

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2016-36

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年4月12日上午以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

现拟此修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：
一、注册资本变更
修订前：第五条 公司注册资本人民币388,060,360元。
修订后：第五条 公司注册资本人民币713,060,255元。

二、公司股份总数变更
修订前：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为374,980,360股，每股面值1元，计374,980,360元。公司的股本结构为：普通股374,980,360股。
修订后：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为713,060,255股，每股面值1元，计713,060,255元。公司的股本结构为：普通股713,060,255股。

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司2014年第三次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会分别审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，同意授权董事会“根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”。本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于参与投资制作电视剧片：〈极限挑战第二季〉的议案》
公司拟参与电视剧片：《极限挑战第二季》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较具有商业价值的电视剧片。

本影视片与电视剧片《极限挑战第一季》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争力，提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响。使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于投资制作电视剧片：〈极限挑战第二季〉情况的公告》，公告编号：2016-37）。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议，公司将根据事项进展情况，进行持续披露，请广大投资者理性投资，注意风险。

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》的议案

现将《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截止2015年12月31日，世纪伙伴承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为110,000,000元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中喜审字[2016]0970号》《审计报告》，截止2015年12月31日，北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为112,676,011.57元。（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的说明》和《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的审核报告》）

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况说明》的议案

现将《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截止2015年12月31日，浙江星河承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为65,300,000元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中喜审字[2016]0969号》《审计报告》，截止2015年12月31日，浙江星河文化传媒有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为68,703,053.77元。（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况的说明》和《关于收购浙江星河公司业绩承诺情况的审核报告》）

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-37

北京京西文化旅游股份有限公司关于 投资制作电视剧片《极限挑战第二季》情况的公告

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。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资制作电视剧片：〈极限挑战第二季〉的议案。公司参与电视剧片《极限挑战第二季》的投资制作。

电视剧片《极限挑战第二季》项目公司的投资金额为4,500万元，公司近一期经审计资产总额为142,274.57万元，净资产为101,085.65万元，净利润为2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通与交流，现就该事项的有关情况说明如下：

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2016-013

南京红太阳股份有限公司2016年第一季度业绩预告公告

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。

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：同向下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期 2016年1月1日-3月31日	上年同期 2015年1月1日-3月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50%-70%	盈利:8,052.46万元
基本每股收益	盈利:2400万元-4000万元	盈利:0.0159元
基本每股收益	盈利:0.0041元-0.0069元	盈利:0.0159元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

一、风险提示

1、本次投资、摄制存在投资成本不能收回或全部收回的风险；

2、项目存在延期播出资金晚回收的风险。

敬请投资者注意投资风险。

（一）合作方基本情况

（一）南京大行道行知文化传媒有限公司

1、公司名称：南京大行道行知文化传媒有限公司

2、住所：南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街18号05栋12楼

3、法定代表人：龚立波

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：广播电视节目的制作、发行（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）。设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的项目除外）；会议及展览服务；实业投资；投资管理；受托资产管理；投资咨询（不含证券、期货业务）；商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；版权代理服务、版权咨询服务、其他版权服务；家用视听设备零售；软件开发、信息系统集成服务；企业形象策划。（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）

6、股权情况：南京大行道行知文化传媒有限公司股东为龚立波、南京大美人成投资合伙企业（有限合伙）、南京大巧智投资合伙企业（有限合伙）、南京无形投资合伙企业（有限合伙）、喀什大道有你股权投资合伙企业（有限合伙）和南京至简股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）北京鑫宝源影视投资有限公司

1、公司名称：北京鑫宝源影视投资有限公司

2、住所：北京市朝阳区北苑路86号院311号楼1层101、2层201

3、法定代表人：丁蕊

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：广播电视节目制作；电视剧制作（电视剧制作许可证有效期至2017年04月01日）；项目投资；从事文化经纪业务；投资管理；影视策划；组织文化艺术交流活动；租赁影视器材、舞台服装及道具；制作、代理、发布广告。

（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向金融机构融资投资本金不受损失或者承诺最低收益；广播电视节目制作以及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）

6、股权情况：北京鑫宝源影视投资有限公司股东为赵宝刚、丁蕊和北京完美影视传媒有限公司。

公司与北京鑫宝源影视投资有限公司无关联关系。

三、电视剧片情况

1、栏目名称：《极限挑战第二季》

2、节目类型：大型励志体验真人秀

3、播出时间：每周晚21:00

4、演员：黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴

5、预计投入：该项目暂由公司与南京大行道行知文化传媒有限公司和北京鑫宝源影视投资有限公司联合投资，我公司投资金额为4,500万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

6、预计上线时间：2016年4月17日

四、对公司影响

本项目项目完成后，将增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

五、其他说明

公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-38

北京京西文化旅游股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权质押的通知，具体情况如下：

一、股权质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押期限	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
华力控股	是	2,680,000	2016年4月6日	一年	上海海通证券股份有限公司	2.4343%	融资
合计		2,680,000				2.4343%	

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有我公司股份110,091,309股，占公司总股本15.4393%，通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票3,750,000股，占公司总股本0.5259%，累计质押股份为110,087,600股，占公司总股本15.4388%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会
二〇一六年四月十三日

三、业绩变动原因说明

2016年第一季度，受农药行业产能过剩、国际市场需求不足、国内市场需求不旺和市场竞争激烈等因素影响，农药行业呈现价格低位运行态势，公司主要产品价格持续下滑，导致公司农药产品毛利率下降幅度较大。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告是在公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司 董事会
二零一六年四月十四日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2016-021

上海龙韵广告传播股份有限公司 关于股东减持股份的提示性公告

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。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日收到公司股东胡来菊的《股份减持计划告知函》，胡来菊拟通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：

一、胡来菊持股及承诺情况

1、截至2016年4月13日，胡来菊持有公司股份275万股，占公司总股本的4.12%。

2、胡来菊作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。

同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：

（1）若承诺的持有公司股份的锁定期届满后两年内减持公司股票，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股份数量的100%。

（2）减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。

（3）减持方式包括竞价交易和大宗交易。

（4）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。

二、胡来菊本次股份减持计划

1、减持股东名称：胡来菊

2、减持目的：个人资金需要

3、减持期间：自公告之日起三个交易日后至2016年10月20日

4、减持数量及比例：减持数量不超过275万股，即不超过公司总股本的4.12%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）

5、减持方式：通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式

三、其它相关事项说明

1、胡来菊不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不违反胡来菊所做出的任何减持承诺。

2、胡来菊将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份减持指导意见》等规定的情况。

4、敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

胡来菊的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-048

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票：证券简称：东诚药业、证券代码：002675已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-007）。

2016年2月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的决议》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）。

本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2016年2月29日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）和《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，公司分别于2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日和4月7日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037、2016-039、2016-043和2016-047）。

截至本公告发布之日，公司以及相关方正正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2016年4月14日（星期四）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。

公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2016-034号

债券简称:15金科01 债券代码:112272

金科地产集团股份有限公司 关于召开2015年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公司已于2016年3月29日发布《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2016年3月26日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

三、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016年4月18日（周一）14时30分，会期半天。

2、网络投票时间：2016年4月17日—2016年4月18日

其中，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18日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00—2016年4月18日15:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

二、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络系统的投票平台，股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2016年4月13日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2016年4月13日）下午收市时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均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

八、现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地扩大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；

5、审议《公司2015年度利润分配方案》；

6、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》；

7、审议《关于公司预计对控股子公司担保额度的议案》；

8、审议《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

上述事项中，议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案分别经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，相关内容于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席网络投票的具体流程

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证，法定代表人身份证和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信息登记时间：2016年4月14日至2016年4月15日工作时间

3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地扩大厦，邮编：401121

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、2016年4月18日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表议案1，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决
1	公司2015年度董事会工作报告
2	公司2015年度监事会工作报告
3	公司2015年度财务决算报告
4	公司2015年年度报告全文及摘要
5	公司2015年度利润分配方案
6	关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
7	关于公司预计对控股子公司担保额度的议案
8	关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案