

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的批复》(证监许可[2016]235号),批复内容如下:

1.核准公司非公开发行股份不超过44,844,363新股。

2.本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

3.本批文自核准发行之日起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有关规定处理。

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作。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

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3736万吨，同比增长0.9%。

本公告所载 2016年2月份的业务数据属于快速统计数据，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:002149 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》(153699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。

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系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：

一、增持计划内容

2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（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有的公司股份。

二、增持计划的实施进展

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48,863,918.83元。

本次增持前，港务物流集团及其一致行动人重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）合计持有公司股份183,819,078股，占公司总股本39.79%。本次增持后，港务物流集团及其一致行动人万州港合计持有公司股份188,450,180股，占公司总股本40.79%。

三、后续增持计划

港务物流集团表示上述增持计划尚未完成，后续将择机继续增持公司股份，履行上述增持计划的承诺。

四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则的有关规定。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，持续关注控股股东港务集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2016年3月1日

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:中钢集团新型材料(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)开市时继续停牌。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的停牌公告》(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的进展公告》(公告编号:2016-007、2016-009),公司于2016年2月23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暨延期复牌公告》(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。

截至本公告披露日,凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈中。公司及相关各方正积极推进各项工作,公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报;聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

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:600572

证券简称:康恩贝

公告编号:临2016-018

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:

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

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同意本公司于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进行。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

通过深圳证券交易所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结算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号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

审议普通决议议案:

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-临-02)。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

①法人股股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证件进行登记。

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过互联网投票系统进行网络投票

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月3日下午15:00,结束时间为2016年3月4日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)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“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,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。密码激活后如果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似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取服务密码或数字证书后,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力2016年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)登陆成功后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、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,

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28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国际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结合的方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证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》

2015年10月26日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》等议案,同意公司通过增资及受让股权的方式取得澳大利亚大型牛肉生产销售集团Yolamo Pty Ltd(以下简称“标的公司”)45%股权事宜。同日,公司与标的公司及其股东签署《股份出售和认购协议》等协议。

2015年11月6日,公司披露了《重大资产购买及增资预案》,并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询函》([2015]第24号)相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案(修订稿)》。

根据《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(2014年修订)》(以下简称“26号准则”)第六十三条:“上市公司应当披露本次交易涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日六个月内有效。”本次交易的审计基准日为2015年7月31日,财务资料截至2016年1月31日有效。

由于标的公司为澳大利亚公司,交易标的、交易对方与上市公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、经营理念、企业文化等方面存在差异,尽职调查以及审计、评估等相关工作相比境内收购需要更多的时间。截至2016年1月31日,相关审计、评估报告未出具。

为了继续推进本次交易,现申请董事会与标的公司及其股东签署《延期函》。

《延期函》的主要内容包括:

1.《股份出售和认购协议》中的先决条件的满足或豁免的时间期限将从《股份出售和认购协议》签署之日起后的120日结束之前延长至2016年6月30日。

2.本次审计基准日由2015年7月31日变更为2015年12月31日。

3.公司向标的公司支付600万元预付款款。

4.若基准日2015年12月31日的审计报告未能在2016年5月20日或之前出具,且本次交易未能完成,公司可通过向标的公司及其股东发出通知的方式,随时终止《股份出售和认购协议》,届时标的公司

公司将把预付款以及利息全数归还给公司。除了《延期函》的规定和关于定金需存入托管账户的条款和关于托管代理管理和使用定金的条款以外,《股份出售和认购协议》中适用于定金的其他条款将同样适用于预付款。

5.《股份出售和认购协议》的条款(经《确认函》所补充)在此被确认且将保持完全有效。《延期函》的条款将构成《股份出售和认购协议》的一部分且公司和标的公司及其股东同意依据《延期函》的条款采取的任何行动将不构成对《股份出售和认购协议》的任何条款的违反,不论该行动何时采取。

6.《延期函》受澳大利亚新南威尔士的法律管辖。若公司和标的公司及其股东就《延期函》的条款或与其相关的事宜发生任何争议或分歧,公司有权决定将该等事项交由非专属管辖的澳大利亚新南威尔士州法院和其上诉法院审理,或将该事项提交新加坡国际仲裁中心,由新加坡国际仲裁中心根据届时有效的新加坡国际仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于同意签署<确认函>的议案》

本次交易的交易对方之一的SuperConsultants Group Pty Ltd(英属维尔京群岛公司编号448099;澳大利亚注册机构代码1534930509),其公司名称在本次交易前已改成Sucram Consulting Group Limited。由于该交易对方的疏忽,其错误地以SuperConsultants Group Pty Ltd的名义签署了《股份出售和认购协议》。

现申请董事会签署《确认函》,以确认:《股份出售和认购协议》中任何SuperConsultants Group Pty Ltd的描述都被理解为Sucram Consulting Group Limited(英属维尔京群岛公司编号448099;澳大利亚注册机构代码1534930509)的描述,且Sucram Consulting Group Limited通过签署《确认函》将确认其《股份出售和认购协议》下的权利与义务,且将在各方面受《股份出售和认购协议》的条款所约束。《确认函》受澳大利亚新南威尔士的法律管辖。若公司和标的公司及其股东就《确认函》的理解或与其相关的事宜发生任何争议或分歧,公司有权决定将该等事项交由非专属管辖的澳大利亚新南威尔士州法院和其上诉法院审理,或将该事项提交新加坡国际仲裁中心,由新加坡国际仲裁中心根据届时有效的新加坡国际仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过了《关于授权公司董事长代表公司签署<延期函>及<确认函>的议案》

同意授权郑思敏女士与标的公司及其股东签署《延期函》和《确认函》。

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日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开,会议通知及会议文件已于2016年2月25日以邮件方式发给全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议通过的决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

三、本次投资设立孙公司的影响

自2013年7月起,公司各级单位与拉萨当地政府及相关企业先后进行了多次考察和交流,目前成都已经为西藏青稞米酒公司及西藏天地绿色饮品发展有限公司(拉萨青稞酒)等客户供服务。本项目的设立将加强对拉萨地区主要客户的产能供应和服务,并有利于开拓西藏及相邻市场。设立成立孙公司符合公司的发展规划,对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响,能够进一步增强公司的可持续经营能力。

四、本次投资设立孙公司的风险分析

本次投资设立孙公司是在优化整合当前资源的基础上运行,不会增加新的资源投入,但新公司在运营过程中仍可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取积极的策略及管理措施加强风险管理,力争获得良好的经营业绩。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

正在进行登记： ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证件进行登记； 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、股东帐户卡和本人身份证件进行登记。		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作废。														
2.登记时间：2016年3月3日上午8:30~11:30 下午14:30~17:30		五、其它事项														
3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦9层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。		1.会议联系方式： 会议联系人：郑曦阳 电话：0593-2768983 传真：0593-2098993														
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所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票程序如下：		2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。														
(一)通过深圳证券交易所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表决。		六、备查文件 1.第六届董事会第二次临时会议决议； 2.提交股东大会审议的提案文本。														
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。		七、授权委托书														
5.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：		授权委托书 整体授权（先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>议案号</th> <th>议案内容</th> <th>委托价格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>总议案</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>关于为参股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综合授信提供担保的议案</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>		议案号	议案内容	委托价格	100	总议案	100	1	关于为参股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综合授信提供担保的议案	1.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>议案名称</th> <th>表决</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.关于为参股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综合授信提供担保的议案</td> <td> <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 </td> </tr> </tbody> </table>		议案名称	表决	1.关于为参股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综合授信提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案号	议案内容	委托价格														
100	总议案	100														
1	关于为参股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综合授信提供担保的议案	1.00														
议案名称	表决															
1.关于为参股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综合授信提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权															
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”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。		注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。 委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2016年 月 日 有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)														

会议内容与会董事审议，审议并通过了以下决议：

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。

为提高管理质量和效率,董事会同意公司成立制罐事业部,撤销营销部、制造部,现有职能及人员并入制罐事业部;宝钢包装境外分支结构由公司总部统一管理。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于成立西藏宝钢包装有限公司的议案》。

与会董事一致同意公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司投资1500万元人民币成立西藏宝钢包装有限公司。

详见同日披露的《关于投资设立孙公司的公告》

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的议案》。

与会董事一致同意公司对全资子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函,保函金额不超过1亿美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起。

详见同日披露的《关于为宝钢包装香港有限公司提供内保外贷的公告》

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

证券代码:601963 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-003

上海证券交易所

上海宝钢包装股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告

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:

投资标的名称:西藏宝钢包装有限公司(暂定名,以工商登记为准)

投资金额:公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司拟以自有资金出资1,500万元人民币,全部以现金方式出资,占公司注册资本的100%

特别风险提示:本次设立孙公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险

一、对外投资概述

为促进与西藏地区合作,加强西藏地区的市场开拓力度,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)全资控股子公司成都宝钢制罐有限公司(以下简称“成都制罐”)拟在西藏投资设立西藏宝钢包装有限公司,公司注册资本人民币1,500万元。

本次对外投资已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资的基本情况

公司名称:西藏宝钢包装有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

公司股东:成都宝钢制罐有限公司。

注册资本:人民币1,500万元。

业务范围:两片式易拉罐的生产及贸易、钢卷与钢带贸易、易拉盖贸易、气体贸易、水贸易、设备及

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:

被担保人名称:宝钢包装香港有限公司(以下简称“香港公司”)

本次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;

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

宝钢包装于2016年2月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的议案》,公司董事会同意为控股子公司香港公司通过国内有授信的银行为其开具融资性保函,保函金额不超过一亿元美元或等值人民币,期限不超过2年,自股东大会批准之日起。公司已实际为其提供的担保余额为3000万美元。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定,以上担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宝钢包装香港有限公司

注册资本:1,500万欧元

注册地址:香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室

经营范围:除了特殊需要申请牌照不能经营外,其他的都适用。

香港公司为宝钢包装全资子公司,截至2015年6月30日,香港公司总资产为17,537.65万元,净资产2,323.80万元,营业收入6,783.38万元,净利润-399.79万元。

三、董事会有意见

香港公司作为宝钢包装在境外的投融资和贸易平台,成立以来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,能够有效地控制和防范风险。董事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量

截至公告披露日,本公司实际发生的对外担保(包括本次对香港公司提供的担保)累计总额为人民币84,417万元(按2015年12月31日美元记账汇率6.4936),占2014年12月31日经审计净资产的55.80%。截至目前,公司不存在逾期担保情形。

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