

证券代码:600373

证券简称:中文传媒

公告编号:2016-012

## 中文天地出版传媒股份有限公司2016年第一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，并对其中内容的真实性、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29日

(二)股东大会召开的地点:中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌红谷滩新区府大道299号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股情况

1.出席会议的股东和代理人人数	81
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	791,834,308
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	57.46

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长赵东亮先生主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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12人，现场出席董事11人，授权董事1人，其中朱法元董事在外地未能现场出席会，授权委托其洪董事代为出席并签署本次会议决议、记录等书面文件；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会；副总经理刘浩出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,821,508	99.99	12,800	0.01	0	0.00

(二)对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于提请股东大会对2016年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》	36,280,476	99.96	12,800	0.04	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次会议审议的1项议案，获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所律师:余锦娟、朱艳妮

2.律师鉴证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司  
2016年3月30日

证券代码:600537

证券简称:亿晶光电

公告编号:2016-017

## 亿晶光电科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2015年度报告的事后审核问询函的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司于2016年3月29日收到上海证券交易所上市公司监管一部发下的《关于对2015年亿晶光电科技股份有限公司年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2016】0292号)。该问询函的具体内容如下:

“根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《格式准则第2号》”)，上海证券交易所行业信息披露指引等规则的规定，本部函对你公司2015年度报告进行了事后审核，现就如下问题请你公司进一步补充披露：

一、行业和竞争格局

1.公司主要业务包括晶棒/硅碇生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。请公司分别披露上述业务领域的营业收入、成本及毛利率，并结合经营模式和业务特点，说明各业务领域的市场竞争格局，主要竞争对手、市场份额以及公司的市场地位和份额等情况。

2.国内销售方面，年报披露，公司客户以知名电力集团等大型企业为主，通过参与各大集团电项目采购标与其建立长期、稳定的业务合作关系；应收账款前五大客户合计销售金额占年度销售总额的比例达到65.66%，请公司补充披露：(1)知名电力集团客户账款余额占年度销售总额的比例情况；(2)参与竞标投标的市场份额是否为应收款前五大客户，其占比情况；对依其竞标；(3)与各大集团电的作关系是否有相关长期的合作协议作为支撑；请分别示列应收款前五大客户的占比情况。

3.国外销售方面，年报披露，公司已巩固欧洲传统市场的同时，新兴市场已拥有一定业绩，且与行业相比具有一定先发优势，国外市场的主要的销售渠道，产品补充披露国外新兴市场业务开展的情况、所处阶段，当地是否有贸易保护政策，市场政策风险等。

4.行业信息披露情况。请公司按《上市公司行业信息披露指引第十一号—光伏》第三条的规定，补充披露：(1)光伏各产品的产出比例和产能利用率；(2)详细披露少子寿命指标的含义，并说明指标较低的技术水平；(3)年报在关键技术指标中披露研发最高功率组件25W/单晶300W，请说明该指标是现有研发中已达到的最高功率还是预计未来所要达到的目标。

5.长期采购订单风险。据了解，中国商务部已对进口自美国和韩国的太阳能级多晶硅反倾销调查做出终裁决定，公司的多晶硅长期订单供不应求(RET运用税率57%)。请公司补充披露：(1)知名电力集团客户账款余额占年度销售总额的比例情况；(2)与采购标的物的市场价格是否一致；(3)与采购标的物的市场价格是否一致。

6.光伏产品制造和销售。年报披露，公司自产硅片和电池片主要为配套组件产能自用，公司自建电站使用组件采购与客户建立长期、稳定的业务合作关系；请公司具体说明大客户采购量及客户集中度情况、产品单价、产能利用率、生产规模、产能等情况。

7.行业信息披露情况。年报披露，公司客户以知名电力集团等大型企业为主，通过参与各大集团电项目采购标与其建立长期、稳定的业务合作关系；应收账款前五大客户合计销售金额占年度销售总额的比例达到65.66%，请公司补充披露：(1)知名电力集团客户账款余额占年度销售总额的比例情况；(2)参与竞标投标的市场份额是否为应收款前五大客户，其占比情况；对依其竞标；(3)与各大集团电的作关系是否有相关长期的合作协议作为支撑；请分别示列应收款前五大客户的占比情况。

8.核心技术人才和研发投入。年报披露，公司研发投入占营业收入的比例为3.5%，请公司补充披露：(1)核心技术人才的构成和稳定性；(2)就市场和行业普遍采用的单晶、多晶切割技术路径进行分析对比，详细介绍公司的技术特点、优势，并就自主研发技术的应用领域进行详细阐述。

9.财务信息。年报披露，公司客户以知名电力集团等大型企业为主，通过参与各大集团电项目采购标与其建立长期、稳定的业务合作关系；应收账款前五大客户合计销售金额占年度销售总额的比例达到65.66%，请公司补充披露：(1)知名电力集团客户账款余额占年度销售总额的比例情况；(2)参与竞标投标的市场份额是否为应收款前五大客户，其占比情况；对依其竞标；(3)与各大集团电的作关系是否有相关长期的合作协议作为支撑；请分别示列应收款前五大客户的占比情况。

10.核心技术人员和研发投入。年报披露，公司研发投入占营业收入的比例为3.5%，请公司补充披露：(1)核心技术人才的构成和稳定性；(2)就市场和行业普遍采用的单晶、多晶切割技术路径进行分析对比，详细介绍公司的技术特点、优势，并就自主研发技术的应用领域进行详细阐述。

11.收入季度波动较大。年报披露，公司2015年分季度营业收入分别为1.71亿元、1.72亿元、1.73亿元、1.74亿元，同比增长率分别为1.12%、1.12%、1.12%。请公司结合销售情况和收入确认政策披露下半年收入翻倍的主要原因，是否由于收入确认的时点造成的。

12.年报披露，营业收入102,664,584.51元的房屋及建筑物权证尚在办理中。请公司补充披露未及时办理的原因、进度，预计取得的时间。

针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请公司于2016年4月6日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会

2016年3月29日

备注：上表所列担保额度，为公司财务根据各相关公司实际情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在上述各公司之间对担保额度进行适当调整，但担保总额度不会超过人民币45亿元。

(二)补充“四、关于本次担保风险的控制措施”

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2016-26

## 新兴铸管股份有限公司关于公司与控股股东签署股权转让意向书的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了进一步优化资产结构、调整产业结构，拟将公司所持有的新疆天钢钢铁股份有限公司(以下简称“新疆天钢”)49%股权，以及公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团股份有限公司(以下简称“新疆控股”)分别持有的新兴铸管新疆控股有限公司(以下简称“铸管新疆”)100%股权和新疆新兴铸管特国际贸易有限公司(以下简称“新兴国际”)55%股权(以上公司及新疆控股所持有的股权，统称为“铸管企业股权”)。双方约定：“铸管企业股权”若能够转让完成，将有利于公司盘活资产、提高资产使用效率，有利于公司加快产品结构调整和优化产品布局，符合公司发展战略和整体利益。

驻疆钢铁企业股权转让若能够转让完成，将有利于公司盘活资产、提高资产使用效率，有利于公司加快产品结构调整和优化产品布局，符合公司发展战略和整体利益。

目前，驻疆钢铁企业股权转让处于挂牌前准备阶段，本次签署的《股权转让意向书》为双方对协议条款的意向性约定。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，通过国有产权交易所挂牌转让方式转让上述驻疆钢铁企业股权。

公司将履行内部决策程序后，通过国有产权交易所挂牌转让方式转让上述驻疆钢铁企业股权。

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。