证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-016

成都华神集团股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年3月29日下午2点半开始

(2)网络投票时间:2016年3月28日至2016年3月29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29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时间为:2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长、总裁王仁果先生

成都华神集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。公司总股本431,021,374股,出席会议的股东及代表17人,代表股份103,261,927股,占公司总股本的23.96%。其中,出席现场会议的股东及代表3人,代表股份89,886,215股,占公司总股本的20.85%;通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份13,375,712股,占公司总股本的3.10%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于增补独立董事的议案》

经投票表决:同意103,252,627股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对9,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

中小股东表决情况:同意25,328,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.96%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

经投票表决:同意103,252,627股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对9,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

中小股东表决情况:同意25,328,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.96%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》

经投票表决:同意103,252,627股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对9,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

中小股东表决情况:同意25,328,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.96%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

关联股东四川华神集团股份有限公司所持77,923,973股回避表决,由其他非关联股东投票表决。

经投票表决:同意25,328,654股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对9,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

中小股东表决情况:同意25,328,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.96%;反对9,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所指派曹军律师和王骏律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都华神集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议

2、四川商信律师事务所出具的法律意见书

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-017

成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

二〇一六年三月二十九日,成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一六年三月二十九日发出,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。

会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于谭洪涛先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务,公司2016年第一次临时股东大会增补王虹女士为公司第十届董事会独立董事,根据有关规定,增补王虹女士为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员;同时,由王虹女士担任审计委员会召集人。

经投票表决:赞同7人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-050

新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押解除的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司接股东宁波嘉源实业发展有限公司(直接持有本公司股份462,334,913股,占本公司总股本5.08%,下称"宁波嘉源")通知,宁波嘉源将原质押给坤和建设集团股份有限公司的本公司股份110,780,000股解除质押,占公司总股本的1.22%,并于2016年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至目前,宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为351,500,000股,占公司总股本的3.86%。宁波嘉源具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
?2016年3月30日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-028

江苏神通阀门股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3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》(160608号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》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。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-028

厦门金达威集团股份有限公司 关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2016年3月1日向公司本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160145号)(以下简称"《反馈意见》")。中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。

公司收到上述《反馈意见》后,积极会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行了认真的研究分析与答复落实。因反馈意见答复的工作量较大,为提高申报材料信息披露的及时性和完整性,经与保荐机构审慎商议,公司已于近日向中国证监会提交了延期回复申请,回复时间延期至2016年4月15日前。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作,争取早日在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2016-019

特变电工股份有限公司 高级管理人员辞职的公告

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。

近日,因公司内部工作变动原因,公司副总经理吴微女士、郑岩先生辞去公司副总经理职务,担任公司子公司高级管理人员职务。

公司能源事业部总工程师赵勇强先生因已经临近退休年龄原因,辞去公司能源事业部总工程师职务。

公司对吴微女士、郑岩先生、赵勇强先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2016年3月30日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-033

江苏中南建设集团股份有限公司 关于上海承泰信息科技股份有限公司 投资上海财华保网络科技公司的公告

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、交易概述

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司、中南建设")下属子公司上海承泰信息科技股份有限公司(以下简称"承泰")通过增资获得上海财华保网络科技有限公司(以下简称"财华保")20%的股份。

二、交易对手各方基本情况

1、上海承泰信息科技股份有限公司

公司名称:上海承泰信息科技股份有限公司

公司注册资本:1688.6295万人民币

公司法定代表人:张唯

公司主营业务:数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让,数据处理服务,计算机软件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机硬件的开发、销售,系统集成,市场营销策划,公关活动策划,市场信息咨询与调查(不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验),广告设计、代理、利用自有媒体发布,动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售,多媒体技术开发,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司注册地:上海

中南建设及其大股东中南城投共同持有本公司40%股份。

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称:上海财华保网络科技有限公司

2、成立时间:2011年9月26日

3、注册资本:500万元

4、法定代表人:方玉书

5、公司经营范围:网络信息科技、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,广告设计、制作、代理,商务咨询(除经纪),企业管理咨询(除经纪)。

6、公司近三年的财务数据:

2013-2015年年度财务情况如下(未经审计):

单位:万元

年度	总资产	净资产	收入	净利润
2013年度	213.85	-121.83	264.38	-464.42
2014年度	406.65	244.94	1575.83	366.77
2015年度	1998.57	1024.58	2358.53	779.64

7、公司业务沿革及主要业务:

上海财华保网络科技有限公司(以下简称:财华保)成立于2011年,专注于互联网保险产品的研发及销售。

财华保核心团队来自携程网、安居客等产品、技术高级管理人员,保险核心团队来自于上海金融学院学者,及安联保险、大地保险。

财华保拥有强大的互联网资源整合和运营能力,相继成为百度知道和360百科及Onebox的保险合作伙伴。百度权重为6、PR值为6,被收录页面250万左右。

目前网站和移动端的保险购买独立访客达到136万/月,2015年全年访问人数1028万。2015年全年获得各类保险需求4.8万单,成交保费合计1.44亿元。

四、交易协议的主要内容

上海承泰信息科技股份有限公司拟向财华保公司增资人民币壹亿元整(小写:￥100,000,000),占公司增资后注册资本的20%,财华保增资完成后,公司注册资本将增至人民币陆佰贰拾五万元整(小写:￥6,250,000)。其余玖仟捌佰柒拾五万元整(小写:￥98,750,000)全部计入资本公积金。

若财华保2016年公司收入达到或超过人民币一亿元,承泰有权在年底前选择继续增资20%,成为财华保第一大股东。

五、此次投资对公司的影响

1、通过本次收购,将使承泰首创的个人数据银行从原有的玛娜花园电商购物版、玛娜花园颜值数据版、玛娜花园中南物业社区版等九个版本中又增加了玛娜花园保险买手版,从而帮助用户将散落在互联网和现实世界的碎片数据进行自我整合并实现个人数据的资产化、财富化。

2、基于财华保公司目前已储备大量保险及用户数据,上海承泰通过参股财华保可以借助财华保平台补充数据银行的保险买手版的数据量,丰富其种类和完善结构,通过注入再加工,反向合作开发相应的保险产品及延伸服务,将会创造巨大的金融数据和产业价值。

3、作为自贸区唯一推荐设立的相互保险组织,财华保于2015年11月已正式向中国保险监督管理委员会递交《互助家互联网财产保险相互合作社》等相关申请材料,并已获得保监会行政许可申请受理。而承泰推出的根据用户需求提供私人保险买手的服务平台,也将有力的支持互助保险业务的未来发展。

六、涉及交易的其他安排

本次交易完成后,财华保现有经营管理团队没有大幅度变化,现有业务正常开展。

未尽事宜将后续补充公告

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2016-007

北京真视通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的进展公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2015年8月13日审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟使用不超过人民币2.2亿元,其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品,以自有资金额度不超过0.8亿元投资低风险的理财产品,闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种,且在上述额度内,资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起1年。

现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的事项公告如下:

一、理财产品基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	杭州银行股份有限公司北京分行	"添利宝"结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3600万元	2016年3月29日	2016年6月29日	2.70%	无

二、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在额度范围内决定投资具体事项,公司财务与资产管理中心负责组织实施;

2、公司财务与资产管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权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;

5、公司将依据深圳证券交易所等相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期(一年之内)理财产品,在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下,进行上述投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系	是否到期
1	北京银行股份有限公司阜裕支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3000万元	2015年8月21日	2016年2月2日	3.50%	无	是
2	兴业银行股份有限公司北京分行万庄支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年9月2日	2015年9月16日	1.78%	无	是
3	兴业银行股份有限公司北京分行万庄支行	"兴业金雪球-优先2号"人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年9月28日	2015年12月28日	2.70%	无	是
4	杭州银行股份有限公司北京分行	"添利宝"结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3500万元	2015年12月25日	2016年3月25日	2.70%	无	是
5	北京银行股份有限公司阜裕支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	募集资金	3000万元	2016年2月5日	2016年8月5日	3.10%	无	否
6	兴业银行股份有限公司北京分行万庄支行	"兴业金雪球-优先2号"人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2016年3月15日	2016年6月15日	2.70%	无	否
7	兴业银行股份有限公司北京分行万庄支行	"兴业金雪球-优先2号"人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	1500万元	2015年12月29日	2016年6月15日	2.70%	无	否
8	建设银行北京安华支行	"乾元"北京区域资产组合型保本理财产品	保本浮动收益型	自有资金	2000万元	2016年3月23日	2016年6月24日	3.40%	无	否

截至本公告日,公司前12个月内购买的合计未到期的理财产品共11,500万元(含本次3,500万元),不超过最近一期经审计净资产的50%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

特此公告。

五、备查文件

1、《杭州银行股份有限公司"添利宝"结构性存款协议》。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2016年03月29日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2016—006

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2016年3月19日以邮件形式发出,以通讯形式确认,会议于2016年3月29日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体监事会成员及高管人员等列席会议,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了各项议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司董事会编制了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》,内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》(公告编号:2016-007)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本决议案须提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺函的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司董事、高级管理人员出具了《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺函》,内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺的公告》(公告编号:2016-008)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2016—007

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

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。

公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)的相关规定,对本次再融资摊薄即期回报事项、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了落实,并于2016年3月29日经第六届董事会第二次会议审议通过,该等事项将提交2015年年度股东大会审议。

公司已对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行了风险提示的公告,并对《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺函》进行了公告。

(二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、财务指标计算的主要假设和前提

(1)本次非公开发行预计于2016年6月30日实施完完毕。该完成时间仅为估计,最终以实际发行完成时间为准。

(2)本次发行股份数量为上限7,486.6310万股,发行完成后公司总股本将增至46,693.6947万股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。不考虑控股股东2015年业绩补充承诺对发行人总股本的影响。

(3)本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过70,000万元,不考虑发行费用的影响。

(4)截至2015年9月30日,发行人母公司资产负债表未分配利润为-106,733.90万元,在一定时期内存在无法完全弥补亏损的情况,从而不能向股东进行现金分红。假设2015年、2016年不进行现金分红。

(5)发行人2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,692.25万元,同比增长951%,假设2015年发行人归属于上市公司股东的净利润较2014年同比增长951%,即发行人2015年归属于上市公司股东的净利润为6,901.60万元。假设2016年发行人归属于上市公司股东的净利润分别较2015年下降30%、持平、增长30%。

盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,不代表公司对2015年和2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成本公司盈利预测。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下:

情形一:2016年度归属于上市公司股东的净利润比2015年度下降30%

项目	2015年/2015.12.31	2016年/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	39,207.06	39,207.06	46,693.69
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,901.60	4,831.12	4,831.12
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	68,192.08	75,093.68	75,093.68
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	75,093.68	79,924.80	149,924.80
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	0.11
加权平均净资产收益率	9.63%	6.23%	4.13%

情形二:2016年度归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平

项目	2015年/2015.12.31	2016年/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	39,207.06	39,207.06	46,693.69
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,901.60	6,901.60	6,901.60
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	68,192.08	75093.68	75,093.68
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	75,093.68	81,995.28	151,995.28
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.16
加权平均净资产收益率	9.63%	8.79%	5.85%

情形三:2016年度归属于上市公司股东的净利润比2015年度增长30%

项目	2015年/2015.12.31	2016年/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	39,207.06	39,207.06	46,693.69
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,901.60	8,972.08	8,972.08
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	68,192.08	75093.68	75,093.68
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	75,093.68	84,065.76	154,065.76
基本每股收益(元/股)	0.18	0.23	0.21
加权平均净资产收益率	9.63%	11.27%	7.54%

(三)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,募集资金将显著的增加公司股东权益,但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期,募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放,公司董事会预计本次非公开发行募集资金到位当年每股收益及净资产收益率将低于上年度,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。

(四)董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明

1、南京基地现有生产能力无法满足业务发展需求

南京天华一期工程项目2010年6月投产以来,公司在现有核心技术的移植应用、消化吸收再创新、新技术研究开发、产业链延伸、市场开发、国际化经营等方面取得了众多成果。但由于近年来公司完全自主知识产权技术产品需求快速增长,南京天华一期项目在重大装备生产制造能力、生产工艺配套、试验检测能力等方面已经不能满足公司发展的需要,成为了制约企业快速发展的瓶颈,建设南京天华二期工程项目十分必要而迫切。

2、实现公司战略发展目标的需要

按照公司的战略发展规划,"十三五"期间,公司将以建设国际知名、国内一流的化工装备研发制造综合服务商为战略定位,依托现有核心技术,持续创新研发,在确保化工、石化、冶金、有色金属、钢铁行业专用装备领先地位的同时,围绕新材料、新能源、节能环保以及煤化工等领域关键装备开发研究和推广应用,拓展公司技术产品和应用领域,促进产业链的延伸,实现公司的可持续发展。因此建设南京天华二期项目,对于实现公司战略发展目标和后续发展具有重要意义。

3、募投项目符合国家产业政策,具有较好的市场前景

南京天华二期工程项目,主要研发生产褐煤干燥提质系统成套装备以及污泥干化系统成套装备,属于工信部发布的2015年版《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》中的相关内容,是国家鼓励发展的装备产业,符合国务院关于促进装备制造业由大变强的总体要求。同时,褐煤干燥提质系统成套装备和污泥干化系统成套装备分别用于褐煤高效利用和城市污泥处置,属于节能环保类装备,具有较好的市场前景。

4、缓解公司短期还债压力,改善公司财务结构

随着公司经营规模的扩大,公司短期偿债压力逐步增加。公司以往经营规模的扩张主要依靠公司自身积累以及银行贷款解决资金需求。本次部分募集资金偿还银行贷款,有利于公司降低财务费用、经营风险,改善公司财务结构,实现可持续发展。

(五)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

近年来,由于市场需求的变化以及公司自主知识产权技术产品需求快速增长,南京基地现有生产能力已不能满足公司业务发展需求,加工装备及其配套能力需要建设、提高、改进和完善。公司本次发行募集资金将主要用于"南京天华二期工程项目"和"偿还银行贷款",以提升公司现有业务生产制造能力以及推广节能环保技术产品,加快科技成果转化,拓展公司发展空间,从而提升公司核心竞争能力和盈利水平。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募集资金投资项目,都经过了详细论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。相关情况如下:

(1)人员储备

为保证管理的一致性、运作的效率,募投项目运行所需的人员主要在企业内部进行人员的合理调剂,适当从大学、社会及技校招聘一些专门人才和专业技术工人。募投项目所需的管理人员,少部分将直接从公司同类岗位调用,大部分将在公司内部进行竞聘选拔,保证新项目管理人员的综合实力。相应的技术人员、生产一线员工,也将从公司各对应部门、生产车间提前确定储备名额,安排有潜力、技术好的员工,保证募投项目的顺利投产和运行。项目人员储备名额确定后,公司还将根据新项目的产品特点、管理模式,制定详细的人员培养计划,保证相关人员能够顺利上岗开胜任工作。

(2)技术储备

通过多年的技术研发和应用实践,公司的煤干燥技术处于行业领先水平。在煤干燥、尾气处理、干燥尾气水回收和系统安全保护等相关领域共获得国内专利36项、美国专利2项,并在钢铁、电力等相关行业进行了成功的应用,相关技术及应用项目多次获得国家、甘肃省及行业协会颁发的奖项。

公司污泥干化技术获得了国家住建部专项、国家863计划、甘肃省科技重大专项支持,获得2014年国家科学技术进步二等奖,拥有9项专利。该技术的推广应用可显著减少污泥量和二次污染,实现污泥的减量化、无害化、资源化与能源化利用,有利于改善生存环境,解决污泥污染控制与治理所面临的紧迫难题,已在浙江、江苏等多个省份进行了成功的应用,具备进一步推广的技术基础。

(3)市场储备

公司将通过加大宣传力度、加强专利保护、建立产学研用联盟等措施进行市场开拓,具体如下:

1)加强技术宣传

宣传方式包括杂志期刊广告投放、网站建设、互联网营销参与、参加行业展览展销、参加高峰论坛和行业会议、策划产品发布会,及时全面介绍技术的先进性、实用性、可行性,扩大产品在行业以及上下游企业界的知名度。

2)申请专利,占领市场先机

针对知识产权竞争激烈的状况,公司把专利保护工作纳入技术创新的全过程,认识专利权在企业参与国际及行业竞争的重要性和在开拓市场、保护竞争优势方面的积极作用,修订了专利管理制度,树立知识产权、技术创新和自我保护意识,全面提高专利保护的整体水平。

3)产学研用联盟

公司作为主体研究单位,已经与多家建设单位、设计院及相关研究机构签订了合作协议,成立煤干燥技术研发和应用联盟,进行联合攻关、推广应用。

公司与城市污染控制国家工程研究中心、住房和城乡建设部科技发展促进中心、清华大学等16所企业、高校和部门发起组建了"国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟"。目前,联盟成员已扩展至86家会员单位。

产学研用联盟的建立,对公司的行业交流和市场开拓起到了重要作用。

(六)公司填补本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的具体措施

1、公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司主要从事化工装备研发、生产和销售相关业务,属于专用设备制造行业。近年来我国宏观经济增速放缓,石化、冶金、电力、煤炭等领域已形成产能过剩的局面,新增项目投资逐渐减少,化工装备行业总体收入和利润有所下滑;同时,我国大力推进产业结构调整,石化冶金、电力等领域的各类装置节能减排的任务将进一步加重,能量回收与利用也将会得到更加重视,国家实施"一带一路"战略也将会推动专用设备的出口。面对市场需求新常态,我国化工装备市场需求结构也将出现新变化,装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变,发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变,产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变,市场运作将从国内为主向"国际、国内两个市场"并重转变,开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用,实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化,进而促进低端过剩装备产业转型升级,推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。

公司作为我国重要的化工装备研究开发制造企业,近年来在保持公司在石化装备技术和行业领先地位的同时,加大了节能环保技术及装备、新型材料技术及装备的研究开发和推广应用,并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长足的进步,符合行业未来发展要求。公司现有业务板块总体运营情况良好,但面临以下主要风险:

(1)宏观经济发展放缓的风险

化工装备下游用户主要包括石化、冶金、电力、煤炭等行业的企业。受宏观经济增速放缓的影响,上述传统行业持续不景气,将给化工装备行业的发展空间带来影响;经济发展速度放缓带来的社会资金紧张也将导致公司已承接项目缓建,影响合同的顺利履行。

面对化工装备市场需求的新常态,公司将按照产业结构调整要求,进一步加大节能环保技术及装备、新型材料技术及装备技术成果推广和市场拓展力度,应对宏观经济发展放缓的风险。近几年,公司开发的以煤调湿、褐煤提质、低氮氧化物燃烧系统、城市污泥干化及综合利用、易结垢高氨氮废水处理、有机废气处理系统、煤制天然气余热回收系统等为代表的节能环保技术及装备,均符合《国家重点支持的高新技术领域》目录中的"新材料技术"、"新能源及节能技术"以及"高新技术改造传统产业"要求,具有较好的市场前景。

(2)市场竞争日趋激烈的风险

近年来,国家对装备制造业持积极的扶持政策以及行业需求的不断增长,涉足化工设备制造的厂家不断增加。随着宏观经济增速放缓、下游企业固定资产投资减少以及进入本行业企业的不断增多,生产同质产品的企业之间容易展开低价竞争,导致行业的平均利润率下降。

公司具有行业领先的技术创新能力,作为国家认定企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业,具有较强的技术创新能力和可持续发展能力,建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心等一批技术创新平台。公司将积极推进符合行业发展趋势的关键设备及核心技术的研究开发,持续改进生产工艺及产品性能,以定制化服务优势满足客户需求,避开低端市场无序竞争的影响,获得持续的利润空间。

2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响,公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩,提高回报投资者的能力:

(1)保证募集资金有效合理使用,加快募集资金投资项目进度,提高资金使用效率

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

公司董事会已对本次非公开发行募集资金投向"南京天华二期工程项目"和"偿还银行贷款"的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。公司抓紧进行本次募投项目的前期工作,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目建设期,实现本次募投项目的早日投产和投入使用。

(2)降本增效,以抓好"双降"提升运营质量

公司将重点围绕资金管理和成本管理,加强成本、费用指标的控制,加强物料管理、合同管理,严格控制非生产性开支,最大限度节约成本、控制应收账款规模、合理利用库存,有效回笼资金,增加公司现金流,加速资金周转,降低资金运营成本,使公司的经济运行质量和管理水平得到明显提高,综合实力和发展后劲得到明显增强。

(3)加大人才引进,完善公司治理

公司治理结构完善,各项规章制度健全。