

## 关于股东增持公司股份的进展公告

证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2016-017

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。

本公司于2016年1月15日和2016年1月16日公告披露了本公司股东福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票的情况及拟在未来12个月内累计增持(含本次已增持)金额不低于2亿元人民币,不超过10亿元人民币,且累计增持比例不超过公司已发行股份总额2%的计划(具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

本公司接三安集团通知,三安集团于2016年2月29日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票26,597,506股,约占公司总股本1.04%。

本次增持后,三安集团持有本公司200,476,037股,约占公司总股本的7.86%;厦门三

## 宁波富达股份有限公司八届九次董事会决公告

证券代码:600724 证券简称: 宁波富达 公告编号:临2016-008

特别提示

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。

宁波富达股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年2月29日以通讯方式召开,会议出席董事7人,实际参加表决董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议:

一、公司子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司收购拉法基瑞安(红河)水泥有限公司河口、石屏二家分公司资产的议案

公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司(全资)持有51%股份)的全资子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司,为充分利用西部地区的优质资源,加快公司发展,拟收购拉法基瑞安(红河)水泥有限公司河口、石屏二家分公司资产。

评估基准日 2015 年 11 月 30 日,经成本法评估,河口县红河水泥有限公司申报评估资产账面价值698.18万元,评估价值 710.89 万元,增值额 12.71 万元,增值率1.82%。

评估基准日 2015 年 11 月 30 日,经成本法评估,拉法基瑞安(红河)水泥有限公

## 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码:002224 证券简称: 三力士 公告编号:2016-026

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2016年2月29日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年2月22日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议出席董事8人,实际出席董事7人,实际参加表决董事7人,由出席会议的人数为3人。公司监事及高级管理人员、会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

2014年7月8日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。随后,公司将《三力士股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案。2014年8月6日获得中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议。

本激励计划所采用的激励形式为股票期权,其股票来源为三力士向激励对象定向发行新股。截止目前,第一个行权期可行权的激励对象已全部行权完毕,公司股票与注册资本均产生变更情况。变更情况如下:

## 福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告

证券代码:600734 证券简称: 实达集团 编号: 第2016-006号

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。

2015年12月30日,福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”)获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。详见公司于2016年1月11日披露的《关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2016-002号)。

本次重大资产重组获得中国证监会核准后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,根据上市公司股东大会授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定,积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。截至公告披露日,本次重大资产重组相关工作尚未完全实施完毕,因此,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

截至目前,公司已完成:

## 关于筹划重大资产重组的进展公告

证券代码:002112 证券简称: 三变科技 公告编号:2016-022(临)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年7月21日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030(临))。公司股票自2015年7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-031(临)、2015-033(临)、2015-035(临)、2015-037(临)、2015-038(临)、2015-042(临)、2015-043(临))。

2015年9月15日,公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-044(临)),并于2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月26日、2016年2月16日、2016年2月23日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》(公告编号2015-045(临)、2015-046(临)、2015-047(临)、2015-049(临)、2015-050(临)、2015-054(临)、2015-055(临)、2015-056(临)、2015-061(临)、2015-063(临)、2015-067(临)、2015-068(临)、2015-069(临)、2016-001(临)、2016-002(临)、2016-009(临)、2016-015(临)、2016-016(临))。

2015年10月14日、2015年11月24日,公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号2015-048(临)、2015-057(临))。

2015年12月10日,公司于第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的公告》(公告编号2015-065)。

2016年01月17日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于三变科技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暨关联交易预案的议案》及其相关议案,并于2016年01月19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告,根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理

## 关于终止非公开发行股票A股股票暨公司股票复牌的公告

证券代码:600597 证券简称: 光明乳业 公告编号: 临2016-003号

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。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次审议通过《关于终止非公开发行股票A股股票事项的议案》,相关情况如下:

一、非公开发行股票基本情况

公司于2015年6月8日召开了第五届董事会第三十二次会议,2015年7月27日召开了第五届董事会第三十三次会议,2015年8月14日召开了2015年第一次临时股东大会,先后审议通过了公司非公开发行A股股票预案等相关议案。公司拟向6家特定对象非公开发行A股股票,数量不超过569,006,208股(含569,006,208股),募集资金不超过90亿元(含发行费用),扣除发行费用后计划投资于收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权项目并补充流动资金项目。

2015年11月,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了非公开发行A股股票的申请材料,并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153266号)。2015年12月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153266号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及中介机构一直积极推进非公开发行A股股票的相关工作。收到反馈意见后,公司及中介机构根据反馈意见要求积极落实相关责任。

二、终止非公开发行股票事项的主要原因及审议程序

由于近期资本市场发生了较大变化并综合各方面的因素,公司决定终止非公开发行A股股票事项,并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

公司第五届董事会第四十二次会议(以下简称“会议”)于2016年2月29日以通讯表决方式召开。会议通知和会议材料于2016年2月24日以电子邮件方式发出。会议经参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

由于本议案涉及关联交易,故本议案关联董事张崇建先生、甘春开先生对本议案回避表决。

证券代码:002526 证券简称: 山东矿机 公告编号:2016-009

### 山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

2.会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵笃贤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议决议情况

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《关于公司计提资产减值准备的议案》。

(山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

2.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《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

公司的经营范围拟修订为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品生产销售、销售及维修(有效期限以许可证为准)。相关货物及技术进出口业务;采矿技术服务;设备租赁及相关技术服务;设备安装、煤炭销售;测绘、工业软件、设备生产及销售;表面复合材料销售及加工服务;钢结构、工业软件、建筑器材销售。(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证书生产经营)。(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)。

以上修订须经公司于2016年第二次临时股东大会审议通过,最终经营范围以工商行政管理部门登记为准。

3.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《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

(《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

证券代码:002526 证券简称: 山东矿机 公告编号:2016-010

### 山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司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。

(《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

证券代码:002526 证券简称: 山东矿机 公告编号:2016-011

### 山东矿机集团股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告

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、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

1.本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况及财务状况,公司及下属子公司于2015年末对所有存货、应收款项、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的期末变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计提的减值期间

经过公司及下属子公司对2015年末可能存在减值迹象的资产,范围包括存货、无形资产及应收款项等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2015年度各项资产减值准备18,307.44万元,明细如下表:

序号	项目	本期计提金额/万元	备注
1	应收账款坏账准备	7,741.60	
2	其他应收账款坏账准备	371.62	
3	存货跌价准备	6,837.64	
4	无形资产减值准备	1,215.65	
5	在建工程减值准备	340.93	
	合计	18,307.44	

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备的议案。

二、本次计提资产减值准备对各方的影响

本次计提资产减值准备合计18,307.44万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2015年度归属于上市公司股东的净利润14,014.87万元,相应减少2015年末归属于上市公司股东的所有者权益14,014.87万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、具体说明

依规定列表说明计提资产减值准备的情况如下:

资产名称	应收账款坏账准备
账面价值	85,906.11万元
资产可回收金额	85,906.11万元
资产可收回金额的计算过程	个别计价法和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据表明款项在未来收回的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备;其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	7,741.60万元
计提原因	个别应收款项已经提起诉讼,为谨慎考虑全额计提坏账准备,其余应收款项按照账龄计提。
资产名称	其他应收账款
账面价值	17,136.93 万元
资产可回收金额	17,136.93 万元
资产可收回金额的计算过程	个别计价法和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据表明款项在未来收回的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备;其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	371.62万元
计提原因	按照账龄计提
资产名称	存货
账面价值	43,907.91 万元
资产可回收金额	43,907.91 万元
资产可回收金额的计算过程	产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的公允价值减去相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的公允价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;并与其相关的成本进行比较,分别确定存货跌价准备,以单项或按类别确定。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额计提
计提金额	6,837.64万元
计提原因	依据目前的市场形势,公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
4.无形资产减值准备	
资产名称	无形资产
账面价值	21,214.68 万元
资产可回收金额	21,214.68 万元
资产可收回金额的计算过程	根据无形资产的可公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
本次计提资产减值准备的依据	按《企业会计准则》规定方法计提无形资产减值准备
计提金额	1,215.65万元
计提原因	公司在该领域未能取得专利,亦无法达到当初设定的“盈利预测目标,甚至出现亏损,公司判断该项无形资产出现了减值迹象,计提减值准备
5.在建工程减值准备	
资产名称	在建工程
账面价值	3,350.76 万元
资产可回收金额	3,350.76 万元
资产可收回金额的计算过程	根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
本次计提资产减值准备的依据	按《企业会计准则》规定方法计提在建工程减值准备
计提金额	340.93万元
计提原因	根据目前的经济形势,公司判断子公司五福银建在建工程存在减值迹象,并对其进行资产评估,依据评估结果,对该在建工程计提减值准备

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司2015年度计提存货、应收款项等减值准备共计18,307.44万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

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。

六、独立董事意见

独立董事对2015年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。故公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2015年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:公司资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十一次会议决议;

3.公司独立董事关于2015年度计提资产减值准备的独立意见;

4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

山东矿机集团股份有限公司 董事会 2016年2月29日

特此公告。

证券代码:002526 证券简称: 山东矿机 公告编号:2016-012

### 山东矿机集团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。

一、会议召开的基本情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.会议召开的时间、地点、规范性:董事会作为本次股东大会召集人确认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。

3.会议召开时间:2016年3月17日(星期四)下午2:50

4.会议召开的地点:2016年3月16日—2016年3月17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3月17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3月16日下午15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以以书面方式或通过网络投票系统行使表决权,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

(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为2016年3月14日(星期一),于股权登记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,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必必须是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项:

1.《关于公司计提资产减值准备的议案》

2.《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

以上议案已经通过公司第三届董事会第十二次会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方式:

1.登记时间:2016年3月16日(星期三)9:00—11:00,采用传真或信函方式登记的请提前电话确认。

2.登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3.登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托入证券账户卡、委托入身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将通过交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深圳股票的投票代码为“362526”。

2.投票简称:“矿机投票”。

3.投票时间:2016年3月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日,“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行交易系统买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决同意意见。

6.在“委托数量”项下填报投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。7.在“委托数量”项下填报“委托价格”一览表

3、登记开户个人:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人:股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖公章的证券账户卡、法人授权委托书和出席人员身份证。授权委托书的委托人必须是网络投票签署或盖章的授权委托书、委托本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件和本人身份证。

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股票为投票代码为“362626”。

2.投票简称:“华虹投票”。

3.投票时间:2016年10月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日,“华虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票的买卖方向应选择“买入”

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。议案序号与委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,为对除议案和议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对“委托价格”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,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。

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。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)根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,对于中小投资者投票的,除中小投资者亲自出席、中小投资者通过深交所交易系统投票外,还可以委托他人出席、委托他人通过深交所交易系统投票。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为:2016年3月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

(三)采用服务密码方式办理身份认证

1.深圳证券交易网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)的自助服务专区,填写相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期为七天。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

2.股东通过服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与操作流程类似。服务密码挂失后,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申报。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码时,应当选择不同账户分别申请服务密码。

(四)采用数字证书方式办理身份认证的流程

1.申请数字证书:股东可向深圳证券交易网站(http://www.szse.cn)或深交所投资者服务密码网站(http://caszse.cn)申请数字证书,并选择不同账户分别申请数字证书,并选择不同账户分别申请数字证书。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

(五)计票规则

1.股东大会通过互联网投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按照其所持股份数计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案进行有效投票的,视为弃权。

2.同一股股东通过深圳证券交易系统交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(四)注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.股东大会结束后次日一交易,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

五、其他事项

1.会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295639

传真:0536-6295639

联系人:张福顺 陈洁洁

2.公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发放礼品及补贴。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.授权委托书:扫描、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1.山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年3月17日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,则代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司计提资产减值准备的议案》			
2	《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》			

本次授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 受托人签名: 股东账号: 身份证号码: 委托日期: 备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。

2、授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称: 山东矿机 公告编号:2016-013

### 山东矿机集团股份有限公司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。

特别提示:本报告所载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

单位:元

指标	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	1,062,012,571.51	1,463,717,962.08	-26.95%
营业利润	-202,264,160.86	3,983,393.93	-6177.72%
利润总额	-152,716,618.47	29,932,233.76	-610.21%
归属于上市公司股东的净利润	-136,746,512.82	2,624,276.39	-5310.83%
基本每股收益(元)	-0.2651	0.0049	-5326.53%
加权平均净资产收益率(%)	-0.07	0.13	-0.2%
指标	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	3,067,232,911.71	3,770,437,444.93	-18.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,816,058,579.32	1,960,756,844.10	-6.90%
股本	534,000,000.00	534,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.40	3.65	-6.85%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)经营业绩说明:

1.报告期内,公司实现营业收入 106,201.26万元,较上年同期146,371.80万元下降26.95%,实现营业利润-20,226.42万元,较上年同期398.34万元减少5177.72%,归属于上市公司股东的净利润-13,674.66万元,较上年同期262.42万元减少5310.83%。

2.报告期内,公司业绩下滑的主要原因:一是受宏观经济形势影响,公司主营业务煤机产品收入下滑、利润下降。二是在宏观经济形势下,公司应收账款增加,回款周期进一步加长,提取的坏账准备增加;二是公司针对目前市场形势,对公存存货、无形资产等资产进行计提,从谨慎角度考虑,对其计提减值准备,导致公司利润降低。

(二)财务状况说明:

截至2015年12月31日,公司资产总额 306,723.29万元,同比减少18.65%;所有者权益181,605.86万元,同比减少6.90%。

三、与前期业绩预告的差异说明

1.前期业绩预告披露的经营业绩与公司2015年业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。

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。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会 2016年2月29日