

股票代码: 002772 股票简称: 众兴菌业 公告编号: 2016-038

## 天水众兴菌业科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度非公开发行A股股票事宜于2015年12月23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》(153677号);于2016年2月3日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153677号),根据该反馈意见通知书的相关要求,公司于2016年3月2日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》以及《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2016年3月24日,公司收到了中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审会议准备工作函》,主要内容为公司非公开发行股票申请文件已经发行监管部门召开的初审会议讨论,将于近期提交发审会议审议,请公司及中介机构做好发审会议的准备工,发审会议的具体时间将另行通知。

上述相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》以及《中国证券报》。

2016年3月30日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2016年03月30日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2016-039

## 天水众兴菌业科技股份有限公司关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告

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

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过4.12亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据上述会议决议,公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司(以下简称“众兴高科”)使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年7月,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富宝3号”理财产品及15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利S 款集合理财产品”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年8月27日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目(年产12600吨金针菇生产线建设项目)的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年10月13日,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富宝3号”理财产品到期,本金和利息已到账,该专户本金共计约7,696万元。从2015年10月13日起,该账户中的7,465.0万元转为“七天通知存款”,每一个存款周期适用单独的通知存款利率,该利率依据央行中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》,同意公司将“食(药)菌菌菇深加工建设项目”的募集资金7,615万元及利息,以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”结余募集资金3,965.76万元及利息,变更投向至控股子公司陕西众兴菌业股份有限公司(以下简称“陕西众兴菌业”)用于其“年产15,000吨食用菌(多穗子实体原料)一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》(公告编号:2015-064)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据上述决议,陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户,用于存放本次变更后期用于“年产15,000吨食用菌(多穗子实体原料)一期生产线建设项目”的募集资金,并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2015-066)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年11月13日,陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S 款”集合理财产品协议》,陕西众兴菌业以11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利S 款集合理财产品”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日,计划以客户每笔确认(申)购交易为单笔计算理财产品份额的存续天数,客户在每个开放日的开放时间可随时申购

和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-067)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2015年12月7日,为了满足“年产15,000吨食用菌(多穗子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额7,11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利S 款集合理财产品”理财产品中赎回1,000万,2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万,2016年02月26日,陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回600万元,相应的本金及收益已到账。《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》(公告编号:2015-080/2015-087/2016-026),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况

为了满足“年产15,000吨食用菌(多穗子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业近日又从认购的交通银行“蕴通财富·日增利S 款集合理财产品”理财产品中赎回300万元,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,陕西众兴菌业已累计赎回3,500万元(含本次)。

三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为7,500万元人民币的“蕴通财富·日增利S 款集合理财产品”理财产品,除此之外,公司无使用募集资金购买理财产品的情况。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2016年03月30日

## 天水众兴菌业科技股份有限公司关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第五次会议,以及于2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括子公司)使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,资金使用额度不超过人民币30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-020)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据上述会议决议,2015年12月24日,公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了2,100万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-085),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述公司以闲置自有资金向交通银行股份有限公司天水分行认购的2,100万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品已于近日到期赎回,本金和利息已到账。

2015年12月30日,全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了800万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品,具体情况详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-088),该公告披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财产品·步步高生金9888号”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-007),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年2月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。2016年2月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-024),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、截至本公告日未到期的闲置自有资金购买理财产品情况

2015年12月30日,全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了800万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。

2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财产品·步步高生金9888号”理财产品。

2016年2月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品,近日,公司从该理财产品中已累计赎回500万元,截至本公告日,公司尚持有2,500万元的交通银行“蕴通财富·日增利S 款”理财产品。

2016年2月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利92天”理财产品。

2016年3月10日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计19,300万元。除此之外,公司再无使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

三、过去十二个月理财产品尚在未到期情况

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计7,500万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计19,300万元。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2016年03月30日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2016-019

## 中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]612号文核准。本次债券采取分期发行的方式,本期债券发行规模为10亿元。本期债券简称为“16宝安01”,债券代码为“112366”。

根据《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行总额为人民币10亿元,每张面值为

人民币100元,共计1,000万张,发行价格为100元/张。

本期债券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行,发行工作已于2016年3月30日结束,实际发行规模为10亿元,最终票面利率为5.6%。

特此公告。

发行人:中国宝安集团股份有限公司  
主承销商:国信证券股份有限公司  
二〇一六年三月三十一日

股票简称:太阳纸业 股票代码:002073 公告编号:2016-014

## 山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]296号文核准。本次债券采用分期发行方式。山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券首期发行,发行规模为10亿元。

2016年3月30日,发行人与主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券询价利率区间为3.50%-5.40%,根据向合格投资者询价记录结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.70%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月31日发行5亿元面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(公告编号:2016-013)。

特此公告。

发行人:山东太阳纸业股份有限公司  
主承销商:中德证券有限责任公司  
二〇一六年三月三十一日

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“德宏股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,960万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]388号文核准。本次发行全部采用网上定价发行,不进行网下询价及配售。

发行人与保荐人(主承销商)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为1,960万股,发行价格为13.50元/股。本次发行网上定价发行1,960万股,占发行总量的100%。

发行人于2016年3月30日(T日)利用上海证券交易所交易系统网上定价发行“德宏股份”A股股票1,960万股。

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为8,164,008户,有效申购股数为72,253,640,000股,配号总数为72,253,640个,配号起始号码为100,000,000,截止号码为100,072,253,639。本次网上定价发行的中签率为0.02712666%。

发行人与保荐人(主承销商)定于2016年3月31日(T+1日)上午九时在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室进行摇号抽签,并将于2016年4月1日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者特别关注,并于2016年4月1日(T+2)及时履行缴款义务。

1、发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.50元/股。

投资者按此价格在2016年3月30日(T日,申购日),通过上交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券代其进行新股申购。

2、投资者申购新股摇号中签后,应依据2016年4月2日(T+2日)公告的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签率公告》履行资金交收义务。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

发行人:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司  
保荐人(主承销商):摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  
2016年3月31日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-035

## 银川新华百货商业集团股份有限公司董事会关于审议高送转议案及复牌的公告

特别提示

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:

●高送转议案的主要内容:拟以银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月31日总股本225,631,280股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共转增293,320,664股。

●高转增议案历史审议情况:公司第六届董事会第二十二次会议(2016年2月16日召开)及2016年第一次临时股东大会(2016年2月19日召开)均未审议通过该高转增议案。

●公司董事会关于高转增议案的审议结果:公司第六届董事会第二十三次会议审议通过上述高转增议案,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划:未来6个月暂无减持新华百货股票的计划。

一、高送转议案的主要内容

公司第六届董事会第二十三次会议于2016年3月30日以现场结合通讯方式召开(其中现场3人,通讯方式6人),全体9名董事参加了会议,会议由董事长曲奎先生召集并主持,本次会议审议了《关于公司资本公积金转增股本的议案》,根据股东的提议,拟以公司2015年12月31日总股本225,631,280股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共转增293,320,664股。

二、高转增议案的主要内容

1、公司于2016年3月29日收到股东上海宝银创股权投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及其一致行动人上海兆赢股权投资管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)向公司发来邮件确认函,提议将上述高转增议案提交公司2015年年度股东大会审议。

2、上海宝银及上海兆赢认为:公司积累了巨额的资本金和未分配利润,因此提议公司以2015年12月31日公司总股本225,631,280股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共转增293,320,664股。

3、上海宝银及上海兆赢承诺,如公司董事会将该议案提交股东大会审议,上海宝银及上海兆赢将在股东大会上投票同意该议案。同时作为本次提议符合公司当期实际经营业绩情况。

三、董事会审议高转增议案的情况

经公司第六届董事会第二十三会议审议,全体董事一致反对将该项高比例转增议案提交股东大会审议。公司董事会认为:在目前经济形势下,房地产行业的发展受多方面不利因素的影响,行业增长压力较大,形势比较严峻,进行高比例转增股本,不符合公司经营发展的实际情况和长远发展利益,也不会提高股东权益,相关股东的提议不具有可行性。

经公司征询控股股东物美控股集团有限公司(以下简称“物美控股”)对该高转增议案的表决意向,物美控股表示:鉴于零售行业目前发展趋缓,业绩增长压力较大,现阶段进行高比例转增股本的举措并不适宜实施,对此持否定意见。

四、提议股东的持股变动情况与增持减持计划

上海宝银及上海兆赢在报告期内审议高转增事项前6个月从二级市场买入公司股票共16,025,830股。截止本公告日,上海宝银及上海兆赢持有公司股票72,022,071股,占公司总股本的32%,上海宝银及上海兆赢承诺未来6个月暂无减持公司股票的计划。

五、相关风险提示

1、本次提交股东大会审议的高转增议案存在可能被股东大会否决的重大风险。

2、在审议本高转增议案前的6个月内,公司限售股不存在解禁及限售期即将届满的情况。

3、高送转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。

公司股票申请自2016年3月31日起复牌。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会  
2016年3月30日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2016-036

## 银川新华百货商业集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

特别提示:

1、本次增加的临时提案有可能被股东大会否决,敬请投资者注意投资风险。

2、董事候选人崔军于2015年11月受到中国证监会行政处罚,根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的相关规定,其不得被提名为董事候选人。

3、因上海宝银创股权投资管理有限公司及其一致行动人在增持公司股份过程中存在短线交易,按照相关法律法规有关规定,其不适合作为公司定向增发对象。

4、鉴于公司于2016年第一次临时股东大会已审议通过公司调整后的非公开发行股票发行方案,公司相关发行材料已上报中国证监会并被登记受理,在第一次临时股东大会上上海宝银创同意表决的事实情况并非公司董事会独立意见。本次上海宝银创股权投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及其一致行动人单方面修改公司增发方案相关内容,从未与银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及物美控股集团有限公司(以下简称“物美控股”)进行必要沟通,三方未签署任何上海宝银及其一致行动人提出的修改后的增发股票认购协议。其提出的《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案议案》和《关于提请股东大会批准上海宝银创股权投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》严重不符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次:

2015年度股东大会

2、股东大会召开日期:2016年4月21日

3、股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:上海宝银创股权投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资管理有限公司

公司已于2016年2月4日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有32%股份的股东上海宝银创股权投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资管理有限公司,在2016年3月20日提出临时提案增加临时提案,并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3、临时提案的具体内容

(1)《关于罢免股份公司董事的议案》;

由于公司现任董事【郭徐伟】、【乔红兵】、【梁庆】、【曲奎】、【邓军】、【张凤等】在履行董事职责时未尽到勤勉义务,未公平对待所有股东,剥夺了部分股东正当行使股票的权利,使得公司股东权益受损,并导致公司陷入诉讼状态,对公司商誉造成恶劣影响。因此,公司前述董事已不能胜任公司董事职务。

根据《公司法》和《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的有关规定,上海宝银创股权投资管理有限公司及上海兆赢股权投资管理有限公司作为一致行动人提议采取罢免董事制罢免公司现任董事【郭徐伟】、【乔红兵】、【梁庆】、【曲奎】、【邓军】、【张凤等】1名董事职务。

(2)《关于重新选举股份公司董事的议案》;

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定,上海宝银创股权投资管理有限公司及上海兆赢股权投资管理有限公司作为一致行动人提名【崔军】、【邹小丽】、【谭晓静】、【王敏】、【王明峰】、【张舒超】作为公司新一届董事会董事候选人,并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

新任董事候选人简历

崔军:男,中国国籍,1970年9月3日出生,大学本科。现任上海宝银创投资管理有限公司董事长;上海兆赢股权投资管理有限公司董事长。

邹小丽:女,中国国籍,1971年11月10日出生。现任上海兆赢股权投资管理有限公司总经理。

谭晓静:女,中国国籍,1988年5月4日出生,大学本科。现任上海宝银创投资管理有限公司副总裁。

王明峰:男,中国国籍,1968年4月30日出生,大学本科。现任恒隆投资(上海)有限公司董事总经理;新余伯克希尔投资管理有限公司董事。

王敏:男,中国国籍,1971年12月3日出生,毕业于武汉大学。现任上海宝银创投资管理有限公司合规、风控总监;具备证券、期货从业资格。

张舒超:男,中国国籍,1982年12月16日出生,大学本科。现任上海宝银创投资管理有限公司副总经理。

(3)《关于公司资本公积金转增股本的议案》;

鉴于新华百货积累了巨额的资本金和未分配利润,提议新华百货以2015年12月31日总股本225,631,280股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共转增293,320,664股。

一、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、业绩预告:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

归属于上市公司股东的净利润

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计,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

预计本期业绩与上年同期均盈利。

报告期业绩同比上升的主要原因是:公司优化组织结构,组织效率和人工效率提升,运营费用同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中披露。

特此公告

深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月三十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-031

## 深圳市爱施德股份有限公司2016年第一季度业绩预告