

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2016-005

京投银泰股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第九次会议于2016年2月24日以邮件、传真形式发出通知,同年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加决策董事8名,实际参加决策董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以同意票0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之<补充协议>的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-007)。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 公告编号:临2016-007

京投银泰股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2016年3月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类别和届次
 - 2016年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - 四、现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2016年3月17日 14:00分
 - 召开地点:北京市朝阳区望园厂大街62号银泰中心C座17层会议室
 - 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自2016年3月17日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:15-29:30、11:30-13:00、15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 - (七)参与公开征集股东投票权
 - 不涉及
- 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经前次详见公司于2016年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经前次详见公司于2016年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时,如果其拥有多个股东账户,可以使用多个股东账户同时登录同一股东账户参与网络投票。投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一项意见的表票。

(三) 同一表决权人超过一个,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)、会议登记与签到

1、股权登记日:详见上市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体登记方式另行发布),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600683	京投银泰	2016/3/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或受托人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,领取会议资料,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、会议时间:2016年3月16日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、会议地点:京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门内大街2号银泰中心C座17层

联系电话:(010) 65636622/65636620;传真:(010) 85172628

4、其他事项

会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2016年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

京投银泰股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持凭证:

序号

1 关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》的议案

同意 反对 弃权

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2016-006

京投银泰股份有限公司 关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》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:

- 交易内容: 公司拟就转让北京华安泰投资有限公司55%股权所涉及的相关协议约定的债权债务

及违约责任问题,与北京骏威汇通置业投资有限公司、北京华安泰投资有限公司、陵水骏晟房地产开发有限公司、北京华宸投资有限公司(原名可以为“北京安福福房地产开发有限公司”)、海南陵水恒裕房地产开发有限公司签署《补充协议》,约定股权转让款尾款6,650,000.00元,尚未偿还的股东借款32,183,240.14元和违约金12,990,663.19元。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经前次股东大会审议及北京华宸投资有限公司上级机构批准。
- 一、交易概述

公司于2012年12月7日召开的第八届董事会第八次会议、2012年12月24日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过《关于转让北京华安泰投资有限公司股权的议案》,前次公司持有的北京华安泰投资有限公司55%的股权(115,501,716.53元)的价格转让给北京安福福房地产开发有限公司(简称“安福福公司”,现更名为“北京华宸投资有限公司”,以下简称“华宸公司”),公司与北京骏威汇通置业投资有限公司(以下简称“骏威汇通”)、北京华安泰投资有限公司(以下简称“华安泰公司”)、陵水骏晟房地产开发有限公司(以下简称“陵水骏晟”)、北京安福福房地产开发有限公司签署了《北京华安泰投资有限公司股权转让框架协议》(以下简称“转让协议”)。内容详见公司于2012年12月8日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让北京华安泰投资有限公司股权的公告》(临2012-037)。

(一)转让协议生效后,公司累计收到股权转让款38,851,716.53元,股东借款456,809,113.41元,股权转让款尾款6,650,000.00元、未偿还的股东借款32,183,240.14元尚未收回。为解决相关协议约定的债权债务及违约责任问题,公司拟与交易各方签署《补充协议》,明确各方权利义务,以期尽早收回应收款项。

2016年3月1日,公司第九届董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

公司独立董事发表了独立意见如下:该事项的审议程序、董事会的召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,董事会决策程序合法;公司该事项进行了充分讨论,为董事会决策提供了可靠、充分的决策依据;本次《补充协议》的签署符合公司、公平、合理,没有损害公司和广大中小股东的利益。

本次交易经前次临时股东大会审议及华宸公司上级机构批准。

二、交易各方当事人情况介绍

1.华宸公司(原“安福福公司”)

公司名称:北京安福福投资有限公司(原“北京安福福房地产开发有限公司”)

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B812室

法定代表人:黄志刚

注册资本:700,000元

成立日期:2000年08月27日

经营范围:项目投资;投资管理;经济信息咨询;企业管理;销售建筑材料;酒店管理;物业管理;机动车公共停车场服务;会议服务;打字、复印;出租商务用房;出租办公用房、代收洗衣、汽车租赁、住宿、零售卷烟、雪茄烟、软饮料等;含酒类、不含粮食蛋糕、不含生食用农产品。

“华宸公司未经审计的2015年12月31日总资产282,292万元、净资产83,690万元;2015年度营业收入35,223万元、净利润8,842万元”

华宸公司持有北京华安泰公司45%股权转让给了华宸公司。我公司与华宸公司除因转让华安泰公司股权形成债权债务关系外,在资产、业务、资产、人员等方面均无关系。

2.骏威汇通

公司名称:北京骏威汇通置业投资有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市密云县新南路110号院45号平房

法定代表人:马强

注册资本:1,000万元

成立日期:2007年11月19日

经营范围:投资管理;房地产信息咨询、技术咨询(不含中介服务);技术服务;企业管理咨询。

骏威汇通持有其持有的华安泰公司45%股权转让给了华宸公司(原“安福福公司”)。

3.华安泰公司

公司名称:北京华安泰投资有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼西办公511室

法定代表人:张志刚

注册资本:5,050万元

成立日期:2012年09月26日

经营范围:项目投资;投资管理;经济贸易咨询;企业管理咨询。

陵水骏晟为华安泰公司的全资子公司。

4.陵水骏晟

公司名称:陵水骏晟房地产开发有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:海南省陵水县工业大道陵水支行办公大楼六楼

法定代表人:张志勇

注册资本:15,050万元人民币

成立日期:2016年11月7日

经营范围:房地产开发经营;农林、农业、旅游业项目开发、物流服务、建筑材料、水产品、机械设备、五金交电、家用电器、化工材料(危险化学品)的销售。

陵水骏晟位于海南省陵水县光坡镇A-08-1、A-08-2、A-09、A-10 地块(现地块编号为A-08-1、A-10)11地块开发建设。

5.陵水恒裕

公司名称:海南陵水恒裕房地产开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:海南省陵水县椰林镇新丰北四横路32号(陵水县党校安置区204号)

法定代表人:李海勇

注册资本:壹仟万元人民币

成立日期:2009年06月31日

经营范围:建筑安装工程、房地产咨询服务。

陵水恒裕负责人-A-09、A-10、A-11地块搬安置工程。

三、《补充协议》主要内容

1、协议各方

甲方:京投银泰股份有限公司

乙方:北京骏威汇通置业投资有限公司

丙方:北京华安泰投资有限公司

丁方:陵水骏晟房地产开发有限公司

戊方:北京华宸投资有限公司

己方:海南陵水恒裕房地产开发有限公司

2、债权债务的确认

陵水骏晟需偿还甲方股东借款人民币92,183,240.14元;需偿还骏威汇通股东借款人民币75,422,651.03元。陵水骏晟和华宸公司确认前述款项现已存入华宸公司向陵水骏晟共管账户之中。

华宸公司应向甲方支付股权转让款人民币66,650,000.00元;应向骏威汇通支付股权转让款尾款人民币6,650,000.00元。

《转让协议》约定的尚未支付(搬迁协议)约定的尾款金额为人民币40,600,000.00元。

《补充协议》中约定的需清偿的三方债务款如有尚未完全清偿的,尚未完全清偿的部分由华安泰公司和陵水骏晟负责清偿和承担,与我公司和骏威汇通无关。

3、违约金金额的确认

因骏威汇通交付项目期限,骏威汇通应向华宸公司支付的违约金为人民币34,696,543.89元,我公司无需承担逾期交付项目期限的任何责任。

因骏威汇通逾期交付导致华宸公司未按《转让协议》之约定支付部分转让交易款,且根据《转让协议》,逾期交付导致华宸公司支付交易价款而产生的应付给我公司的违约金为人民币12,990,663.19元,现经双方协商,同意由骏威汇通承担并向我公司支付前述违约金人民币12,990,663.19元。

4、款项的支付

各方协议达成的付款代表人或授权代表已就《补充协议》签字并加盖公章,且我公司已向华宸公司开具相应金额的收据后,华宸公司应在《补充协议》成立后5个工作日内向我公司支付股权转让款人民币66,650,000.00元。

陵水骏晟应在《补充协议》签订生效后20个工作日内,且我公司向陵水骏晟提供了等额有效的票据后,自行共管账户向我公司偿还前述借款人民币92,183,240.14元。华宸公司应配合共管账户的解付工作。

陵水骏晟应在《补充协议》签订生效后20个工作日内,且骏威汇通向陵水骏晟提供等额有效的票据后,向骏威汇通偿还前述借款人民币75,408,443.89元,并根据骏威汇通的付款指令将我公司指定账户支付人民币1,338,270.08元,该款项冲抵骏威汇通应向支付的违约金中的相应金额。

骏威汇通应向华宸公司开具相应金额的收据后,华宸公司按照如下约定向骏威汇通支付股权转让尾款:骏威汇通应向华宸公司支付的违约金人民币34,696,543.89元,冲抵华宸公司应向骏威汇通支付的股权转让款人民币66,350,000.00元中的相应金额,冲抵相应金额后,华宸公司应向骏威汇通支付股权转让款人民币11,654,456.11元。各方同意,华宸公司应就骏威汇通应付款项向骏威汇通提供等额有效的票据并向我公司的履约专户支付。

满足前述条件后10个工作日内,陵水骏晟向陵水恒裕指定银行账户支付《搬迁协议》约定的尾款人民币40,600,000.00元。

5.违约责任

陵水骏晟未按《补充协议》约定的时间支付款项的,每逾期一天,陵水骏晟应按应付未付款的【万分之五】的滞纳金向陵水恒裕支付违约金。

除上述违约责任外,协议各方任何一方未能按《补充协议》约定的时间支付款项的,每逾期一天,付款方或成为支付方应承担向收款方支付违约金【万分之三】的标准向收款方支付违约金。

如因骏威汇通未按约定交付付款款及提供收据使我公司迟迟未收到应收款项的,每逾期一天,骏威汇通应按应收未收款额的【万分之三】的滞纳金向我公司支付违约金。

6.协议生效

各方协议达成的付款代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,自我公司有权机构及华宸公司上级有权机构批准生效后。

四、关于本次交易的其他安排

公司与骏威汇通签署借款(确认通),双方确认合作时约定的“增资完成前发生的项目(公司(陵水骏晟)借款及股权转让)所产生的公司(陵水骏晟)增资完成前发生项目引起的债务由方(骏威汇通)承担”仍然有效。

五、交易异议和对公司的影响

《补充协议》签署生效后,公司可按约定收回股权转让款尾款,尚未偿还的股东借款以及商定的违约金,用以补充公司营运资金,商定的违约金预计增加公司利润总额1,289万元。

六、附件

1.独立董事关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》的独立意见。

京投银泰股份有限公司董事会
2016年3月1日

备注文件:

- 董事会九届九次会议决议;
- 《补充协议》;

随着公司在甘肃省白银市全资子公司甘肃东方钛业有限公司新建钛白粉项目的推进,公司的产能将进一步提升,公司正处于成长阶段,应当充分利用自有资金、留存收益,降低公司经营杠杆。结合公司当前的股本规模、资本公积金金额情况、经营现状、未来发展持续盈利能力及业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,为积极回报股东,并在合理利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东李建设先生提出2015年度利润分配预案,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑到“大投资者的合理诉求,有利于优化公司资本结构,符合公司的可持续发展规划。

二、公司董事会关于 2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到公司控股股东李建设先生提交的关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后,公司董事会李建设先生、胡建龙先生、梅可春先生、范喜成先生对该预案进行了现场讨论或电话沟通,占公司董事会成员总数的1/2 以上。经讨论研究,上述董事达成一致意见:

公司上一步使用过利润分配计划,根据公司的财务部门初步核算结果,目前股东权益为2,449,348,161元,其中股本为5635,645,192元,资本公积金余额达2,276,374,419元。公司控股股东李建设先生提议的 2015 年度利润分配预案,实施资本公积金转增股本,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司目前盈利情况以及良好的发展前景,符合公司的可持续发展规划及发展战略规划。经讨论研究,充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上董事均书面承诺,在公司召开相关董事会审议上述预案时投票赞成。

三、提议人、5%以上股东及最高持股变动情况及未来减持计划

截止本公告披露前9个月:

1.公司于2015年9月30日完成非公开发行,控股股东李建设先生认购公司定向增发股份75,342,465股,导致股份变动,新增从121,177,463股股份增加196,519,928股。

2.公司实施2015年员工持股计划,截止至2016年2月2日员工持股计划认购人事宜已办理完毕。其中董事、监事、高级管理人员共17人,认购股份75,250份(10,000元/份),具体名单及份额分配情况如下所示:

序号	持有人	职务	持有股份(份)	占本计划总份额的比例(%)
1	李建设	董事、副总经理	500	630
2	梅可春	董事、副总经理	500	630
3	范喜成	董事、副总经理	500	630
4	范云春	副总经理、董事会秘书	500	630
5	张志刚	董事长、董事长	1000	1260
6	梅永刚	监事	200	276
7	胡建龙	独立董事	50	63
8	公司董事、监事及高级管理人员、员工		250	4463
9	其他核心骨干员工、员工 229人		4000	5637
合计:其他2人			7250	10000

本员工持股计划,由中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部1:1配资,配资金额为7,250万元。

三、截至本次利润分配预案公告日,公司向尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。

四、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由535,645,192股增加至1,606,935,576股。根据公司发布的业绩快报,拟2015年基本每股收益-0.277元/股,按新股发行摊薄计算为-0.0924元/股;拟2015年归属母公司股东的净资产为94517元/股,按新股摊薄计算为1.527元/股。

2、2016年2月1日,控股股东李建设先生持有的本公司91,177,463股股份已解除限售,5%以上股东

序号	持有人	职务	持有股份(份)	占本计划总份额的比例(%)
1	李建设	董事、副总经理	500	630
2	梅可春	董事、副总经理	500	630
3	范喜成	董事、副总经理	500	630
4	范云春	副总经理、董事会秘书	500	630
5	张志刚	董事长、董事长	1000	1260
6	梅永刚	监事	200	276
7	胡建龙	独立董事	50	63
8	公司董事、监事及高级管理人员、员工		250	4463
9	其他核心骨干员工、员工 229人		4000	5637
合计:其他2人			7250	10000

本公司员工持股计划,由中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部1:1配资,配资金额为7,250万元。

三、截至本次利润分配预案公告日,公司向尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。

四、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由535,645,192股增加至1,606,935,576股。根据公司发布的业绩快报,拟2015年基本每股收益-0.277元/股,按新股发行摊薄计算为-0.0924元/股;拟2015年归属母公司股东的净资产为94517元/股,按新股摊薄计算为1.527元/股。

2、2016年2月1日,控股股东李建设先生持有的本公司91,177,463股股份已解除限售,5%以上股东

郑先锋先生持有的本公司154668股股份已解除限售。

3、公司于2015年6月8日向20名股权激励对象授予1,012万股限制性股票,鉴于公司预告2015年度业绩亏损,根据《中核华原钛白股份有限公司2015年度股权激励计划(草案)》相关规定,第一个解锁期的解锁业绩未达标,拟由公司回购注销。由于回购对象中包含公司的现任董事及高级管理人员,从而导致董事及高级管理人员在回购期间存在内幕交易嫌疑,故公司于2015年6月内回购注销股票。

4、本次利润分配预案经代表提议人及与会董事的个人意见,并非非董事会决议。本预案须经公司2015年度审计方案出具后,提交董事会和股东大会审议。公司2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过,提交股东大会批准通过的方式为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他说明

1.公司董事长李建设先生、副董事长胡建龙先生及董事游翠妮女士、梅可春先生、范喜成先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投票赞成;公司股东李建设先生、胡建龙先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投票赞成。

2、在本案实施前,公司向严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严格内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1.公司控股股东李建设先生出具的《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的承诺及承诺函》;

2. 公司半数以上董事签署的《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的承诺》。

中核华原钛白股份有限公司
2016年3月2日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-009

西陇科学股份有限公司关于2016年2月使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下,同意使用最高额度不超过人民币 20 亿元额度的短期闲置募集资金及不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或进行定期存款。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财产品期限、期限、选择委托理财金融产品、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。

公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见,保荐机构对本议案无异议。《西陇化工:关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露,(公告编号: 2015-080)。2015年9月20日,《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。

根据上述内容,现将公司2016年2月使用自有资金及募集资金购买理财产品与定期存款的实施进展情况公告如下:

一、理财产品的投资内容

1、2016年2月3日,控股子公司有科信息科技(上海)有限公司使用自有资金700万元在中国银行上海市中山北路支行办理了7天通知存款,存入日期:2016年2月3日,存款期限:不定期,预期利率 1.1%,该存款尚未到期。

2、2016年2月5日,控股子公司有科信息科技(上海)有限公司使用自有资金450万元在中国银行上海市中山北路支行办理了7天通知存款,起息日:2016年2月5日,到期日:2016年2月14日,该存款已经到期,实际利息337.5元已计入有科信息科技(上海)有限公司账户。

3、2016年2月4日,公司使用自有资金3000万元人民币购买中国农业银行汕头市金海支行的保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

产品名称:本利丰-34 天

购买理财产品名称:人民币3000万元

资金来源:自有资金

收益类型:保本保证收益型

开放日:每个工作日

收益起算日:2016年2月4日

投资期限:34天

预期年化收益率:2.9%

4、2016年2月17日,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订《结构性存款合同》,公司使用闲置自有资金3000万元与中国光大银行股份有限公司汕头分行办理了结构性存款业务。起息日期:2016年2月17日,到期日:2016年3月27日;预期利率:2.7%,该产品尚未到期。

5、2016年2月19日,公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“益满鑫”人民币理财产品对公产品合同》,以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本“益满鑫”理财产品,具体情况如下:

产品名称:“恒汇盈”系列理财产品

产品代码:TTIR01

收益类型:保本浮动收益型

投资金额:1000万元人民币

资金来源:自有资金

理财起始日:2016年2月25日

理财到期日:2016年3月29日

预期最高年化收益率:3.04%

7、2016年2月25日,公司使用自有资金2000万元人民币购买中国银行股份有限公司汕头龙湖支行保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

产品名称:“恒汇盈”系列保本投资产品

产品代码:TTIR01

收益类型:保本浮动收益型

投资金额:1000万元人民币

资金来源:自有资金

理财起始日:2016年2月25日

理财到期日:2016年3月24日

预期年化收益率:2.5%

三、交易主体

公司以以上理财产品发行的银行不存在关联关系。

四、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策,及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性,公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会等有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及

序号	持有人	职务	持有股份(份)	占本计划总份额的比例(%)
1	李建设	董事、副总经理	500	630
2	梅可春	董事、副总经理	500	630
3	范喜成	董事、副总经理	500	630
4	范云春	副总经理、董事会秘书	500	630
5	张志刚	董事长、董事长	1000	1260
6	梅永刚	监事	200	276
7	胡建龙	独立董事	50	63
8	公司董事、监事及高级管理人员、员工		250	4463
9	其他核心骨干员工、员工 229人		4000	5637
合计:其他2人			7250	10000

本公司员工持股计划,由中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部1:1配资,配资金额为7,250万元。

三、截至本次利润分配预案公告日,公司向尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。

四、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由535,645,192股增加至1,606,935,576股。根据公司发布的业绩快报,拟2015年基本每股收益-0.277元/股,按新股发行摊薄计算为-0.0924元/股;拟2015年归属母公司股东的净资产为94517元/股,按新股摊薄计算为1.527元/股。

2、2016年2月1日,控股股东李建设先生持有的本公司91,177,463股股份已解除限售,5%以上股东

序号	持有人	职务	持有股份(份)	占本计划总份额的比例(%)
1	李建设	董事、副总经理	500	630
2	梅可春	董事、副总经理	500	630
3	范喜成	董事、副总经理	500	630
4	范云春	副总经理、董事会秘书	500	630
5	张志刚	董事长、董事长	1000	1260
6	梅永刚	监事	200	276
7	胡建龙	独立董事	50	63
8	公司董事、监事及高级管理人员、员工		250	4463
9	其他核心骨干员工、员工 229人		4000	5637
合计:其他2人			7250	10000

本公司员工持股计划,由中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部1:1配资,配资金额为7,250万元。

三、截至本次利润分配预案公告日,公司向尚未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。

四、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由535,645,192股增加至1,606,935,576股。根据公司发布的业绩快报,拟2015年基本每股收益-0.277元/股,按新股发行摊薄计算为-0.0924元/股;拟2015年归属母公司股东的净资产为94517元/股,按新股摊薄计算为1.527元/股。

2、2016年2月1日,控股股东李建设先生持有的本公司91,177,463股股份已解除限售,5%以上股东

单位:万元

开户行名称	账号/产品编号	资金类型	产品类型	存/入日	到期日	金额	存续(天)	利率	是否到期	实际利息
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	0000001 (CML-160201014)	募集资金	大额 存单	2015-09-30	2016-03-30	5,000,000	182	2.20	否	
中国银行股份有限公司龙岗支行	682296254476	募集资金	大额 存单	2015-09-30	2016-03-30	2,000,000	91	1.89	是	14.1
中国银行股份有限公司龙岗支行	690886256411	募集资金	大额 存单	2015-09-30	2016-03-30	2,000,000	182	2.17	否	7
中国民生银行股份有限公司	703228494/PK161550009	募集资金								