股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-013

新华联不动产股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告

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。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153067号)(以下简称“反馈意见”)。根据反馈意见要求,公司会同保荐机构及相关中介机构对反馈意见涉及事项进行了认真核查和落实,对相关问题进行了答复,并于2016年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2016-001)。同日,公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的要求,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2016-003号

罗顿发展股份有限公司关于筹划股权激励事项进展暨继续停牌的公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励事项于2016年1月8日发布了《关于筹划股权激励事项停牌的公告》(编号:临2016-001号),具体内容详见2016年1月8日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至2016年1月14日,公司董事会薪酬与考核委员会已经草拟《股票期权激励计划(草案)》,就本次股权激励计划的目的;决策和管理机构;股票期权来源、种类和数量;股权激励计划的有效期、授予日、可行权期、股票期权禁售期;股票期权的行权价格及行权价格确定方法;股票期权的行权安排及考核条件;股票期权的调整方法和程序;向激励对象授予股票期权及行权的程序;公司与激励对象的权利义务;激励对象发生变更情形的处理;股权激励计划的会计处理等事项作出了规定或说明。公司已聘请北京市竞天公诚律师事务所作为出具本次股票期权激励计划法律意见书的中介机构。

因本次股权激励对象名单及激励对象获授的股票期权分配情况尚未最终确定,为防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司筹划股权激励事项继续停牌的议案》,经向上海证券交易所申请,本公司股票(证券代码:600209,证券简称:罗顿发展)自2016年1月15日起继续停牌1个交易日。

本公司承诺将尽快根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》的规定论证并确定本次股权激励对象名单及股票期权分配情况,公司监事会将对本次股票期权激励计划的激励对象名单的发表核查意见,并于2016年1月18日复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2016-006

灵康药业集团股份有限公司关于子公司召回注射用盐酸甲氯芬酯、注射用头孢孟多酯钠的公告

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13日,国家食品药品监督管理总局发布了《国家食品药品监督管理总局关于海口市制药厂有限公司等4家企业多批次产品不符合规定的通告》(2016年第4号)。公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司生产的4批次注射用盐酸甲氯芬酯、4批次注射用头孢孟多酯钠不符合规定。其中,注射用盐酸甲氯芬酯的批号分别为0.1g规格的150501,0.25g规格的141001、150201和150501;注射用头孢孟多酯钠的批号分别为0.5g规格的140704、150401和150402,1.0g规格的141001。

获悉上述事件后,公司高度重视,迅即对涉事批号的产品从生产、运输、储存和使用各环节开展自查和调查,未有明确调查结论前暂停涉事药品生产,对涉事的不合格批次产品实施召回。公司将积极配合食品药品监督管理部门开展相关工作,及时沟通,了解事件的最新情况,妥善处理相关事宜。

此次事件涉及的注射用盐酸甲氯芬酯2014年和2015年1-9月销售收入分别为177.07万元和147.85万元,占同期销售收入的比例为0.31%和0.40%;注射用头孢孟多酯钠2014年和2015年1-9月销售收入分别为3,392.86万元和2,659.76万元,占同期销售收入的比例为5.89%和7.17%,不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

公司一贯高度重视药品安全,始终将药品质量放在核心位置。后续公司将密切关注相关事件的进展,按照《上市公司信息披露管理办法》等相关要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2016年1月15日

证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2016-006

深圳市瑞丰光电子股份有限公司减资公告

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。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月14日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,一致同意将激励对象黄斌已获授未获准行权的2.6395万份股票期权予以作废注销,按其购买价回购已获授尚未解锁的1.9796万股限制性股票并在回购后予以注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币142,729.16元。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少:实施回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1.9796万股后,公司的注册资本将从218,282,159元变更为218,262,363元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2016-001

苏州天马精细化学品股份有限公司关于协议转让股份的进展公告

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。

2015年12月13日,苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州天马医药集团有限公司(以下简称“天马集团”)与深圳市星美新能源汽车有限公司(以下简称“深圳星美”)签署了《股份转让协议》(以下简称“协议”):天马集团拟将其持有公司的全部股份118,100,000股(占公司总股本的20.67%)通过协议转让方式转让给深圳星美。公司于2015年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2015-081);2015年12月24日,公司在巨潮资讯网披露了《关于协议转让股份第一笔股权转让款的进展公告》(公告编号:2015-085)。

近日公司向深圳星美核实了相关事项的进展情况,现根据深圳星美的回函将相关情况公告如下:

截止本公告日,深圳星美已向天马集团支付定金人民币5,000万元;深圳星美已向天马集团支付第一笔股份转让价款27,000万元。深圳星美因临近年底年初和基于对合同理解不充分的原因,第一笔股份转让价款仍有3,000万元尚未支付,故尚未开始办理相关股份解除质押及过户手续。深圳星美承诺:“我公司计划于2016年1月18日前完成剩余3000万元第一笔股份转让价款的支付手续并与天马集团共同配合办理股份解押及过户手续。”

公司信息披露工作是以事项发生及进展的事实为基础,严格按照信息披露相关法律法规执行,不存在应披露而未披露、选择性披露、或虚假披露等情形。截止目前公司管理层保持稳定,生产经营一切正常,本次协议转让未对公司的生产经营产生影响。

公司会密切关注协议转让事项的进展情况,并督促协议转让双方按照协议约定履行各自职责。控股股东协议转让股权事项如有重大变动或进展,公司将及时公告。控股股东协议转让事项最终完成尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险,感谢广大投资者对公司的关注。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2016-002

云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事长董英先生、独立董事赵翠青女士和独立董事段万春先生因工作原因委托出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2016年1月6日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2016年1月13日以现场方式在昆明召开。

4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中委托出席的董事3人。董事长董英先生因工作原因委托董事沈立俊先生代为出席会议并行使表决权;独立董事赵翠青女士和段万春先生因工作原因委托独立董事朱锦余先生出席会议并行使表决权。

5、会议由副董事长沈立俊先生主持,公司部分监事、高级管理人员和新一届董事候选人、监事候选人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户,账号为2505031229200005740,公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。

(二)审议通过《关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的预案》(详见公司“临2016-003号”公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将驰宏国际商贸有限公司由原解散方式调整为吸收合并方式,吸收合并完成后,注销驰宏国贸的企业法人资格,公司注册资本不变。

(三)审议通过《关于增设公司矿产资源部的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意增设公司矿产资源部,主要负责公司矿产资源整合、矿业权管理及地质研究等工作。

(四)审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2016年度投资计划》(详见公司“临2016-004号”公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司2016年拟计划对建设项目、技改项目、科研项目、地质找探矿项目、投资并购(含矿业权投资)及境外项目共计投资16.45亿元人民币。公司将视2016年投资计划中所列项目涉及的投资额及相关审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议,并履行相关的信息披露义务。

(六)审议通过《关于公司2016年度套期保值计划的议案》(详见公司“临2016-005号”公告);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2016年度境外期货外汇风险敞口的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司2016年度申请6000万美元的外汇风险敞口额度,并全部用于境外期货套期保值业务。

(八)审议通过《关于公司非公开发行公司债券的预案》(详见公司“临2016-006号”公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。发行期限不超过3年(含3年)。

(九)审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的预案》;(详见公司“临2016-007号”公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元(含25亿元)的非公开定向债务融资工具,发行方式为分期发行,发行期限为3-5年。

(十)逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意提名田永先生、孙勇先生、沈立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生、朱锦余先生、石英女士、王榆森先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件1),其中朱锦余先生、石英女士、王榆森先生为独立董事候选人。

根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求,以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改<公司章程>的预案》(详见公司“临2016-008号”公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于增补苏廷敏先生为公司董事的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意增补苏廷敏先生为公司董事(简历详见附件2),任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。

本预案须以《关于修改<公司章程>的预案》经股东大会审议通过为前提条件。

(十三)审议通过《关于增补李富昌先生为公司独立董事的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意增补李富昌先生为公司独立董事候选人(简历详见附件2),任期自本公司章程修改生效日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《上交所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求,以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。 本预案须以《关于修改<公司章程>的预案》经股东大会审议通过为前提条件。

(十四)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2016年2月1日(星期一)采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(详见公司“临2016-010号”公告)。

以上第(二)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)项事项须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年1月15日

附件1:

第六届董事会董事候选人简历

1、董事候选人

田永,男,汉族,1960年1月出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师,1982年8月参加工作。历任云南铝厂电解车间技术员、副主任、电解二车间代理主任、总调度长兼调度科科长、加工分厂厂长、生产部副部长兼生产调度科科长、总调度长、厂长助理兼生产处处长、副厂长、党委委员、厂长;云南铝业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;云南冶金集团总公司党委常委、副总经理、总经理、党委副书记;云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记。

孙勇,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,本科学历,1994年7月参加工作。历任云南省昭通市绥江县田坝镇科技副镇长(挂职);云南省证券监督管理办公室上市处副主任科员;中国证监会昆明特派办上市处、稽查处主任科员;中国证监会昆明特派办稽查处副处长、主持工作副处长、处长;中国证监会昆明特派办机构监管处处长、稽查处处长;云南冶金集团股份有限公司副总经理;中共文山州委常委、州委统战部部长、常务副州长。现任云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

沈立俊,男,汉族,1965年9月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风炉车间副主任、主任;云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长;云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师;昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记;云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委副书记。现任云南冶金集团股份有限公司总经理助理、云南驰宏锌锗股份有限公司董事、副董事长。

王峰,男,汉族,1966年10月出生,中共党员,本科学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),正高级工程师,1990年7月参加工作。历任昆明有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、地质专业组组长、工程师、采矿设计研究所副所长、矿山工程设计分院副院长、副总工程师、院长、党支部书记;云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理兼云南驰宏资源勘查开发有限公司总经理、驰宏科技工程股份有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、党委委员、董事。

孙成余,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,工程硕士,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂硫制液车间副主任、主任;云南会泽铅锌矿第二冶炼厂主任工程师;云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长兼主任工程师;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部技术管理处主任工程师;云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂厂长兼党总支书记;云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师兼曲靖锌厂厂长、总工办主任;云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理兼云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂党委委员、党委书记、经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

陈青,男,汉族,1969年5月出生,中共党员,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),机械工程师,1987年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长;云南会泽铅锌矿采选厂办公室主任;云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长;云南驰宏锌锗股份有限公司机修加工厂厂长、党总支书记;云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长;新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记;昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长;彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记兼资源接替工程指挥部指挥长、昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理;云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记兼巧家驰宏矿业有限公司总经理、大关驰宏矿业有限公司总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委委员、党委书记、董事。

2、独立董事候选人

朱锦余,男,苗族,1967年5月出生,中共党员,博士(会计学)学历,教授(会计学)职称,具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格,1985年6月参加工作。历任云南财经大学会计学院副院长、党委书记;云南财经大学会计研究所常务副所长;云南财经大学科研处处长;云南财经大学人事处处长;现任云南财经大学会计学院二级教授、财务与会计研究中心主任、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南沃森生物技术股份有限公司独立董事、云南西仪工业股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

石英,女,汉族,1963年7月出生,九三学社成员,博士研究生学历,教授职称,1985年7月参加工作。历任辽宁大学法律系讲师、副教授。现任辽宁大学法学院教授,沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事。

王榆森,男,汉族,1973年10月出生,本科学历,律师。1996年8月参加工作,历任广西凭祥市边境贸易管理局局长助理;中国贸易促进委员会深圳分会法律部、出证认证部办证员;国家物资储备局深圳办事处副主任科员;广东雅尔德律师事务所律师。现任广东金圳律师事务所律师。

附件2:

增补董事简历

苏廷敏,男,满族,1960年3月出生,中共党员,大专学历,经济师,1978年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长;辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任;辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席。现任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。

李富昌,男,汉族,1981年8月出生,中共党员,博士研究生学历,2010年12月参加工作。历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任,昆明工业职业技术学院物流学科带头人,运输工程学院副院长(挂职),昆明妙思策企业管理有限公司技术总监。现为云南省中青年学术与技术带头人后备人才,云南师范大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2016-003

云南驰宏锌锗股份有限公司关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的公告

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。

经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过,为整合公司贸易业务资源,减少管理层级,同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司(以下简称“驰宏国贸”),并授权公司经理层负责办理驰宏国贸解散相关工作(内容详见公司2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-024”和“临2015-028”号公告)。

现为满足公司贸易业务结构调整需要,进一步整合公司优质贸易资源,充分发挥企业整体优势,公司第五届董事会第二十七次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的预案》,同意公司拟将原解散驰宏国贸的方式调整为吸收合并方式,将驰宏国贸相关业务、资产、贸易资源等归集至公司,吸收合并完成后,驰宏国贸的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不构成关联交易,不构成重大资产重组情形,但需提交股东大会审议。

一、驰宏国贸的基本情况

公司名称:驰宏国际商贸有限公司

住所:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心3层307、308号

注册资本:16,000万元人民币

法定代表人:柴正龙

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储服务;市场调查;经济贸易咨询。(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)

股东情况:云南驰宏锌锗股份有限公司持有驰宏国贸100%股权

经营情况:截止2015年9月30日,驰宏国贸总资产15,666.07万元,净资产15,477.87万元,2015年1月1日至2015年9月30日,驰宏国贸营业收入112,438.14万元,净利润-1,197.60万元。(以上数据未经审计)

二、吸收合并的方式

公司将通过吸收合并方式将驰宏国贸相关业务、资产等归集至公司,吸收合并完成后,公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变,驰宏国贸的独立法人资格将被注销。

三、吸收合并驰宏国贸对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化整合优质贸易资源,且被吸收合并方为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,不会对公司财务及经营状况产生实质性影响,符合公司长远发展和全体股东利益。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2016-004

云南驰宏锌锗股份有限公司关于2016年度投资计划的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:建设项目、技改项目、科研项目、地质找探矿项目、投资并购(含矿业权投资)项目、境外投资项目。

投资金额预计:16.45亿元

投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

风险提示:此投资计划为公司及子公司对2016年度投资的预算安排,在具体实施中,根据公司发展战略,可能存在投资计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资计划概述

根据公司业务发展需要,2016年公司及子公司总投资计划为16.45亿元,其中建设项目13项,计划投资10.57亿元;技改项目35项,计划投资0.95亿元;科研项目53项,计划投资0.44亿元;地质找探矿计划投资1.08亿元;投资并购(含矿业权投资)计划投资3.05亿元;境外项目计划投资0.36亿元。

2016年度投资计划已经公司2016年1月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,本计划尚需提交公司股东大会审议。本投资计划不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、主要投资项目的基本情况

(一)建设项目13项,计划投资105,697.60万元(具体内容详见附件1),其中:

1.冶炼项目4项,计划投资37,097.60万元;

2.矿山项目9项,计划投资68,600.00万元。

(二)技改项目35个,计划投资9,451.31万元(具体内容详见附件2),其中:

1.矿山技改项目10项,计划投资4,774.60万元;

2.冶炼技改项目25项,计划投资4,676.71万元。

(三)科研项目53项,计划投资4,412.55万元,其中:

1.续研科研项目38项,计划投资3,423.25万元;

2.新增科研项目投资15项,计划投资989.30万元。

(四)地质找探矿项目计划投资10,784万元,其中:计划坑探4,806m;钻探94,530m;物探3km2;化探19km2;地质填图100km2;槽探18,600m3。

(五)2016年公司投资并购(含矿业权投资)计划投资30,500万元。其中采矿权收购计划投资1项,计划投资金额2,500万元;探矿权收购计划投资2项,计划投资金额28,000万元。

(六)境外项目投资计划3,596万元,其中:

1.玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司计划投资1,700万元;

2.玻利维亚纺帆矿业股份有限公司计划投资1,300万元;

3.玻利维亚D铜矿股份有限公司计划投资596万元。

注:公司境外项目除上述玻利维亚项目外,还有加拿大塞尔温铅锌项目,加拿大塞尔温铅锌项目目前处于可研阶段,2016年工作以社区关系为主,暂未考虑找探矿及建设投资。

三、2016年度投资计划对公司的影响

公司2016年度投资计划包含建设项目、技改项目、科研项目、地质找探矿项目、投资并购(含矿业权投资)和境外项目投资六方面,有利于公司完善产业结构,增强行业竞争力,实现可持续发展。

四、具体项目决策审批

投资计划中所列项目,除已履行公司相关审批程序的续建、续研等项目外。公司将视2016年投资计划中所列项目涉及的投资额及相关审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议,并履行相关的信息披露义务。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年1月15日

附件1:

建设项目投资计划表

序号	项目名称	2016年计划投资(万元)
(一)冶炼项目		
1	云南驰宏资源综合利用有限公司160Kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目	6,910
2	云南驰宏资源综合利用有限公司氧化锌烟尘综合利用项目	1,000
3	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼工程	26,087.6
4	会泽分公司大渣堆综合防控工程	3,100
冶炼项目小计		37,097.6
(二)矿山项目		
1	会泽矿业分公司矿山深部资源持续接替工程	24,582
2	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源开发技改工程	13,050
3	彝良驰宏矿业有限公司毛坪矿河东片区雉幕注浆堵水工程	4,000
4	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司甲乌拉矿区深部资源持续接替技改工程	10,500
5	云南永昌铅锌股份有限公司勐糯铅锌矿深部找探矿及资源持续接替工程	4,000
6	云南澜沧铅矿有限公司澜沧老厂铅矿补充勘探工程	5,000
7	云南澜沧铅矿有限公司江城县岩脚铅锌矿技改工程	500
8	大兴安岭金欣矿业有限公司岔路口铅铅锌矿采选工程	6,768
9	大兴安岭云冶矿业有限公司塔源二支线铅锌铜矿采矿工程	200
矿山项目小计:		68,600
合计	公司2016年建设项目13项,计划投资105,697.6万元	

附件2:

技改项目投资计划表

序号	实施单位	项目名称	2016年计划投资(万元)
(一)冶炼系统			
1	会泽冶炼分公司	铅锌冶炼高盐废水蒸发结晶处理项目	850
2		高浓度氨水回收项目	500
3		氧化锌处理系统中和斜板浓缩槽改造	390
4		雨水收集池防治工程	375
5		还原炉炉龄延长技术改造	343
6		接入天然气替代煤气工程项目	280
7		脱硫区域地面、沟道和水池修复	180
8		铅精矿仓待检区扩建改造	170
9		多膛炉定量给料系统改造	42.4
10	云南驰宏资源综合利用有限公司	锌精矿仓扬尘治理改造项目	260
11		锌厂湿法DCS系统技术升级改造项目	180
12		低压空压机节能升级改造项目	157.2
13		渣场改造	100
14		贵金属车间收尘系统升级改造	99.4
15		铅钢极片拔棒机改造	80
16		锌精矿汽车系统改造项目	214
17		固体硫酸铵化肥自动化生产优化改进	67.5
18		熔铅锅捞渣机改造	62
19		生产水供水主管道技术改造	53.91
20		高铅锌合金研制及装备技改	46.6
21		铋工序精铋浇铸系统改造	16.2
22	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	电锌车间增加锌浮渣处理系统改造	214
23		净液车间增加锌粉库	95.3
24		提高化学水处理站反渗透膜使用寿命及节能改造	30
25		中和除铁车间配电室双回路供电改造	14.2
冶炼系统小计			4676.71
(二)矿山系统			
1	会泽矿业分公司	地表至2053m平面充填钻孔	560
2		麒麟坑竖井1751-1584增设溜渣井	425.9
3		1751供水自动化远程监控系统改造	190
4		1751-1764运输大巷道床改造	134.7
5		生产集中工控系统优化完善	150
6		深井开采应急救援系统保安电源扩容改造方案	1000
7		停车场项目	385
8		供配电自动化远程监控系统改造	195
9	彝良驰宏矿业有限公司	选矿厂厂区、生活小区路面修复工程	227
10		毛坪矿掘进渣石资源化利用堆场	1507
矿山系统小计			4774.6
合计		2016年公司技改项目35项,计划投资9,451.31万元。	

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2016-005

云南驰宏锌锗股份有限公司关于公司及子公司2016年度开展期货套期保值业务的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司及子公司2016年度套期保值计划的议案》和《关于公司2016年境外期货外汇风险敞口的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料和产品的期货套期保值业务。根据相关规定,本议案不需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、套期保值的目的

由于国内外有色金属产品市场价格波动较大,对公司的产品和主要原材采购价格产生直接而重大的影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和效益。因此,公司选择利用期货工具的套期保值功能,开展期货套期保值交易,合理规避产品价格和原材料价格波动给公司经营带来的不利影响。

二、期货套期保值的额度及开展方式

1、品种:铅锌、锌锭、白银、铜

2、交易的数量:2016年度根据公司及子公司原料采购、产品销售所需和相关产品价格,保值的数量:基于锌精矿采购所需的锌买入保值量3万吨;基于产品销售所需的卖出保值铅4万吨、锌7万吨、白银50吨。贸易业务严格对应现货买卖进行保值:建仓净头寸铅锌、锌锭≤4000吨/月、铜≤1500吨/月。

3、依据公司2016年度套期保值方案,期货保证金规模:不超过35亿元人民币。

4、期货业务的决策和执行:公司有关内部决策机构负责期货业务的决策和批准;公司及子公司涉及到的套期保值业务都由公司全资子公司驰宏实业发展(上海)有限公司负责具体执行操作,负责授权范围内的业务执行和风险控制措施。

三、套期保值风险分析

公司进行商品期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)市场风险

1、市场发生系统性风险;

2、价格预测发生方向性错误;

3、期货价格与现货价格走势背离等。

(二)资金风险

期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,资金可能存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失。

(三)政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

(四)技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施

(一)公司及从事套期保值业务的子公司已建立较为完善的期货制度流程,并通过严格的内部控制执行,形成了前中后台的业务闭环的内控体系及风控体系。

1、前台风控措施:一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司年度期货套期保值方案,并在保值方案中列明现货风险敞口数据。二是定期编制保值方案,所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上。三是建立授权机制,实现岗位有效分离、互相监督。四是建立资金管理机制,形成自账户开设管理至资金清退管理的全过程监管制度。五是期货人员需具备专业知识,从业人员须取得相关从业资格证。

2、中台风控措施:一是每日联合会议,产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议。二是交易痕迹依流程多层次审阅确认,形成交易、档案管理、资金调拨、会计核算、风险控制多方核对机制。

3、后台风控措施:一是形成每日报告、月度综述报告、季度总结的期货自查及信息报告管理制度。二是公司期货监管部门跟踪及核实方案执行情况。

(二)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。

(三)公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

(四)公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制,严防期货交易数据的泄露。

(五)在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、独立董事意见

根据公司提供的相关资料以及经理层的陈述,结合我们的认识和判断,我们认为:公司及公司子公司利用期货市场开展铅锌、锌锭、白银、铜产品套期保值业务能有效规避生产经营所需原料、存货以及主产品价格波动给公司带来的经营风险,保证经营业绩的相对稳定;公司及从事套期保值业务的子公司已制定《期货套期保值管理办法》,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展生产原材料和铅锌、锌锭、白银、铜产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形