证券代码:601992　证券简称:金隅股份　公告编号:2016-003

北京金隅股份有限公司2015年度业绩预减公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算,预计2015年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少10%—22%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:242,272.18万元。

(二)每股收益:0.52元。

三、本期业绩预减的主要原因

受宏观经济增速放缓、本公司所在区域水泥产能过剩,需求疲软,售价较去年同期下滑,造成公司水泥板块经营业绩同比有较大幅度的回落。

四、其他说明事项

报告期内,公司水泥熟料综合销量约4000万吨,较去年同期4055万吨基本持平;混凝土销量约1200万立方米,较去年同期1220万立方米基本持平;房地产结转面积约129.9万平米,较去年同期149.7万平米减少13.2%。

以上预告数据仅为初步测算,具体数据以公司正式披露的2015年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日

证券简称:粤高速A、粤高速B　证券代码:000429、200429　公告编号:2016-002

广东省高速公路发展股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告

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。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年1月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月14日召开的2016年第4次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,公司股票(股票简称:粤高速A,股票代码:000429;粤高速B,股票代码200429)自2016年1月15日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016年1月15日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临2016-005

广西桂冠电力股份有限公司2015年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)经财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(重述后)与已披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润(重述前)相比将增长330%左右;与上年同期的归属于上市公司股东的净利润(重述后)相比增长80%左右。

(三)业绩预告是否经过注册会计师审计:否

二、已披露的2014年度业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:59,281万元。

(二)每股收益:0.26元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)2015年公司主力水电厂所处的广西红水河水情正常,各水电厂发电量同比大幅增长,公司(不含龙滩公司)2015年度实现归属于上市公司股东的净利润约8.1亿元,同比增长35 %左右;

(二)2015年龙滩公司发电量同比大幅增长,实现净利润约27 亿元,同比增长100左右%;

(三)公司已于2015年完成发行股份收购龙滩公司100%股权,公司需按《企业会计准则》相关要求重述合并报表。

四、其他相关说明:

(一)公司已于2015年完成发行股份收购龙滩公司100%股权形成同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》相关要求,同一控制下企业合并,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,并以此为原则对合并日之前的财务报表进行追溯调整。

为此,公司在2015年12月31日之前财务报表合并龙滩公司报表的股权比例,仅为合并中向最终控制方中国大唐集团公司购买的股权比例,即65%。

(二)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2016年1月 15日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2016-007

多氟多化工股份有限公司股价异常波动公告

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。

一、公司股价异常波动的具体情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内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有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、未发现近期公共传媒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、公司管理层及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生其他重大变化。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、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》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2016年1月15日

红土创新基金管理有限公司关于旗下基金新增信达证券、兴业证券为销售机构的公告

根据红土创新基金管理有限公司(以下简称"本公司")与信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")、兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")签署的销售协议,本公司自2016年1月15日起新增信达证券、兴业证券代理销售本公司旗下基金。现将相关事项公告如下:

一、自2016年1月15日起,投资者可通过信达证券办理下表中对应基金的开户、认购、申购、赎回、定投等业务。

编号	基金代码	基金名称	开户	认购	申购	赎回	定投
1	001753	红土创新新兴产业灵活配置型混合型证券投资基金	开通		开通	开通	开通
2	002250	红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金	开通	开通	基金成立后开通		

自2016年1月15日起,投资者可通过兴业证券办理下表中对应基金的开户、认购、申购、赎回、定投等业务。

编号	基金代码	基金名称	开户	认购	申购	赎回	定投
1	002250	红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金	开通	开通	基金成立后开通		

二、重要提示

定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金其每期最低扣款金额为人民币100元,销售机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、信达证券

客服电话:95321

网址:www.cindasc.com

2、兴业证券

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

3、红土创新基金管理有限公司

客服电话:400-060-3333 网址:www.htcxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和 招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

红土创新基金管理有限公司
2016年1月15日

东方新策略灵活配置混合基金恢复直销中心50万元以上(不含50万元)申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2016年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		东方新策略灵活配置混合	
基金主代码		001318	
基金管理人名称		东方基金管理有限责任公司	
公告依据		有关法律法规、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同和招募说明书的相关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	-	
	恢复转换转入日	-	
	恢复大额转换转入日	2016年1月18日	
	恢复大额申购日	2016年1月18日	
	恢复赎回日	-	
	恢复转换转出日	-	
	恢复定期定额投资日	-	
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足投资人需求,保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		东方新策略灵活配置混合A	东方新策略灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码		001318	002060
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)鉴于本基金目前运作平稳,为满足广大投资人的投资需求,保护基金持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2016年1月18日起恢复本基金在直销中心50万元以上(不含50万元)的申购、转换转入及定期定额投资。

(2)本基金暂停或调整申购业务的具体时间将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打客户服务热线:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2016年1月15日

关于增加邮储银行为东方大健康混合型证券投资基金销售渠道的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")签署的销售协议,自2016年1月15日起,将新增邮储银行办理本公司管理的东方大健康混合型证券投资基金(基金代码:002173;基金募集期:自2016年1月13日至2016年2月2日)的销售业务。

投资者可以通过邮储银行的各营业网点办理东方大健康混合型证券投资基金的开户及认购业务,具体办理程序请遵循邮储银行各营业网点的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、邮储银行客户服务电话:95580

网站:www.psbc.com

2、本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,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,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
二〇一六年一月十五日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2016-001

中国光大银行股份有限公司执行董事、行长辞任公告

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。

中国光大银行股份有限公司(简称"本行") 董事会于2016年1月14日收到本行执行董事、行长赵欢先生的辞呈。赵欢先生因工作调整,辞去本行执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员及行长职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,赵欢先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

经赵欢先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对赵欢先生在其任职期间为本行作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价,并表示衷心感谢。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2016年1月15日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2016-002

中国光大银行股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司(简称"本行")第六届董事会第三十八次会议于2016年1月13日以书面形式发出会议通知,并于2016年1月14日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名,亲自出席13名,杨吉贵董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席,分别书面委托赵威董事、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。3名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持,审议并通过以下议案:

一、《关于聘任张金良先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》。

表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任张金良先生为本行行长。张金良先生的行长任职资格需经中国银监会核准。张金良先生的简历请见附件。

独立董事对该项议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

二、《关于股东提名张金良先生担任中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。

表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

董事会同意中国光大集团股份公司提名张金良先生为本行执行董事候选人,其任职尚需提交股东大会审议通过及中国银监会核准任职资格。张金良先生的声明请见附件。

独立董事对该项议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2016年1月15日

附件1:

张金良先生简历

张金良,1969年出生,现任中国光大集团股份公司党委委员。2014年7月至2016年1月任中国银行副行长。2009年11月至2014年12月任中国银行北京市分行行长。此前在中国银行总行财会部工作多年,2007年2月至2009年11月担任中国银行总行财务管理部总经理。2003年10月至2007年2月担任中国银行总行财会部副总经理,并于2005年3月至2007年2月兼任IT蓝图实施办公室主任。1997年9月毕业于厦门大学,获经济学博士学位。具有注册会计师资格。

附件2:

中国光大银行股份有限公司董事候选人声明

依据《中国光大银行股份有限公司章程》第一百二十七条要求,本声明人作为中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")董事候选人,本人同意接受提名为光大银行董事,并就相关事项声明及承诺如下:

一、本人已披露的简历及其它与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整;

二、本人不存在可能导致本人不能担任光大银行董事的情形;

三、本人当选为光大银行董事后,将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。

声明人:张金良
二〇一六年一月十三日

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2016-001

焦作万方铝业股份有限公司董事会六届二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年1月4日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届二十八次会议于2016年1月14日在北京兰州宾馆召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事9名,实到6名,董事卢东亮因工作安排原因不能出席现场会议,委托董事长蒋英刚代为出席,独立董事孙响林和文献军因工作安排原因不能出席现场会议,均委托独立董事刘立斌代为出席。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)换届选举公司第七届董事会非独立董事议案

公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》规定,公司第七届董事会成员由9人组成,其中6人由非独立董事候选人选举产生,3人由独立董事候选人选举产生。

经公司董事会和股东提名,董事会提议刘立斌、王存生、江榕为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会认为,上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制,对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。

独立董事对此发表了同意的独立意见,详细内容请见《公司独立董事关于董事会换届选举独立意见》。

新一届董事会就任履职前,原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

候选人简历附后。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

(二)换届选举公司第七届董事会独立董事议案

公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》规定,公司第七届董事会成员由9人组成,其中6人由非独立董事候选人选举产生,3人由独立董事候选人选举产生。

经公司董事会和股东提名,董事会提议刘立斌、王存生、江榕为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会认为,上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制,对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事对此发表了同意的独立意见,详细内容请见《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核,经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举。

按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求,上述独立董事候选人相关资料在深交所网站(www.szse.cn)予以公示,敬请投资者查阅。

《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请查阅。

候选人简历附后。

新一届董事会就任履职前,原董事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

(三)公司热电厂两台机组超低排放改造项目议案

本公司为了对改善环境空气质量作出贡献,认真履行社会责任,计划对热电厂两台机组实施超低排放改造,该项目静态总投资9596万元,全部由公司自筹。

议案详细内容请见《公司热电厂两台机组超低排放改造项目公告》。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

(四)提议召开公司2016年度第一次临时股东大会议案

董事会提议公司2016年度第一次临时股东大会于2016年2月1日(星期一)下午2点30分在本公司办公楼二楼会议室召开,大会股权登记日为2016年1月25日(星期一)。

大会将采用现场加网络投票方式对上述第一和第二项议案进行审议。

大会将采用累积投票制,对每位非独立董事和独立董事候选人逐一进行投票选举。

大会通知详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知》。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年1月14日

附:

非独立董事候选人简历

周传良,男,1965年10月生,本科学历,教授级高级工程师,现任焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方"或"本公司")董事、总经理职务。周传良1988年7月毕业于东北工学院并于同年在焦作市铝厂参加工作;1995年至1996年任焦作万方铝电建设指挥部铝项目处副处长职务;1996年至1998年历任焦作万方技术部副部长、部长职务;1998年至1999年任焦作万方炉修分厂厂长职务;1999年12月至2008年5月任焦作万方副总经理职务;2006年12月起至今任焦作万方董事职务;2008年5月起至今兼任焦作万方总经理职务。

本公司无控股股东和实际控制人,周传良与本公司不存在关联关系。周传良持有本公司股票1,800,000股(系公司股权激励股份,目前尚未解锁)。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。周传良不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

宋支边,男,1960年1月生,研究生学历,统计师,现任焦作市万方集团有限责任公司(以下简称"万方集团")董事长、总经理、党委书记、本公司董事职务。1978年5月在焦作市棉纺厂参加工作;1981年10月调至焦作市铝厂工作,历任焦作市铝厂动力车间统计员、人事处干事、人事处副处长职务;期间于1989年9月至1992 年7月在河南省委党校学习经济管理专业(大专);1998年6月至2001年7月任万方集团办公室主任、机关书记职务;2001年7月至2005年12月任万方集团副总经理(兼办公室主任)职务;2001年8月至2010年5月兼任焦作市万方实业有限责任公司董事长;期间于2001年9月至2003年6月在河南大学学习区域经济专业(在职研究生);2010 年5月起至今任万方集团董事长、总经理、党委书记职务。2010年8月至今兼任焦作万方董事职务。

本公司无控股股东和实际控制人,宋支边与本公司不存在关联关系。宋支边未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。宋支边不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

赵院生,男,1963 年 9 月生,研究生学历,高级工程师,现任焦作万方副总经理。1983年毕业于焦作市技工学校并于同年在焦作铝厂参加工作;1983年至 1991 年任焦作铝厂机修车间钳工、技术员、助理工程师;期间于1984年9月至1987年7月在焦作大学机械制造工艺与设备专业学习;1991年至1996年,任焦作万方生产部调度员、副部长;1996年至2000年任焦作万方铝箔分厂厂长、工程师;2000年至2005 年任焦作万方280KA 工程指挥部办公室主任、指挥长助理;期间于2000年至2002年在河南理工大学企业管理研究生班学习;2005 年7 月起至今任焦作万方副总经理。期间于2012年至2014年在西安科技大学工商管理专业学习。

本公司无控股股东和实际控制人,赵院生与本公司不存在关联关系。赵院生持有本公司股票1,641,060股(其中1,620,000股系公司股权激励股份,目前尚未解锁),未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。赵院生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

李 勇,男,1961 年11 月生,硕士学位,高级工程师,现任焦作万方副总经理。1988年毕业于东北工学院研究生院金属压力加工专业;1982 年7 月至1985 年8 月任河南省冶金研究所技术员;1985 年9 月至1988 年7 月在东北工学院研究生院学习;1988 年8 月至1992 年6 月任河南省铝业公司工程师;1992 年6 月至1993 年6 月任中美合资华夏铝加工有限公司生产副总经理;1993 年6 月至2001 年6 月历任河南省铝业公司工程师、高级工程师、副总工程师、总经理助理、副总经理;2001 年6 月至2005 年7 月任焦作万方郑州分公司总经理、书记;2005 年7 月至2007 年4 月任焦作万方总经理助理;2007 年4 月起至今任焦作万方副总经理。

本公司无控股股东和实际控制人,李勇与本公司不存在关联关系。李勇持有本公司股票1,620,000股(系公司股权激励股份,目前尚未解锁),未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。李勇不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

樊辉,男,1977年3月生,双学士学位。1999年毕业于中国石油大学(华东),获石油与天然气地质勘察专业及英语专业双学士学卫;1999年至2003年历任中国海洋石油东海研究所勘探部助理工程师,工程师;2004年至2008年在Bright Oceans Petroleum任中石油国际合作项目综合项目主管;2009年至2012年任亚太石油有限公司高级地质师;2013年10月至12月任香港中科石油天然气有限公司油气项目总监;2014年1月至今任洲际油气股份有限公司董事会秘书。

本公司无控股股东和实际控制人,樊辉与本公司不存在关联关系。樊辉未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。樊辉不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

杨保全,男,1962年12月生,大专学历,政工师、高级人力资源师,现任万方集团纪委书记、工会主席。毕业于焦作大学中文秘书专业;1981年5月至1984年9月在焦作市铝厂工会工作;1984年9月至1988年10月任焦作市铝厂团委任干事;1988年10月至1998年8月任万方集团工会任干事;1998年8月至2007年10月历任万方集团工会办公室副主任、主任;2007年10月至2012年12月任万方集团党群部副部长;2012年12月至今任万方集团纪委书记、工会主席。

本公司无控股股东和实际控制人,杨保全与本公司不存在关联关系。杨保全未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。杨保全不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

独立董事候选人简历

刘立斌,男,1966年11月生,工商管理硕士,教授级高级工程师,现任河南省有色金属行业协会常务副会长职务。1990年毕业于东北大学有色冶金专业,获工学学士学位;1990年7月至2000年7月任河南省冶金建材工业厅科技处主任科员职务;1999年至2002年在北京理工大学工商管理专业学习,获工商管理硕士学位。2000年8月至2007年7月任河南省有色金属工业公司副总经理职务;2007年7月至2010年7月任河南有色金属控股股份有限公司常务副总经理职务;2010年7月至今任河南省有色金属行业协会常务副会长职务,兼任河南省有色金属学会常务副理事长职务;2012年6月至今兼任焦作万方独立董事。2013年1月至2015年5月兼任三门峡天元铝业股份有限公司独立董事。2000年以来,一直从事河南省有色金属工业的发展战略研究工作,多次参加国家有关部委的重大专业课题研究,是国家发改委《中国铝工业问题研究》等课题组成员,是河南省有色金属工业"十五"、"十一五"、"十二五"发展规划研究报告的主要执笔人之一。

本公司无控股股东和实际控制人,刘立斌与本公司不存在关联关系。刘立斌未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职资格的规定。刘立斌不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

王存生,男,1963年3月生,中南财经大学财务会计专业本科毕业,注册会计师、注册评估师、高级会计师。1982年9月至1984年7月毕业于郑州煤炭工业学校财会专业;1986年9月至1989年7月毕业于河南广播电视大学企业管理专业;1992年9月至1995年7月毕业于中南财经大学会计学专业;1984年7月至1995年11月在河南省地震局计划财务处从事财务会计工作,历任出纳、会计、财务科长;1995年11月至2005年1月在亚太集团会计师事务所工作,历任部门经理、副主任会计师,主要从事财务审计和资产评估工作;2005年1月至2008年3月在河南万隆兴业会计师事务所任主任会计师, 主要从事财务审计及资产评估工作;2008年至今任河南豫正会计师事务所主任会计师,从事财务审计及资产评估工作;2000年、2002年被河南省注协聘请为注册资产评估师后续教育教师对河南省注册资产评估师授课;2009年被河南省国资委和河南省财政厅聘为资产评估项目评审专家;2011年被聘为河南省注册会计师协会理事。

本公司无控股股东和实际控制人,王存生与本公司不存在关联关系。王存生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职资格的规定。王存生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

江榕,男,1958年2月生,硕士学位。1976年至1979年在新疆36155部队服兵役;1983年7月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业, 获工学学士学位;1983年至1985年在石家庄军械技术学院任教员;1985年至1992年在国家计划委员会对外经济贸易司任副处长;1992年至1995年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理;1995年至2015年在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月兼任北京翼翔通达投资管理有限公司董事长;2000年至2015年8月兼任北京盛利达物业管理有限公司董事长;2004年毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业,获硕士学位;2008年至2015年8月兼任北京柘林工程项目管理有限公司法定代表人;2014年4月至2015年8月兼任陕西商会副会长;2014年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长;2015年至今任光合文旅控股股份有限公司独立董事。

本公司无控股股东和实际控制人,江榕与本公司不存在关联关系。江榕未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职资格的规定。江榕不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"。

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2016-002

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2016年度第一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。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次:公司2016年度第一次临时股东大会

(二)大会召集人:董事会六届二十八次会议全票同意,决定召开公司2016年度第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开日期和时间:2016年2月1日(星期一)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

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1日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00中的任意时间。

(五)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。

(六)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年1月25日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,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. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)换届选举公司第七届董事会非独立董事议案

1.选举周传良先生为公司第七届董事会非独立董事议案

2.选举宋支边先生为公司第七届董事会非独立董事议案

3.选举赵院生先生为公司第七届董事会非独立董事议案

4.选举李 勇先生为公司第七届董事会非独立董事议案

5.选举樊 辉先生为公司第七届董事会非独立董事议案

6.选举杨保全先生为公司第七届董事会非独立董事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定,公司第七届董事会非独立董事人数为6人。因此,该议案提选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6, 股东可以把所有的表决股数投给上述6位候选人中的1人或多人,但最多不能超过6人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

(二)换届选举公司第七届董事会独立董事议案

1.选举刘立斌先生为公司第七届董事会独立董事议案

2.选举王存生先生为公司第七届董事会独立董事议案

3.选举江 榕先生为公司第七届董事会独立董事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定,公司第七届董事会独立董事人数为3人。因此,该议案提选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3, 股东可以把所有的表决股数投给上述3位候选人中的1人或多人,但最多不能超过3人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(三)换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案

1.选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

2.选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定,公司第七届监事会股东代表监事人数为2人。因此,该议案提选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2, 股东可以把所有的表决股数投给上述2位候选人中的1人或多人,但最多不能超过2人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

上述三项议案中,非独立董事候选人、独立董事候选人和股东代表监事候选人的投票选举分别进行。

上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会六届二十八次会议决议公告》、《公司监事会六届二十二次会议决议公告》、《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席现场会议的股东请于2016年1月29日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

授权委托书见附件2。

(三)登记时间:2016年1月26日-1月29日。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

本公司办公楼二楼综合办(证券)。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

五、提示性公告

公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布召开股东大会的提示性公告。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王佳佳

联系电话:0391-2535888　传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧　邮编:454005

电子邮箱:mdy668@126.com

(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年1月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360612

(二)投票简称:万方投票

(三)投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

(四)股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

1.通过证券公司交易终端网络投票专