证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-064号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议于2016年5月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月19日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》;

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》;

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币8,500万元(含8,500万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了 《关于向子公司提供担保的议案》;

同意公司就下列子公司银行申请综合授信事项提供担保如下:1、原为福建长信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币5,000万元(含5,000万元整)的银行融资担保,现调整为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元(含4,500万元整)的银行融资担保。2、继续向重庆合信包装印刷有限公司提供总计不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保。3、继续向福州福瑞包装有限公司提供总计不超过人民币1,000万元(含1,000万元整)的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

具体内容详见2016年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司提供担保的公告》。

四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2016年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-065号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述:

根据福建长信纸业包装有限公司(以下简称“福建长信”)、重庆合信包装印刷有限公司(以下简称“重庆合信”)和福州福瑞包装有限公司(以下简称“福州福瑞”)生产经营及发展需要,为进一步推进公司战略目标的实施,加快主业发展并控制担保风险,公司就福建长信、重庆合信和福州福瑞银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下:

1、原为福建长信提供总计不超过人民币5,000万元(含5,000万元整)的银行融资担保,现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元(含4,500万元整)的银行融资担保。

2、继续向重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保。

3、继续向福州福瑞提供总计不超过人民币1,000万元(含1,000万元整)的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

二、被担保人基本情况

1、福建长信纸业包装有限公司

成立日期:2005年2月4日

注册地点:长泰县兴泰工业区

法定代表人:吕秀英

注册资本:3,600万元

与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。

经营范围:生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒,纸、塑等各种彩色包装印刷制品;开发设计制造各种新型包装制品;销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况:该公司最近一期(2015年12月31日)经审计总资产:15,470.78万元;净资产10,279.30万元;资产负债率:33.56%;2015年实现营业收入13,897.33万元;营业利润1,112.40万元;净利润828.57万元。

该公司最近一期(2016年3月31日)未经审计总资产15,253.83万元;净资产10,343.91万元;资产负债率:32.19%;2016年1-3月实现营业收入2,839.69万元;营业利润86.35万元;净利润64.60万元。

2、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期:2008年08月26日

注册地点: 重庆市江北区港城南路1号海尔工业园6号厂房壹层

法定代表人:康春华

注册资本:3,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围:生产、销售:中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品;包装品(不含印刷)、包装装潢印刷品;新型环保包装物的研制和开发;货物进出口。

财务及经营状况:该公司最近一期(2015年12月31日)经审计总资产:7,555.25万元;净资产3,839.21万元;资产负债率:49.18%;2015年实现营业收入11,909.69万元;营业利润157.00万元;净利润111.07万元。

该公司最近一期(2016年3月31日)未经审计总资产7,233.52万元;净资产3,659.54万元;资产负债率:49.41%;2016年1-3月实现营业收入2,684.86万元;营业利润-189.99万元;净利润-179.67万元。

3、福州福瑞包装有限公司

成立日期:2012年8月28日

注册地点:福州市仓山区螺洲镇店前村(福建福包纸业有限公司厂区内)

法定代表人:蔡丽容

注册资本:1,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围:纸箱、纸板的生产;研究和开发新型彩色印刷产品;自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;包装装潢印刷品、其他印刷品。

财务及经营状况:该公司最近一期(2015年12月31日)经审计总资产:3,671.28万元;净资产1,645.06万元;资产负债率:55.19%;2015年实现营业收入8,774.38万元;营业利润-142.56万元;净利润-54.36万元。

该公司最近一期(2016年3月31日)未经审计总资产3,358.59万元;净资产1,622.85万元;资产负债率:51.68%;2016年1-3月实现营业收入2,001.61万元;营业利润-32.92万元;净利润-22.21万元。

三、担保目的及风险评估

1、公司下属子公司,正处于规模扩张及产能迅速扩大时期,因此对资金需求量大,根据公司经营实际情况,需加大公司融资能力。

2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司,各子公司目前生产经营状况良好,盈利能力较强,财务风险可控,具有良好的实际偿债能力。

四、对外担保总额

截至2016年5月24日,包含本次拟担保事项在内,公司及子公司合计对外担保总额合计人民币21,500万元、该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期(2015年12月31日) 经审计总资产的比例为7.21%, 占公司最近一期经审计净资产 (2015年12月31日)的比例为13.35%。

截至2016年5月24日,以上担保额度实际发生余额为人民币3,000万元。该金额占公司最近一期(2015年12月31日)经审计总资产的比例为1.01%,占公司最近一期(2015年12月31日)经审计净资产的比例为1.86%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外,无其他任何对外担保的行为。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司截止2015年12月31日经审计财务报表;

3、福建长信截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财务报表;

4、重庆合信截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财务报表;

5、福州福瑞截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-066号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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“公司”)于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,公司于2016年5月24日召开的第四董事会第六次会议,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。具体情况公告如下:

一、公司本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号),核准公司非公开发行不超过57,398,000股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票24,986,118.00股,发行价格为每股人民币18.01元,募集资金总额为449,999,985.18元,扣除发行费用19,670,000.00元后,募集资金净额为430,329,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”验资报告。

本次非公开发行股票募集资金主要用于投资 “武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。其中武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,已经公司2015年年度股东大会审议通过终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目均已投入使用,尚有部分附属配套建筑还在基建、装修中,还将陆续投入,且部分配套设备将陆续投入。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,公司拟继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途; 2、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

3、不影响募集资金投资项目正常进行;

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

(1)公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元 (其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万元, 佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2)公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

(3)公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人对该事项发表意见如下:

合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的运营成本,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况,使用期限自董事会审议通过,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月;合兴包装在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资;该事项已经合兴包装第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国金证券同意合兴包装实施上述事项。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十四日

备查文件:

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-067号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第五次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年5月19日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-020

康欣新材料股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月24日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)《关于更换康欣新材料股份有限公司持续督导期项目主办人的函》,原项目主办人李强因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作。申万宏源证券自2016年5月12日起委派欧阳颢頔接替李强先生工作,继续履行持续督导职责。

本次财务顾问主办人变更后,叶华先生、欧阳颢頔先生将继续履行持续督导职责,持续督导截止日期2018年12月31日。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2016年5月24日

欧阳颢頔简历:

欧阳颢頔,行业分析师。现任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司,美国宾夕法尼亚大学工学硕士。2013年6月起就职于宏源证券投资银行部,作为项目人员参与浙江爱仕达电器股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票项目;凯盛重工中小企业私募债项目;作为项目负责人主持了江苏信用行科技股份有限公司(837337)股转系统挂牌、作为行业分析师参与杭州蓝天园林生态科技股份有限公司(832136)股转系统挂牌,上海钢之家电子商务股份有限公司(834583)股转系统挂牌、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司股转系统定增项目。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2016-016

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2015年11月21日使用闲置募集资金购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,金额为人民币4,800万元,到期日为2016年5月23日,上述内容详见公司于2015年11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》,公告编号2015-027。上述理财产品已于2016年5月23日到期,公司已于2016年5月23日收回本金4,800万元,并收到理财收益777,863.02元。

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币35,000万元。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司
2016年5月25日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2016-042

灵康药业集团股份有限公司 关于公司药品注册进度的公告

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。

2016年5月7日,公司披露了《灵康药业集团股份有限公司关于公司药品注册进度的提示性公告》(公告编号分别为:2016-036)。近日,公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司(以下简称“灵康制药”)收到国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家食药监总局”)核准签发的吸入用盐酸氨溴索溶液共2份《药物临床试验批件》,现将有关内容公告如下:

一、吸入用盐酸氨溴索溶液临床试验批件

1、药品名称:吸入用盐酸氨溴索溶液

批件号:2016L04561

剂型:吸入制剂

规格:2ml:15mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:原化学药品第3.3类

申请人:海南灵康制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行临床试验。

本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的,本批件自行废止。

2、药品名称:吸入用盐酸氨溴索溶液

批件号:2016L04562

剂型:吸入制剂

规格:3ml:22.5mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:原化学药品第3.3类

申请人:海南灵康制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行临床试验。

本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的,本批件自行废止。

二、药物研究其他情况

2014年8月27日,灵康制药就吸入用盐酸氨溴索溶液向国家食品药品监督管理总局首次提交国产药品注册的申请并获得受理。截至本公告日, 公司已投入研发费用人民币约108万元。

公司研发的吸入用盐酸氨溴索溶液适应症:用于呼吸系统疾病、急慢性支气管炎、肺炎患者的祛痰治疗。

盐酸氨溴索是由德国勃林格殷格翰公司研发的黏液溶解剂, 该药于20世纪80年代初首先在德国上市,随后在法国、意大利、日本、西班牙等许多国家相继上市,是新一代黏痰溶解剂,可以改善排痰,并具有促进肺表面活性物质和气道分泌及纤毛运动的作用。目前,国家批准的氨溴索制剂剂型主要为注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服溶液剂等。吸入用盐酸氨溴索溶液已在国外上市,但在国内无吸入用溶液剂型上市销售,为原化学药品第3.3类新药。

根据国家食品药品监督管理总局网站数据查询,目前暂无企业获得吸入用盐酸氨溴索溶液的生产批文。

根据米内网统计的 “中国城市公立医院化学药-咳嗽和感冒用药-氨溴索-年度销售趋势”数据,2013、2014年该类药品的销售额分别为344,512万元和400,035万元。

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按国家有关规定尽快组织实施临床试验,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2016年5月25日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2016-057

杭州先锋电子技术股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司,2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:

以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为100,000,000股,分红后总股本增至150,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月30日,除权除息日为:2016年5月31日。

三、权益派息对象

本次分派对象为:截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2016年5月31日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2016年5月31日。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75%	37,500,000	37,500,000	112,500,000	75%
境内自然人持股	75,000,000	75%	37,500,000	37,500,000	112,500,000	75%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	12,500,000	12,500,000	37,500,000	25%
三、股份总数	100,000,000	100%	50,000,000	50,000,000	150,000,000	100%

七、相关参数调整

本次实施送(转)后,按新股本150,000,000股摊薄计算,2015年年度,每股净收益为0.35元。

八、咨询机构

咨询地址:杭州市滨江区滨安路1186-1号董秘办

咨询联系人:沈琼

咨询电话:0571-86791320

传真电话:0571-86791113

九、备查文件

1、杭州先锋电子技术股份有限公司2015年度股东大会决议。

2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2016-034

四川明星电缆股份有限公司 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:

股东大会召开日期:2016年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定,经四川明星电缆股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会。本次股东大会,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月27日 14点30分

召开地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月27日

至2016年5月27日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2015年度董事会工作报告》	√
2	《2015年度监事会工作报告》	√
3	《2015年度财务决算报告》	√
4	《关于董事报酬的议案》	√
5	《关于监事报酬的议案》	√
6	《关于续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案》	√
7	《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》	√
8	《关于2016年度公司对外担保的议案》	√
9	《关于2015年度报告及其摘要的议案》	√
10	《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11	《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603333	明星电缆	2016/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2016年5月24日、25日,每日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(一)联系方式:

联系地址:四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码:614001

联系电话:(0833)-2595155

传真:(0833)-2595155

联系人:叶罗迪 邹红

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
2016年5月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《2015年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《2015年度财务决算报告》	?	?	?
4	《关于董事报酬的议案》			
5	《关于监事报酬的议案》			
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
7	《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
8	《关于2016年度公司对外担保的议案》			
9	《关于2015年度报告及其摘要的议案》			
10	《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
11	《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2016-038

江苏鹿港科技股份有限公司 关于重大事项停牌进展的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余49%的股份,根据上海证券交易所规定,经公司申请,公司股票自2016年04月11日起连续停牌,内容详见公司于2016年4月9日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号: 2016-017号)。经与有关各方沟通和协商,由于本次发行股份购买资产事项的相关手续较为繁琐,需要评估、备案等一整套文件,经公司申请,公司股票自2016年5月11日起继续停牌,停牌时间预计不超过1个月,力争在2016年6月8日前复牌。内容详见公司于2016年5月11日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号: 2016-035号)。

目前,公司正在与券商、会计、律师等中介积极筹划相关工作,就本次发行股份购买资产事项进行进一步论证和沟通,确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整。连续停牌期间,公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务,每5个交易日对该事项的进展情况进行公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn), 有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月24日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2016-039

江苏鹿港科技股份有限公司 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: 长春农村商业银行股份有限公司

投资金额:6,250万元

一、对外投资概