

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-018

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》等相关议案,并于2015年9月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现公司将回购股份进展情况公告如下:

截至2016年3月31日,公司回购股份数量共计9,976,091股,占公司总股本的比例为1.2009%,最高成交价格为15.35元/股,最低成交价格为12.39元/股,支付的总金额为142,996,164.00元(含交易费用)。

公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内,回购期间,公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2016年4月1日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2016-031

山东瑞康医药股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

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

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2016年3月30日对山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票申请的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

目前,公司已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做出的予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-033

合力泰科技股份有限公司关于员工持股计划的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月5日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要的议案,该议案经公司2015年9月1日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见刊登于2015年8月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。鉴于中国证监会协会对新金融类收益互换业务进行清理规范,上述2015年员工持股计划规定的收益互换交易暂无法进行。为保证员工持股计划的顺利实施,公司2016年1月20日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)的议案,对2015年员工持股计划相关事项作相应变更。具体内容详见刊登于2016年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,该议案

经公司2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,本员工持股计划通过二级市场购买方式共买入合力泰股票9,740,422股,占公司总股本0.68%,成交价11.76元/股。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月一日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2016-022

上海新时达电气股份有限公司关于上海会通自动化科技发展有限公司完成工商变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月28日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2016〕1566号《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,相关公告(公告编号:临2016-020)于2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年3月31日,上海会通自动化科技发展有限公司(以下简称“会通科技”)已完成工商变更登记,并收到由上海市崇明县市场监督管理局出具的一社信用代码为3110230704994041、证照编号为30000000201003310323的营业执照。本次工商变更完成后,公司已持有会通科技100%的股权,现将会通科技相关工商登记信息公告如下:

名称:上海会通自动化科技发展有限公司
类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市崇明县新河镇新申路921弄2号(商务大楼)B区230室
法定代表人:苏海峰
注册资本:人民币2000.0000万元整
成立日期:2006年6月23日
营业期限:2006年6月23日至不约定期限
经营范围:自动化仪器仪表、机电产品、高低压电器、电线电缆、显示设备的销售;(自动化仪器仪表、计算机软硬件)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司将继续按照重大资产重组相关后续事项的办理工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况,敬请投资者关注。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年4月1日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-027号

厦门合兴包装印刷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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东新福兴汇聚股权投资管理有限公司(以下简称“新福兴汇聚”)关于进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

序号	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
1	4,900,000	2016年3月30日	2017年3月27日	东吴证券股份有限公司	3.46%	融资
合 计	4,900,000	-	-	-	3.46%	-

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2016-014

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司2016年度闲置自有资金委托理财计划议案》及《公司2016年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,同意2016年度公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币65,000万元,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、期限(不超过一年)的固定收益或保本保本产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议,并授权公司指定在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年12月29日及2016年1月14日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、“蕴通财富”日增利S款”理财产品申购及赎回明细

1、公司于2016年3月1日-2016年3月31日期间使用自有资金申购或赎回保本型理财产品“蕴通财富”日增利S款”。

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	理财天数(天)	收益率	赎回收益(元)	赎回本金(元)
1	3月2日	30,000,000.00	-	-	-	-	-
2	3月16日	30,000,000.00	-	-	-	-	-
3	3月16日	30,000,000.00	-	-	-	-	-
4	3月22日	30,000,000.00	-	-	-	-	-
5	3月22日	25,000,000.00	-	-	-	-	-
6	3月29日	30,000,000.00	-	-	-	-	-
7	3月29日	30,000,000.00	-	-	-	-	-

截至2016年3月31日,公司使用自有资金申购的“蕴通财富”日增利S款”理财产品未赎回金额为235,000,000元。

2、公司于2016年3月1日-2016年3月31日期间未使用募集资金申购或赎回保本型理财产品“蕴通财富”日增利S款”。

截至2016年3月31日,公司使用募集资金申购的“蕴通财富”日增利S款”理财产品未赎回金额为250,000,000元。

3、公司于2016年3月1日-2016年3月31日期间未使用自有资金购买保本型理财产品“蕴通财富”日增利S款”。

截至2016年3月31日,公司子公司使用自有资金申购的“蕴通财富”日增利S款”理财产品未赎回金额为382,000,000元。

二、风险提示

1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种因素影响,投资者应对此有充分的认识。

2、流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财计划项下的投资组合是是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

5、不成立风险:若本理财计划募集资金未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议约定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单,投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关基本信息,投资者应根据本理财计划协议所载明的公开方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

三、风险控制措施

(一) 投资范围

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员和道德风险。

(二) 风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务经理及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的计提各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

四、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和运营,不会影响到公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-024

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年3月29日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2016年3月31日以通讯方式召开。公司董事会成员均亲自,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一致审议通过《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》;

详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》(公告编号:2016-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-025

荣安地产股份有限公司投资成立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟在宁波电商经济创新园区注册成立一家子公司,子公司名称暂定为“宁波荣安教育投资管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)”(以下简称“宁波荣安教育”)。宁波荣安教育注册资本为人民币1亿元,公司以自有资金出资1亿元,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2016年3月31日,公司召开第九届董事会2016年第四次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限不在本公司董事会审批权限内,无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

拟设立的子公司名称:宁波荣安教育投资管理有限公司

注册资本:人民币1亿元

注册地址:宁波市江北区

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主要经营:教育项目咨询;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训);投资管理;投资咨询;实业投资(以工商部门核准的投资范围为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、中国教育产业化发展还处于初级阶段,需求快速增长,前景非常广阔,本次拟设立的宁波荣安教育投资管理有限公司,将作为公司涉足教育领域的投融资平台。在此基础上,公司将进一步拓展教育投资,以期实现产业升级转型的目的。

2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入,短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要,但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。本次投资设立的子公司将作为公司的教育投资平台,但目前尚未有明确的投资项目,需要经营团队不断拓展。再者,教育产业需要专业人才,公司虽有一定的投资管理基础,但要大力度发展还需要引进专业的人才,因此在经营团队组建上存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施,加强风险管理,力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

公司第九届董事会2016年第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-020)、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

经股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项再次通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45-14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波洲上皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加投票的方式:本公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)对截至2016年3月30日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书并参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-020)、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

经股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项再次通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45-14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波洲上皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加投票的方式:本公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)对截至2016年3月30日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书并参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-020)、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

经股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项再次通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45-14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波洲上皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加投票的方式:本公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)对截至2016年3月30日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书并参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-020)、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

经股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项再次通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45-14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波洲上皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加投票的方式:本公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)对截至2016年3月30日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书并参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

证券代码:000284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-017

上海浦东路桥建设股份有限公司重大合同暨关联交易公告

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:

- 合同金额:人民币28,478.2337万元。
- 此项关联交易有利于公司的日常经营。
- 至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人暨上海东嘉房地产开发有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币28,478.2337万元;与其他关联人进行同类型的关联交易累计合同金额为人民币21,346.7593万元。(详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的编号为“公告临2015-021”、“公告临2015-045”、“公告临2016-009”的临时公告。)

一、关联交易概述

2015年8月21日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十次会议议程。

2015年8月26日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见认为:“公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的,有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及其他股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,有关董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。”

2015年9月16日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》,预计2015年8月至2016年4月底期间,浦建集团通过参与公开招可能导致的关联交易总额不超过人民币140,000万元,预计可能参与其项目公开招的关联企业包括上海嘉浦置业有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司、上海浦东环保发展有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司和上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司,具体招项目、招金额、中标方招价格最终确定,相关预测具有重大不确定性。

经参与公开招,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)中标上海市惠南镇东城区A12-4地块普通商品房项目工程,该工程发包人为上海东嘉房地产开发有限公司(以下简称“东嘉房地产”),中标价为人民币28,478.2337万元,相关项目中标公告已于2015年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

近日,浦建集团与东嘉房地产就上述工程项目签署了建设工程施工合同,合同金额为人民币28,478.2337万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人东嘉房地产发生关联交易累计合同金额为人民币28,478.2337万元,与其他关联人进行同类型的关联交易累计合同金额为人民币21,346.7593万元,合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)为本公司控股股东,东嘉房地产为浦发集团控股子公司上海市浦东新区房地产(集团)有限公司之控股子公司,浦建集团为本公司控股子公司,东嘉房地产与浦建集团构成关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:上海东嘉房地产开发有限公司
成立时间:二〇一四年九月一日
注册资本:人民币35,000万元
企业性质:一人有限责任公司(法人独资)
住所:浦东新区惠南镇双店路518号1764室

证券代码:000284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-018

上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司债券评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等的有关规定,本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对“上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券”进行了跟踪信用评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、财务状况及其他有关情况进行了综合分析并评估的基础上,于2016年3月31日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》,维持本公司主体信用评级为AA,评级展望稳定;维持本公司2011年公司债券评级为AA。

本次信用评级报告《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月一日

证券代码:000284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-018

上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司债券评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等的有关规定,本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对“上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券”进行了跟踪信用评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、财务状况及其他有关情况进行了综合分析并评估的基础上,于2016年3月31日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》,维持本公司主体信用评级为AA,评级展望稳定;维持本公司2011年公司债券评级为AA。

本次信用评级报告《上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-024

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年3月29日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2016年3月31日以通讯方式召开。公司董事会成员均亲自,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一致审议通过《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》;

详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》(公告编号:2016-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-025

荣安地产股份有限公司投资成立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟在宁波电商经济创新园区注册成立一家子公司,子公司名称暂定为“宁波荣安教育投资管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)”(以下简称“宁波荣安教育”)。宁波荣安教育注册资本为人民币1亿元,公司以自有资金出资1亿元,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2016年3月31日,公司召开第九届董事会2016年第四次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限不在本公司董事会审批权限内,无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

拟设立的子公司名称:宁波荣安教育投资管理有限公司

注册资本:人民币1亿元

注册地址:宁波市江北区

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主要经营:教育项目咨询;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训);投资管理;投资咨询;实业投资(以工商部门核准的投资范围为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、中国教育产业化发展还处于初级阶段,需求快速增长,前景非常广阔,本次拟设立的宁波荣安教育投资管理有限公司,将作为公司涉足教育领域的投融资平台。在此基础上,公司将进一步拓展教育投资,以期实现产业升级转型的目的。

2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入,短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要,但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。本次投资设立的子公司将作为公司的教育投资平台,但目前尚未有明确的投资项目,需要经营团队不断拓展。再者,教育产业需要专业人才,公司虽有一定的投资管理基础,但要大力度发展还需要引进专业的人才,因此在经营团队组建上存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施,加强风险管理,力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

公司第九届董事会2016年第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-020)、《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

经股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项再次通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45-14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波洲上皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加投票的方式:本公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)对截至2016年3月30日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书并参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-026

荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年3月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),并于2016年3月17日和3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮