

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2016-015号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司药品临床试验批件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日经查询,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司湖北科益药业股份有限公司(以下简称“湖北科益”)及天方药业有限公司(以下简称“天方有限”)向国家食品药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)提交的阿洛昔布氢化物的松乳膏、依折麦布及依折麦布片剂药品临床试验注册申请,已经分别处于“审批完毕—待制证”、“制证完毕—待发批”状态。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定,公司发布本次提示性公告,待湖北科益、天方有限取得国家药监局签发的相关正式文件后,公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董 事 会
2016年3月3日

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2016-006

郑州宇通客车股份有限公司2016年2月产销数据快报

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

郑州宇通客车股份有限公司2016年2月份产销数据快报如下:

产 品	2016年2月份	去年同期	单月数量同比变动	本年累计	去年同期累计	累计数量同比变动
生产量	1,252	2,478	-47.90%	8,253	7,643	7.98%
其中:大型	248	952	-73.95%	2,894	3,001	-3.57%
中型	685	1,176	-41.75%	4,057	3,566	13.77%
轻型	359	350	2.57%	1,302	1,076	21.00%
销售量	1,575	3,119	-49.81%	9,096	7,548	20.51%
其中:大型	352	1,287	-71.87%	3,140	2,969	5.76%
中型	761	1,392	-45.33%	4,465	3,482	28.23%
轻型	462	440	5.01%	1,491	1,097	35.82%

注:上表为销售快报数据,股权转让以公司定期报告数据为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年三月二日

证券代码:000237 证券简称:章源钨业 编号:2016-012

崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年3月2日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股份股份质押的基本情况

1. 股份股份被质押基本情况

2016年3月1日,章源控股因生产经营需要,将其持有的本公司无限售条件流通股900万股(占本公司总股本的90.97%)质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行,本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限自2016年3月1日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

章源控股本次质押情况如下表:

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
章源控股	为控股控股	900	2016年3月1日	中国建设银行股份有限公司崇义支行	1.38%	生产经营

2. 股份股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,章源控股持有本公司无限售条件流通股651,775,540股,占本公司总股本的70.53%,已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股28,190万股,占其所持股份总数的43.25%,占本公司总股本的30.50%。

二、备查文件

1. 股份质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2016年3月3日

证券代码:000511 证券简称:银基新材 公告编号:2016-006

银基烯碳新材料股份有限公司关于申请延期提交发行股份购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见回复等相关文件的公告

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。

2016年3月20日,本公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的第153776号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”),中国证监会对银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)报送的《上市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,提出了反馈意见,并要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备,并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。鉴于《反馈意见》所涉及的问题和需要收集的补充材料较多,落实尚需一定时间,不能在中国证监会要求的30个工作日内完成对《反馈意见》的回复,特向中国证监会申请《反馈意见》回复所需相关文件齐备后,即向中国证监会报送《反馈意见》之回复等相关文件,预计回复时间不晚于2016年4月18日。

公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年3月2日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016-011

冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2016年3月2日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长张成文先生召集和主持,会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席3名,独立董事陈洪春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠、班士杰进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

公司于2015年3月6日召开了2015年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》等议案(以下简称“本次公司债券”),根据该次股东大会决议,公司本次公司债券的决议有效期至自股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次公司债券已经取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1605号文批准,目前发行工作正在有序推进。鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效期将满,为确保本次公司债券发行工作的顺利进行,董事会同意公司将本次公司债券的决议有效期自届满之日起延长12个月,至2017年3月6日。

除本次公司债券的决议有效期延长外,本次公司债券方案的其他内容保持不变。

本次议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

公司定于2016年3月18日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会,审议以下议案:

关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016-012

冀中能源股份有限公司关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日召开了2015年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》等议案(以下简称“本次公司债券”),根据该次股东大会决议,公司本次公司债券的决议有效期至自股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次公司债券已经取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1605号文批准,目前发行工作正在有序推进。鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效期将满,为确保本次公司债券发行工作的顺利进行,董事会同意公司将本次公司债券的决议有效期自届满之日起延长12个月,至2017年3月6日。

除本次公司债券的决议有效期延长外,本次公司债券方案的其他内容保持不变。

《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016-013

冀中能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

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。

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,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,公司决定于2016年3月18日(星期五)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2016年3月18日下午2:30

(2) 网络投票时间:2016年3月17日至2016年3月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日交易时间,即上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日下午3:00至2016年3月18日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议。

(2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 现场会议地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

7. 股权登记日:2016年3月14日(星期四)

8. 出席对象:

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2016-05

广东电力发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。本公司为自愿信息披露。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1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》(160208号)。

中国证监会依法对公司提交的《广东电力发展股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需对公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日

证券代码:601111 证券简称:中国国航 编号:临2016-011

中国国际航空股份有限公司关于2016年第一期超短期融资券发行情况的公告

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。本公司为自愿信息披露。

2016年3月2日,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行了2016年第一期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),发行额为20亿元人民币,期限为180天,利率为2.65%。本期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上公告。

本期融资券发行属于中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP32号)中本公司获批的超短期融资券(期限不超过270天)注册额度(100亿元人民币)范围。该注册额度自通知书发出之日(2016年2月24日)起2年内有效,本公司可在注册有效期内分期发行。

特此公告。

承董事会议
饶明瑜
董事会秘书
中国北京,二零一六年三月二日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2016-003

凌云工业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告

公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。

现对增持价格及资金安排说明如下:

(一)拟增持股份的价格:根据股价变化和市场趋势择机增持,增持价格不高于每股13.45元。

(二)拟增持股份的资金安排:拟用自有资金择机增持公司股份。

三、本次增持计划实施的主要内容:

(一)拟增持股份的目的:基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心

(二)拟增持股份的种类:A股

(三)拟增持股份的数量:择机增持,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%(含已增持股份数量)。

(四)拟增持股份的价格:根据股价变化和市场趋势择机增持,增持价格不高于每股14元。

(五)增持股份计划的实施期限:视市场情况及自身资金状况,在6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。

(六)拟增持股份的资金安排:拟用自有资金择机增持公司股份。

三、本次增持计划实施的不确定风险

公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间,导致增持计划无法实施的风险;增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。

凌云集团及其一致行动人中兵投资增持公司股份2,640,292股。2015年7月9日至2016年3月2日,累计增持公司股份4,513,441股,达到公司总股本的1%。

近日,凌云工业股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)接到控股股东北方凌云工业集团有限公司(以下简称“凌云集团”)及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司(简称“中兵投资”)的通知,凌云集团及中兵投资通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司股份部分股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

(一)大股东名称

公司控股股东凌云集团及其一致行动人中兵投资。

(二)大股东已持有股份的数量、持股比例

本次增持前凌云集团持有本公司股份153,236,429股,持股比例33.98%;中兵投资持有本公司股份31,502,925股,持股比例6.98%。凌云集团及中兵投资合并持有本公司股份184,739,353股,占本公司总股本的40.96%。

(三)本次增持情况

凌云集团于2016年1月15日至2月26日通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份1,559,589股,占本公司总股本的0.35%。

中兵投资于2016年1月28日、3月1日通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份1,080,703股,占本公司总股本的0.24%。

(四)前期增持情况

凌云集团于2016年1月12日、13日、14日通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司股份110,000股,占本公司总股本的0.024%。本公司已在《关于控股股东增持公司股份的公告》(临2016-001)中对相关情况进行了披露。

中兵投资于2015年7月9日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,763,149股,占本公司总股本的0.39%。本公司已在《关于维护公司股价稳定的公告》(临2015-028)及2015年第三季度报告中对相关情况进行了披露。

二、增持计划主要内容

(一)凌云集团后续增持计划的主要内容

公司于2016年1月15日《关于控股股东增持公司股份的公告》中已披露了凌云集团后续增持计划:基于对公司未来发展的信心,凌云集团在接下来6个月内根据中国证监会、上海证券交易所相关规定以及资本市场情况,择机继续通过上海证券交易所交易系统增

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-030

珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第五次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第五次会议于2016年3月2日下午以现场加通讯表决方式召开,会议由公司董事长宋建明先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,全体董事一致同意召开临时会议,公司高管列席。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司与银团签订<人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二>的议案

公司(作为借款人)和银团代表(作为担保人)及其中国境内控股子公司(作为担保人)共同持有土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款予以抵押(质押);2015年8月公司与银团签订了《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》(以下简称“《银团贷款协议之修改协议》”),贷款期限延长至2016年3月2日,公司对银团贷款的各项担保相应延期。

公司正与银团商谈变更《银团贷款协议之修改协议》,拟与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》,将贷款期限延长六个月,银团贷款期限自2016年9月2日,公司对银团贷款的各项担保相应延期。公司承诺原《银团贷款协议》、《银团贷款协议之修改协议》项下的各种担保继续为银团贷款提供担保,并配合担保代理行办理担保登记手续。

董事会授权董事长或其授权代表代表本公司签署以下文件:

1. 作为借款人的融资延期合同,及与之有关的文件及通知;

2. 作为担保人的融资担保延期合同,及与之有关的文件及通知。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案

提请于2016年3月18日召开第四次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2016年3月2日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-031

珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2016年第五次会议于2016年3月2日召开,会议决定于2016年3月18日召开公司2016年第四次临时股东大会,现将本次大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2016年3月18日下午14:30

2. 网络投票时间:2016年3月17日至2016年3月18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:2016年3月18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17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐30路公共汽车到达珠海保税区(富巴士站))

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年3月11日

二、会议审议事项

1. 关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案

披露情况:上述提案见2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2016年第五次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议出席对象

(一)截止2016年3月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1. 公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人身份的证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示有效的身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-031

珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2016年第五次会议于2016年3月2日召开,会议决定于2016年3月18日召开公司2016年第四次临时股东大会,现将本次大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2016年3月18日下午14:30

2. 网络投票时间:2016年3月17日至2016年3月18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:2016年3月18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17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐30路公共汽车到达珠海保税区(富巴士站))

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年3月11日

二、会议审议事项

1. 关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案

披露情况:上述提案见2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2016年第五次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议出席对象

(一)截止2016年3月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1. 公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示有效的身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016-013

冀中能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

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。

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,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,公司决定于2016年3月18日(星期五)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2016年3月18日下午2:30

(2) 网络投票时间:2016年3月17日至2016年3月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日交易时间,即上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日下午3:00至2016年3月18日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议。

(2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 现场会议地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

7. 股权登记日:2016年3月14日(星期四)

8. 出席对象:

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016年3月2日

珠海中富实业股份有限公司第九届董事会独立董事关于第九届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见

一、关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,对公司第九届董事会2016年第五次会议审议的《关于公司与银团签订<人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二>的议案》发表如下独立意见:

公司向银团申请变更2015年8月签订的《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》,将贷款期限延长六个月,同时,公司对银团贷款的各项担保相应延期。此次延期有利于缓解公司的债务问题,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司向银团申请延期,并同意授权董事长或其授权代表代表公司签署相关的延期文件。

独立董事:张炜、黄平、梁星球
2016年3月2日