

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2016-030

浙江传化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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月6日(星期三)下午15:00—17:00 在深圳市证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度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关系互动平台: <http://irm.p5w.net> 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长徐冠巨先生、董事吴建华先生、副总经理李绍波先生、副总经理兼董事会秘书朱江英女士、独立董事费忠新先生、财务管理部总经理冯清先生、传化物流集团有限公司高级副总裁陈绪培先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-018

大连华锐重工集团股份有限公司关于公司收到政府补贴的公告

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、收到政府补贴情况

根据《大连市财政局关于下达2015年产业技术研究与开发资金(首台(套)重大技术装备保险保费补贴资金)指标的通知》(大财指企〔2016〕166号)、《大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月30日固定式堆料机、F22-10型双车翻车机等“获得保险补贴资金1,353万元。

2016年3月20日,上述补助资金已经拨付到账。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助资金将作为营业外收入计入当期损益,预计将对公司2016年度的经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、大连市财政局关于下达2015年产业技术研究与开发资金(首台(套)重大技术装备保险保费补贴资金)指标的通知;

2、网上银行电子回单。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会
2016年3月31日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-013

中钢集团安徽天源科技股份有限公司重大事项停牌公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年3月20日,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国中钢股份有限公司(以下简称“中钢股份”)发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》(以下简称“《说明》”),《说明》提到公司实际控制人中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》,中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中,该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。

鉴于该事项存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中钢天源;证券代码:002057)将自2016年3月30日开市起停牌,并将在指定媒体披露相关公告后复牌。

公司将在收到上述情况的后续进展通知后按照相关规定及时履行信息披露义务,同时也将提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002715 证券简称:怀集股份 公告编号:2016-010

怀集登云汽配股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

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:扭亏(扭亏为盈) 同向上升 同向下降

项目	比上年同期下降-1815%—-1267%	比上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:-750万元—-510万元	盈利:43.72万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、第一季度因内饰件燃油发动机市场形势未有明显改善,卡特彼勒订单量逐步启动,但目前销量占比仍较低。

2、人工成本、折旧等开支呈上升趋势,在销售规模得不到明显提升的情况下,对利润影响较大。

3、本次业绩预告由公司财务部初步估算,具体财务数据以2016年第一季度报告全文及正文披露的数据为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2016-016

沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、预计的业绩:V亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,933.53万元—4,370.50万元	亏损:4,370.50万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司面对国内经济形势持续放缓,房地产市场整体走势低迷,电梯市场竞争加剧的不利影响,通过调整销售政策,改变营销方式等积极措施,合同签订量、执行量和去年同期相比基本保持稳定,因此本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期上升0%—10%左右。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董 事 会
2016年3月31日

股票代码:002424 股票简称:贵州百灵 公告编号:2016-038

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生持有本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姜伟	是—第一大股	32,000,000	2016年3月28日	2017年4月27日	爱建证券有限责任公司	4.27%	融资担保
合计	—	32,000,000	—	—	—	4.27%	—

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,姜伟先生持有本公司股份750,080,416股,占公司总股本的53.15%。其持有上市公司股份累计被质押525,660,000股,占其所持公司股份的70.08%,占公司总股本1,411,200,000股的37.25%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会
2016年3月30日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2016-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

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。

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉支行

● 委托理财金额:32,000万元

● 委托理财投资类型:保本型银行理财产品

● 委托理财期限:不超过12个月

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率,公司及其子公司近期合计使用62,000万元闲置募集资金和自有资金购买浙商银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国银行股份有限公司永嘉支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行的保本型理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部审批程序

公司于2016年5月18日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金(其中:公司使用闲置募集资金不超过5亿元,公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元)购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,并授权公司董事会在上述额度内具体实施和办理相关事宜,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买银行理财产品的受托方为中信银行股份有限公司温州人民路支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉支行,公司对交易对方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财协议的主要内容

(一)2016年3月1日,公司全资子公司与中信银行股份有限公司温州人民路支行签订了银行理财产品协议,主要内容如下:

- 1.产品名称:“中银理财—智赢系列”(对公)16218期人民币结构性理财产品
- 2.收益类型:保本浮动收益类、封闭式
- 3.购买金额:19,000万元
- 4.资金来源:自有资金
- 5.预期年化收益率:4.15%或3.15%
- 6.投资起始日:2016年3月31日
- 7.投资到期日:2016年5月31日

(二)2016年3月2日,公司与浙商银行股份有限公司温州分行签订了浙商银行人民币理财产品协议,主要内容如下:

- 1.产品名称:“汇利丰”2016年第471期对公定期人民币理财产品
- 2.收益类型:保本浮动收益型
- 3.购买金额:10,000万元
- 4.资金来源:自有资金
- 5.预期年化收益率:3.1%或2.6%
- 6.投资起始日:2016年3月31日
- 7.投资到期日:2016年4月12日

(三)2016年3月2日,公司与浙商银行股份有限公司温州分行签订了浙商银行人民币理财产品(专属理财)协议书,主要内容如下:

- 1.产品名称:浙商银行2016年专属理财第26期人民币理财产品
- 2.收益类型:保本浮动收益型
- 3.购买金额:8,000万元

浙江奥康鞋业股份有限公司 董 事 会
2016年3月31日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2016-011

龙星化工股份有限公司2016年一季度业绩预告

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。

一、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、预计的业绩: V 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损2000万元至2500万元	亏损965.37万元

二、业绩预告预审计情况

2016年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

主营产品聚醚酮销售价格较上年同期下降幅度较大,虽然同期原材料(原料油)也呈下降趋势,但销售价格下降致使本期毛利额大幅减少,同时由于销售价格处于低位,造成部分聚醚酮产品计提了一定金额的减值准备。

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

受让方股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
长安国际信托股份有限公司	8000	29.63%
上海康美投资发展有限公司	7000	25.93%
上海恒美投资发展有限公司	6600	24.44%
五福控股集团有限公司	3600	13.33%
兵器装备集团有限公司	1800	6.67%
合计	27,000	100%

四、承诺情况

本次交易完成后,长安基金管理有限公司受让的本公司股份将锁定六个月。

五、本次交易的影响

截至目前,拟转让方不存在未清偿其对上市公司的负债或未解除上市公司为其负债提供的担保等情形。

六、本次股份转让后不会导致公司控制权发生变化,本次股份转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

公司将按照本次股份转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、协议各方签署的转让协议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙星化工股份有限公司
二〇一六年三月三十日

附表:简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称	龙星化工股份有限公司	上市公司所在地	河北省沙河市龙星街1号
股票简称	龙星化工	股票代码	002442
信息披露义务人名称	刘江山	信息披露义务人通讯地址	河北省沙河市龙星街1号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股份划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)	持股种类:无限流通股及限售流通股	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占比	持股比例:刘江山先生持有上市公司174,040,715股,比例为36.26%; 俞菊美女士持有上市公司43,847,400股,比例为9.13%;	变动数量:刘江山先生减少43,510,179股,持股比例下降为27.19%。 俞菊美女士减少10,961,850股,持股比例下降为6.85%。	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √	涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
信息披露义务人在此6个月内在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √	控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √
是否已得到批准	是 √ 否 □	是否已得到批准	是 □ 否 √

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2016-35

云南罗平锌电股份有限公司关于高级管理人员减持公司股份的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、股份变动情况说明

2016年3月30日,公司收到高级管理人员桂国飞先生的通知,其于2016年3月30日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票1375股,减持均价为23.18元/股,占公司总股本的0.0005%。

本次减持后,桂国飞先生持股情况如下:

股东名称	股份以性质	本次减持前持有股份数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份数(股)	占总股本比例(%)
桂国飞	合计持有股份	5500	0.0020	4125	0.0015
	其中:无限售条件股份	1375	0.0005	0	0
	有限售条件股份	4125	0.0015	4125	0.0015

二、承诺及履行情况

作为公司高级管理人员,桂国飞先生为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,在2015年9月1日增持本公司股票相关事项的通知(二级市场增持本公司股份时承诺,严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等国家相关法律法规的规定,至增持之日起六个月内不减持本公司增持的股份。

桂国飞先生本次减持未违反上述承诺。

三、其他相关说明

1、根据相关法律法规,桂国飞先生在公司担任高级管理人员期间,每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%。桂国飞先生本次减持行为未违反上述规定。

2、桂国飞先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等,符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

四、备查文件

桂国飞先生关于股份减持的告知函。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会
2016年3月31日

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2016-36

云南罗平锌电股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复补充修订的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月16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2月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160047号)及所附的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称“反馈意见”)。

公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复,并根据相关要求进行了公开披露,具体内容详见公司于2016年3月12日公布的《云南罗平锌电股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2016-30)和《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复》。同时,公司已按照要求于2016年3月14日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的相关要求,公司及中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送本次修订后的反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会
2016年3月31日

股票简称:罗平锌电 股票代码:002214 公告编号:2016-37

云南罗平锌电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 2.现场召开时间:2016年3月30日下午14:30。

网络投票时间: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投票的时间为:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00:00期间的任意时间。

- 3.会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室
- 4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议主持人:董事长杨建兴先生。

二、会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份185,654,027股,占上市公司总股份的68.2961%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份185,626,127股,占上市公司总股份的68.2849%。

- 2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份36,000股,占上市公司总股份的0.0132%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,100股,占上市公司总股份的0.0030%。

通过网络投票的股东2人,代表股份27,900股,占上市公司总股份的0.0103%。

- 3.公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 4.北京德恒(昆明)律师事务所王晓东律师两位律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
- 同意见185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的78.0566%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 2.审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的72.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 3.审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 4.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 5.审议通过了《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 7.1 关于公司与罗平锌电公司2016年度日常关联交易

关联股东罗平锌电公司所持有的97,597,600股股份对该议案进行了回避表决。

同意88,028,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易

关联股东杨建兴先生所持有的9,600股股份对该议案进行了回避表决。

同意185,616,627股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 7.3 关于公司与晋宁县宏泰矿业有限责任公司2016年度日常关联交易

关联股东贵州泛华矿业集团有限公司所持有的97,988,827股股份对该议案进行了回避表决。

同意97,637,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9714%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0205%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 9.审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 10.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
- 同意185,626,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.5000%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.9444%;弃权0,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.5556%。

根据表决结果,此项议案获得本次股东大会审议通过。

- 四、独立董事述职报告

公司第五届董事会独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、蔡庆辉先生已向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》并进行了述职(具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。其中,任期届满已离任的原独立董事尹晓冰先生因出差在外不能参加会议,特委托独立董事蔡庆辉先生在本次股东大会上代为述职。

五、律师见证情况

- 1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
- 2.律师姓名:王晓东、冯楠
- 3.结论性意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

- 1.公司2015年年度股东大会决议;
- 2.北京德恒(昆明)律师事务所对公司2015年年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2016年3月31日