

信息披露 Disclosure

多喜爱家纺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-001号

本公司及监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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2016年1月4日在湖南省长沙市长沙开福区营盘路206号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈盛先生召集并主持,会议通知于2016年12月24日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事,应到监事三人,实际到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-002号

本公司及监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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年1月4日在湖南省长沙市长沙开福区营盘路206号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2016年12月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事8人。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。(因赵传鑫为关联方,故未回避回避)

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意见,亦载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司 关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-003号

本公司及监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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书赵金先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈,赵金先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定,赵金先生的辞呈自送达董事会时生效。赵金先生辞职后不再在本公司担任其他职务。

公司董事会对于赵金先生在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢!

经公司于2016年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,鉴于赵金先生因个人原因不再担任董事会秘书,经公司董事长提名,公司董事会聘任赵传鑫先生(现任公司董事、副总经理、财务总监,简历见附件)为董事会秘书,任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。赵传鑫先生已于2014年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。截至公告日,赵传鑫先生持有公司股份243,720股,占公司总股本0.20%。

董秘联系方式:

地址:湖南省长沙市长沙开福区营盘路206号元盛大厦6楼

联系电话:0731-88226816

联系手机:0731-88226816

邮箱:dhiajazz@dhohia.com

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司
2016年1月4日

附件:

赵传鑫先生简历:赵传鑫,男,1974年4月22日生,会计硕士,2007年至2011年任佳兆业集团有限公司财务经理,2011年至今任多喜爱家纺股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

多喜爱家纺股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议的相关议案,基于独立董事的独立判断,发表如下独立意见:

本次会议提名聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传鑫先生的教育背景、专业能力及职业素养能够胜任其所担任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且至今未解除的情况。

鉴于上述情况,我们同意公司董事会聘任赵传鑫先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司 关于多喜爱家纺股份有限公司 2015年持续督导之现场检查报告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

湖北国创高新材料股份有限公司 关于公司控股股东拟设立产业基金的公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

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。

本公司于2016年1月4日收到控股股东湖北国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)《关于拟设立湖北国创高科新材料与现代服务业产业投资基金(有限合伙)的通知》,现将有关情况公告如下:

一、拟对外投资背景概述

为迎接“一带一路”、长江经济带开发开放和长江中游城市群建设等国家重大战略机遇,推进战略新兴产业发展,传统产业转型升级以及“大众创业、万众创新”,湖北省委、省政府决定设立“湖北省长江经济带产业基金”(以下简称“产业基金”),规模为2000亿元人民币,运用市场手段,盘活财政存量资金,促进财政与金融联动,引导社会资本投向实体经济,推动湖北的科学发展、转型发展,跨越式发展。

为响应省委省政府号召,积极推动湖北省新材料行业和现代服务业发展,鼓励金融资本通过风险投资、股权投资等方式进入新材料和现代服务业,吸引带动更多的社会资本投资新材料和现代服务业,实现资金效益最大化效率和效率最优,促进推进湖北国创高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业转型升级;公司控股股东湖北国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)拟与湖北国创高科新材料投资有限公司(以下简称“省创投”)联合设立基金管理人,将投资领域拓展至优势资源,共同进行“国创高科产业基金”的设立、管理以及运营等相关工作,以实现省委省政府鼓励和支持设立健康产业基金之目的。

2016年1月4日,国创集团与省创投签订了《关于湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金基金、湖北国创高科产业投资基金管理有限公司之合作协议》和《湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金和湖北国创高科产业投资基金管理有限公司发起人协议》,国创集团拟与省创投共同发起设立湖北国创高科产业投资基金管理有限公司(注册资本1000万元,国创集团认缴出资750万元,省创投认缴出资250万元,以下简称“管理公司”),以承接国创集团与省创投共同发起设立湖北国创高科产业投资基金(以下简称“产业基金”)的设立、管理以及运营等相关工作,该基金总规模750亿元人民币,主要用于投向新材料、新能源产业、高端装备制造及现代服务业等产业。

国创集团、国创集团拟认缴96亿元人民币,作为次级出资,占基金规模的19.9%;基金管理人拟认缴0.05亿元人民币,作为劣后级出资,占基金规模的0.1%;湖北省长江经济带产业基金基金拟认缴10亿元人民币,作为劣后级出资,占基金规模的20%;其他30亿元人民币由目标募集出资金额作为优先级出资,将由基金管理人负责向金融机构(银行、保险、信托等资本)募集。

二、拟投资设立基金的基本情况

(一)国创高科产业基金

1.基本情况如下:

公司名称:湖北省高新技术产业投资有限公司

公司性质:有限责任公司

法人代表:廖霞寿

注册资本:人民币72,000万元

成立时间:2005年

注册地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路716号华乐商务中心12楼

经营范围:高新技术项目投资、投资管理、股权投资、投资管理(不含中介)

实际控制人:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

湖北省高新技术产业投资有限公司是湖北省政府的一家投融资平台,也是中部地区最大的股权投资机构之一,具有良好的商业声誉和政府关系。省创投下辖多家投资管理公司,发起和管理21家创业投资基金,并拥有两家投资管理公司;湖北科技创业服务中心、湖北创业投资管理公司。同时,省创投已对外投资引导基金和创投机构参股6家创业企业,新设湖北科技担保公司、湖北高校投融资租赁公司。截止2015年6月,省创投及参股基金共投资科技中小企业151项,投资金额超17亿元,带动社会资本股权投资超20亿元,银行融资20亿元以上,省创投及参股基金共投资科技企业超过6家已成功上市。

省创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)国创高科实业集团有限公司

1.基本情况如下:

公司名称:国创高科实业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

法人代表:廖庆寿

注册资本:人民币30,000万元

成立时间:1996年

注册地址:湖北省武汉市东西湖区新沟农场新华盛

经营范围:公路建设与投资管理;公路路桥工程产品的研发、生产、销售;公路工程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研发、设计、销售;机械设备的、仪器仪表、零配件及技术服务;本企业所需原料进口业务;本企业对外控股、参股的企业管理。

国创集团是一家从事道路材料及路面施工机械设备的研发与销售;高速公路的投资建设、运营管理;路施工与养护;房地产与酒店管理;客车制造及风险投资于一体大型民营高科技企业集团,也是曾先后享受湖北省人民政府大型企业服务直通车的单位。

三、拟投资设立基金的基本情况

1.基金名称:湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商核定为准)

2.组织形式:合伙制

3.注册地:湖北省武汉市

4.存续期:7年,自基金投资期1年退出期3年,自基金完成注册之日起计算

5.投资范围:以直接股权投资设立产业、并购、股权投资子基金为主要业务,80%投向新材料、新能源汽车、高端装备制造及现代服务业与互联网信息技术等产业,20%投向其他领域;基金针对特定项目的投资,在决策通过后予以采取直接投资的方式。

6.基金规模:基金总规模500.00亿元(根据直接投资项目进展和子基金设立进度分期到位)

7.资金来源:

出资人名称	资金来源	认缴总金额(万元)
国创集团(有限合伙)	银行、保险、自有资金	300000
省创投(有限合伙)	湖北省长江经济带产业基金	100000
基金管理人(普通合伙)	国创高科实业集团有限公司(有限合伙)	5000
劣后级出资人	基金管理人(普通合伙)	500000
合计		500000

8.退出方式:

(1)子基金份额转让退出

(2)子基金分配退出

(3)子基金清算退出

(4)直接股权投资项目可采取上市公司回购/向第三方转让/管理层回购等方式退出

9.投资管理:基金不得投资于二级市场、期货等高风险金融工具

工具,以保值增值;基金不得投资于二级市场、期货等高风险金融工具。

保荐机构名称:海通证券股份有限公司	被保荐公司简称:多喜爱
保荐代表人姓名:廖霞寿	联系电话:0731-88226800
保荐代表人姓名:王行健	联系电话:0731-88226800
现场检查人员姓名:廖霞寿、王行健、梅三	
现场检查对应期间:2015年	
现场检查对应期间:2015年12月17-18日	
一、现场检查事项	现场检查意见
(一)公司治理	是 否 不适用
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.公司内部控制制度是否完善、合规	√
2.公司章程和公司章程细则得到有效执行	√
3.三会会议记录是否完整、时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐全,会议决议是否得到有效执行	√
4.三会会议决议是否由出席会议的授权人员签署	√
5.公司募集资金是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则使用	√
6.公司募集资金发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
7.公司控股股东或实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√
9.公司与控股股东及实际控制人是否存在同业竞争	√
(二)内部控制	
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部控制部门	√
2.是否按照上市规则在6个月内建立内部控制制度并设立内部控制部门(中小企业板上市公司适用)	√
3.内部控制部门(即审计委员会)的人员构成是否合理	√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部控制部门提交的工作计划和报告等(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部控制工作进展、质量及发现的重大问题(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
6.内部控制部门是否至少每季度向审计委员会提交一次内部控制工作执行的执行情况以及内部控制工作中发现的问题(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
7.内部控制部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√
8.内部控制部门是否在每个会计年度结束后两个月内审计委员会提交一年度内部控制工作计划(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
9.内部控制部门是否在每个会计年度结束后两个月内审计委员会提交年度内部控制工作报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
10.内部控制部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√
11.从事风险投资、委托理财、担保等业务事项是否建立了完善、合规的内控制度	√
(三)信息披露	
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√
2.公司已披露的内容是否完整	√
3.公司已披露事项是否发生重大变化或取得重要进展	√
4.是否存在应予披露而未披露的重大事项	√
5.重大信息的传递、披露情况、保密情况是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√
6.投资者关系管理制度是否及时在本所互动网站披露	√
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行	
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资产的情况	√
2.控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在直接或间接占用上市公司资金或其他资产的情况	√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√
4.关联交易价格是否公允	√
5.是否存在关联交易未充分披露的情况	√
6.对外担保事项是否合规且履行了相应的信息披露义务	√
7.被担保方是否不存在财务危机、到期不能清偿到期债务等情形	√
8.被担保事项是否不存在财务危机、到期不能清偿到期债务等情形	√
9.募集资金使用与披露情况是否一致,项目进度、投资收益是否与招股说明书等相符	√
10.募集资金使用与披露情况是否一致,项目进度、投资收益是否与招股说明书等相符	√
11.募集资金使用与披露情况是否一致,项目进度、投资收益是否与招股说明书等相符	√
(六)业绩情况	
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√
3.与同行业公司可比性比较,公司业绩是否存在明显异常	√
(七)公司及股东承诺履行情况	
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.公司是否完全履行了相关承诺	√
2.公司控股股东是否完全履行了相关承诺	√
3.其他重要事项	√
现场检查事项:包括但不限于本指引第33条所列:	
1.是否完全履行了相关承诺	√
2.是否完全履行了相关承诺	√
3.是否完全履行了相关承诺	√
4.是否完全履行了相关承诺	√
5.是否完全履行了相关承诺	√
6.是否完全履行了相关承诺	√
7.是否完全履行了相关承诺	√
8.是否完全履行了相关承诺	√
9.是否完全履行了相关承诺	√
10.是否完全履行了相关承诺	√
11.是否完全履行了相关承诺	√
12.是否完全履行了相关承诺	√
13.是否完全履行了相关承诺	√
14.是否完全履行了相关承诺	√
15.是否完全履行了相关承诺	√
16.是否完全履行了相关承诺	√
17.是否完全履行了相关承诺	√
18.是否完全履行了相关承诺	√
19.是否完全履行了相关承诺	√
20.是否完全履行了相关承诺	√
21.是否完全履行了相关承诺	√
22.是否完全履行了相关承诺	√
23.是否完全履行了相关承诺	√
24.是否完全履行了相关承诺	√
25.是否完全履行了相关承诺	√
26.是否完全履行了相关承诺	√
27.是否完全履行了相关承诺	√
28.是否完全履行了相关承诺	√
29.是否完全履行了相关承诺	√
30.是否完全履行了相关承诺	√
31.是否完全履行了相关承诺	√
32.是否完全履行了相关承诺	√
33.是否完全履行了相关承诺	√
34.是否完全履行了相关承诺	√
35.是否完全履行了相关承诺	√
36.是否完全履行了相关承诺	√
37.是否完全履行了相关承诺	√
38.是否完全履行了相关承诺	√
39.是否完全履行了相关承诺	√
40.是否完全履行了相关承诺	√
41.是否完全履行了相关承诺	√
42.是否完全履行了相关承诺	√
43.是否完全履行了相关承诺	√
44.是否完全履行了相关承诺	√
45.是否完全履行了相关承诺	√
46.是否完全履行了相关承诺	√
47.是否完全履行了相关承诺	√
48.是否完全履行了相关承诺	√
49.是否完全履行了相关承诺	√
50.是否完全履行了相关承诺	√
51.是否完全履行了相关承诺	√
52.是否完全履行了相关承诺	√
53.是否完全履行了相关承诺	√
54.是否完全履行了相关承诺	√
55.是否完全履行了相关承诺	√
56.是否完全履行了相关承诺	√
57.是否完全履行了相关承诺	√
58.是否完全履行了相关承诺	√
59.是否完全履行了相关承诺	√
60.是否完全履行了相关承诺	√
61.是否完全履行了相关承诺	√
62.是否完全履行了相关承诺	√
63.是否完全履行了相关承诺	√
64.是否完全履行了相关承诺	√
65.是否完全履行了相关承诺	√
66.是否完全履行了相关承诺	√
67.是否完全履行了相关承诺	√
68.是否完全履行了相关承诺	√
69.是否完全履行了相关承诺	√
70.是否完全履行了相关承诺	√
71.是否完全履行了相关承诺	√
72.是否完全履行了相关承诺	√
73.是否完全履行了相关承诺	√
74.是否完全履行了相关承诺	√
75.是否完全履行了相关承诺	√
76.是否完全履行了相关承诺	√
77.是否完全履行了相关承诺	√
78.是否完全履行了相关承诺	√
79.是否完全履行了相关承诺	√
80.是否完全履行了相关承诺	√
81.是否完全履行了相关承诺	√
82.是否完全履行了相关承诺	√
83.是否完全履行了相关承诺	√
84.是否完全履行了相关承诺	√
85.是否完全履行了相关承诺	√
86.是否完全履行了相关承诺	√
87.是否完全履行了相关承诺	√
88.是否完全履行了相关承诺	√
89.是否完全履行了相关承诺	√
90.是否完全履行了相关承诺	√
91.是否完全履行了相关承诺	√
92.是否完全履行了相关承诺	√
93.是否完全履行了相关承诺	√
94.是否完全履行了相关承诺	√
95.是否完全履行了相关承诺	√
96.是否完全履行了相关承诺	√
97.是否完全履行了相关承诺	√
98.是否完全履行了相关承诺	√
99.是否完全履行了相关承诺	√
100.是否完全履行了相关承诺	√

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东湖北国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)拟设立湖北国创高科新材料与现代服务业产业投资基金(有限合伙)的公告,现将有关情况公告如下:

一、拟对外投资背景概述

为迎接“一带一路”、长江经济带开发开放和长江中游城市群建设等国家重大战略机遇,推进战略新兴产业发展,传统产业转型升级以及“大众创业、万众创新”,湖北省委、省政府决定设立“湖北省长江经济带产业基金”(以下简称“产业基金”),规模为2000亿元人民币,运用市场手段,盘活财政存量资金,促进财政与金融联动,引导社会资本投向实体经济,推动湖北的科学发展、转型发展,跨越式发展。

为响应省委省政府号召,积极推动湖北省新材料行业和现代服务业发展,鼓励金融资本通过风险投资、股权投资等方式进入新材料和现代服务业,吸引带动更多的社会资本投资新材料和现代服务业,实现资金效益最大化效率和效率最优,促进推进湖北国创高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业转型升级;公司控股股东湖北国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)拟与湖北国创高科新材料投资有限公司(以下简称“省创投”)联合设立基金管理人,将投资领域拓展至优势资源,共同进行“国创高科产业基金”的设立、管理以及运营等相关工作,以实现省委省政府鼓励和支持设立健康产业基金之目的。

2016年1月4日,国创集团与省创投签订了《关于湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金基金、湖北国创高科产业投资基金管理有限公司之合作协议》和《湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金和湖北国创高科产业投资基金管理有限公司发起人协议》,国创集团拟与省创投共同发起设立湖北国创高科产业投资基金管理有限公司(注册资本1000万元,国创集团认缴出资750万元,省创投认缴出资250万元,以下简称“管理公司”),以承接国创集团与省创投共同发起设立湖北国创高科产业投资基金(以下简称“产业基金”)的设立、管理以及运营等相关工作,该基金总规模750亿元人民币,主要用于投向新材料、新能源产业、高端装备制造及现代服务业等产业。

国创集团、国创集团拟认缴96亿元人民币,作为次级出资,占基金规模的19.9%;基金管理人拟认缴0.05亿元人民币,作为劣后级出资,占基金规模的0.1%;湖北省长江经济带产业基金基金拟认缴10亿元人民币,作为劣后级出资,占基金规模的20%;其他30亿元人民币由目标募集出资金额作为优先级出资,将由基金管理人负责向金融机构(银行、保险、信托等资本)募集。

二、拟投资设立基金的基本情况

(一)国创高科产业基金

1.基本情况如下:

公司名称:湖北省高新技术产业投资有限公司

公司性质:有限责任公司

法人代表:廖霞寿

注册资本:人民币72,000万元

成立时间:2005年

注册地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路716号华乐商务中心12楼

经营范围:高新技术项目投资、投资管理、股权投资、投资管理(不含中介)

实际控制人:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

湖北省高新技术产业投资有限公司是湖北省政府的一家投融资平台,也是中部地区最大的股权投资机构之一,具有良好的商业声誉和政府关系。省创投下辖多家投资管理公司,发起和管理21家创业投资基金,并拥有两家投资管理公司;湖北科技创业服务中心、湖北创业投资管理公司。同时,省创投已对外投资引导基金和创投机构参股6家创业企业,新设湖北科技担保公司、湖北高校投融资租赁公司。截止2015年6月,省创投及参股基金共投资科技中小企业151项,投资金额超17亿元,带动社会资本股权投资超20亿元,银行融资20亿元以上,省创投及参股基金共投资科技企业超过6家已成功上市。

省创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)国创高科实业集团有限公司

1.基本情况如下:

公司名称:国创高科实业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

法人代表:廖庆寿

注册资本:人民币30,000万元

成立时间:1996年

注册地址:湖北省武汉市东西湖区新沟农场新华盛

经营范围:公路建设与投资管理;公路路桥工程产品的研发、生产、销售;公路工程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研发、设计、销售;机械设备的、仪器仪表、零配件及技术服务;本企业所需原料进口业务;本企业对外控股、参股的企业管理。

国创集团是一家从事道路材料及路面施工机械设备的研发与销售;高速公路的投资建设、运营管理;路施工与养护;房地产与酒店管理;客车制造及风险投资于一体大型民营高科技企业集团,也是曾先后享受湖北省人民政府大型企业服务直通车的单位。

三、拟投资设立基金的基本情况

1.基金名称:湖北长江经济带国创高科新材料与现代服务业产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商核定为准)

2.组织形式:合伙制

3.注册地:湖北省武汉市

4.存续期:7年,自基金投资期1年退出期3年,自基金完成注册之日起计算

5.投资范围:以直接股权投资设立产业、并购、股权投资子基金为主要业务,80%投向新材料、新能源汽车、高端装备制造及现代服务业与互联网信息技术等产业,20%投向其他领域;基金针对特定项目的投资,在决策通过后予以采取直接投资的方式。

6.基金规模:基金总规模500.00亿元(根据直接投资项目进展和子基金设立进度分期到位)

7.资金来源:

出资人名称	资金来源	认缴总金额(万元)
国创集团(有限合伙)	银行、保险、自有资金	300000
省创投(有限合伙)	湖北省长江经济带产业基金	100000
基金管理人(普通合伙)	国创高科实业集团有限公司(有限合伙)	5000
劣后级出资人	基金管理人(普通合伙)	500000
合计		500000

8.退出方式:

(1)子基金份额转让退出

(2)子基金分配退出

(3)子基金清算退出

(4)直接股权投资项目可采取上市公司回购/向第三方转让/管理层回购等方式退出

9.投资管理:基金不得投资于二级市场、期货等高风险金融工具

工具,以保值增值;基金不得投资于二级市场、期货等高风险金融工具。

民生加银基金管理有限公司基金经营变更公告

公告送出日期:2016年1月5日

1.公告基本信息

基金名称	基金简称
民生加银顺收益债券型证券投资基金	民生加银顺收益债券
基金代码	000904
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经营变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李耀卿
拟管理本基金的其他基金经理姓名	杨林松

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李耀卿		
任职日期	2016-1-4		
证券从业年限	10		
证券投资管理从业年限	10		
过往从业经历	曾就职于南京理工大学产业经济学硕士,曾在联合资信评估有限公司担任高级分析师,在民生加银基金管理有限公司担任研究员,兼任安基金管理有限公司担任基金经理助理,2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理助理。		
其中,管理过公募基金名称及任职期间	基金代码 基金名称 任职日期 离任日期		
100902	民生加银顺收益债券型证券投资基金	2015-7-30	-
000904	民生加银顺收益债券型证券投资基金	2015-7-30	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否曾被监管机构采取行政监管措施或受到行政处罚	否		
国籍	中国		
学历、学位	研究生学历,硕士学位		
是否在中国证券投资基金业协会注册	是		

3.其他需要说明的事项

基金经营变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续。特此公告。

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持有的“东方软件”(股票代码002065)、“明家科技”(股票代码300242)、“深信泰丰”(股票代码000034)、“德尔未来”(股票代码002631)、“新文化”(股票代码300336)、“恒华科技”(股票代码300336)、“山水文化”(股票代码000224)、“顺天科技”(股票代码000091)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票估值方法变更事项。

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票公允价值估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持有的“东方软件”(股票代码002065)、“明家科技”(股票代码300242)、“深信泰丰”(股票代码000034)、“德尔未来”(股票代码002631)、“新文化”(股票代码300336)、“恒华科技”(股票代码300336)、“山水文化”(股票代码000224)、“顺天科技”(股票代码000091)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票估值方法变更事项。

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票公允价值估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持有的“东方软件”(股票代码002065)、“明家科技”(股票代码300242)、“深信泰丰”(股票代码000034)、“德尔未来”(股票代码002631)、“新文化”(股票代码300336)、“恒华科技”(股票代码300336)、“山水文化”(股票代码000224)、“顺天科技”(股票代码000091)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票估值方法变更事项。

华宸未来基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“参考方法”)的有关规定,华宸未来基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、诺安新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持有的“东方软件”(股票代码002065)、“明家科技”(股票代码300242)、“深信泰丰”(股票代码000034)、“德尔未来”(股票代码002631)、“新文化”(股票代码300336)、“恒华科技”(股票代码300336)、“山水文化”(股票代码000224)、“顺天科技”(股票代码000091)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票估值方法变更事项。

二零一六年一月五日

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于控股子公司取得营业执照的公告

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-001

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。

2015年12月31日,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽聚隆机器人减速机有限公司(以下简称“聚隆机器人”)、安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“聚隆传动”)办理完毕工商注册手续,并取得了宁波市市场监督管理局颁发的营业执照。聚隆机器人及聚隆传动最终核准经营范围如下:

一、聚隆机器人经营范围:机器人减速机、机器人减速机零件产品的研发、生产和销售。(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)

二、聚隆传动经营范围:机器人减速机、机器人减速机零件产品的研发、生产和销售。(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)

沈阳化工股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2016-001

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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日晚收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于对沈阳化工股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2016]第653号)(以下简称“关注函”)。对此高度重视,通过相关事项进行核查,现将有关情况公告如下:

一、深交所关注函内容

近日,我部收到投资者对贵公司的关注函,涉及内容如下:(1)贵公司7月7日发布的《关于与中国蓝星(集团)股份有限公司签订股份购买协议补充协议》显示双方于2016年7月11日在北京签署协议,但贵公司7月7日才发布相关公告;(2)上述两份协议交易金额达4.45亿元,投资者质疑该交易金额涉嫌利用未公开信息交易。

针对此关注函内容,请贵公司对此进行详细说明,在12月31日前书面回复我部并履行相应的信息披露义务。同时,提醒贵公司及相关信息披露义务人遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作