

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持百润股份 002568 估值调整的公告

鉴于百润股份（股票代码:002568）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的百润股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持创意信息 800366 估值调整的公告

鉴于创意信息（股票代码:300366）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的创意信息股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持盾安环境 002011 估值调整的公告

鉴于盾安环境（股票代码:002011）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月12日起对公司旗下基金持有的盾安环境股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于增加光大银行为广发稳安保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据中国光大银行股份有限公司（以下简称：“光大银行”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的代销协议,本公司决定新增光大银行为广发稳安保本混合型证券投资基金（基金代码:000295）的代销机构。投资者自2016年1月12日起至2月2日可在光大银行办理该基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下方式咨询:

- （1）中国光大银行股份有限公司  
客服电话:95595  
公司网址:www.cebbank.com  
（2）广发基金管理有限公司  
客服电话:95105828（免长途费）或020-83936999  
公司网址:www.gfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金

的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司  
2016年1月12日

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持威创股份 002308 估值调整的公告

鉴于威创股份（股票代码:002308）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的威创股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新海宜 002089 估值调整的公告

鉴于新海宜（股票代码:002089）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的新海宜股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持宜华健康 000150 估值调整的公告

鉴于宜华健康（股票代码:000150）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的宜华健康股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

## 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中安消 600654 估值调整的公告

鉴于中安消（股票代码:600654）股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月11日起对公司旗下基金持有的中安消股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-1-12

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临 2016-007

## 内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年1月5日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员,2016年1月11日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事通讯表决,通过了以下议案:

《关于开立募集资金专项存储账户的议案》  
公司于 2015 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]号3107号），核准公司非公开发行股票不超过8,354万股新股。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司董事会同意在下列银行开立本次非公开发

行股票募集资金专项存储账户,账户信息如下:

户名	开户行
内蒙古兰太实业股份有限公司	中国银行乌鲁木齐支行
内蒙古兰太实业股份有限公司	农行阿拉善盟乌斯太支行

公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会  
2016年1月12日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-003

## 中信重工机械股份有限公司关于获得国家技术发明奖和国家科技进步奖的公告

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1月8日,中共中央、国务院在人民大会堂隆重举行2015年度国家科学技术奖励大会。中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)申报的《年产千万吨级矿井大型提升容器及安全运行保障关键技术》获得国家技术发明奖二等奖;《中信重工高端矿山重型装备技术创新工程》、《12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用》获得国家科技进步二等奖。

大型提升容器在之前重量小于30吨,提升容器高速运行失控的恶性事故隐患突出,严重制约了大型矿井的生产能力。《年产千万吨级矿井大型提升容器及安全运行保障关键技术》的突破,使得我国大型提升容器及其安全保障关键技术实现了跨越式发展,突破了发展大型和特大型矿井提升能力制约这一瓶颈约束,整体达到国际先进水平。

作为矿山重型装备的龙头企业,公司通过高端矿山重型装备技术创新工程的实施,成功突破了高效资源开采、高效节能矿物加工、高效工业余热利用、极端装备和智能制造等

30余项制约行业发展的重大技术难题,培育出 12 大具有国际先进水平核心产品,为国家提供了急需的大型战略装备,形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业发展新格局,推动了行业技术进步,有效提升了中国企业的国际竞争力。

高性能铝合金厚板是现代航天、航空、船舶工业、武器装备发展必不可少的关键材料,之前全球只有少数发达国家能够规模化生产。《12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用项目》的成功研制,打破了国外对航空级铝合金厚板的垄断,改变了我国大飞机等制造材料受制于人的局面,对保障国家安全具有战略意义,推动了我国航空、军工等行业的科技进步。

国家科学技术奖是我国最高级别的科技奖项。公司三个项目同时获奖,体现了公司的技术创新优势和研发实力,有助于进一步提升公司产品市场竞争力和品牌影响力。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会  
2016年1月12日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2016-001

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于控股子公司阿特拉斯即将进行解散清算的提示性公告

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“北方股份”)于2016年1月8日接到公司控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司(以下简称“阿特拉斯”)关于该公司终止经营、进行解散清算的董事会决议。

阿特拉斯,成立于2004年,注册资本2.18亿元,其中北方股份出资16,350万元,占总股本的75%;德国阿特拉斯出资5,450万元,占总股本的25%。经营范围为:工程建设机械制造、销售、维修及安装;机械产品、汽车配件、工程机械配件生产、生产经销;以兼采。截止2015年11月30日,该公司流动资产3.83亿元,非流动资产1.09亿元,资产总额4.89亿元;流动负债6.86亿元,长期负债0.72亿元,负债总额6.68万元,资产负债率135%,净资产-1.69亿元;2015年1-11月,该公司亏损0.62亿元,累计亏损39.94元(以上数据未经审计)。

阿特拉斯董事会经认真研究已作出决议:鉴于公司持续亏损,已经严重资不抵债,无

法持续经营,为进一步减少亏损,维护股东和债权人的合法权益,根据《公司章程》,公司拟终止经营、进行解散清算。

北方股份是阿特拉斯的股东,同时也是阿特拉斯的债权人,阿特拉斯尚欠北方股份往来款项1.12亿元。另外还对阿特拉斯提供委托贷款1.5亿元,并为其银行贷款1.63亿元提供担保。阿特拉斯的终止经营、解散清算,会对北方股份造成投资损失,同时也会造成债权及担保损失。北方股份对此非常重视,北方股份董事会将就阿特拉斯终止经营、进行解散清算进行决策,依法依规进行操作,努力减少由此带来的损失,最大限度维护股东利益。

北方股份将根据阿特拉斯解散清算的相关进程持续履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会  
2016年1月12日

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-004

## 中新科技集团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。

重要内容提示:  
●中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2016年1月8日、1月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东中新产业集团有限公司及实际控制人陈德松、江梦慧书面询证

核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

二、提示存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会声明:公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应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;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示  
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:603979 证券简称:宝铜股份 公告编号:临2016-004

## 宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
（一）本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已到达法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。

根据陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸葆生、王力董事的提议,公司第六届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会,公司于2016年1月6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

（一）批准《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集公司2016年第一次临时股东大会,该股东大会于2016年1月27日在上海召开。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于拓展外币低风险运作产品投资的议案》

为管理公司外币长期债务的汇率风险,灵活运用低风险外币投资工具对冲长期债务未来可能发生的汇兑损失,公司计划新增外币资产低风险运作产品投资的相关业务。

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2016年1月12日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2016-005

## 宝山钢铁股份有限公司关于召开2016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:2016年1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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016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:2016年1月27日14 点45 分

召开地点:上海宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆2楼友谊会堂

（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1月27日

至2016年1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
1	关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届监事会第4次会议审议通过,具体事项参见刊登

在2016年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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: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: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,投资者需要先完成股东身份认证。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权。

（三）同一投票表决现场、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	600019	宝钢股份	2016/1/19

（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

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2016年1月22日前书面回复公

司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记

日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编等受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

联系方式:上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编:201900

电话:021-26647000

传真:021-26646999

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地

点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入

场。

会期预计半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2016年1月12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  
宝山钢铁股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月27日召开的贵

公司2016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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案			

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。