证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2016-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于2015年第1次临时股东大会再次延期召开的公告

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。

重要内容提示:公司2015年第1次临时股东大会召开日期为2016年2月19日,股权登记日为2016年2月5日。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2015年第1次临时股东大会。

2、原股东大会召开日期:2016年1月12日。

3、原股东大会股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002571	德力股份	2016年1月5日

二、股东大会延期原因

2015年9月25日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案,并于2015年9月26日披露了相关公告。

广州创思信息技术有限公司(以下简称“广州创思”)为公司本次拟重组标的。2015年11月8日公司接到广州创思股东、总经理黄小刚先生家属的通知,黄小刚先生及烈焰手游制作人李垒先生被银川市公安局采取强制措施。根据银川市公安局的官网报道,2015年10月19日银川市公安局接到盛大网络发展公司报案,称广州创思开发的游戏《烈焰手游》侵犯盛大网络发展公司开发的游戏《热血传奇》著作权。2015年10月25日,银川公安局已对此案立案,并将广州创思股东、总经理黄小刚先生及烈焰手游制作人李垒先生押解回银川刑事拘留。因公司需对该事项的影响进行评估,2015年11月24日公司披露了《关于2015年第1次临时股东大会的延期公告》延期至2015年12月11日召开2015年第1次临时股东大会。2015年12月8日公司披露了《关于再次延期2015年第1次临时股东大会的公告》延期至2016年1月12日召开2015年第1次临时股东大会。目前广州创思已通过相关专业的知识产权司法鉴定机构对涉案证据进行了鉴定,并提交银川当地司法机关。目前银川市检察机关已做出不予批捕的决定,银川市公安机关对广州创思所有涉案人员均采取了取保候审的强制措施。公司对于该事项对本次重大资产重组的影响仍在评估中,公司董事会决定继续再次延期召开2015年第1次临时股东大会。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016年2月19日13点30分。

2、延期后的股权登记日日期

2016年2月5日。

3、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19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2月19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的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

四、会议登记日期

2016年2月15日上午9时－11时,下午1时－4时。

五、风险提示

1、交易被终止或取消的风险

因本次拟重组标的广州创思实际控制人为黄小刚夫妇,黄小刚先生为广州创思总经理,目前黄小刚先生以及广州创思的法定代表人易文彬先生被银川市公安机关采取了取保候审的强制措施并补充侦查。该事项对广州创思的经营层面影响还处于评估判断中,公司存在因黄小刚先生、易文彬先生接受刑事调查、刑事犯罪导致广州创思经营层面受影响或该刑事案件侦查时间过长从而在股东大会之前暂停、终止或取消本次重组的风险。

2、广州创思经营业绩下滑的风险

天眼国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际“)已对广州创思出具天职业字[2015]第11458《审计报告》。根据天职国际对广州创思的审计,截至2015年4月《烈焰手游》累计收入289.35万元。《烈焰手游》为涉嫌侵权游戏,存在被司法机关认定为侵权游戏强制停止运营从而导致广州创思未来经营业绩下滑的风险。

六、后附更新后的会议通知

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2016年1月7日

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

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。

特别提示:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第1次临时股东大会,现将有关会议具体事项作提示性通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间:2016年2月19日下午13:30。网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19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2月19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的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日:2016年2月5日。

二、会议议题

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次重组方案”)

2、公司发行股份及支付现金购买资产方案

(1)购买广州创思100%股权的交易方案

① 本次重组的交易对方和交易标的

② 作价依据及交易对价

③对价支付方式

④ 支付期限

⑤ 评估基准日前未分配利润归属

⑥ 期间损益归属

⑦ 盈利预测补偿

⑧ 业绩奖励

(2)购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案

① 本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式。

② 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

③ 定价基准日及发行价格

④ 发行价格调整

⑤ 发行对象及发行数量

⑥ 股份锁定期

⑦ 本次发行股票前公司滚存利润的安排

⑧ 上市地点

⑨ 决议的有效期

3、本次配套融资方案

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)定价基准日、发行价格及定价原则

(4)发行数量

(5)发行对象和认购方式

(6)本次募集资金用途

(7)限售期

(8)本次发行股票前公司滚存利润的安排

(9)上市地点

(10)决议的有效期

(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

(四)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。

(五)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。

(六)审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(七)审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(八)审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(九)审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(十)审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

(十一)审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

(十二)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

(十三)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。

(十四)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。

(十五)审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

(十六)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

(十七)审议《关于转让参股公司股权的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2016年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2016年2月15日16:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:233121。

6、登记时间:2016年2月15日上午9时－11时,下午1时－4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、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2月19日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571　362571	德力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令。

(2)输入证券代码　362571。

(3)输入投票简称:德力投票。

(4)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.0
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	
2.1	《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》	2.00
2.2	《公司发行股份及支付现金购买资产方案》	
2.2.1	《购买广州创思100%股权的交易方案》	
2.2.1.1	本次重组的交易对方和交易标的	2.01
2.2.1.2	作价依据及交易对价	2.02
2.2.1.3	对价支付方式	2.03
2.2.1.4	支付期限	2.04
2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属	2.05
2.2.1.6	期间损益归属	2.06
2.2.1.7	盈利预测补偿	2.07
2.2.1.8	业绩奖励	2.08
2.2.2	购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案	
2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式	2.09
2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元	2.10
2.2.2.3	定价基准日及发行价格	2.11
2.2.2.4	发行价格调整	2.12
2.2.2.5	发行对象及发行数量	2.13
2.2.2.6	股份锁定期	2.14
2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.15
2.2.2.8	上市地点	2.16
2.2.2.9	决议的有效期	2.17
2.2.3	本次配套融资方案	
2.2.3.1	发行股票的种类和面值	2.18
2.2.3.2	发行方式	2.19
2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.20
2.2.3.4	发行数量	2.21
2.2.3.5	发行对象和认购方式	2.22
2.2.3.6	本次募集资金用途	2.23
2.2.3.7	限售期	2.24
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.25
2.2.3.9	上市地点	2.26
2.2.3.10	决议的有效期	2.27
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》	4.00
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》	5.00
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00
7	审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	7.00
8	审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	8.00
9	审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	9.00
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	10.00
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	11.00
12	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	12.00
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	13.00
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	14.00
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》	15.00
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	16.00
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》	17.00

(4)输入委托股数。

在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日下午3:00,结束时间为2016年2月19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《深交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》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”。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登陆网址　http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码请参考　http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区相应的提示。

(3)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。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的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“安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,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。

3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、其它事项

1、联系方式

联系电话:0550-6678809

传真号码:0550-6678868

联系人:童海燕、俞乐

通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码:233121

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

六、附件

1、授权委托书。

2、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2016年1月7日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》			
2	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案			
2.2	公司发行股份及支付现金购买资产方案			
2.2.1	购买广州创思100%股权的交易方案			
2.2.1.1	本次重组的交易对方和交易标的			
2.2.1.2	作价依据及交易对价			
2.2.1.3	对价支付方式			
2.2.1.4	支付期限			
2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属			
2.2.1.6	期间损益归属			
2.2.1.7	盈利预测补偿			
2.2.1.8	业绩奖励			
2.2.2	购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案			
2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式			
2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元			
2.2.2.3	定价基准日及发行价格			
2.2.2.4	发行价格调整			
2.2.2.5	发行对象及发行数量			
2.2.2.6	股份锁定期			
2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排			
2.2.2.8	上市地点			
2.2.2.9	决议的有效期			
2.2.3	本次配套融资方案			
2.2.3.1	发行股票的种类和面值			
2.2.3.2	发行方式			
2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.2.3.4	发行数量			
2.2.3.5	发行对象和认购方式			
2.2.3.6	本次募集资金用途			
2.2.3.7	限售期			
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排			
2.2.3.9	上市地点			
2.2.3.10	决议的有效期			
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》			
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》			
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
7	审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
8	审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
9	审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》			
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
12	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》			
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》			
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》			
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》			

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2016年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2016年2月5日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票　　股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2016年2月16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2016-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司更正公告

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。

2015年12月4日公司披露了《关于控股股东股权解除质押及质押的公告》(公告编号为2015-069),因工作人员疏忽,将控股股东所持的股份性质披露错误,现更正如下:

原内容:

截止本公告日,施卫东先生持有本公司16,450万股,全部为无限售流通股,处于质押状态的股份数为7,635万股,占其所持公司股份总数的比例为46.41%,占本公司总股本39,195.07万股的19.48%。

更正为:

截止本公告日,施卫东先生持有本公司16,450万股,其中无限售流通股为4112.5万股,有限售条件的流通股为12337.5万股。处于质押状态的股份数为7,635万股,占其所持公司股份总数的比例为46.41%,占本公司总股本39,195.07万股的19.48%。

除上述更正外,其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。同时公司将提高信息披露质量,做到准确无误。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2016年1月7日

证券代码:000553(200553)　　证券简称:沙隆达A(B)　　公告编号:2016-2号

湖北沙隆达股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据已经会计师事务所预审,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,169,936,637.07	3,131,186,300.05	-30.70
营业利润	182,767,331.18	666,918,729.24	-72.60
利润总额	187,728,740.18	668,665,984.29	-71.92
归属于上市公司股东的净利润	140,316,171.89	491,771,929.22	-71.47
基本每股收益(元)	0.2363	0.8280	-71.46
加权平均净资产收益率	6.83%	27.68%	-20.85
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,954,162,156.98	2,934,299,657.47	0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,095,858,178.52	2,007,631,150.60	4.39
股　本	593,923,220.00	593,923,220.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.53	3.38	4.44

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期,农药市场持续低迷,竞争异常激烈,公司主要产品需求不旺,销售收入和销售毛利率同比均有较大幅度下降。本报告期实现营业收入21.7亿元,同比下降30.7%;实现营业利润1.82亿元,同比下降72.6%;利润总额1.87亿元,同比下降71.92%,主要是本期营业利润同比下降所致;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比下降71.47%,主要是本期利润总额同比下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本业绩快报之前,公司未预计2015年度业绩情况。

四、其他说明

本公司2015年度财务报表预审工作已完成。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年1月7日

证券代码 600773　　证券简称 西藏城投　　编号:临2016-002号

西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日召开第六届董事会第二十五次(定期)会议,并于2015年5月15日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下,对不超过5亿元(含5亿元)闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述议案的具体情况及相关进展详见上海证券交易所网站公司临2015-017号《西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十五次(定期)会议决议公告》、临2015-018号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、临2015-039号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》、临2016-001号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》。

公司于2016年1月6日办理了3亿元闲置募集资金的结构性存款事宜,起息日为2016年1月7日,到期日为2016年4月7日,具体内容如下:

受托方	资金来源	委托理财投资类型	委托理财产品名称	金额(亿元)	期限	预期年化收益率(%)
上海银行股份有限公司闸北支行	募集资金	结构性存款(保本型)	上海银行“稳进”2号第SD21603M003期结构性存款	3	91天	3.15

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002026　　证券简称:山东威达　　公告编号:2016-007

山东威达机械股份有限公司关于控股股东完成增持公司股份计划的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日接到公司控股股东山东威达集团有限公司(以下简称“威达集团”)的通知,威达集团于2016年1月5日、1月6日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份636,500股,增持金额1,017.26万元,占公司总股本的0.18%,其增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、增持人:公司控股股东山东威达集团有限公司

二、增持目的及计划

公司于2015年7月10日披露了《关于控股股东计划增持公司股份计划的公告》,基于对资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,威达集团计划自2015年7月10日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持的总金额不低于1000万元(人民币),增持所需资金为其自有现金。详细内容请见公司于2015年7月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:2015-047)。

三、本次增持计划的实施情况

本次增持前,威达集团持有公司股份79,290,751股,占公司总股本的22.39%。

2016年1月5日,威达集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份207,000股,成交均价为15.71元/股,占公司总股本的0.06%,成交金额为325.10万元。

2016年1月6日,威达集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份429,500股,成交均价为16.12元/股,占公司总股本的0.12%,成交金额为692.16万元。

本次增持后,威达集团持有公司股份79,927,251股,占公司总股本的22.57%。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关规定。

2、威达集团承诺,严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺,在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2016-002

山东新北洋信息技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】9号),批复的具体内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过75,306,479股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人:山东新北洋信息技术股份有限公司

联系人:荣波、殷旭高

电话:0631-5675777

传真:0631-5680499

2、保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

保荐代表人:赵耀、张霞

联系人:丁雪山

电话:010-66568094

传真:010-66568390

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2016-002

四川久远银海软件股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续2个交易日(2016年1月6日、1月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.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。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

四川久远银海软件股份有限公司董事会
2016年1月7日

股票代码:600081　　股票简称:东风科技　　编号:临2016-001

东风电子科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

2016年1月7日,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了职工代表组长、工会委员会会议,选举杨庆杰先生(简历附后)为公司监事会职工代表监事,任期同公司第七届监事会。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会
2016年1月8日

附:

杨庆杰先生简历:

杨庆杰　男　1962年9月出生　民族汉　籍贯 辽宁

中共党员　1981年11月参加工作　高级经济师职称

文化程度:大学本科

工作简历

1980.09－1984.07 湖北汽车学院汽车专业学习;

1984.07－1985.