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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002110　　证券简称：三钢闽光　　公告编号：2015-076

福建三钢闽光股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”或“公司”）于2015年10月30日收到了深圳证券交易所《关于对福建三钢闽光股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第499号）（以下简称“关注函”）。深圳证券交易所对本公司于2015年10月29日披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》中，有关对参股公司鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田冷轧”、“鞍钢冷轧”），计提可供出售金融资产减值准备的事项高度关注。公司对关注函所提问题逐条进行了核查并回复，现将回复的内容公告如下：

问题一、请说明公司按照享有鞍钢冷轧净资产账面价值的份额计算可回收金额的依据、合理性，以及是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复：本公司于2012年以自有资金15,008.01万元投资取得鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田冷轧”）10%的股权。根据鞍钢莆田冷轧2014年度审计报告，鞍钢莆田冷轧2014年度净利润为-307,716,633.46元，净资产为1,100,317,409.22元。2015年以来，由于钢材产品市场行情的持续走低，造成钢材产品销售价格与生产成本倒挂，鞍钢莆田冷轧生产经营未见明显好转，出现持续亏损，自2015年9月25日起，鞍钢莆田冷轧正式全面停产。截至2015年9月30日，鞍钢莆田冷轧的累计未分配利润为-826,362,542.44元，净资产为673,797,657.56元（未经审计），已发生较大幅度减值。

本公司主要根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》第四十五条规定：“在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。”

鞍钢莆田冷轧于2015年9月25日宣布正式全面停产，公司暂时按照当时的条件、所掌握的信息及可能的处置方案，以公司所享有的鞍钢莆田冷轧净资产账面价值的份额来预测未来收回的现金流量，估计其可收回金额，将其低于账面投资成本部分82,700,334.24元计提资产减值准备，符合企业会计准则的相关规定。鞍钢莆田冷轧作为重资产的行业，按照所享有的鞍钢莆田冷轧净资产账面价值的份额来预测未来收回的现金流量具有一定的合理性。目前公司已着手聘请专业机构重新对该项资产进行减值测试，并将及时披露该项资产的减值测试情况。

问题二、请说明以前年度对上述投资的减值测试情况，列示以前年度资产可回收金额的计算过程和相应的会计处理，以及未计提资产减值准备的依据和合理性。

回复：鞍钢莆田冷轧于2014年按计划正式投产，2012年、2013年尚属于建设期，截止2014年12月31日，累计亏损占资本投资总额的26.66%。2014年鞍钢莆田冷轧提出了《鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司2015-2017年发展战略和规划》，主要内容如下：“（1）鞍钢莆田冷轧对2014年生产经营情况进行回顾，2014年产量指标预计为90万吨（预算100万吨），冷轧成材率94.3%（预算94.66%），镀锌成材率95.7%（预算96.12%）。分析亏损的原因：受宏观经济调控的影响产品销售价格处于低位；薄品种、冲压钢、汽车用钢等盈利性产品产量和销量均未形成规模，仅占全部产品订货量的20%，品种结构调整步伐有待加快、深入；产品成本仍然与鞍钢股份公司存在明显差距，如能源消耗指标、财务费用等。（2）对2015年市场形势进行分析，预计2015年冷轧全年均价将继续小幅走低，2015年钢铁市场，总体显现四个趋势：低利润，低库存，高效率，电商化。（3）提出了2015-2017年经营目标：2015年公司扭亏为盈，含税销售收入45亿元以上；2016年实现净利润2,741.45万元；2017年实现净利润3,856.66万元，含税销售收入47亿元以上（具体经济指标见表2），并提出了成本指标、商品材指标、产品发展目标、海外拓展思路等。

鞍钢莆田冷轧2012-2014年的主要财务指标见下表：

表1：　　单位：元

财务指标	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
营业收入	3,320,179,979.42	-	-
净利润	-307,716,633.46	-27,409,060.92	-44,494,193.55
总资产	4,872,187,490.50	5,280,211,071.68	3,684,815,663.72
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
未分配利润	-399,880,019.77	-92,163,386.31	-64,754,325.39
所有者权益	1,100,317,409.22	1,435,405,874.61	1,435,405,874.61

表2：鞍钢莆田冷轧2015年-2017年经营目标

年度	2015年	2016年	2017年
销售收入（万元）	384,318.31	395,847.86	403,534.23
利润总额（万元）	0.00	2,741.45	3,856.66
净利润（万元）	0.00	2,741.45	3,856.66
资产总额（万元）	499,622.62	502,364.07	506,220.72
钢产能（万吨）	100.00	103.00	105.00
成本费用总额（万元）	384,318.31	393,106.42	399,677.57
净资产收益率（%）	0.00	2%	3%
资产负债率（%）	70.00%	68.00%	65.00%

本公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》第四十一条规定：“表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

（一）发行方或债务人发生严重财务困难；

（二）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（三）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（四）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（五）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（六）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（七）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（八）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

（九）其他表明金融资产发生减值的客观证据。”

《企业会计准则讲解（2010）》第二十三章金融工具确认和计量，对金融资产减值进一步说明如下：“企业在根据以上客观证据判断金融资产是否发生减值损失时，应注意以下几点：

（一）这些客观证据相关的事项(也称“损失事项”)必须影响金融资产的预计未来现金流量，并且能够可靠地计量。否则，对于预期未来事项可能导致的损失，无论其发生的可能性有多大，均不能作为减值损失予以确认。

（二）企业通常难以找到某项单独的证据来认定金融资产是否已发生减值，因而应综合考虑相关证据的总体影响进行判断。

（三）债务方或金融资产发行方信用等级下降本身不足以说明企业所持的金融资产发生了减值。但是，如果企业将债务人或金融资产发行方的信用等级下降因素，与可获得的其他客观的减值依据联系起来，往往能够对金融资产是否已发生减值作出判断。

（四）对于可供出售权益工具投资，其公允价值低于其成本本身不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，而应当综合相关因素判断该投资公允价值下降是否是严重或非暂时性下跌的。同时，企业应当从持有可供出售权益工具投资的整个期间来判断。

如果权益工具投资在活跃市场上没有报价，从而不能根据其公允价值下降的严重程度或持续时间来进行减值判断时，应当综合考虑其他因素(例如，被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等)是否发生重大不利变化。”

公司结合鞍钢莆田冷轧当时的情况逐一分析如下：2012-2013年度鞍钢莆田冷轧尚处于筹建期，正在按计划推进建设，没有发生减值的客观证据。2014年鞍钢莆田冷轧按计划正式投产，但尚未达到设计的产能，且由于钢铁市场低迷，钢价低位运行造成了当年亏损金额较大，鞍钢莆田冷轧也针对当时面临的内、外部环境，采取了改进措施，其预计2015年扭亏，2016年实现净利润，恢复盈利能力，鞍钢莆田冷轧所处的技术、市场、经济环境没有发生重大不利变化。因此，当时公司综合考虑各方面的信息，认为鞍钢莆田冷轧不存在上述提及的表明金融资产发生减值的客观证据，对鞍钢莆田冷轧的投资没有发生减值，故在以前年度无计提资产减值准备。

问题三、你公司认为其他应说明的事项。

回复：无

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2015年11月6日

证券代码：002776　　证券简称：柏堡龙　　公告编号：2015-22

广东柏堡龙股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-021），根据第三届董事会第九次会议决议内容，公司将于2015年11月16日召开2015年第四次临时股东大会。

公司董事会于2015年11月5日收到控股股东、董事长陈伟雄先生《关于提请公司2015年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提议在公司2015年第四次临时股东大会审议事项中增加《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》及《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》五项临时提案。

经公司董事会审核，陈伟雄先生持有公司股份35,530,000股，占公司总股本的33.88%。上述提案属于股东大会职权范符合，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同意将上述提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司2015年第四次临时股东大会通知中列明的其他议案不变。

现对公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的有关事项补充重新发布通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

2、本次股东大会召集人：公司第三届董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议时间：

（1）现场会议：2015年11月16日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16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开始时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00。

6、股权登记日：2015年11月9日(星期一)

7、出席对象

(1)于2015年11月9日(股权登记日)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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司变更部分独立董事的议案》

2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

3、《关于公开发行公司债券方案的议案》

4、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

5、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

6、《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015年11月12日、11月13日（上午8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2015年11月13日17:00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该 股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣　刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

2、公司第三届董事会第十次会议决议

3、公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年11月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日，“柏堡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案	100
议案（一）	《关于公司变更部分独立董事的议案》	1.00
议案（二）	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	2.00
议案（三）	《关于公开发行公司债券方案的议案》	3.00
议案（四）	《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》	4.00
议案（五）	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	5.00
议案（六）	《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午3:00，结束时间为2015年11月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后 发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

表决事项	表决指示		
	同意	反对	弃权
（一）《关于公司变更部分独立董事的议案》			
（二）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
（三）《关于公开发行公司债券方案的议案》			
（四）《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》			
（五）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》			
（六）《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》			

委托股东姓名及签章：_____　____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ _____

委托人股票账号：_____ _____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002776　　证券简称：柏堡龙　　公告编号：2015-22

广东柏堡龙股份有限公司
关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司“深圳市柏堡龙投资管理有限公司”（以登记机关核准为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%。

2、公司 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次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。

二、子公司基本情况

名称：深圳市柏堡龙投资管理有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

股东及出资情况：本公司出资10,000 万元人民币，占注册资本的100%

法定代表人：陈伟雄

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有资金

经营范围：投资管理、投资顾问、投资咨询（均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；开展股权投资和企业上市咨询服务；对未上市企业进行股权投资；经济信息咨询；企业管理咨询，财务咨询；企业营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为了拓展业务，借力资本市场，使公司业务更多元化。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015年11月5日

证券代码：002776　　证券简称：柏堡龙　　公告编号：2015-22

广东柏堡龙股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为23.29元/股，募集资金总额为人民币610,663,800.00元，扣除发行费用人民币48,923,764.60元后，募集资金净额为561,740,035.40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，并出具信会师报字[2015]第310567号《验资报告》。

二、使用部分闲置募集资金投资概况

（一）投资概况

1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。

4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。

6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对本项投权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权定期检查资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。

（二）监事会的意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：本次公司计划两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

2、第三届监事会第五次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

3、保荐机构核查意见

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015年11月5日

证券代码：600636　股票简称：三爱富　公告编号：临2015-031

上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十四次董事会（通讯）决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2015年10月30日发出，本次会议采用通讯方式举行。截止2015年11月5日，公司8名董事完成了会议议题的审议，并发表了各自意见。

本次会议由董事长金健先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》；

高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事职务。

经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名褚小东先生任公司第八届董事会董事（个人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意：8票；　反对：0 票；　弃权：0 票。

2、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》；

鉴于个人原因，卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。

公司大股东上海华谊（集团）公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立董事（个人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意：8 票；　反对：0 票；　弃权：0 票。

3、审议通过关于《召开2015年度第一次临时股东大会的议案》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意：8 票；　反对：0 票；　弃权：0 票。

董事会对高伟民先生，卿凤翎先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年十一月七日

附：个人简历

1、褚小东，男，1968年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，本科学历，工学硕士，教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任，丙烯酸车间副主任、主任；上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产管理部经理；上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理（主持工作）；上海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊（集团）公司经济运行部总经理。

2、伍爱群，男，1969年10月出生，1990年8月参加工作，研究生学历，工程硕士，工商管理博士，教授级高工，高级经济师，注册会计师。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理；中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书；中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。

证券代码：600636　证券简称：三爱富　公告编号：2015- 032

上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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：2015年11月24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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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：2015年11月24日　　14点30 分

召开地点：上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

(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2015年11月24日

至2015年11月24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
累积投票议案		
1.00	关于变更董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举徐忠伟为第八届董事会董事	√
1.02	选举褚小东为第八届董事会董事	√
2.00	关于变更独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	选举伍爱群为第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案于2015年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式，详见附件2

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	600636	三爱富	2015/11/18

(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

1、登记时间：会议集中登记时间为2015年11月20日上午9点—下午4点。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

3、联系电话：021-52383315

4、传真：021-52383305

5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室

邮编：200235

联系人：王荣根　何昌桂

联系电话：021－64823549

传真：021－64823550

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2015年11月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十四次董事会（通讯）决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海三爱富新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

??序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更董事的议案	
1.01	选举徐忠伟为第八届董事会董事	
1.02	选举褚小东为第八届董事会董事	
2.00	关于变更独立董事的议案	
2.01	选举伍爱群为第八届董事会独立董事	

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

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案