

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2016-006

软控股份有限公司关于变更2015年年度报告预约披露时间的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告预约披露时间原定於 2016年3月10日,现根据公司2015年年度报告编制工作进展情况,经申请,深圳证券交易所同意,公司将2015年年度报告披露时间变更为2016年4月22日。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2016-009

青海春天药用资源科技股份有限公司关于控股子公司换发《药品生产许可证》工作的进展公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“春天药业”)尚未获得换发的《药品生产许可证》事项,我公司和独立财务顾问对相关事项的核查工作尚未完成且尚需要一定时间,经申请,公司股票自2016年2月16日开市起继续停牌(详见我公司2016-006号公告)。我公司现将相关工作进展公告如下:

春天药业已于2016年2月23日按照海东市食品药品监督管理局《申请材料补充通知》的要求,完成相关资料及文件的补充并提交海东市食品药品监督管理局。2016年2月29日,青海食品药品监督管理局工作人员对春天药业位于互助县威远镇的厂区开展了现场检查的工作。

因春天药业能否获得补发新的《药品生产许可证》目前还存在不确定性,我公司股票将继续停牌,待相关事项明确后复牌。我公司所有信息均以我在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临 2016-012号

浙江华海药业股份有限公司关于华海(美国)国际有限公司与力品药业(厦门)有限公司签署战略合作框架协议的公告

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,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。

一、协议的主要内容:

●协议的重大风险和不确定性:本次签订的仅为战略合作框架协议,具体的实施内容和进展尚存在不确定性。

●上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司—华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海美国”)与力品药业(厦门)有限公司(以下简称“力品”)于2016年3月1日签订了《战略合作协议框架协议》,协议主要内容如下:

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:力品药业(厦门)有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:叶昊

注册资本:人民币3375万元

经营范围:高端制剂药品的开发和生产

主要财务数据:2015年12月31日,力品的资产总额为3247.94万元,负债总额为11.86万元,营业收入为3519.78万元,净利润为-43.86万元。

力品为美国知名医药人才创制,于2012年创立,位于厦门市海沧区生物医药产业园内,拥有自主知识产权和与新药研发特色产业基地。力品专注于、创制国际化和高标准的产业化研发,开发高质量的药物制剂,打造国际化制剂品牌,为全球病患提供安全高效的人性化医药产品与服务。

(二)协议签署的时间、地点、方式

本协议由华海美国与力品于2016年3月1日在厦门签署。

(三)关于协议已履行的审议决策程序

本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、框架性约定,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会或股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

1.合作领域:

双方合作的重点是制剂产品在美国市场的业务合作。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2016-011

鹭燕(福建)药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明:

鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2016年3月1日连续一个交易日与前五个交易日的日均换手率比值超过30%,并且累计换手率超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核查的情况说明:

针对公司股票交易异常波动,本公司对有关事项进行了核查,经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层存在核实,具体情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发生公开传播可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,无外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的大事事项;

5、经核查,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规范性文件规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规范性文件披露而未披露的重大事项、对其业务经营及其衍生品市场产生较大影响的信息;公司股票期的信息不存在应披露而未披露。

四、风险提示:

本公司郑重提醒投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者认真阅读以下风险提示:

(1)市场竞争加剧的风险

目前,我国医药流通市场呈现整体分散、趋于集中的竞争格局。根据商务部统计,2012年、2013年和2014年,前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模比例分别为64%、64.3%和65.9%,呈逐年提高的趋势。2011年5月6日,商务部发布的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》明确提出:到2015年,国内将形成1-3家年销售额过千亿元的全国性大型医药企业集团,以及20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业。

2012年福建省发布的《药品流通行业“十二五”规划》明确了“十二五”期间全省药品流通业的发展目标:“十二五”末,药品批发前十名流通企业的年销售额将占全省批发销售总额90%以上。

目前医药商业经过行业兼并整合已形成为“全国+区域模式”的竞争格局,在国家及地方政策的引导下,行业集中度将进一步提升,有区域优势的医药流通企业将依托自身渠道、资金、管理、品牌等优势加快兼并收购;部分全国性医药流通企业亦将依据规模优势、资金实力加大投资布点力度并并购区域性医药流通企业,在行业集中度提升的过程中,全国医药流通企业及区域龙头企业之间的竞争也将日趋加剧。为应对激烈的市场竞争,大型医药流通企业将进一步加快流通网络布局建设,提升市场占有率,中小医药流通企业或主动并入大型企业,共享大型企业的资源,或采用收购并购、共同配送等方式形成合作联盟。

若在市场格局变化的竞争环境下,公司不能继续保持在全国医药流通行业的竞争优势,将实现进一步下降,在福建省内的行业领先地位将可能受到冲击。

(2)行业政策风险

近年来,国家及地方药品监督管理部门陆续出台了多项压缩医药流通环节、降低药价、医药分开和推行医药人“两票”等方面的政策措施,公司主要面临的行业政策风险如下:

①招标采购政策风险

现阶段我国的招标采购政策以政府主导,以省(区、市)为单位的医疗机构药品集中采购中采购工作。

福建省实施的“七、八”采购明确确定了“药品生产企业每一个中标产品在福建省行政区域内只能委托1-2家配送企业配送”,并规定了配送采购价格较中标价格下浮5%-8%(不区分基本药物和非基本药物),医疗机构必须严格按照合同约定的时间回款,回款时间必须在货到之日起60天内。

福建省药监局、药品种集中采购领导小组分别于2014年6月、10月和2015年8月20日出台了《福建省2014年医疗机构药品集中采购实施意见》、《福建省2014年药品集中采购药品配送监管管理办法》和《福建省医疗机构新一轮药品集中采购方案(2015年修订版)》,对医疗机构药品(含基本药物、非基本药物、低价药品)集中采购作出了新规定:要求其中基本药物的配送费率不得超过中标价的3%-5%确定,包含在中标价内;医疗机构严格按照合同约定的时间回款,从货到验收合格之日起不超过30天,中标的基本药物生产企业必须向中标配送企业缴纳药品质量保证金;17家全省公立医疗机构基本药物配送企业(含基本药物、非基本药物和常用低价药品)的委托配送产品规格不得超过3家;若在本次招标采购过程中,公司基本药物销售占比上升但配送产品的销售总额未能相应提升,且各公立医疗机构无法严格按照2014年药品采购配送和销售合同规定/约定的时间回款且不承担违约责任,可能会对公司经营产生一定的不利影响。

在福建省新一轮招标采购正式执行前,如相关招标采购政策发生重大不利调整,可能导致公司在争向上游供应商委托配送品种时处于极端不利地位,将可能导致公司出现上半年营业收入同比下降60%以上的风险。

②药品降价导致医药流通环节盈利空间压缩风险

2000年以来,我国医药行业经历了约30次药品最高零售限价调整。2012年国家医改启动以来,抗肿瘤药、免疫和血液制品等药品的最高零售价进行了调整,平均降价幅度在17%左右;2013年国家医改又对呼吸、解热镇痛药和抗特殊用药药品的最高零售价进行了调整,平均降价幅度为15%左右。

2014年4月国家发改委发布了《关于完善仿制药价格管理有关问题的通知》,取消政府定价的低价仿制药最高零售限价,在日常使用标准内,由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况自主确定具体销售价格。

目前公司的盈利与药品价格相关,不管药品最高零售价下调或未来逐步放开药品价格管制,随着市场竞争的加剧,都可能导致药品销售价格下调,公司从药品经营中的单位毛利可能下降。未来若药品价格持续下降,公司将面临盈利空间被进一步压缩的风险。

③医药分开政策风险

“医药分开”政策主要是逐步取消公立医院药品加成“行规”,改革“以药养医”机制。目前各省实施“医药分开”政策的试点医院主要采取医院托管和医院实行收支两条线等方式,上述方式目前尚未影响医院药房在药品销售中的地位,亦未对现有医药流通格局造成

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2016-002号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈俊岭先生提交的书面辞职报告。

陈俊岭先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司副董事长、董事以及所担任的专门委员会委员职务,并愿意继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事职责直至补选出新的董事为止。陈俊岭先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会将尽快完成董事补选工作。

陈俊岭先生的辞职,不会对公司日常经营和管理产生不利影响。公司及公司董事会对于陈俊岭先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董 事 会
2016年3月2日

证券代码:000026 证券简称:如意集团 公告编号:2016-027

连云港如意集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

连云港如意集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29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申请受理通知书》(160366号)。中国证监会依法对公司提交的《连云港如意集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据中国证监会审核情况,及时履行信息披露义务。公司本次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尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

1.合作形式:

1)双方共同感兴趣的产品和项目共同投入、合作开发;

2)根据对方的需求,华海美国提供相关产品信息供对方参考;

3)华海美国可提供美国ANDA申报服务及美国认证提供咨询;

4)力品委托华海美国利用其在美国的资源,销售符合FDA要求的原料药及制剂;

5)双方互相委托对方进行药品生产,供应国际市场(生产区域已经通过国际质量管理体系认证);

6)双方可享有在项目投资、技术咨询、产品代理销售、市场推广和协同创新等方面优先合作的权利;

7)双方共同投资或并购双方都感兴趣的医药产品、项目或企业;

8)双方互相委托对方进行新药研发、工艺开发、标准提升等工作;

3.合作期限:

合作期限自签订协议之日起10年有效,合作过程中可根据双方的合作意愿和实际情况,签署延期协议或增加新的条款。

三、对上市公司的影响

本次战略合作框架协议的签署,促使合作双方在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立双赢的战略伙伴关系,进一步整合双方资源,共同进军美国医药市场。本协议的签订对公司未来经营业绩不构成重大影响,双方将在法律法规允许的情况下,充分发挥自身的优势开展业务合作,有利于公司的长远发展和业绩增长。

四、风险提示:

本次签订的《战略合作协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定,具体的实施内容和进展尚存在不确定性,合作项目中具体事宜以正式合同为准。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务,敬请投资者谨慎投资,关注风险。

五、备查文件

《战略合作协议》

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

项目 2014年 较上年同期 2013年 较上年同期 2012年

营业收入 629,980.17 14.13% 561,975.22 17.76% 468,735.24

营业利润 14,618.13 0.45% 14,562.20 19.96% 12,131.29

利润总额 15,185.31 3.13% 14,727.43 19.50% 12,324.10

净利润 11,097.23 1.70% 10,911.62 19.41% 9,137.69

归属母公司的净利润 10,932.75 0.96% 10,828.31 19.63% 9,051.39

单位:万元

从上表可以看出,公司2013年和2014年,业绩增速明显放缓。未来随着业务规模的扩大以及资金约束、经济结构和行业环境的变化等各种原因的影响,公司可能存在业绩继续下降的风险。

(5)药品集中采购的风险

截至本招股说明书书签署日,福建省新一轮招标(福建省2014年医疗机构药品集中采购)尚未开始执行,预计可能于2016年执行。虽然公司在福建省医药流通行业具有一定的市场优势和核心竞争力,且已入选福建省2014年医疗机构药品集中采购的10家全省公立医疗机构基本药物配送企业,并得分排名第三。但若公司在本次招标中获得的中标药品(含基本药物、非基本药物和常用低价药品)的委托配送产品规格相比前次招标出现大幅下降,可能会对新一轮招标采购执行期内的经营业绩产生重大不利影响。

(6)应收账款管理风险

在我国医药流通行业尤其是纯销售细分市场,医院客户和疾病控制中心的回款周期普遍较长,占用流通企业的资金量大。据中国医药商业协会对全国药品批发企业公立医疗机构应收账款周转率统计数据显示,2013年公立医疗机构全年应收账款平均周转天数达121天,2014年达到122天。

近年来,随着业务规模增长,公司应收账款账期也相应增加。2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,公司应收账款账期分别为122、262.66天、149、942.80天、164、287.98天和202、188.10天。2013年末、2014年末和2015年9月末分别较上年末增长22.64%、0.57%和23.07%。公司主要客户为二、三级以上的公立医院,其资金实力较强,资信较好,回款周期有保障,同时,公司建立了严格的应收账款管理制度,报告期内0-6个月内账龄的应收账款占比在90%以上,1年以上账龄的应收账款所占比例在3%以内,且未发生过大额应收账款不能收回的情形。

报告期内,医院客户回款周期较长,医疗机构对公司的回款中每年均有80%以上的货款回款期超过60天,三年及三期以上合计约82.06%的货款的回款期超过60天,且公司涉及主营业务的主要客户——各地疾病预防控制中心采购货款支付审批时间较长,周期较长,故7个月以上账龄的应收账款比重呈逐年上升的趋势,2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末,7个月以上账龄的应收账款占比分别为32.21%、43.82%、5.57%和5.16%。

此外,尽管《福建省2014年医疗机构药品集中采购实施意见》还要求医疗机构应严格按照合同约定的时间回款,从货到验收合格之日起不超过30天,但医疗机构在药品采购业务中处于强势地位,公司与医疗机构的结算中一般不会出现逾期回款的违约行为,医疗机构对公司的回款周期普遍较长,占用流通企业的资金量较大。未来福建省2014年药品招标进入执行期后,预计公司业务规模将可能实现较大幅度的增长,如医疗机构客户不能按照招标文件或销售合同约定/约定及时回款,或公司纯销售业务规模大幅增长,均可能导致公司应收账款周转率处于高位。若公司不能对应收账款进行有效管理,进而影响公司的资金周转速度,使公司经营成本出现膨胀,并面临一定的坏账损失风险,将可能影响公司的经营稳定性。

(7)经营性现金流量为负的风险

公司的上游供应商主要为医药生产企业,下游销售终端主要为医院和疾病预防控制中心等。医院的回款周期普遍为90天-120天,且报告期内趋于延长,疾病预防控制中心回款周期通常在120天以上,而上游供应商给予公司的信用期通常为30-60天,部分供应商生产企业还要求公司预付部分货款,因此,公司上下游的付款及收款结算存在较大的时间差,且因药品的特殊属性要求医药流通企业应对各种药品保持一定的库存量,使得公司经营活动产生的现金流量净额持续较低甚至为负数。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为:-3,294.37万元、-7,046.53万元、17,708.90万元和-34,086.92万元。2014年公司新增7个医院的催收,并积极拓展、优化供应商货款结算方式,经营活动产生的现金流量净额为17,789.90万元,得到一定改善,但若公司不能有效控制应收账款回款速度及存货周转速度,或银行借款到期不能及时、不能及时通过其他渠道筹集资金,则公司的资金周转将面临一定压力,从而对公司偿债能力和业务的扩张造成较大影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的通知。

特此公告。

鹭燕(福建)药业股份有限公司
董 事 会
2016年03月02日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-012

安徽皖维新材料股份有限公司关于控股股东及公司董监高增持股份的补充公告的公告

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。

重要内容:

●皖维集团拟增持股份数量不低于500万股,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份数量)。皖维集团在本次增持后将继续增持不低于500万股,增持价格区间为4-8元/股。

●根据《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》的相关规定:皖维集团将视市场情况及时增持股份,在12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(增持后将不超过2%,含本次已增持股份)。增持计划实施期间,公司股票将实施重大资产重组停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

●公司控股股东及董监高通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的行为为无不确定性风险。

●皖维集团自2016年2月1日至2月29日,通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份9,046,225股,增持均价:4.618元。

●本公告系按照上海证券交易所临时公告第九十九号格式指引及审核反馈对本公司2016年3月2日发布的临2016-011号公告进行补充。

一、增持主体的基本情况

(一)大股东、董监高的名称

1.公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司(以下简称“皖维集团”);

2.公司董事、总会计师吴霖先生。

(二)大股东、董监高已增持股份的数量、持股比例

1.控股股东皖维集团本次增持前持有公司578,066,692股股份,占公司总股本的35.12%;

2.公司董监高吴霖先生本次增持前未持有公司股份;

二、增持计划的主要内容

1.增持计划的目的:基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心;

2.增持股份的种类:A股;

3.增持股份的数量和价格区间:皖维集团拟增持股份数量不低于500万股,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份数量)。皖维集团在本次增持后将继续增持不低于500万股,增持价格区间为4-8元/股。

4.增持股份的实施期限:根据《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》的相关规定,皖维集团将视市场情况及时增持股份,在12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(增持后将不超过2%,含本次已增持股份)。增持实施期间,公司股票将实施重大资产重组停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5.增持股份的资金安排:皖维集团拟用自有资金增持公司股份。

6.公司董监高吴霖先生增持股份及资金情况:拟用自有资金择机增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

1.公司控股股东及董监高通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的行为为无不确定性风险。

四、增持股份实施进展情况

1.皖维集团自2016年2月1日至2月29日通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份9,046,225股,增持均价:4.618元。本次增持前,皖维集团持有公司578,066,692股股份,占公司总股本的35.12%;本次增持后,皖维集团持有公司586,112,917股股份,占公司总股本的35.61%。皖维集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

2.董事、总会计师吴霖先生增持股份28,700股,增持均价:5.0737元,本次增持前吴霖先生未持有公司股份。吴霖先生承诺:自本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《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》的相关规定,持续关注皖维集团及董监高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。

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2016年3月2日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-023

欧浦智网股份有限公司第四届董事会2016年第二次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2016年第二次会议通知于2016年2月26日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出,会议于2016年3月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议由董事长欧浦先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于全资子公司申请贷款提供担保的议案》

为满足全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司(以下简称“欧浦小贷”)业务发展需要,同意公司为欧浦小贷向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供最高连带责任保证,保证期限为自额度项下的借款业务发生之日起至该笔借款业务履行期限届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本次会议同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于管理薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等有关法律、法规的规定,公司参照同行业及本公司、上市公司董事薪酬和津贴水平并结合公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,拟定公司董事会董事的薪酬方案:为董事长的薪酬为税前不超过100万元/年,其余董事(含独立董事)的津贴为税前68万元/年,并同时兼任公司高级管理人员的董事,其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行,不再另列外部董事津贴事项。本方案自2016年1月1日起执行,如未来年度有调整,再行重新审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

独立董事对于此项议案发表了同意的独立意见。《独立董事姓名和声明》、《独立董事候选人声明》、董董意见与本次会议同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于程信和先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职,根据相关规定,公司控股股东佛山市中基投资有限公司推荐范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。独立董事范志敏先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

独立董事对于此项议案发表了同意的独立意见。《独立董事姓名和声明》、《独立董事候选人声明》、董董意见与本次会议同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本次会议同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

上述第二和第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会2016年第二次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-024

欧浦智网股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司(以下简称“欧浦小贷”)因业务发展需要,拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高金额为人民币5,000万元的流动资金贷款,公司为上述贷款提供最高连带责任保证。

本次担保事项已经公司2016年3月1日召开的第四届董事会2016年第二次会议审议通过。

本次担保事项在公司董事会决策范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保企业基本情况

名称:佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

成立时间:2010年11月19日

住所:佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号欧浦(国际)物流钢铁交易中心3楼西面

法定代表人:陈礼豪

注册资本:人民币叁亿元

经营范围:办理各项小额贷款;其他经核准的业务(凭有效的批准证明经营)。《依法核准经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》。

与公司的关系:欧浦小贷为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务状况:

截至2015年12月31日,欧浦小贷资产总额为人民币49,527.04万元,负债总额人民币为11,009.90万元,净资产为人民币38,517.14万元;2015年度实现营业收入为人民币6,332.22万元,利润总额为人民币4,151.34万元,净利润为人民币1,135.51万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保主要内容

欧浦智网小贷最高额度为人民币5,000万元的债务向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高额度连带责任保证,保证期限为自额度项下的借款业务发生之日起至该笔借款业务履行期限届满之日止。

四、董事会意见

1.公司董事会认为,公司为欧浦小贷担保提供了满足其业务发展需要,有利于扩大欧浦小贷的经营规模,提高市场占有率,促进欧浦小贷业务的持续稳定增长,符合公司发展战略,同意公司为欧浦小贷向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高金额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供最高连带责任保证,保证期限为自额度项下的借款业务发生之日起至该笔借款业务履行期限届满之日止。

2.欧浦小贷是公司合并报表范围内的全资子公司,经营状况良好,资产优良,具有较强偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度(含本次担保)为不超过0.4亿元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2014年度经审计净资产12.44亿元计)的40.5%,均为公司对控股子公司提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第四届董事会2016年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-025

欧浦智网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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年3月17日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

皖维集团及董监高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。

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2016年3月2日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-011

安徽皖维新材料股份有限公司关于控股股东及公司董监高增持股份的补充公告

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:

●皖维集团拟增持股份数量不低于500万股,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份数量)。皖维集团在本次增持后将继续增持不低于500万股,增持价格区间为4-8元/股。

●根据《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》的相关规定:皖维集团将视市场情况及时增持股份,在12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(增持后将不超过2%,含本次已增持股份)。增持计划实施期间,公司股票将实施重大资产重组停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

●公司控股股东及董监高通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的行为为无不确定性风险。

●皖维集团自2016年2月1日至2月29日,通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份9,046,225股,增持均价:4.618元。

●本公告系按照上海证券交易所临时公告第九十九号格式指引对本公司2016年3月1日发布的临2016-009、010号公告进行补充。

一、增持主体的基本情况

(一)大股东、董监高的名称

1.公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司(以下简称“皖维集团”);

2.公司董事、总会计师吴霖先生。

(二)大股东、董监高已增持股份的数量、持股比例

1.控股股东皖维集团本次增持前持有公司578,066,692股股份,占公司总股本的35.12%;

2.公司董监高吴霖先生本次增持前未持有公司股份;

二、增持计划的主要内容

1.增持计划的目的:基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心;

2.增持股份的种类:A股;

3.增持股份的数量和价格区间:皖维集团拟增持股份数量不低于500万股,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份数量)。皖维集团在本次增持后将继续增持不低于500万股,增持价格区间为4-8元/股。

4.增持股份的实施期限:皖维集团将视市场情况及时增持股份,在12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(增持后将不超过2%,含本次已增持股份)。增持实施期间,公司股票将实施重大资产重组停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5.增持股份的资金安排:皖维集团拟用自有资金增持公司股份。

6.公司董监高吴霖先生增持股份及资金情况:拟用自有资金择机增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

1.公司控股股东及董监高通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的行为为无不确定性风险。

四、增持股份实施进展情况

1.皖维集团自2016年2月1日至2月29日通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份9,046,225股,增持均价:4.618元。本次增持前,皖维集团持有公司578,066,692股股份,占公司总股本的35.12%;本次增持后,皖维集团持有公司586,112,917股股份,占公司总股本的35.61%。皖维集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

2.董事、总会计师吴霖先生增持股份28,700股,增持均价:5.0737元,本次增持前吴霖先生未持有公司股份。吴霖先生承诺:自本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《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》的相关规定,持续关注皖维集团及董监高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。

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会
2016年3月2日

3.会议召开合法、合规性:公司于2016年3月1日召开第四届董事会2016年第二次会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:会议召开时间:2016年3月17日(星期四)下午14:30

网络投票时间: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15:00-2016年3月17日下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过通讯方式授权委托书和授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://www.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期间通过上述系统进行表决。

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方式进行表决,公司股票可选择现场表决和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.会议时间:2016年3月11日(星期五)

7.出席对象:

(1)2016年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦智网交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于董事薪酬方案的议案》

2.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

3.《独立董事候选人范志敏先生的任职资格和独立性尚需深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次会议审议通过,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

(一)登记时间:2016年3月14日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

(二)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证复印件;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡、加盖委托人的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以下有关凭证采用信函或传真方式登记:登记时间以收到传真或信函时间为准,不接受电话登记,传真登记或传真登记后电话确认。信函或传真方式在2016年3月14日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,请向:佛山市顺德区乐从镇路州村村委会第二工业区乐成路7号欧浦智网,邮编:528315,信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:张生宁、梁伦商

电话:0757-28977063

传真:0757-28977063

2.本次会议半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第四届董事会2016年第二次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362711

2.投票简称:欧浦投票

3.投票时间:2016年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票;

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进行投票界面;

(3)根据提示输入“同意”、“反对”或“弃权”

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时,买入方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

2016年第二次临时股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	所有议案	100
议案1	关于董事薪酬方案的议案	100
议案2	关于补选第四届董事会独立董事的议案	200

(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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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。如网络投票先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的单项议案的表决意见为准,其他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,再对单项议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月17日(现场股东大会结束当日)下午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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所