金份额的20%;宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人(中间级)认缴出资5,000万元人民币,占基金份额的10%;其余两家有限合伙人(中间级)认缴出资12,000万元人民币,占基金份额的24%。基金管理单位为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司的全资子公司西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司。

3、关联交易情况

公司股东天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业(有限合伙)、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)、硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划等8家机构(合称“硅谷天堂系”,下同)均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管理等密切关联,因此形成了一致行动关系,截止目前,其合计持有公司50,412,308股,持股比例为8.47%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定,硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司为公司关联方。

宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人为雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔集团”)、雅戈尔投资有限公司和宁波雅戈尔投资管理有限公司,其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人,为雅戈尔集团的关联方。而雅戈尔集团持有公司13.18%股权,为公司的关联方。

因此,本次公司对外投资构成关联交易。

4、审批程序

上述投资事项已经公司于2016年2月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过, 董事以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过。本投资事项涉及关联交易,关联董事李寒辉先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

5、本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、公司本次投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月;不属于将超募资金永久用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、交易对手方基本情况

1、关联方

(1)西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司及硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

公司名称:西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司

成立时间:2014年8月28日

注册资本:2,000万元

注册地址:西藏泽当镇湖北大道结莎段商品房104-4室

股东结构:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司持有100%股份

法定代表人:张全有

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。

西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司是硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(简称“硅谷天堂”或“公司”)的全资子公司,硅谷天堂是以并购整合专业服务见长的中国领先的综合性资产管理集团,成立于2000年,注册资本为14.7738亿元人民币。硅谷天堂在杭州、上海、天津、武汉、深圳、成都、香港等重点城市设立了10余家分子公司,并多次被中国创投委、清科集团等行业权威研究机构评选为“优秀创投机构金奖”、“中国创业投资机构十强”等。2014年,公司获批中国证券投资基金业协会备案,成为全国首批50家私募投资基金管理人之一。?截止2015年3月底,硅谷天堂旗下基金达120余支,管理资产规模超过120亿元人民币,公司已成功投资近200家优秀企业,其中已上市企业超过70家。2015年7月30日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码833044,简称硅谷天堂。

(2)宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称:宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2015年8月5日

注册资本:100,000万元

注册地址:宁波市鄞州区首南西路68号(鄞城大厦)A幢13层

合伙人:宁波雅戈尔投资管理有限公司(GP)、雅戈尔集团股份有限公司(LP)、雅戈尔投资有限公司(LP)

经营范围:股权投资及其管理。

2、非关联方:江西省工业创业投资引导基金股份有限公司

公司名称: 江西省工业创业投资引导基金股份有限公司

成立时间:2015年8月21日

注册资本:20,000万元

注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区高新一路89号

股东结构:江西省轻工行业管理办公室资产经营管理中心持有50%股份、江西省手工合作联社持有50%股份

法定代表人:何新跃

经营范围:受托管理股权投资基金、政府引导基金等各类基金;从事股权投资、创业投资、项目投资、投融资管理、资产管理及相关咨询服务。

公司与江西省工业创业投资引导基金股份有限公司不存在关联关系,公司与之发生的交易不构成关联交易。

三、江西通信集成电路产业投资基金基本情况

合伙企业名称:江西通信集成电路产业投资基金(暂定名)

注册地址:江西省南昌市

经营范围:投资、投资管理(暂定)

合伙目的:通过对中国境内外企业进行符合适用法律及经营范围的股权投资,实现资本增值。

注:上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

四、本基金有限合伙协议主要内容

1、本基金投资方向:将通过并购重组、股权投资的方式,引入发达国家集成电路技术、研发管理团队等,在江西进行集成电路产业及下游芯片应用的投资与发展。

2、合伙人认缴出资自成立之日起两年内按25亿元、25亿元分两期进行募集,各合伙人按其认缴出资比例进行出资。

3、本基金之存续期限为五年。其中,投资期三年,退出期两年,根据合伙人大会的决定,可将存续期限延长。

4、本基金设立投资委员会,负责对本基金的投资项目(及其退出)、行业地域侧重、风险控制、投资项目的后期管理进行审议及最终决策。

5、收益分配。因项目投资产生的可分配收入,应在合伙人及管理人按以下顺序和金额进行分配:

(1)优先级有限合伙人全部实缴出资额;

(2)中间级有限合伙人(其他有限合伙人)全部实缴出资额,如不足以支付全部中间级有限合伙人实缴出资额的,则在各中间级有限合伙人之间按其实缴出资比例进行分配;

(3)劣后级有限合伙人全部实缴出资额;

(4)普通合伙人全部实缴出资额;

(5)上述本金分配完还有收益的,按照以下比例进行分配:①优先级剩余收益:20%分配给普通合伙人、40%分配给优先级有限合伙人、40%分配给劣后级有限合伙人; ②中间级剩余收益:20%分配给普通合伙人,80%分配给中间级有限合伙人; ③劣后级剩余收益:20%分配给普通合伙人,80%分配给劣后级有限合伙人;④普通合伙人剩余收益:100%归普通合伙人所有。

各级剩余收益 = (可分配收入-已分配给各级合伙人的实缴出资额)* 该级合伙人在本合伙企业的出资比例

6、本基金投资期届满后,其投资项目可通过采取IPO、股东回购、股权转让、并购重组等方式。

五、定价的原则与依据

本次对外投资,公司按出资比例及承担的风险享有收益,定价公允合理,未对公司独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次对外投资的目的和对本公司的影响

本基金由政府引导基金出资、主导,硅谷天堂专业基金管理公司管理,围绕国家鼓励的集成电路产业开展并购重组、股权投资,公司参与投资,分享投资收益,将对本公司发展具有重要的战略意义。

公司作为有限合伙人认购本基金,不会对公司的持续经营构成重大影响;同时公司通过本基金可延伸产业链,推动公司快速发展。

七、本次对外投资存在的风险及控制措施

1、存在的风险

(1)各合伙人对设立本基金虽达成共识,但由于本基金尚未注册登记,存在一定的不确定性。

(2)并购重组、股权投资存在着战略决策风险;实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险;整合过程中存在管理风险、文化融合等无法实现协同效应的风险。

2、风险控制措施

针对上述投资风险,公司将结合集成电路行业走势,密切关注本基金运作情况,委托管理人员跟踪本基金投资项目进展,督促加强风控论证和管理,维护本公司及股东的利益。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2016年1月1日至今,公司与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司无关联交易金额;与雅戈尔集团股份有限公司及关联方未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

我们于会前收到公司《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核,我们认为:本次公司与关联方:西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、及宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)和非关联方:江西省工业创业投资引导基金股份有限公司共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金(关联交易),符合公司发展战略,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为,有利于推动公司产业整合,形成公司新的产业板块和新的增长点,提升公司的综合竞争力和盈利能力,提高股东价值,符合公司及全体股东的利益。

本次交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意将本次关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

(一)、本次公司与关联方:西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)和非关联方:江西省工业创业投资引导基金股份有限公司共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金(关联交易),该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。

(二)、本次对外投资涉及关联交易,在提交公司第六届董事会第三次会议审议前已经全体独立董事事前认可,会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(三)、我们认为本次关联交易遵循自愿、平等合理、协商一致的原则,按出资比例享有收益,定价公允合理,未对公司独立性产生影响。本次对外投资将有利于推动公司产业整合,形成公司新的产业板块和新的增长点,提升公司综合竞争力和盈利能力,提高股东价值,符合公司和全体股东的利益。

(四)、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为,我们同意公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易。

十、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

1、汉麻产业参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。此次投资属于利用自有资金进行的投资,不存在变更募集资金使用用途的情形。

2、汉麻产业参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要。公司通过并购基金专业化的投资管理团队管理运作,利用产业投资并购基金的平台拓展业务领域、创新业务模式,有利于降低投资并购风险,促使公司产业经营和资本运营达到良性互补,培育公司新的利润增长点。

3、本次对外投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,独立董事就本次对外投资事项发表了独立意见,尚需提交股东大会审议。

综上, 本次对外投资事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司、非关联股东,特别是中小股东的利益。

本次对外投资符合公司的战略规划,有利于降低公司未来投资整合的风险,推动公司未来投资及产业并购业务的开展。因此,本独立财务顾问对汉麻产业拟于股东大会审议通过后参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金的安排无异议。

十一、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的独立意见。

5、长城证券股份有限公司关于汉麻产业投资股份有限公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的核查意见。

汉麻产业投资股份有限公司
二零一六年二月二十八日

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-012

汉麻产业投资股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2016年2月28日召开,会议审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第三次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年3月16日下午14:30

(2)网络投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日交易日上午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时间为2016年3月15日下午15:00至2016年3月16日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼议室

6、会议投票方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日:2016年3月10日

8、出席对象:

(1) 截止2016年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(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、关于增补公司第六届非独立董事的议案(采取累计投票);

a、关于增补陆繁荣先生为公司第六届非独立董事的议案;

b、关于增补冯新先生为公司第六届非独立董事的议案;

2、关于确定独立董事津贴标准的议案;

3、关于确定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案;

4、关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案。

上述议案1、2、3已经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 内容详见2016年1月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件,议案4已经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过, 内容详见2016年2 月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件;

按照相关规定,公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2016年3月15日16:00 前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2016年3月15日上午8:30—11:00,下午13:00—16:00;

3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年3月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码:362036 投票简称:汉麻投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入;

(2)输入证券代码:362036

(3)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1(1.10代表子议案a,1.2代表子议案b),2.00元代表议案2, 每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述四项议案	100
1	关于增补公司第六届非独立董事的议案	1.00
a	关于增补陆繁荣为公司第六届非独立董事的议案	1.10
b	关于增补冯新为公司第六届非独立董事的议案	1.20
2	关于确定独立董事津贴标准的议案	2.00
3	关于确定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案	3.00
4	关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案	4.00

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见一次性表决。

(4)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。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

(5)确认投票委托完成。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2016年3月15日15: 00,结束时间为2016年3月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人: 兰日明、罗小娜

联系电话:0791-88161608 传真:0791-88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
2016年2月28日

附件

授权委托书

截止2016年3月10日,本人(本单位)持有汉麻产业投资股份有限公司普通股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号:)出席汉麻产业投资股份有限公司2016年3月16日召开的2016年度第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司第六届非独立董事的议案			
a	关于增补陆繁荣为公司第六届非独立董事的议案			
b	关于增补冯新为公司第六届非独立董事的议案			
2	关于确定独立董事津贴标准的议案			
3	关于确定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案			
4	关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案			

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人:

本委托书有效期为

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002036 股票简称:汉麻产业 公告编号:2016-013

汉麻产业投资股份有限公司 2015年度业绩快报

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

特别提示:

本公司所载2015年度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,与年度会计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年度主要财务数据与指标(单位:元)

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,457,966,736.35	1,457,076,600.83	0.06%
营业利润	167,449,968. 10	154,019,700.51	8.72%
利润总额	200,921,227.19	158,741,058.66	26.57%
归属于上市公司股东的净利润	170,380,229.82	140,322,468.94	21.42%
基本每股收益(元)	0.48	0.45	6.67%
加权平均净资产收益率	18.29%	20.03%	-1.74%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,872,613,037.69	2,003,072,831.67	43.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,416,514,542.81	766,267,169.53	84.86%
股本	595,422,367.00	330,000,000.00	80.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.61	2.27	14.98%

注:上述数据以公司合并报表数据填列

二、经营业绩与财务状况的情况说明

1、2015年度公司实现营业收入145,796.67万元,同比增长0.06%,主要原因为光学产品和显示模组及加工业务增长比较快,手机触摸屏业务有所下降,实现营业利润16,745万元,同比增长8.72%,主要原因为光学产品和显示模组及加工业务收入增长;归属于上市公司股东的净利润17,038.02万元,同比增长21.42%,主要原因为营业利润的增长和政府补助同比增加。

2、公司2015年末总资产为287,261.30万元,较年初增长43.41%,其中:流动资产较年初增长39.34%,非流动资产较年初增长50.05%; 归属于上市公司股东的所有者权益为141,651.45万元, 较年初增长84.86%,其中:股本及资本公积较年初增长87.82%,未分配利润较年初增长96.53%;归属于上市公司股东的每股净资产为2.61元,较年初增长14.98%。

三、与前次业绩预计的差异说明

针对公司2015年业绩预计的差异,公司对2015年度业绩预告进行了修正,并于2016年1月29日披露了《2015年业绩预告修正公告》,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升幅度为28.28%-36.83%,变动区间为18,000万元-19,200万元。

本次业绩快报披露的2015年度经营业绩与2016年1月29日披露的《2015年业绩预告修正公告》存在差异962万元,主要原因是2015年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所发生中介机构部分费用未计入本期期间费用。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门代理负责人签字的审计报告。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司董事会
二零一六年二月二十八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-021

唐人神集团股份有限公司 2015年年度业绩快报

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本业绩快报所载公司2015年年度财务数据仅为初步核算的结果,虽已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,且与最终披露的《2015年年度报告》中的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2015年年度主要财务数据和指标

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	9,449,660,751.35	10,071,256,184.54	-6.17%
营业利润	146,616,583.36	187,741,272.02	-21.90%
利润总额	206,747,262.20	188,351,605.59	9.77%
归属于上市公司股东的净利润	83,696,389.10	81,274,260.38	2.97%
基本每股收益	0.196	0.193	1.55%
加权平均净资产收益率	4.49%	4.59%	-0.10%
项 目	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	3,969,253,838.10	3,660,015,933.20	8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,391,017,841.10	1,790,589,919.04	33.53%
股 本	493,195,485.00	420,786,000.00	17.21%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.85	4.26	13.85%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司2015年度(合并报表)实现营业总收入944,966.08万元,较上年同期下降6.17%;实现营业利润14,661.66万元, 较上年同期下降21.90%; 实现利润总额20,674.73万元, 较上年同期增长9.77%,主要原因是上海湘大新杨鲁药有限公司拆迁补助所得3,399万元。

报告期内,公司2015年度(合并报表)实现归属于上市公司股东的净利润8,368.64万元,较上年同期增长2.97%,主要原因是:报告期内上半年生猪价格低迷,公司种苗板块业务亏损,同时公司投资的辽宁曙光农牧集团有限公司出现大额亏损导致公司的投资收益出现大幅减少。

报告期内,公司2015年度基本每股收益较上年同期增长1.55%,主要受2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有增长所致。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产为396,925.38万元,较期初上涨8.45%,公司2015年度归属于上市公司股东的所有者权益为239,101.78万元,较期初上涨33.53%,主要原因是公司非公开发行股票收到募集资金57,250万元。公司每股净资产与期初相比增长13.85%,财务状况良好。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

1、2015年10月28日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年第三季度报告全文》(公告编号:2015-098)中,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%至30.00%。

2、本次业绩快报披露业绩为:归属于上市公司股东的净利润为83,696,389.10元,比上年同期增长2.97%,公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、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。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

敬请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:万元

	2015年(1-12月)	2014年(1-12月)	增减幅度(%)
营业收入	1,863,547.44	2,068,859.59	-9.92%
营业利润	190,228.03	223,446.33	-14.87%
利润总额	191,666.12	224,960.28	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润	161,103.53	187,726.41	-14.18%
基本每股收益(元)	0.9142	1.0653	-14.18%
加权平均净资产收益率	20.15%	29.52%	-9.37%
	2015年末	2014年末	增减幅度(%)
总资产	2,498,082.23	2,170,779.51	15.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	863,483.61	717,703.68	20.31%
股本(股)	1,762,205,793	1,762,205,793	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.9000	4.0728	20.31%

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

受宏观经济大环境的影响,部分项目进度放缓,影响公司营业收入和净利润。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

2016年1月30日,公司披露了2015年度业绩预告修正公告,修正后预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-15%-0%。

2015年度归属于上市公司股东的净利润同比减少14.18%,在业绩预告修正公告的范围之内,与其不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2016-013

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,2015年12月1日,公司召开了第四届董事会2015年第十次会议,审议通过了《深圳劲嘉彩印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预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2015年12月2日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。

一、发行股份购买资产进展情况

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成,相关报告进入内核反馈阶段。同时,公司已递交本次配套募集资金拟投资项目相关环境影响评价报告等申请文件,正在等待相关部门的审查批复。待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项,编制并披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

在发出召开股东大会的通知前,公司董事会将根据《上市公司发行股份购买资产管理