

安徽江淮汽车股份有限公司澄清公告

证券代码:600418	证券简称:江淮汽车	公告编号:临2015-081
<p>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。</p> <p>2015年12月30日,公司收到上海证券交易所《关于对安徽江淮汽车股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》,内容如下:</p> <p>“2015年12月30日,多家媒体刊载报道《除了提前交卷,冠军江淮还做了一件让人震撼的大事!》、《江淮明年规划推6款新车 销量目标36万辆》等文章。报道称,你公司预计2015年全年产销各类汽车60万台,实现营业收入460亿元,创历史新高;你公司预计2015年全年乘用车销量达35万辆。年度目标完成率116%;你公司总经理项兴初向媒体表示,江淮乘用车2016年销售目标为36万辆等。</p> <p>针对上述报道涉及的相关内容,现有如下问题需你公司进行核实后对外披露:</p> <p>1.上述媒体报道涉及的事项是否属实。请逐项予以回应和披露。</p> <p>2.你公司总经理是否接受媒体采访透露了乘用车销量等相关内容。如属实,请说明接受媒体采访的具体时间,并说明你公司乘用车销量对你公司目前和未来发展的影响。</p> <p>3.请你公司自查是否违反了本所《股票上市规则》的有关规定,存在以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息等违规情形,并说明具体原因和理由。</p> <p>请你公司于2015年12月30日中午之前,针对上述报道事项和问题按规定</p>		
<p>披露相应的澄清说明公告,并以书面形式回复我部。</p> <p>针对上述报道事项,公司进行相关自查核实,现就有关事项澄清说明如下:</p> <p>1、上述媒体报道部分属实。2015年12月29日,公司在深圳召开乘用车营销公司经销商年会,公司总经理项兴初先生在会上代表公司进行总结发言,其中提及乘用车2015年销量预计达35万辆,年度目标完成率116%及2016年销售目标为36万辆,但未提及公司2015年整体销量和销售收入,因此报道中提及的“公司预计2015年全年产销各类汽车60万台,实现营业收入460亿元”不属实,相关信息应以公司月度产销快报及2015年年报为准。</p> <p>2、公司总经理系在乘用车营销公司经销商年会的总结发言中提及乘用车2015年销量及2016年销售目标;乘用车业务是公司的重点业务板块之一,公司也按月分车型披露产销快报,截至目前公司已披露2015年1—11月份的产销数据,其中2015年1—11月份乘用车累计销售306234辆,因此相关信息对公司不构成重大影响。</p> <p>本公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">安徽江淮汽车股份有限公司董事会 2015年12月30日</p>		

证券代码:002011	证券简称:盾安环境	公告编号:2015-103
<p>浙江盾安人工环境股份有限公司 关于国开发展基金有限公司投资参股下属子公司的公告</p> <p>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。</p> <p>一、交易概述</p> <p>浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)战略定位高端智能制造,公司拟实施“机器人应用与自动化改造项目”(以下简称“本项目”),继续发展高端智能制造,推动具有自主知识产权机器人加入国际产业竞争,实现公司制造的自动化、智能化改造,打造一流智能化制造工厂。盾安环境、浙江盾安田金属有限公司(以下简称“盾安田”)、国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)三方签署了《投资合同》,国开发展基金以现金方式对盾安田进行单方面增资,增资金额为3800.00万元人民币,增资完成后国开发展基金持有盾安田56.65%的股权。</p> <p>该项交易不构成关联交易,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。</p> <p>二、交易对方基本情况</p> <p>本次交易对方为国开发展基金,其基本情况如下:</p> <p>国开发展基金是国家开发银行股份有限公司(以下简称“国家开发银行”)下属全资子公司,是国家开发银行专门成立负责专项金融投融资的基金公司。国开发展基金采用建立专项建设基金的方式,用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。</p> <p>注册时间:2015年8月26日</p> <p>注册资本:1500.4亿元人民币</p> <p>法定代表人:王用生</p> <p>住所:北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行</p> <p>三、交易标的基本情况</p> <p>本次交易标的为盾安田,其基本情况如下:</p> <p>注册时间:2004年8月13日</p> <p>注册资本:3190万美元</p> <p>公司类型:有限责任公司(中外合资)</p> <p>法定代表人:葛亚飞</p> <p>住所:浙江省诸暨市店口镇解放路288号</p> <p>盾安环境持有盾安田70%的股权,公司全资子公司盾安金属(泰国)有限公司(以下简称“盾安泰国”)持有盾安田30%的股权,盾安环境实际持有盾安田100%的股权。</p> <p>经营情况:截止2015年11月30日,盾安田经审计后的账面总资产159633.07万元,总负债101815.1675万元,净资产57817.89万元,资产负债率63.78%;盾安田2014年度营业收入27498.79万元,净利润9829.29万元。</p> <p>四、投资合同的主要内容</p> <p>1. 国家开发基金约定于2015年12月29日缴付增资款,投资期限为增资款缴付完成之日起8年。</p> <p>2. 本次增资的股权比例,经专业评估机构评估并最终由国家开发基金以及盾安田全体股东共同认可的评估结果为准。</p> <p>3. 在增资款全部缴付完成后,由盾安田委派人员办理相应的工商变更登记手续。</p> <p style="text-align: right;">浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>		

证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-100						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年12月30日10:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月26日以专人送到和电子邮件方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有3人),全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂生先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。公司会计政策的变更情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号:2015-102。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(二)审议通过《关于全资子公司在厦门市集美区设立控股子公司的议案》。</p> <p>为开拓厦门市集美区保洁服务业务,同意公司全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司与自然人吴心惠女士在厦门市集美区注册成立控股子公司龙马环卫(集美)环境工程书有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准登记为准),注册资本为人民币100万元,其中公司全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司以货币出资人民币51万,持股比例为51%;吴心惠以货币出资人民币49万元,持股比例为49%。</p> <p>同意授权公司经营管理层负责办理全资子公司设立控股子公司的相关事宜。</p> <p>吴心惠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(三)通过《关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的议案》。</p> <p>为开拓海口市环卫一体化PPP项目业务,同意公司与海口保税区开发建设总公司在海口市注册成立控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告》公告编号:2015-103。</p> <p>同意授权公司经营管理层签署《海口市龙华区环卫一体化PPP项目特许经营协议》以及与本次对外投资事项相关的出资协议和其他法律文件。</p> <p>同意授权公司经营管理层负责办理控股子公司设立的相关事宜。</p> <p>海口保税区开发建设总公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。</p> <p>同意聘任白云龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于聘任副总经理公告》公告编号:2015-104。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>								
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-101						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告</p> <p>本公司监事会及全体监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。</p> <p>一、监事会会议召开情况</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2015年12月30日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年12月26日以专人送达方式发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2015年12月31日</p>								
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-103						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告</p> <p>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。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后方可执行。</p> <p>公司于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、本次会计政策的变更情况</p> <p>(一)变更日期:2016年1月1日。</p> <p>(二)发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的计价方法</p> <p>为了减少当年各产品成本之间的波动,提高成本核算效率,拟变更存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)发出计价方法。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>发出存货(除库存商品外)计价方法</td><td>先进先出法</td><td>月末一次加权平均法</td></tr> </tbody> </table> <p>三、本次会计政策变更对公司的影响</p> <p>根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切切实行,故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。</p> <p>四、董事、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见</p> <p>(一)董事会关于变更会计政策合理性的说明</p> <p>董事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p> <p>(二)独立董事关于变更会计政策的意见</p> <p>独立董事意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合财政部、中国证监会和上海证券交易的相关规定,同时也体现了会计政策的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,董事会及本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定,没有损害公司及中小股东利益。</p> <p>(三)公司监事会关于变更会计政策的意见</p> <p>监事会意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合企业会计准则、上市公司规则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益情况,监事会同意本次会计政策变更。</p> <p>五、上网公告附件</p> <p>(一)第三届董事会第二十二次会议决议;</p> <p>(二)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(三)第三届监事会第十五次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>			项目	变更前	变更后	发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法
项目	变更前	变更后						
发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法						
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-103						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告</p> <p>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。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后方可执行。</p> <p>公司于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、本次会计政策的变更情况</p> <p>(一)变更日期:2016年1月1日。</p> <p>(二)发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的计价方法</p> <p>为了减少当年各产品成本之间的波动,提高成本核算效率,拟变更存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)发出计价方法。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>发出存货(除库存商品外)计价方法</td><td>先进先出法</td><td>月末一次加权平均法</td></tr> </tbody> </table> <p>三、本次会计政策变更对公司的影响</p> <p>根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切切实行,故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。</p> <p>四、董事、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见</p> <p>(一)董事会关于变更会计政策合理性的说明</p> <p>董事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p> <p>(二)独立董事关于变更会计政策的意见</p> <p>独立董事意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合财政部、中国证监会和上海证券交易的相关规定,同时也体现了会计政策的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,董事会及本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定,没有损害公司及中小股东利益。</p> <p>(三)公司监事会关于变更会计政策的意见</p> <p>监事会意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合企业会计准则、上市公司规则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益情况,监事会同意本次会计政策变更。</p> <p>五、上网公告附件</p> <p>(一)第三届董事会第二十二次会议决议;</p> <p>(二)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(三)第三届监事会第十五次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>			项目	变更前	变更后	发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法
项目	变更前	变更后						
发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法						

股票代码:002706	股票简称:良信电器	公告编号:2015-121
<p>上海良信电器股份有限公司 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</p> <p>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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。</p> <p>2015年12月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。</p> <p>目前,公司尚未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予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">上海良信电器股份有限公司 董事会 2015 年 12月30日</p>		
证券代码:000836	证券简称:鑫茂科技	公告编号:临 2015-084
<p>天津鑫茂科技股份有限公司 重大资产重组停牌期间进展公告</p> <p>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。</p> <p>天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起,公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日,公司根据重组事项进展情况,申请证券继续停牌,并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:临2015-081),上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。</p> <p>停牌期间,公司及相关部门积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工。公司及相关部门就本次重组方案相关事项进行了进一步的沟通、论证,各方就重组框架方案已初步协商一致;目前相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。经公司申请,公司股票自2015年12月31日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后再行复牌。</p> <p>公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2015年12月30日</p>		
证券代码:000545	证券简称:金浦钛业	公告编号:2015-106
<p>吉林金浦钛业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(第153154号)。中国证监会依法对公司提交的《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。</p> <p>公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求及时组织有关材料,并完成回复。</p> <p>公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司董事会将根据非公开发行进展情况及信息披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">吉林金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月三十日</p>		
证券代码:002567	证券简称:唐人神	公告编号:2015-125
<p>唐人神集团股份有限公司 关于收到投资收益补偿款、拆迁补偿款的公告</p> <p>本公司及董事会全体成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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。</p> <p>2015年12月29日,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款1,265万元,拆迁补偿款1,000万元,至此,上海市新杨工业园区管理委员会已经按照《拆迁补偿协议书》约定,支付完毕拆迁补偿费5,665万元,具体情况如下:</p> <p>一、基本情况</p> <p>2015年3月19日,公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于签署拆迁补偿协议书的议案》,公司下属子公司上海湘大新杨兽药有限公司(以下简称“上海新杨”)与上海市普陀区绿化和市容管理局签署了《拆迁补偿协议书》,协议总金额5,665万元。相关内容详见2015年3月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于签署拆迁补偿协议书的公告》(公告编号:2015-009)。</p> <p>根据《拆迁补偿协议书》及各方协商一致,2015年12月29日,公司收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款1,265万元、拆迁补偿款1,000万元。</p> <p>二、对公司的影响</p>		

证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-104
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 关于聘任副总经理的公告</p> <p>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。</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理张桂生先生的提名,经公司提名委员会审查,董事会同意聘任白云龙先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。</p> <p>经核实:白云龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>白云龙先生的简历详见附件。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>		
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-104
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告</p> <p>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。</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理张桂生先生的提名,经公司提名委员会审查,董事会同意聘任白云龙先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。</p> <p>经核实:白云龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。</p> <p>公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>白云龙先生的简历详见附件。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>		
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-105
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告</p> <p>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。</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露了《关于PPP项目预成交结果的提示性公告》(公告编号:2015-099),提示公司为海口市龙华区环卫一体化PPP项目的预成交供应商。</p> <p>近日,公司收到《海口市龙华区环境卫生管理局成交通知书》,公司成为海口市龙华区环卫一体化PPP项目(项目编号:HKGP2015-178)的成交供应商。</p> <p>一、项目情况</p> <p>项目名称:海口市龙华区环卫一体化PPP项目。</p> <p>成交总金额:233,687,246.00元/年。</p> <p>合作期限:15年。</p> <p>二、此次中标公司的影响</p> <p>公司此次中标海口市龙华区环卫一体化PPP项目,具有合同金额高、合同履行年限长、项目实施地点特殊、公私合作、项目内容一体化等诸多突破性特点,对公司开拓环卫服务市场、扩大全国影响力具有战略性意义。</p> <p>该项目实施后,有利于提升公司项目管理、项目业绩、人才培养等环卫服务行业竞争优势,通过打造一个大型城市环境卫生优质样板工程,为公司在环卫服务行业的发展与开拓奠定坚实基础。</p> <p>三、可能存在的风险提示</p> <p>(1)公司为该项目中标人,但尚未签订正式合同,合同签订和同条款尚存在不确定性。</p> <p>(2)政策风险:项目公司的收入完全由政府财政拨付,因此可能存在政府定价变动的风险。</p> <p>(3)经营风险:本项目为服务型项目,耗材、油价、水电费、人工工资等费用上涨将直接增加本项目成本;若采购方拖欠支付服务费,将造成流动资金短缺,项目难以顺利实施等风险。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>		

证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-100						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年12月30日10:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月26日以专人送到和电子邮件方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有3人),全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂生先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。公司会计政策的变更情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号:2015-102。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(二)审议通过《关于全资子公司在厦门市集美区设立控股子公司的议案》。</p> <p>为开拓厦门市集美区保洁服务业务,同意公司全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司与自然人吴心惠女士在厦门市集美区注册成立控股子公司龙马环卫(集美)环境工程书有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准登记为准),注册资本为人民币100万元,其中公司全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司以货币出资人民币51万,持股比例为51%;吴心惠以货币出资人民币49万元,持股比例为49%。</p> <p>同意授权公司经营管理层负责办理全资子公司设立控股子公司的相关事宜。</p> <p>吴心惠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(三)通过《关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的议案》。</p> <p>为开拓海口市环卫一体化PPP项目业务,同意公司与海口保税区开发建设总公司在海口市注册成立控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告》公告编号:2015-103。</p> <p>同意授权公司经营管理层签署《海口市龙华区环卫一体化PPP项目特许经营协议》以及与本次对外投资事项相关的出资协议和其他法律文件。</p> <p>同意授权公司经营管理层负责办理控股子公司设立的相关事宜。</p> <p>海口保税区开发建设总公司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。</p> <p>同意聘任白云龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《福建龙马环卫装备股份有限公司关于聘任副总经理公告》公告编号:2015-104。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>								
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-101						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告</p> <p>本公司监事会及全体监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。</p> <p>一、监事会会议召开情况</p> <p>福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2015年12月30日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年12月26日以专人送达方式发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2015年12月31日</p>								
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-103						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告</p> <p>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。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后方可执行。</p> <p>公司于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、本次会计政策的变更情况</p> <p>(一)变更日期:2016年1月1日。</p> <p>(二)发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的计价方法</p> <p>为了减少当年各产品成本之间的波动,提高成本核算效率,拟变更存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)发出计价方法。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>发出存货(除库存商品外)计价方法</td><td>先进先出法</td><td>月末一次加权平均法</td></tr> </tbody> </table> <p>三、本次会计政策变更对公司的影响</p> <p>根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切切实行,故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。</p> <p>四、董事、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见</p> <p>(一)董事会关于变更会计政策合理性的说明</p> <p>董事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p> <p>(二)独立董事关于变更会计政策的意见</p> <p>独立董事意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合财政部、中国证监会和上海证券交易的相关规定,同时也体现了会计政策的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,董事会及本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定,没有损害公司及中小股东利益。</p> <p>(三)公司监事会关于变更会计政策的意见</p> <p>监事会意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合企业会计准则、上市公司规则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益情况,监事会同意本次会计政策变更。</p> <p>五、上网公告附件</p> <p>(一)第三届董事会第二十二次会议决议;</p> <p>(二)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(三)第三届监事会第十五次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>			项目	变更前	变更后	发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法
项目	变更前	变更后						
发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法						
证券代码:603686	证券简称:龙马环卫	公告编号:2015-103						
<p>福建龙马环卫装备股份有限公司 拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化PPP项目的公告</p> <p>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。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议审议通过了如下议案:</p> <p>(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》。</p> <p>为了适应公司发展需要,更加真实、客观反映经营数据,公司拟对发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的会计政策进行调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后方可执行。</p> <p>公司于2015年12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、本次会计政策的变更情况</p> <p>(一)变更日期:2016年1月1日。</p> <p>(二)发出存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)的计价方法</p> <p>为了减少当年各产品成本之间的波动,提高成本核算效率,拟变更存货(原按个别计价法核算的库存商品除外)发出计价方法。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>发出存货(除库存商品外)计价方法</td><td>先进先出法</td><td>月末一次加权平均法</td></tr> </tbody> </table> <p>三、本次会计政策变更对公司的影响</p> <p>根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切切实行,故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。</p> <p>四、董事、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见</p> <p>(一)董事会关于变更会计政策合理性的说明</p> <p>董事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。</p> <p>(二)独立董事关于变更会计政策的意见</p> <p>独立董事意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合财政部、中国证监会和上海证券交易的相关规定,同时也体现了会计政策的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,董事会及本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定,没有损害公司及中小股东利益。</p> <p>(三)公司监事会关于变更会计政策的意见</p> <p>监事会意见:经审查,公司此次会计政策变更更符合企业会计准则、上市公司规则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益情况,监事会同意本次会计政策变更。</p> <p>五、上网公告附件</p> <p>(一)第三届董事会第二十二次会议决议;</p> <p>(二)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(三)第三届监事会第十五次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年12月31日</p>			项目	变更前	变更后	发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法
项目	变更前	变更后						
发出存货(除库存商品外)计价方法	先进先出法	月末一次加权平均法						