

广东明珠集团股份有限公司2015年年度业绩预更正公告

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2016-007

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)首次业绩预告情况

公司于2016年1月26日披露的2015年年度业绩预告情况为:经公司财务部初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期84,391.77万元相比,将减75%到85%。扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1%到10%。

(三)更正后的业绩预告情况

经公司财务部再次测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期84,391.77万元相比,将减75%到85%。扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降40%到50%。

(四)注册会计师根据预审情况对公司业绩预告主要差异情况进行说明,公司与注册会计师2015年年度业绩预告不存在分歧。

一、上年同期间业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:84,391.77万元。

(二)每股收益:2.47元。

三、业绩预告更正的主要原因

根据公司与兴宁市政府签订的《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设和运营》及相关合同(以下简称“合作协议”),公司与兴宁市城市投资发展有限公司、惠平市一建集团有限公司共同出资组建广东明珠集团城镇运营开发有限公司(以下简称“运营公司”),由运营公司负责开发运营“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分设施建设投资项目”,根据合作协议,公司以2016年起向兴宁市政府收取“兴宁市的运营公司注册资本按照36%的年利率每月向公司支付专项资金”合计5,622.80万元,公司确认为“营业外收入”,为非经常性损益。

根据合作协议内容及交易实质,注册会计师认为:该业务属于“与政府之间发生的具有商业实质的交易”,不属于与政府相关的补助,收入准则调整为“其他业务收入”,属于经常性损益。扣除相关流转税后,该事项调增增加公司经常性损益5,295.61万元。因此,公司业绩预告的经常性损益出现偏差。

四、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会就披露更正后对相关责任人的认定情况
此次业绩预告更正给投资者带来不便,公司及董监高深表歉意。董事会将督促管理层加强与注册会计师的沟通,提高业绩预告的科学性和准确性,避免此类事件再次发生。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董事会

二〇一六年三月九日

股票代码: 0000153 公告编号: 2016-021

安徽丰原药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

公司因筹划对四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项,公司股票已于2015年10月14日起停牌,并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月11日与2015年12月9日,公司分别披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》。公司原计划在累计不超过3个月的时间内部继续停牌;在2016年1月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露管理办法》与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(以下简称“26号准则”)的要求披露重大资产重组进展。

在上述重大资产重组推进过程中,公司拟增加筹划到深圳市振源生物医药有限公司(以下简称“爱视医疗”)的全体股东先行开发及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权,同时向不超过10名特定对象发行非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于本次重大资产重组增加收购标的,尽职调查、审计、评估等工作量相应增加,相关工作尚未完成,导致公司不能在原定的2016年1月13日前按照相关规定披露重大资产重组预案公告报告书。

根据深圳证券交易所相关规定,公司股票停牌时间累计超过3个月应就继续重组相关事项及申请继续停牌事项履行信息披露义务,股东大会审议批准。2015年12月22日及2016年1月7日,公司分别召开第六届二十次(临时)董事会及2016年第一次临时股东大会,审议通过

了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期间申请继续停牌的公告》。根据上述股东大会决议,公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年1月13日起继续停牌,并承诺在2016年4月13日前,按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

截至本公告发布日,公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通和交流,并确定本次重组有关方案等,相关事项正在进一步商讨中。公司、独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行探讨,并均与方案和相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作,并对本次重大资产重组各项工作进行了相应安排。

停牌期间,公司严格按照相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董事长 王三
二〇一六年三月八日

证券代码: 600533 证券简称: 栖霞建设 编号: 临2016-012

南京栖霞建设股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

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:

- 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,南京高科股份有限公司持有本公司股份数为133,143,800股,占公司总股本的12.69%;南京高科股份有限公司的全资子公司南京高科创新投资有限公司持有本公司股份数为15,000,000股,占公司总股本的1.43%。
- 减持计划的主要内容:本公司披露本减持计划公告之日起15个交易日后至2016年12月31日,南京高科股份有限公司拟减持或全资子公司南京高科创新投资有限公司所持有的本公司股份合计不超过2,000万股。

2016年3月8日,南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到公司股票在南京高科股份有限公司出具的《关于拟减持公司股份告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一) 股东名称:南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)

(二) 股东持有股份的总数、持股比例的具体情况

截至本公告披露日,南京高科持有本公司股份股份数133,143,800股,占公司总股本的12.69%;南京高科的全资子公司南京高科创新投资有限公司(以下简称“高科新材”)持有本公司股份数为15,000,000股,占公司总股本的1.43%。

本公司首次公开发行股票并上市前,南京高科持有公司股份数为29,240,000股,首发上市后,经过历次利润分配和参与定向增发,南京高科目前持有公司股份133,143,800股。

高科新材所持本公司股份的具体来源为大宗交易受让的股份。

(三) 股东及及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况

2015年6月,南京高科通过二级市场累计减持本公司股份400万股,均价为9.74元/股,

证券代码: 600093 证券简称: 马应龙 公告编号: 临 2016-008

马应龙药业集团股份有限公司关于洛芬待因缓释胶囊获得药物临床试验批件的公告

批件类别	药物临床试验批件
受理号	CXHL140217020
批件号	2016L01764
剂型	胶囊剂
申请事项	国产药品注册
规格	每粒含布洛芬200mg与磺胺可待因13mg
注册分类	化学药品第5类
申请人	马应龙药业集团股份有限公司
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行临床试验。

二、药物研发情况

适应症:用于中度疼痛的镇痛,如:癌症疼痛、手术后疼痛、关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、痛经、牙痛等。

洛芬待因缓释胶囊为麻醉性镇痛药物复方制剂,由布洛芬和磺胺可待因组成,布洛芬

本品为复方镇痛类缓释胶囊,经查询目前该品种尚未在国内外上市销售,IMS数据显示目前我国麻醉镇痛药物市场规模约20亿元人民币。根据药智网数据,2015年合计国内麻醉镇痛药物全球销售收入约900亿美元左右,国内销售收入约2亿元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批件后,还需进行临床试验并经国家食品药品监督管理局药品审评中心审批通过后方可上市销售。

三、风险提示

洛芬待因缓释胶囊可广泛应用于各种原因引起的高、中度疼痛,具有起效快、作用时间长、用药人群广,具有疗效与安全性高、不良反应少等特点。但根据新药研发的相关经验,在临床试验的研究过程中,有可能会因为有效性问题而终止研究。

由于医药产品具有高风险、高科技、高附加值的特点,药品从前期研发到临床试验,从注册申报到产业化生产的周期长,环节多,容易受到不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年3月9日

华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告									
<p>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。</p> <p>近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司永清县瑞轩房地产开发有限公司及永清鼎泰园区建设发展有限公司在永清县国土资源局举办的国有土地使用权公开出让活动中共竞得四宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。公司下属子公司嘉兴京御房地产开发有限公司在嘉善县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中共竞得两宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。</p> <p>上述购买竞得土地的公告已经公司2014年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2015-049号）</p> <p>现将地块相关情况公告如下：</p>									
一、竞得地块具体情况									
土地编号	地块位置	面积（平方米）	土地用途	出让年限	成交金额（元）	竞得人			
May-16	永清县贾八里庄村南	54,069.51	居住	70年	110,580,000	永清县瑞轩房地产开发有限公司	2015-24	罗里街道和合社区、规划于西路西侧、规划纬一路北侧	116,566,239
Jun-16	永清县贾八里庄村东	47,871.37			90,670,000		2015-25	罗里街道和合社区、西关村、规划经二路东、规划纬二路西侧、规划于西路西侧	142,940,571
Jul-16	永清县贾八里庄村东	27,534.12			52,180,000			商住	住宅70年、商业40年
Aug-16	永清县贾八里庄村北、朱庄村东南	10,000.03			20,450,000			嘉兴京御房地产开发有限公司	
合计							230,354,230	—	533,396,810

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

股票代码:002596 股票简称:山东鼓鼓 公告编号:2016009

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案,同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下,增加使用不超过人民币15,000.00万元额度的闲置自有资金进行投资理财(根据公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案此次董事会增加的额度,公司进行理财投资总额不超过36,000.00万元);同时授权董事会同意自2015年8月14日第二届董事会第二次会议审议通过增加使用自有资金进行投资理财的议案生效后,扩大理财投资的范围,在增加额度和有效期内,资金可以自由流动使用;有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规文件。具体内容详见2015年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》(公告编号:2015072)。

公司根据股东大会的授权,使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2016年03月03日,公司以自有资金出资3,000.00万元,向莱商银行股份有限公司济南章丘支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:“金理财”安信盈系列人民币理财产品
- 2.投资币种:人民币
- 3.认购金额:3,000.00万元
- 4.产品类别:保本浮动收益型
- 5.预期收益率(%) :3.6
- 6.期限:125天
- 7.产品起息日:2016年03月09日
- 8.产品到期日:2016年07月12日

9.投资标的:本理财产品主要投资范围,包括但不限于同业存款、银行间市场、交易所及其他交易市场所交易的各项固定收益类金融工具、国债、金融债、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、债券正/逆回购交易、货币市场基金、货币基金基金、可转债基金、回购/逆回购交易、资产管理计划以及监管机构认可的其他金融资产及其组合。

10.风险提示说明:公司与莱商银行股份有限公司济南章丘支行无关联关系。

公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

1.2015年8月12日,公司使用自有资金6,000.00万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015093)。

2.2015年7月24日,公司使用自有资金1,500.07万元,购买了齐鲁银行济南章丘支行瀚盛九鼎融金413号人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015046)。

3.2015年8月13日,公司使用自有资金6,000.07元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日利91天”人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015083)。

4.2015年9月28日,公司使用自有资金1,000.07元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015065)。

5.2015年9月28日,公司使用自有资金1,000.07元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年9月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015062)。

6.2015年10月12日,公司使用自有资金2,200.00万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015064)。

7.2015年11月18日,公司使用自有资金500.00万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日利92天”人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015065)。

8.2015年11月19日,公司使用自有资金4200.07元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日利91天”人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2015067)。

9.2016年2月01日,公司使用自有资金8000.07元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富·日利92天”系列人民币理财产品。具体内容详见2016年02月04日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司关于购买保本型银行理财产品的公告(公告编号:2016008)。

四、备查文件

莱商银行“金理财”安信盈系列理财产品说明及协议书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事长

证券代码:000687

证券简称:华讯方舟

公告编号:2016-019

华讯方舟股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司大股东及一致行动人、董事、高级管理人员自愿增持公司股份的公告》,公司控股股东深圳深圳华讯方舟科技股份有限公司(以下简称“华讯科技”)一致行动人拟通过深圳证券交易所交易系统公开的方式择机增持公司股份,合计不超过1650万股。

2016年3月8日,公司收到关于增持公司股份的通知,具体情况如下:

- 一、增持人
公司实际控制人、华讯科技一致行动人吴光胜先生。
- 二、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统二级市场以竞价买入的方式。
- 三、增持股份数量及比例
本次吴光胜先生增持公司股份200,000股,增持比例0.026%,总金额287.42万元。公司本次增持前,华讯科技及其一致行动人持有公司股份225,810,602股,占公司总股本

证券代码:002129	证券简称:中环股份	公告编号:2016-22	天津中环半导体股份有限公司董监事会				
天津中环半导体股份有限公司关于对2013年度财报相关内容进行更正的公告			2016年3月8日				
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。							
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2013年度财报及相关文件,经事后核查,现对2013年度财报全文披露的部分内容予以更正,具体如下:							
2013年度财报全文第七节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”中陆剑秋从公司获得的报酬总额原披露为:							
			单位:万元				
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期内实际所得报酬总额
陆剑秋	独立董事	男	57	现任	6	-	6
现更正为:							单位:万元
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期内实际所得报酬总额
陆剑秋	独立董事	男	57	现任	0	-	0

公司独立董事陆剑秋先生自2014年4月至今任职以来从未在公司领取任何薪酬(任职期间已经公司第二届董事会第十四次会议及2016年度股东大会、第三届董事会第六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过,由于公司相关人员进行疏忽造成该处信息披露有误,现予以陆剑秋先生和投资者带不便,公司深表歉意),除更正内容外,公司2013年度财报全文其他内容均不变。本次更正不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。今后公司将进一步加强信息披露的管理力度,加强各项数据的审核,提高信息披露的准确性和信息披露质量。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董监事会

2016年3月8日

证券代码:000537	证券简称:广宇发展	公告编号:2016-016	净资产的比例为15.2%。 2.公司逾期担保的情形无。
天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告			特此公告。
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。			天津广宇发展股份有限公司董事会 2016年3月9日
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年3月4日发出通知,并于2016年3月8日已通讯表决方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定,审议通过了以下议案:			证券代码:000537
1.审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会新增关联交易的议案》			证券简称:广宇发展
同意鲁能集团向公司控股子公司——重庆鲁能发电(集团)有限公司和重庆鲁能英大置业有限公司有偿新增借款额度不超过28亿元的财务资助,期限不超过12个月,利率不超过7.5%。本次财务资助,有利于缓解重庆鲁能集团和重庆英大房地产开开发的资金需求,促进业务开展,可以更好地保证公司的合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。因此本次新增关联交易总金额21000万元,超过3000万元,且高于公司最近一期经审计净资产的5%,须提请股东大会审议。			公告编号:2016-019
表决情况:董事钟亚刚先生、李景海先生、李斌先生、黄继海先生为本议案所述事项的关联董事,已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事共赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《本议案》。			天津广宇发展股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
2.审议通过《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》			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。
为解决公司控股子公司——重庆鲁能发电(集团)有限公司资金需求,提高贷款效率,同意公司为其提供不超过30亿元的综合授信额度,期限不超过12个月。			为充分保护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,公司于2016年第三次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。
重庆鲁能发电(集团)有限公司股东本公司、鲁能集团有限公司分别持有重庆鲁能65.5%和34.5%的股权,各自按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保。本公司和鲁能集团有限公司按各自持股比例计算,分别为重庆公司提供1.310亿元、6.92亿元的贷款担保,并分别与中信银行签订《保证合同》。			1.股东大会基本情形 1.1 股东大会召开时间:2016年第三次临时股东大会 2.召开时间: 1) 现场会议召开时间:2016年3月24日(星期四)下午3:00 2) 网络投票召开时间:为2016年3月23日—2016年3月24日 其中,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24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的时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点:北京市贵都大酒店二楼会议室 4. 股权登记日:2016年3月17日 5. 召集人:公司董事会 6. 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7. 投票期限 公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如同时一股通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;如同时一股通过现场投票和互联网重复投票,以第一次投票为准;如同时一股通过交易系统或互联网多次重复投票,以最后一次投票为准。 8.出席对象:
该议案尚需经公司股东大会审议通过。			
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。			
3. 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》			
同意于2016年3月24日下午15:00在北京市贵都大酒店二楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。			
特此公告:出席本次会议的董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。			
特此公告。			

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-017

天津广宇发展股份有限公司

关于预计公司2016年度新增关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的第一大股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”),为促进公司控股子公司重庆鲁能开投(集团)有限公司(以下简称“重庆开投”)公司持有其 65.5%股权)和重庆鲁能开投置业有限公司(以下简称“重庆大康”),公司间接持有其70%股权)业务发展,缓解地方开发资金需求,鲁能集团拟向公司控股子公司重庆开投和重庆大康新增授信总额不超过28亿元的财务资助,期限不超过12个月,利率不超过7.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定,本授权委托事项须经公司股东大会审议通过。

2、2016年3月8日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,出席本次会议的非关联董事以赞成5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》,董事刘安刚先生、李海鹰先生、靳先斌先生、宋维海先生为本议案所述事项的关联董事,已依法回避表决。公司独立董事就关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。该事项需提交2016年度第二次临时股东大会批准。

3、鲁能集团作为公司控股股东,在审议上述关联交易事项时,未涉及表决进度,为其提供总额度不超过28亿元的财务资助,期限不超过12个月,利率不超过7.5%。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称:鲁能集团有限公司
2、成立日期: 2002 年12月
3、注册地: 济南市市中区经二路14号
4、法定代表人: 刘宇
5、注册资本: 200亿元人民币

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。
(2) 公司聘请的会计师事务所。
(3) 公司聘请的证券承销机构。
(4) 公司聘请的律师事务所。
(5) 公司聘请的资产评估机构。
(6) 公司聘请的资信评级机构。
(7) 公司聘请的审计机构。
(8) 公司聘请的公证机构。
(9) 公司聘请的法律顾问。
(10) 公司聘请的财务顾问。
(11) 公司聘请的资产评估机构。
(12) 公司聘请的会计师事务所。
(13) 公司聘请的证券承销机构。
(14) 公司聘请的律师事务所。
(15) 公司聘请的资产评估机构。
(16) 公司聘请的资信评级机构。
(17) 公司聘请的审计机构。
(18) 公司聘请的公证机构。
(19) 公司聘请的法律顾问。
(20) 公司聘请的财务顾问。
(21) 公司聘请的资产评估机构。
(22) 公司聘请的会计师事务所。
(23) 公司聘请的证券承销机构。
(24) 公司聘请的律师事务所。
(25) 公司聘请的资产评估机构。
(26) 公司聘请的资信评级机构。
(27) 公司聘请的审计机构。
(28) 公司聘请的公证机构。
(29) 公司聘请的法律顾问。
(30) 公司聘请的财务顾问。
(31) 公司聘请的资产评估机构。
(32) 公司聘请的会计师事务所。
(33) 公司聘请的证券承销机构。
(34) 公司聘请的律师事务所。
(35) 公司聘请的资产评估机构。
(36) 公司聘请的资信评级机构。
(37) 公司聘请的审计机构。
(38) 公司聘请的公证机构。
(39) 公司聘请的法律顾问。
(40) 公司聘请的财务顾问。
(41) 公司聘请的资产评估机构。
(42) 公司聘请的会计师事务所。
(43) 公司聘请的证券承销机构。
(44) 公司聘请的律师事务所。
(45) 公司聘请的资产评估机构。
(46) 公司聘请的资信评级机构。
(47) 公司聘请的审计机构。
(48) 公司聘请的公证机构。
(49) 公司聘请的法律顾问。
(50) 公司聘请的财务顾问。
(51) 公司聘请的资产评估机构。
(52) 公司聘请的会计师事务所。
(53) 公司聘请的证券承销机构。
(54) 公司聘请的律师事务所。
(55) 公司聘请的资产评估机构。
(56) 公司聘请的资信评级机构。
(57) 公司聘请的审计机构。
(58) 公司聘请的公证机构。
(59) 公司聘请的法律顾问。
(60) 公司聘请的财务顾问。
(61) 公司聘请的资产评估机构。
(62) 公司聘请的会计师事务所。
(63) 公司聘请的证券承销机构。
(64) 公司聘请的律师事务所。
(65) 公司聘请的资产评估机构。
(66) 公司聘请的资信评级机构。
(67) 公司聘请的审计机构。
(68) 公司聘请的公证机构。
(69) 公司聘请的法律顾问。
(70) 公司聘请的财务顾问。
(71) 公司聘请的资产评估机构。
(72) 公司聘请的会计师事务所。
(73) 公司聘请的证券承销机构。
(74) 公司聘请的律师事务所。
(75) 公司聘请的资产评估机构。
(76) 公司聘请的资信评级机构。
(77) 公司聘请的审计机构。
(78) 公司聘请的公证机构。
(79) 公司聘请的法律顾问。
(80) 公司聘请的财务顾问。
(81) 公司聘请的资产评估机构。
(82) 公司聘请的会计师事务所。
(83) 公司聘请的证券承销机构。
(84) 公司聘请的律师事务所。
(85) 公司聘请的资产评估机构。
(86) 公司聘请的资信评级机构。
(87) 公司聘请的审计机构。
(88) 公司聘请的公证机构。
(89) 公司聘请的法律顾问。
(90) 公司聘请的财务顾问。
(91) 公司聘请的资产评估机构。
(92) 公司聘请的会计师事务所。
(93) 公司聘请的证券承销机构。
(94) 公司聘请的律师事务所。
(95) 公司聘请的资产评估机构。
(96) 公司聘请的资信评级机构。
(97) 公司聘请的审计机构。
(98) 公司聘请的公证机构。
(99) 公司聘请的法律顾问。
(100) 公司聘请的财务顾问。
(101) 公司聘请的资产评估机构。
(102) 公司聘请的会计师事务所。
(103) 公司聘请的证券承销机构。
(104) 公司聘请的律师事务所。
(105) 公司聘请的资产评估机构。
(106) 公司聘请的资信评级机构。
(107) 公司聘请的审计机构。
(108) 公司聘请的公证机构。
(109) 公司聘请的法律顾问。
(110) 公司聘请的财务顾问。
(111) 公司聘请的资产评估机构。
(112) 公司聘请的会计师事务所。
(113) 公司聘请的证券承销机构。
(114) 公司聘请的律师事务所。
(115) 公司聘请的资产评估机构。
(116) 公司聘请的资信评级机构。
(117) 公司聘请的审计机构。
(118) 公司聘请的公证机构。
(119) 公司聘请的法律顾问。
(120) 公司聘请的财务顾问。
(121) 公司聘请的资产评估机构。
(122) 公司聘请的会计师事务所。
(123) 公司聘请的证券承销机构。
(124) 公司聘请的律师事务所。
(125) 公司聘请的资产评估机构。
(126) 公司聘请的资信评级机构。
(127) 公司聘请的审计机构。
(128) 公司聘请的公证机构。
(129) 公司聘请的法律顾问。
(130) 公司聘请的财务顾问。
(131) 公司聘请的资产评估机构。
(132) 公司聘请的会计师事务所。
(133) 公司聘请的证券承销机构。
(134) 公司聘请的律师事务所。
(135) 公司聘请的资产评估机构。
(136) 公司聘请的资信评级机构。
(137) 公司聘请的审计机构。
(138) 公司聘请的公证机构。
(139) 公司聘请的法律顾问。
(140) 公司聘请的财务顾问。
(141) 公司聘请的资产评估机构。
(142) 公司聘请的会计师事务所。
(143) 公司聘请的证券承销机构。
(144) 公司聘请的律师事务所。
(145) 公司聘请的资产评估机构。
(146) 公司聘请的资信评级机构。
(147) 公司聘请的审计机构。
(148) 公司聘请的公证机构。
(149) 公司聘请的法律顾问。
(150) 公司聘请的财务顾问。
(151) 公司聘请的资产评估机构。
(152) 公司聘请的会计师事务所。
(153) 公司聘请的证券承销机构。
(154) 公司聘请的律师事务所。
(155) 公司聘请的资产评估机构。
(156) 公司聘请的资信评级机构。
(157) 公司聘请的审计机构。
(158) 公司聘请的公证机构。
(159) 公司聘请的法律顾问。
(160) 公司聘请的财务顾问。
(161) 公司聘请的资产评估机构。
(162) 公司聘请的会计师事务所。
(163) 公司聘请的证券承销机构。
(164) 公司聘请的律师事务所。
(165) 公司聘请的资产评估机构。
(166) 公司聘请的资信评级机构。
(167) 公司聘请的审计机构。
(168) 公司聘请的公证机构。
(169) 公司聘请的法律顾问。
(170) 公司聘请的财务顾问。
(171) 公司聘请的资产评估机构。
(172) 公司聘请的会计师事务所。
(173) 公司聘请的证券承销机构。
(174) 公司聘请的律师事务所。
(175) 公司聘请的资产评估机构。
(176) 公司聘请的资信评级机构。
(177) 公司聘请的审计机构。
(178) 公司聘请的公证机构。
(179) 公司聘请的法律顾问。
(180) 公司聘请的财务顾问。
(181) 公司聘请的资产评估机构。
(182) 公司聘请的会计师事务所。
(183) 公司聘请的证券承销机构。
(184) 公司聘请的律师事务所。
(185) 公司聘请的资产评估机构。
(186) 公司聘请的资信评级机构。
(187) 公司聘请的审计机构。
(188) 公司聘请的公证机构。
(189) 公司聘请的法律顾问。
(190) 公司聘请的财务顾问。
(191) 公司聘请的资产评估机构。
(192) 公司聘请的会计师事务所。
(193) 公司聘请的证券承销机构。
(194) 公司聘请的律师事务所。
(195) 公司聘请的资产评估机构。
(196) 公司聘请的资信评级机构。
(197) 公司聘请的审计机构。
(198) 公司聘请的公证机构。
(199) 公司聘请的法律顾问。
(200) 公司聘请的财务顾问。
(201) 公司聘请的资产评估机构。
(202) 公司聘请的会计师事务所。
(203) 公司聘请的证券承销机构。
(204) 公司聘请的律师事务所。
(205) 公司聘请的资产评估机构。
(206) 公司聘请的资信评级机构。
(207) 公司聘请的审计机构。
(208) 公司聘请的公证机构。
(209) 公司聘请的法律顾问。
(210) 公司聘请的财务顾问。
(211) 公司聘请的资产评估机构。
(212) 公司聘请的会计师事务所。
(213) 公司聘请的证券承销机构。
(214) 公司聘请的律师事务所。
(215) 公司聘请的资产评估机构。
(216) 公司聘请的资信评级机构。
(217) 公司聘请的审计机构。
(218) 公司聘请的公证机构。
(219) 公司聘请的法律顾问。
(220) 公司聘请的财务顾问。
(221) 公司聘请的资产评估机构。
(222) 公司聘请的会计师事务所。
(223) 公司聘请的证券承销机构。
(224) 公司聘请的律师事务所。
(225) 公司聘请的资产评估机构。
(226) 公司聘请的资信评级机构。
(227) 公司聘请的审计机构。
(228) 公司聘请的公证机构。
(229) 公司聘请的法律顾问。
(230) 公司聘请的财务顾问。
(231) 公司聘请的资产评估机构。
(232) 公司聘请的会计师事务所。
(233) 公司聘请的证券承销机构。
(234) 公司聘请的律师事务所。
(235) 公司聘请的资产评估机构。
(236) 公司聘请的资信评级机构。
(237) 公司聘请的审计机构。
(238) 公司聘请的公证机构。
(239) 公司聘请的法律顾问。
(240) 公司聘请的财务顾问。
(241) 公司聘请的资产评估机构。
(242) 公司聘请的会计师事务所。
(243) 公司聘请的证券承销机构。
(244) 公司聘请的律师事务所。
(245) 公司聘请的资产评估机构。
(246) 公司聘请的资信评级机构。
(247) 公司聘请的审计机构。
(248) 公司聘请的公证机构。
(249) 公司聘请的法律顾问。
(250) 公司聘请的财务顾问。
(251) 公司聘请的资产评估机构。
(252) 公司聘请的会计师事务所。
(253) 公司聘请的证券承销机构。
(254) 公司聘请的律师事务所。
(255) 公司聘请的资产评估机构。
(256) 公司聘请的资信评级机构。
(257) 公司聘请的审计机构。
(258) 公司聘请的公证机构。
(259) 公司聘请的法律顾问。
(260) 公司聘请的财务顾问。
(261) 公司聘请的资产评估机构。
(262) 公司聘请的会计师事务所。
(263) 公司聘请的证券承销机构。

序号	议案内容	表决意见					
		同意	反对	弃权			
1	(关于预计公司2016年度新增关联交易的议案)；						
2	(关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案)；						
(请在相应的表决意见项下“√”)							
委托人姓名：		身份证(营业执照)号码：					
委托人持有股数：		委托人股东名称：					
委托人签名：		受托人身份证号码：					
签署日期：2016 年 月 日							
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序							
1. 采用交易系统投票程序							
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24日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00；投票程序按深圳证券交易所新股申购业务办理。							
1. 股东可以选择以下两种方式（二选一）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指定指定投票代码通过买入委托进行投票。							
2. 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网络“网络投票”或“投票”功能栏目；							
(2) 选择开会会议买入股票票号；							
根据提示内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；							
3. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：							
(1) 投票代码：360637							
(2) 投票简称：“广宇股票”							
股票简称、交易名称将挂牌一只股票证券，股东以买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：							
投票代码	股票简称	买卖方向	买入价格				
360637	广宇股票	买入	申报价格				
(3) 股东投票的具体程序为：							
A. 买卖方向为买入股票；							
B. 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决事项对应的申报价格具体如下：							

证券代码:000537 证券简称:广发发展 公告编号:2016-018		议案		360537	广宇投票	买入	1.00元
天津广宇发展股份有限公司关于2016年度为控股子公司提供融资担保的公告		1	《关于预计子公司2016年度新增关联交易的议案》	360537	广宇投票	买入	1.00元
		2	《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》	360537	广宇投票	买入	2.00元
<p>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连带保证责任。</p> <p>一、担保事项概述</p> <p>天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)为了支持其控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能集团”)的发展,解决其流动资金短缺问题,提供银行借款和银行承兑汇票,经与相关银行达成协议,根据相关约定,公司2016年度预计为重庆鲁能集团提供总融资不超过13.1亿元人民币的融资担保额度。</p> <p>公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度,上述担保需待与相关机构审核同意,签约确定以实际签署的合同为准。公司董事会将在此后每一季度召开相关担保事项做出具体公告。</p> <p>公司于2016年3月8日召开公司八届董事会三十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易,须经提交公司2016年第三次临时股东大会审议。</p> <p>二、担保对象简介</p> <p>1.基本情况</p> <p>公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司 成立日期:1989年1月26日 注册地址:渝北区鲁能大道77号 法定代表人:魏海辉 注册资本:20,000万元 主营业务:房地产开发(壹级)、物业管理(以上经营范围资质证书核定项目承接业务)、国内贸易(不含国家专营管理的商品)、旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外)、科技开发、研究、销售建筑材料(装饰材料)(不含危险化学品)等。</p> <p>2、与公司的股权关系:本公司持有重庆鲁能65.5%股权,鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%的股权。</p> <p>3、财务情况</p> <p>截止2015年9月30日,被担保人的总资产62.65亿元,净资产21.99亿元;资产负债率64.90%。2015年1-9月实现主营业务收入10.33亿元,净利润2.78亿元。(前述财务数据未经审计)。</p> <p>三、拟签订担保协议主要内容</p> <p>上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需履行相关机构审核同意,签约确定以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保协议且重庆鲁能已收取相关款的情况下,方开始履行连带保证责任担保义务。</p> <p>四、董事会意见</p> <p>1、本次公司为担保对象为公司控股子公司,对其提供担保是为了支持其业务发展,满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好,业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。</p> <p>2、本次公司为控股企业提供的贷款担保事项中,重庆鲁能的少数股东鲁能集团持股比例相同等条件的担保。此外,重庆鲁能的财务状况良好,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。</p> <p>五、累计对外担保数量及逾期担保的数量</p>		<p>C、在“委托投票”项下填报表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3:代表弃权。</p> <p>(4)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;</p> <p>(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。</p> <p>(二)采用互联网投票的股份认证与投票程序</p> <p>1.通过深交所证券交易系统互联网投票系统投票的时间为2016年3月23日15:00-2016年3月24日15:00期间的任意时间。</p> <p>2.股东登录账户认证的办理流程</p> <p>按照《深圳证券交易所投资者证券账户认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://www.szse.cn 或 http://wltplnfinfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功6分钟后方可使用。服务密码激活后七天内有效,在参加相关网络投票时不必重复激活。密码激活后如通知可再次登录系统,该方可重新申请,非法定方式撤销无效。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。</p> <p>3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站 http://wltplnfinfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。</p> <p>(三)投票注意事项</p> <p>1.网络投票不能撤单;</p> <p>2.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 and 互联网投票系统两种方式重复投票,同一股东账户表决以第一次有效投票结果为准。</p> <p>3.股东大会有多项议案,一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,按弃权处理。</p> <p>4.网络投票系统投票结果,于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltplnfinfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。</p> <p>五、其它事项</p> <p>1.会议联系方式:</p> <p>联系人:张坤杰 联系电话:(010)85727714 联系传真:(010)85727718 通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号101层 邮编:100020</p> <p>2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。</p> <p>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影响本次股东大会的进程将第一时间通知。</p> <p>六、备查文件及备置地点</p> <p>1.天津广宇发展股份有限公司董事会决议</p> <p>2.其他报告文件</p> <p>3.备查文件备置地点:本公司证券部</p>					