

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015年度业绩说明会召开情况公告

证券代码:600687

股票简称:刚泰控股

公告编号:2016-045

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、说明会类型

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日15:

00-16:00通过网络平台就公司2015年度生产经营情况特别是利润分配预案情况与投资者进行了沟通。

二、说明会召开的时间和网址

会议于2016年3月29日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行,交流网址为http://sns.sseinfo.com/。

三、参加人员

参加本次说明会的人员有:董事、总经理赵瑞俊先生,副总经理兼财务总监车海鹏女士,董事会秘书张秦先生。

四、投资者参加方式

投资者在2016年3月29日15:00—16:00直接登陆上交所e互动平台http://sns.sseinfo.com/index.html,在线直接参与了本次说明会。

五、会议主要内容

会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度业绩说明会会议纪要》。

由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回答深表歉意,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2016-007号

华纺股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司于2015年8月31日召开的第五届董事会第七次会议及2015年9月18日召开的2015年第三次临时股东大会上,审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册不超过人民币3亿元短期融资券,具体内容详见2015年9月2日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于拟发行短期融资券的议案》(临2015-047号)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]CP91号),交易商协会接受公司短期融资券注册,并就相关事项进行了明确,主要内容如下:

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额为3亿元,注册额度自通知书日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行情况。

公司将根据上述通知要求,严格按照《非金融企业债务融资工具公开发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

华纺股份有限公司
董事会
2016年3月30日

宏达高科控股股份有限公司 2016年第一季度业绩预告

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2016-005

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、业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2、预计业绩:同向下降

项目	本期金额	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期变动情况: -6%至 -8%	盈利:6,060.97万元至6,000.97万元

三、业绩预告预计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。

三、业绩变动原因说明

公司经编业务随着交通运输类客户业务的稳定发展,盈利稳中有升,而本期较上年同期净利润减少的主要原因是:(1)公司上年同期减持宁波皮城股票700万股,而本期无此类大额投资收益;(2)医疗器械业务因产品尚在推广中,业绩下降明显。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

合力泰科技股份有限公司 2016年度第一季度业绩预告

证券代码:002217

证券简称:合力泰

公告编号:2016-037

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2、预计的业绩:(亏损) (扭亏为盈) 同向上升 同向下降

项目	本期金额	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	扭亏为盈:6,000万元至7,000万元	盈利:3,422.93万元

二、业绩预告预计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内公司范围发生了变化,本报告期增加合并了比亚迪部件、际亚光电和平波电子属于上市公司股东的净利润。

2.报告期内化工板块业务归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

四、其他情况说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2016年一季度实际盈利情况以公司2016年第一季度报告为准,敬请投资者注意。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2016年3月30日

木林森股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:002745

证券简称:木林森

公告编号:2016-022

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。

重要提示

1.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年3月29日(星期二)14:30;

网络投票时间:2016年3月28日—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具体时间为: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具体时间为:2015年3月28日下午15:00—3月29日上午10:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司1楼会议室;

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式;

(四)会议召集人:木林森股份有限公司董事会;

(五)会议主持人:公司董事长兼总经理孙清焕先生。

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表有表决权的股份数为366,019,800股,占公司有表决权股份总数的2.3442%,其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为366,000,700股,占公司有表决权股份总数的82.3399%;通过网络投票的股东共1人,代表有表决权股份总数的0.0043%。

2.参加本次股东大会表决的中小股东2人,代表有表决权股份19,600股,占公司总股本的0.0044%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

(一)审议并通过了《关于<木林森股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二)审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(三)审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度财务预算报告》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(四)审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(五)审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(六)审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(七)审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东投票表决结果:同意票500,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5510%;反对票19,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4490%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东投票表决结果:同意票500,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4490%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(八)审议并通过了《2015年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(九)审议并通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十一)审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十二)审议并通过了《2015年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十三)审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十四)审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十五)审议并通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十六)审议并通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%;反对19,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十七)审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果:同意366,000,700股,占出席本次股东大会