

证券代码:600435 证券简称:北方导航 编号:临 2016-006  
**北方导航控制技术股份有限公司**  
**关于独立董事辞职的公告**  
 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。  
 本公司近日收到独立董事陈皎先生的书面辞职信，陈皎先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务。  
 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，陈皎先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举新的独立董事前，陈皎先生将继续履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。  
 陈皎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈皎先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。  
 特此公告。  
**北方导航控制技术股份有限公司**  
**董事会**  
 2016年4月1日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 编号:临 2016-017号  
**中航光电科技股份有限公司**  
**关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告**  
 本公司董事会及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。  
 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在新浪财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。  
 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭泽义先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳先生、独立董事罗青华先生、保荐代表人国泰君安证券股份有限公司赖良先生、中航光电科技股份有限公司董静女士。  
 欢迎广大投资者积极参与！  
 特此公告。  
**中航光电科技股份有限公司董事会**  
 二〇一六年四月一日

证券代码:601678 证券简称:演化股份 编号:临 2016-022  
**演化集团股份有限公司**  
**关于延期回复上海证券交易所问询函的公告**  
 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2016年3月20日收到上海证券交易所下发的关于对演化集团股份有限公司2015年度报告的事项的问询函（上证公函【2016】0280号，以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司在2016年4月1日前对《问询函》进行书面回复。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构和各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，由于《问询函》涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善，无法在2016年4月1日前完成。目前，公司正积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计将于2016年4月10日完成回复并披露。  
 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
**演化集团股份有限公司董事会**  
 二〇一六年三月三十一日

**嘉实基金管理有限公司关于增加广发证券为嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告**  
 根据嘉实基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自2016年4月1日起将所有投资者办理嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。  
 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：  
 1. 广发证券股份有限公司  
 地址：广州市天河区珠江新城182号珠江新城广场43楼(4301-4316房)  
 办公地址：广东广州天河路大都会广场18层18,19,38,39,41和42楼  
 法定代表人：孙树明 联系人：黄贤  
 电话：(020)87556688 传真：(020)87556305  
 网址：[www.gffunds.cn](http://www.gffunds.cn) 客户服务电话：95525或致电各地营业网点  
 2. 嘉实基金管理有限公司  
 客户服务电话：400-600-8800,网址：[www.jrfund.cn](http://www.jrfund.cn)  
 特此公告。  
**嘉实基金管理有限公司**  
 2016年4月1日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2016-015  
**中水集团远洋股份有限公司关于重大诉讼的公告**  
 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、本次重大诉讼事项的背景情况  
 2016年3月30日，本公司控股子公司厦门新阳洲水产有限公司（以下简称“新阳洲”）收到厦门仲裁委员会的仲裁裁决书，受理日期为2016年3月11日，仲裁庭开庭时间尚未确定。  
 二、有关本案的基本情况  
 1.申请人：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行  
 2.被申请人：新阳洲、福建达元海洋食品有限公司、张福庆、张胜辉、张福赐、张淑珠、厦门柏绿农产品有限公司。  
 3.纠纷起因：2014—2015年，新阳洲与厦门湖里支行签订了4份《流动资金借款合同》，合计34,560,000元，期限为6-12个月不等。上述被申请人提供了担保。因新阳洲未按期还款，因此工商银行厦门湖里支行提起仲裁。厦门仲裁委员会已受理案件，福建省霞浦县人民法院查封了福建达元海洋食品有限公司抵押的工业用地。  
 4.申请人仲裁请求：  
 (1)新阳洲偿还流动资金借款本息合计人民币38,120,211.03元。  
 (2)被申请人福建达元海洋食品有限公司、张福庆、张胜辉、张福赐、张淑珠、厦门柏绿农产品有限公司承担相应违约赔偿责任。  
 (3)本案所涉仲裁阶段，厦门仲裁委员会已受理案件，仲裁庭开庭时间尚未确定。  
 三、本公司公告的诉讼对公司的影响  
 本公司可能因新阳洲的资产被查封，导致新阳洲生产经营处于全面停滞状态，对公司2016年利润产生一定影响。  
 五、备查文件  
 1.仲裁裁决书  
 特此公告。  
**中水集团远洋股份有限公司董事会**  
 二〇一六年四月一日

证券代码:000176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-022  
**中国巨石股份有限公司**  
**关于2015年度股东大会延期的公告**  
 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。  
 重要内容提示：  
 ● 会议延期后的召开时间：2016年4月18日  
 一、原股东大会的召开日期、时间及地点  
 1.原股东大会的类型和届次  
 2015年年度股东大会  
 2.原股东大会召开日期：2016年4月14日  
 3.原股东大会股权登记日  
 股票代码：股票代码 600176 股票简称：中国巨石 股权登记日 2016/4/6  
 二、股东大会延期原因  
 公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上刊登了《中国巨石股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，原定于2016年4月14日下午13:30召开公司2015年度股东大会，由于会议期间与公司临时重大活动安排冲突，为确保股东大会的顺利召开，拟将2015年度股东大会延期至2016年4月18日下午13:30召开，股权登记日不变。  
 三、延期后股东大会的有关情况  
 1.延期后的现场会议的日期、时间  
 召开的日期时间：2016年4月18日 13点30分  
 2.延期后的网络投票起止日期和投票时间  
 网络投票的起止时间：自2016年4月18日至2016年4月18日  
 3.原股东大会股权登记日  
 股票代码：股票代码 600176 股票简称：中国巨石 股权登记日 2016/4/6  
 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
 3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年3月18日刊登的《中国巨石股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》公告（公告编号:2016-021）。  
 四、其他事项  
 联系人：沈国明  
 联系电话：0573-89181008  
 联系传真：0573-89181097  
 与会股东及代理人交通及食宿费用自理。  
 由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。  
 特此公告。  
**中国巨石股份有限公司董事会**  
 2016年3月31日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-023  
**中国巨石股份有限公司**  
**关于公司网址变更的公告**

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据信息化建设的规划，为进一步丰富公司官方网站内容，自2016年4月2日起，公司网址将变更为<http://www.jushi.com>，原网址<http://www.ctgdc.com>停止使用。

公司其他联系方式不变，敬请广大投资者关注。

特此公告。  
**中国巨石股份有限公司董事会**  
 2016年3月31日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2016-027  
**中节能风力发电股份有限公司**  
**对外投资公告**  
 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。  
 重要内容提示：  
 ● 投资标的名称：澳大利亚白石175万千瓦风电场项目  
 ● 投资金额：总投资额约43,726万美元  
 ● 特别风险提示：白石项目的实施尚需公司股东大会审议批准  
 一、对外投资概述  
 为实施清洁能源的国际化战略，2016年2月1日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于投资建设澳大利亚白石175万千瓦风电场项目的议案，同意公司向White Rock Wind Farm Pty Ltd.（以下简称“白石公司”），合作建设白石项目。会议有关会议的主要内容如下：  
 1.同意公司与新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）合作，投资建设白石项目，项目总投资为43,726万美元。  
 2.同意公司投资设立全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（英文名：CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd.，以下简称“节能澳洲”），作为白石公司的投资主体。节能澳洲注册资本为11,136万美元。  
 3.同意白石公司向金融机构申请项目建设贷款不超过30,608万美元。  
 4.同意公司向白石公司向金融机构申请贷款提供担保，担保金额不超过贷款金额30,608万美元的75%，即不超过22,965万美元。  
 5.同意白石项目的实施尚需请股东大会审议批准。  
 二、投资项目的基本情况  
 1.项目总投资：经可行性研究报告测算，白石项目预计总投资为43,726万美元。  
 2.投资项目介绍  
 经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司在澳大利亚设立全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（英文名：CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd.，以下简称“节能澳洲”），由节能澳洲代表公司投资建设白石项目。节能澳洲注册资本为11,136万美元。  
 3.合作方介绍  
 金风科技是全球领先的风电设备研发制造企业及风场整体解决方案提供商，同时也是领先的风电商运商，主营风机设备的销售、运维维护，以及风电项目的开发、建设、投资、融资和资产管理等。金风

科技是中国A股上市公司，2015年总资产6257亿元，净资产1739亿元，实现销售收入300.6亿元，净利润28.5亿元。金风科技还是唯一一家获得澳大利亚电网网许可的中国风机设备制造商，近年来已成功地在澳大利亚完成了两个风电项目的开发、投资、建设，积累了丰富的经验，获得了良好的市场信誉。

金风资本（澳洲）有限公司（英文名：Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd.，以下简称“金风资本”）是金风科技在澳大利亚设立的全资公司，专门负责金风科技在澳大利亚风电项目的开发、投资、建设等业务。

截至目前，金风资本是白石项目的唯一投资方，拥有白石项目100%股份，也是公司开发白石项目的具体合作方。

4.投资的基本情况  
 (1)项目基本情况  
 白石项目位于澳大利亚新南威尔士州北部，海拔高度800m~1000m，属于较缓和的丘陵地貌，属于新南威尔士州北风带风资源的区域。风场年平均风速为7.2m/s~7.4 m/s,风资源良好。

白石项目总规划总装机容量为175万千瓦，拟安装单机容量2.5MW风力发电机组70台。

5.投资概算  
 根据可行性研究报告测算，白石项目预计总投资为43,726万美元。

6.合作模式  
 (1)资金筹集方案  
 项目总投资为43,726万美元，其中：项目资金13,118万美元即总投资的30%，由股东自筹，剩余资金向金融机构贷款解决，贷款总额不超过30,608万美元。

7.特别风险提示  
 (1)项目资金来源  
 项目资金由股东自筹，其余资金公司将向金融机构申请贷款，公司将为白石项目提供担保。

(2)白石项目是公司首个澳大利亚风力项目，使公司实现海外风电项目开发零的突破，对公司进一步扩大市场规模，提升行业地位具有重要意义。

(3)风险分析  
 白石项目的实施尚需通过公司股东大会审议批准。

(4)项目对上市公司的影响  
 1.项目资金由股东自筹，其余资金公司将向金融机构申请贷款，公司将为白石项目提供担保。

2.投资项目介绍  
 经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司在澳大利亚设立全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（英文名：CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd.，以下简称“节能澳洲”），由节能澳洲代表公司投资建设白石项目。节能澳洲注册资本为11,136万美元。

3.合作方介绍  
 金风科技是全球领先的风电设备研发制造企业及风场整体解决方案提供商，同时也是领先的风

电场项目。金风资本（澳洲）有限公司（英文名：Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd.，以下简称“金风资本”）是金风科技在澳大利亚设立的全资公司，专门负责金风科技在澳大利亚风电项目的开发、投资、建设等业务。

4.投资的基本情况  
 (1)项目基本情况  
 白石项目位于澳大利亚新南威尔士州北部，海拔高度800m~1000m，属于较缓和的丘陵地貌，属于新南威尔士州北风带风资源的区域。风场年平均风速为7.2m/s~7.4 m/s,风资源良好。

白石项目总规划总装机容量为175万千瓦，拟安装单机容量2.5MW风力发电机组70台。

5.投资概算  
 根据可行性研究报告测算，白石项目预计总投资为43,726万美元。

6.合作模式  
 (1)资金筹集方案  
 项目总投资为43,726万美元，其中：项目资金13,118万美元即总投资的30%，由股东自筹，剩余资金向金融机构贷款解决，贷款总额不超过30,608万美元。

7.特别风险提示  
 (1)项目资金来源  
 项目资金由股东自筹，其余资金公司将向金融机构申请贷款，公司将为白石项目提供担保。

(2)白石项目是公司首个澳大利亚风力项目，使公司实现海外风电项目开发零的突破，对公司进一步扩大市场规模，提升行业地位具有重要意义。

(3)风险分析  
 白石项目的实施尚需通过公司股东大会审议批准。

(4)项目对上市公司的影响  
 1.项目资金由股东自筹，其余资金公司将向金融机构申请贷款，公司将为白石项目提供担保。

2.投资项目介绍  
 经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司在澳大利亚设立全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（英文名：CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd.，以下简称“节能澳洲”），由节能澳洲代表公司投资建设白石项目。节能澳洲注册资本为11,136万美元。

3.合作方介绍  
 金风科技是全球领先的风电设备研发制造企业及风场整体解决方案提供商，同时也是领先的风

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2016-027  
**中原内配集团股份有限公司**  
**2015年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：  
 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；  
 2.本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况  
 1.会议召开时间：2016年3月31日(周四)下午14:30  
 2.现场会议召开时间：2016年3月31日(周四)下午14:30  
 3.网络投票时间  
 (1)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31日9:30至11:30,13:00至15:00；  
 (2)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30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点：公司二楼会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7.特别提示  
 (1)出席股东大会的股东和股东代理人请携带有效身份证件，本公司将对出席股东的身份进行核对，凡出席股东大会的股东和股东代理人，须持本人身份证件，否则本公司有权拒绝其进入会场。

(2)出席股东大会的股东和股东代理人请勿在会场内大声喧哗，以免影响其他股东的正常表决。

(3)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(4)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(5)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(6)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(7)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(8)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(9)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(10)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(11)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(12)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(13)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(14)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(15)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(16)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。

(17)本公司董事会将对股东提案进行审核，凡提案不符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的，本公司有权不将其列入会议议程。