

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2016-16

山东航空股份有限公司 关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的补充公告

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。

本公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港上报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告》(2016-10)。

现就该公告有关内容补充如下:

“六、审议程序

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月25日

股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:临2016-028

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2016年第四次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第四次临时会议于2016年3月25日(星期五)以通讯表决方式召开,会议材料于2016年3月23日以传真或电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名,参加表决九名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式,以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于西藏信托有限公司信托贷款展期有关事项》的议案,同意将2015年12月31日到期的公司欠西藏信托有限公司9000万元信托贷款展期至2016年12月31日,贷款展期期间,公司可随时偿还全部或部分贷款本金。并签订《人民币资金借款合同补充合同》、《抵押合同补充合同》、《保证合同之补充合同》,除信托贷款展期至2016年12月31日外,其他事项不变。

并同意授权公司董事长蓝来富先生代表本公司办理并签署有关合同文本及文件。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2016-023

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于举行2015年度报告网上说明会的通知

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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会,本次网络报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理王文生先生、独立董事董玮先生、财务总监殷煊堂先生、董事会秘书彭健先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳佳A、康佳佳B 公告编号:2016-14

康佳集团股份有限公司 关于收到退税事宜的公告

本公司及董事局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。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公告(深国税公告2011第9号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还。

深圳市南山区国家税务局于日前向本公司下发了《税务事项通知书》(深国税南退抵税[2016]1406、1408、1409、1410、1411、1412、1413号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税6,041.69万元,该部分退税所得将相应增加本公司2016年度会计报表利润总额。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2016-15号

上海中华控股股份有限公司董事会决议公告

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。

上海中华控股股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议于2016年3月25日以通讯方式召开,会议出席董事10名,亲自出席董事10名,公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉昆先生主持,审议并通过决议如下:

一、关于增补池冶为审计、战略委员会的议案;

该议案10票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于汤祺先生已辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务,同时公司董事会已选举池冶董事为公司总裁,经董事会研究决定,增补池冶先生为董事会审计委员会委员、战略委员会委员。

二、关于公司向浦发银行申请5000万元综合授信额度的议案;

该议案10票同意,0 票反对,0 票弃权。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于股东股份质押的公告

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”)于近日接到公司股东、董事林旺荣先生的通知,其持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

2016年3月23日,林旺荣先生将所持有的本公司股份2,000,000股质押给东莞证券南兴家具装备制造股份有限公司。上述股份质押登记手续已于2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下:

股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
林旺荣	非第一大股东,是一致行动人	2,000,000	2016年3月23日	办理解除股份质押登记手续之日	东莞证券股份有限公司	31.69%	个人融资
合计	——	2,000,000	——	——	——	31.69%	——

证券代码:600092 证券简称:贵绳股份 编号:2016-012

贵州钢绳股份有限公司关于董事会决议的补充公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议已于2016年3月24日召开,会议决议公告于2016年3月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。现对该次董事会决议有关事项补充公告如下:

1、关于聘请天健会计师事务所为公司2016年审计机构的议案。

公司第五届董事会第十九次会议同意聘请天健会计师事务所为公司2016

年审计机构,并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据

工作情况决定其报酬。2016年度,公司预计审计费用为50万元。

2、公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司第五届董事会第十九次会议审议通过《公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案。海通证券股份有限公司出具了关于贵州钢绳股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

3、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会第十九次会议提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为

公司第六届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。简历见附件,贵绳

股份独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn。

证券代码:603866

证券简称:桃李面包

公告编号:临2016-019

沈阳桃李面包股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告

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:

●议案的主要内容:公司拟以2015年末总股本450,126,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利247,569,300.00元(含税)。

●公司董事会的审议结果:第三届董事会第十九次会议审议通过

●提议股东所持股份尚在首次公开发行股票承诺的锁定期内,未来6个月无减持计划

一、利润分配方案的主要内容

经华普天健会计师事务所有限公司审计,公司年初末分配利润549,189,539.82元,加上本期归属于母公司所有者的净利润346,955,066.28元,按照母公司净利润257,540,886.12元提取10%法定盈余公积25,754,088.61元,扣除2014年年度分配利润81,022,680.00元,2015年末未分配利润为789,367,837.49元。

公司2015年度利润分配方案为:现公司拟以2015年末总股本450,126,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利247,569,300.00元(含税)。

(一)控股股东提议及理由

(二)利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2015年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。经华普天健会计师事务所有限公司审计,公司实现营业收入为256,333.05万元,较上年同期增加50,529.67万元,增长率为24.55%;公司营业利润和利润总额分别为43,875.26万元和44,736.37万元,分别较上年同期增长26.41%和27.14%。2015年,公司实现了规模和利润的同步发展,整体发展质量提高,进一步拉大了竞争差距。

鉴于公司2015年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出该议案。公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

(三)控股股东承诺情况

公司控股股东及实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛维利和吴学东(五人)为一致行

动人)承诺在有关股东大会上对上述利润分配方案附赞成票。

三、董事会意见

公司于2016年3月24日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《公司2015年度利润分配方案》。董事会认为2015年度利润分配方案符合公司实际情况,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》和《沈阳桃李面包股份有限公司未来分红回报规划》的规定,同意将《公司2015年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司2015年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件及《沈阳桃李面包股份有限公司章程》、《沈阳桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2015年度利润分配方案。

五、公司监事会意见

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2015年度利润分配方案。

六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事及提议股东在董事会审议该事项之前6个月内的持股未发生变动。

公司董事及提议股东所持股份尚在首次公开发行股票承诺的锁定期内,未来6个月内无增减持计划。

七、相关风险提示

(一)本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

(二)本次利润分配方案披露前,公司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禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

2016年3月24日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2016-017

绿景控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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

绿景控股股份有限公司已于2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《绿景控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告》,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年3月29日~2016年3月30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30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(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票或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。

5、出席对象:

(1)截至2016年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路8号海航大厦36楼公司会议室。

七、会议主要事项:

1、本次股东大会审议的提案由公司第十届董事会第八次会议及公司第九届监事会第五次会议审议通过并提交,其程序如下,内容完整:

2、本次股东大会审议的议案如下:

(1)《二〇一五年度董事会工作报告》;

(2)《二〇一五年度监事会工作报告》;

(3)《二〇一五年度财务决算报告》;

(4)《二〇一五年度年度报告》及摘要;

(5)《二〇一五年度利润分配预案》;

(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案;

(7)关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。

除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2015年度述职报告》。

3、以上议案内容详见2016年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》、《第九届监事会第五次会议决议公告》及其相关公告。

三、出席现场会议股东的登记办法:

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证件办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部

3、登记时间:2016年3月28日上午9:30-12:00,下午13:30-17:00。

4、登记方式:现场登记及电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体事宜如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的股票代码为360502。

2、投票简称:绿景投票。

3、投票时间:2016年3月30日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、投票提示:2016年3月30日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,“绿景投票”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)进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2)在“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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会没有需要累积投票的议案及逐项表决的议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《二〇一五年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《二〇一五年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《二〇一五年度财务决算报告》	3.00
议案4	《二〇一五年度年度报告》及摘要	4.00
议案5	《二〇一五年度利润分配预案》	5.00
议案6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案	7.00

证券代码:600091 证券简称:*ST阳化 公告编号:2016-033

阳煤化工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月25日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技街18号阳大厦15层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长同文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人。董事董海水因工作原因未出席股东大会,董事张立军因工作原因未出席股东大会,独立董事陈静如因工作原因未出席股东大会

2、公司在任监事6人,出席2人。监事会主席高彦清因工作原因未出席股东大会,监事刘金成因工作原因未出席股东大会,监事刘平因工作原因未出席股东大会。

3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议,公司第九届董事会董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案情况

1、议案名称:关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案

审议结果:通过

股东类 型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	590,549,370	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案

审议结果:通过

股东类 型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	590,549,370	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举新一届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举同文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,576,267	99.15	是
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是

2、关于选举新一届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,546,263	99.15	是
4.02	选举李瑞生先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是
4.03	选举孙永泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会非独立董事	585,546,263	99.15	是
5.02	选举张永成先生为本公司第九届监事会非独立董事	585,516,263	99.14	是
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会非独立董事	585,516,263	99.14	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0

3.01	选举同文泉先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,629,267	80.57				
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.04	选举张立军先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.05	选举李广民先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,569,266	80.34				
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届监事会非独立董事	20,569,266	80.34				