

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2016-004

西藏矿业发展股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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29日,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]325号),批复内容如下:

- 1.核准公司非公开发行股票不超过44,944,363新股。
- 2.本次发行股票定价严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 3.本批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 4.自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-010

云南南天电子信息产业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告

本公司及其董事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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2016年2月23日上午开市起停牌。具体详见公司于2016年2月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。

停牌期间,公司及相关各方按照有关规定积极推进本次非公开发行股票的各项工。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-018

宁波港股份有限公司2016年2月份主要生产数据提示性公告

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月份,宁波港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量169.2万标准箱,同比增长4.5%;预计完成货物吞吐量37.36万吨,同比增长0.9%。

本公告所载 2016年2月份的业务数据源于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

证券代码:002249 证券简称:西部材料 公告编号:2016-011

西部金属材料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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153069号)及所附的《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)。

公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜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。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2016-005号

重庆港九股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

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29日,公司接到控股股东重庆港务物流集团有限公司(以下简称“港务物流集团”)的通知,港务物流集团于2015年8月25日至2016年2月29日期间通过上海证券交易所增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持计划实施进展

2015年7月6日,公司披露了《关于控股股东增持股份的公告》(内容详见临2015-027号公告),控股股东港务物流集团基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展的信心,为稳定公司股价、维护股东利益,港务物流集团计划在不超过12个月内(自首次增持之日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,计划用于增持的资金不低于5000万元,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持公司股份。

控股股东港务物流集团于2015年8月25日至2016年2月29日期间通过上海证券交易所系统增持公司股份4,631,102股,占公司总股本的1.00%,增持金额累计为48,963,918.83元。

重庆港九股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2016-012

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜,涉及资产包括:中钢集团新材料(浙江)有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:凯恩股份,证券代码:002012)自2016年1月26日(星期二)开市起继续停牌。公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-006),并分别于2016年2月2日、2016年2月16日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-007、2016-008)。公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号为:2016-008),于2016年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展延期停牌公告》(公告编号:2016-010)。

公司预计将在2016年4月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2016-006

四川大通燃气开发股份有限公司关于公司第一大股东部分股权解除质押和质押的公告

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。

公司近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司(以下简称“大通集团”)的函告,获悉大通集团所持有本公司的部分股份被解除质押和质押,具体情况如下:

一、本次大股东股份被解除质押和质押的基本情况

1、本次大股东股份被解除质押基本情况

股份名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
大通集团	是	322万股	2014年4月18日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	2.94%	资金调拨需要
大通集团	是	617万股	2015年10月23日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	5.64%	资金调拨需要
合计		939万股				8.58%	

2、本次大股东股份被质押基本情况

股份名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(登记列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
大通集团	是	90万股	2016年2月28日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	0.82%	为融资提供担保
大通集团	是	180万股	2016年2月28日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	1.65%	为融资提供担保
大通集团	是	190万股	2016年2月28日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	1.74%	为融资提供担保
合计		460万股				4.20%	

四川大通燃气开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2016-018

浙江康恩贝制药股份有限公司关于参股公司重组高效复合干扰素获得新加坡更高剂量进入人体临床试验许可的公告

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。

风险提示:

新药研发投入大、时间长、风险高,重组高效复合干扰素用于治疗癌症的临床一期试验只是相关新药研发的一个阶段性进展,能否按许可要求在有效期内完成存在技术、政策、投入和时间等多方面的风险与不确定性;即使一期临床试验达到预期目标,能否顺利取得后续阶段的临床试验许可并顺利完成相关试验工作,最终实现产业化均存在难以预料的风险与不确定性。

2016年2月26日,本公司全资子公司香港康恩贝国际制药有限公司(以下简称“香港康恩贝公司”)接到其参股公司(占18.13%股权)的远东超级实验室有限公司(以下简称“远东实验室公司”)的通告,称:该公司近期已分别取得新加坡卫生科学局(Singapore Health Science Authority, HSA)和新加坡卫生伦理审查委员会(SingHealth Centralised Institutional Review Board,CIRB)关于该重组高效复合干扰素(Recombinant Super Compound Interferon,简称rSIFN-co)获得更高剂量27μg(1450万IU)和30μg(1900万IU)进入人体临床试验的许可。

据通告,远东实验室公司根据2013年9月1日新加坡卫生科学局(HSA)的临床试验许可(许可证书号:CTC1300066),在新加坡国立癌症中心(The National Cancer Centre Singapore,NCCS)进行重组高效复合干扰素(rSIFN-co)用于肺癌等癌症治疗的一期临床试验。参与参与试验的受试者临床数据,剂量1—21μg(1200万IU)和剂量2—24μg(1300万IU)的安全性已确认,未见超出干扰素的前反应,并观察到对实体肿瘤有较好的治疗作用,总体有效率达66.7%—83.3%,具体情况如下:

- 1、重组临床试验结果:截止2014年9月,试验入组晚期肺癌实体瘤患者,受试者平均给药时间为13.9±9.6周,总体无进展生存期(PPS)及进展时间(TTP)为16.9周,受试者接受的平均累积用药剂量为8830.3±490.8μg,平均每周用药剂量为59.6±7.5μg、21μg(1200万IU)和24μg(1300万IU)耐受度良好,未见出现剂量限制性毒性。
- 2、扩展期临床试验进展:截止2015年7月,试验招募25例患者,其中4例由于未能完成第一周期21天的治疗已经替换,剩余21例患者中的18例进行临床续疗,平均无进展生存期为36.7周,相关统计数据如下表:

	人数	部分缓解	疾病进展	疾病进展	有效率
非小细胞肺癌	6	1	4	1	80.00%
肝癌	7	1	2	4	43.00%
结直肠癌	6	1	4	1	100.00%
鼻咽癌	1	1	1	1	100.00%
结直肠癌	18	1	11	6	66.70%

鉴于重组高效复合干扰素(rSIFN-co)对实体肿瘤较好的治疗作用,远东实验室公司认为有必要在“扩展期”进行更高剂量试验以探索可否获得更好疗效,拟新增剂量3—27μg(1450万IU)和剂量4—30μg(1600万IU)。远东实验室公司上述申请已获得新加坡卫生科学局(HSA)和新加坡卫生伦理审查委员会(CIRB)的许可。

上述重组高效复合干扰素新增剂量进行的试验仍属于该新药一期临床试验阶段。

远东实验室公司2005年10月28日在英属维尔京群岛注册成立,主要从事以重组高效复合干扰素(rSIFN-co)产品、技术为基础的癌症治疗药品的研发。远东实验室公司于2013年3月1日和2013年5月14日分别取得新加坡卫生科学局(HSA)关于重组高效复合干扰素(rSIFN-co)用于肺癌等癌症治疗的一期临床试验许可和新加坡卫生伦理审查委员会(CIRB)关于上述临床一期试验的许可文件。该临床一期试验许可主要为:“rSIFN-co”第一期非盲非随机试验,对晚期实体瘤受试者的疗效递增的研究;在推荐剂量(RD)下对非小细胞肺癌(NSCLC)、肾细胞癌、或黑色素瘤受试者的扩展治疗研究;许可证书号:CTC1300066,临床试验机构为新加坡国立癌症中心(NCCS)。(相关情况详见2013年5月16日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公司临2013-030号公告)

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2016-014

福建闽东电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司第六届董事会第二次临时会议审议通过本公司于2016年3月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。公司已于2016年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

- 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。经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过,决定召开公司2016年第一次临时股东大会。
- 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
- 4、召开时间:2016年3月4日(星期五)下午14:30分
- 网络投票时间:2016年3月3日—2016年3月4日
- 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
- 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6、出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 - 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年2月26日下午收市时在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
- 7、会议地点:福建省宁德市环城路143号闽东大厦广场隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

审议通过决议议案:

审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》;

议案具体内容详见2016年2月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第六届董事会第二次临时会议决议公告》(2016-02)和《公司关于为宁德市精信小额贷款股份有限公司提供担保的公告》(2016-02)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

- ①法人股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记;
- ②社会公众持股股东帐户卡和本本人身份证进行登记;
- ③异地股东可以用传真或信函方式登记;
- ④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记。

2、登记时间:2016年3月3日上午8:30—11:30 下午14:30—17:30

3、登记地点:福建省宁德市环城路143号闽东大厦广场隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统交易或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

- (一)通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票

投票期间,深圳证券交易所交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

- 1、投票代码:“360993”;
- 2、投票简称:“闽电投票”;
- 3、投票时间:2016年3月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00
- 4、在投票当日,“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号。1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案内容	委托价格
100	总议案	100
1	关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案	1.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”。

对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2016-006

山东得利斯食品股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月29日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇锦阳大街公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议已于2016年2月19日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长郑恩敬女士主持,会议议程包括:审议《公司章程》等有关议案。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 二十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 三十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 四十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 五十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 六十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 七十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 八十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十二、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十三、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十四、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十五、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十六、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十七、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十八、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 九十九、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
- 一百、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-002

上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第四届董事会第十九次会议(临时会议)于2016年2月29日上午在上海市徐汇区宝山路2号宝钢包装有限公司会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年2月26日以书面方式送达全体董事。本次会议会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议审议通过了《宝钢包装股份有限公司章程》的议案,会议决议如下:

- 一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 二十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 三十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 四十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 五十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 六十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 七十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 八十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十一、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十二、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十三、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十四、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十五、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十六、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十七、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十八、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 九十九、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》
- 一百、审议通过了《关于宝钢包装股份有限公司章程的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上海宝钢包装股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-004

上海宝钢包装股份有限公司关于为宝钢包装香港有限公司提供内保外贷的公告

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:

- 一、担保对象名称:宝钢包装香港有限公司(以下简称“香港公司”)
- 二、担保金额及已实际为其提供的担保余额:上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)为控股全资子公司宝钢包装香港有限公司提供的担保额为一亿美元或等值人民币,截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为3000万美元;
- 三、担保期限:自2016年2月29日至2017年2月29日;
- 四、担保用途:用于宝钢包装香港有限公司在境外的投融资和贸易平台,成立以取得预期的经营成果,公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司未来的业务发展,且公司对其拥有控制权,能够有效控制和防范风险。董事会上同意上述担保事项。
- 五、截至公告披露日,公司实际发生的外担保(包括本次为香港公司提供的担保)累计总额占人民币94,417万元。(按2015年12月31日美元汇率:港6.4936),占2014年12月31日经审计总资产的55.80%。截至目前,公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十九日