

信息披露 Disclosure

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2016-006

武汉东湖高新集团股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况
2016年1月13日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目召开了公司终止筹划非公开发行股票投资者说明会,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

问题1:本次终止筹划非公开发行股票事宜的主要原因是什么?
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司股票停牌期间,公司与拟参与本次非公开发行的战略投资者进行了反复论证与沟通,但鉴于近期证券市场发生了较大变化,导致战略投资者的投资决策受到影响,非公开发行股票方案未达成一致意见。经公司审慎研究,认为目前继续推进本次非公开发行股票事项将面临诸多不确定性及较大风险,为维护维护全体股东的利益,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

问题2:在2015年8月时为何定增失败?也是战略投资者取消认购,还是其他股东投否决票,阻止了当时的定增计划?
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司于2015年8月22日发布公告:公司股票因公司筹划重大事项,于2015年8月24日起停牌,后经涉及本次重大事项的相关各方充分协商和沟通,公司认为继续推进该重大事项条件尚不成熟,决定终止筹划本次重大事项,并于2015年8月25日复牌。谢谢!

问题3:两次停牌筹划定增均以失败收场,大环境不好的情况下,战略投资者不愿意认购也是可以理解的,那么公司有何应对措施?另大股东于去年7月承诺增持,为什么还没有音讯? 此次减持新规出台,也未有任何承诺。
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司对于终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意,公司将努力做好经营业务,大力推进现有工作。大股东增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题4:能否具体解释下是哪哪些“战略投资者进行了反复论证与沟通”?又论证和沟通了什么?《公告》到底没有和主要投资者对于发行规模、认购额度与发行价格等主要条款进行有效沟通?
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司股票停牌期间,公司与战略投资者就本次发行规模、认购额度、发行价格等主要条款进行了商讨与沟通,但鉴于近期证券市场发生了较大变化,未能在此前预期时间内就发行价格达成一致。同时,基于对潜在投资人的商业保密责任,本次非公开发行初步确定投资者暂不方便披露。

问题5:2015年7月9日公告计划增持公司股份,请问计划实施是否已经实施,进度如何?
回答:您好,感谢您对公司的关注!大股东增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题6:贵公司从停牌定增到终止定增复牌,在此期间虽说上证指数不稳定,但是否将根据市场的进展来对所有合理和必要的措施保证贵公司股价的稳定呢?
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司将努力做好经营业务,大力推进现有工作。谢谢!

问题7:您好! 公告称自公告之日起三个月不再筹划前述非公开发行股票事宜,是否可以理解为如果是重大资产重组将不会受到时间限制? 谢谢!
回答:您好,感谢您对公司的关注! “公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划前述非公开发行股票事宜”,其他事项公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

问题8:你们公司这次定增增发募集资金的用途是什么?
回答:您好,感谢您对公司的关注!本次非公开发行主要目的是为进一步发展公司的产业园区板块以及环保板块,增强公司持续发展能力和抗风险能力。

问题9:贵公司近年来经营业绩一直没有改善,最近两次增发均已失败告终,是否意味着增发对象对贵公司前景缺乏信心?
回答:您好,感谢您对公司的关注!本次非公开发行终止原因是基于近期证券市场发生了较大变化,导致战略投资者的投资决策受到影响,非公开发行股票方案未达成一致意见。公司将努力做好经营业务,谢谢!

问题10:你们公司为什么没有按照证监会的规定,推送五选一利好? 大股东增持,员工增持计划,为什么不按照证监会的要求来做?
回答:您好,感谢您对公司的关注! 公司控股股东已做出增持的承诺,增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题11:鉴于近期证券市场发生了较大变化,请问贵公司是否有减持贵公司股份的意向?
回答:您好,感谢您对公司的关注! 公司未持有本公司股份。谢谢!

问题12:贵公司一再声明是维护全体股东利益选择暴跌复牌,不觉得太牵强附会了?应该也是为了所谓的抛投获得低价筹码吧。
回答:您好,感谢您对公司的关注! 公司两次停牌均是为了谋求为公司更好的发展,公司两次停牌均按照证监会及上海证券交易所相关规定进行并及时履行信息披露义务。

问题13:在大市不好时,公司筹划重要事项已失败两次,造成公司更大利空,造成投资者严重亏损,请问公司如何对待起投资者?对于维护公司股价和价值,大股东是否还有新的计划
回答:您好,感谢您对公司的关注!公司对于终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将努力做好经营业务,大力推进现有工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,谢谢!

问题14:请问现在国华人寿还是公司第二大股东吗?大股东增持是否有增持贵公司股票的计划?
回答:您好,感谢您对公司的关注!截止2015年9月30日国华人寿持有本公司47,315,514股,占公司总股本 7.46% (具体详见公司2015年第三季度报告);公司控股股东已作出合法、合规方式用于增持的承诺,公司将根据相关规定,结合联投集团增持的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢!

关于本次投资者说明会的全部内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://www.sse.com.cn)的“上证易访谈”栏目。
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十五日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2016-007

武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易异动波动公告

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。

重要提示:
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格连续三个交易日内日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

经公司董事会自查及发函询问控股股东及实际控制人,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
本公司股票于2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司股价异动的相关情况
经公司董事会自查,同时向公司控股股东、实际控制人发函询问,核实情况如下:

(一)经公司董事会自查,公司目前各项日常生产经营情况正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东及实际控制人核实:“截至目前,没有涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”

(三)因筹划非公开发行股票事宜,公司股票于2015年12月28日起停牌,于2015年12月28日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(编号:临2015-085);2016年1月5日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》(编号:临2016-001);2016年1月12日,公司发布了《关于终止筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》(编号:临2016-004),因近期证券市场发生了较大变化,导致战略投资者的投资决策受到影响,非公开发行股票方案未达成一致意见,经公司审慎研究,认为目前继续推进本次非公开发行股票事项将面临诸多不确定性及较大风险,为维护维护全体股东的利益,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项,公司股票于2016年1月12日复牌,同时承

诺自公告之日起三个月内不再筹划前述非公开发行股票事项;同日,公司发布了《关于召开终止筹划非公开发行的投资者说明会预告公告》(编号:临2016-006)。

2016年1月13日,下午15:00-16:00,公司通过“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目召开了公司终止筹划非公开发行股票事项的投资者说明会,详见公司于2016年1月15日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于投资者说明会召开情况的公告》(编号:临2016-006)。

(四)公司不存在上海证交所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息或与该等事项有关的计划和意向,董事会上获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十五日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-008

武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

重要提示:
1.2016年1月14日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)向长安国际信托银行股份有限公司(以下简称“长安信托”)申请最高30,000万元信托贷款(贷款利率为5.325%,贷款期限为2年);公司全资子公司湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)为公司上述贷款提供担保。

①担保人名称:武汉东湖高新集团股份有限公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额人民币30,000万元,自公司2014年度股东大会公告日至自公告日子公司为母公司担保发生额为人民币30,000万元(含本次担保),截止公告日其累计为其提供担保的余额为人民币7,000万元(包含本次为公司实际融资7,000万元提供的担保)。

③本次是否有反担保:无
④截止公告日其累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币120,768.25万元(包含本次为公司实际融资7,000万元提供的担保)。

⑤对外担保逾期的累计数量:无
2.本笔贷款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况
2016年1月14日,湖北路桥与长安信托签署了《保证合同》,公司向长安信托申请最高限为人民币30,000万元贷款提供担保,合同担保项下,所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。

二、决议情况
1.董事会决议情况
2016年3月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划的议案》,审议通过了《公司2015年年度预计提供担保总额为人民币33亿元,在2015年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况》,可在内部决策上直接审批通过。

上述担保计划的有效期自2014年度股东大会批准之日起,至2015年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2015年年度担保计划》(公告编号:临 2015-016)。

2.股东大会决议情况
2015年4月21日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2015年年度担保计划》。

上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况
1.公司名称:武汉东湖高新集团股份有限公司
注册资本:人民币63,425.78万元
注册地址:武汉市洪山区开发大道1号
法定代表人:喻红斌
公司类型:股份有限公司(上市)
经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;环保工程项目的投资、建设、运营和维护;科技工业园开发及管理等等。
截止2015年9月30日,未经审计总资产1,514,385.48 万元,负债合计1,339,436.08万元,所有者权益174,949.40万元。

2.机构名称:长安国际信托股份有限公司
类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层
负责人:王成刚
经营范围:经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容
1.合同标的情况:保证最高限为人民币30,000万元,为信托贷款额度。
2.合同担保项下,信托贷款所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。
3.合同效力:
保证人:湖北路桥集团有限公司
债权人:长安国际信托股份有限公司
4.合同主要条款
保证范围:债权人主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而发生的费用等。
保证方式:连带责任保证担保
保证期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1.通过金融机构贷款融资业务,能有效缓解流动资金压力,满足公司日常经营需求。
2.本笔贷款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3.本次交易产生的风险:新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4.风险防范措施:公司将持续推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模、提高效益,以保证公司资金整体保持平衡。

六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划》,同意公司2015年年度提供担保总额人民币33亿元。

董事会认为公司资信和经营情况良好,偿还债务能力较强,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司2015年年度担保计划》的意见:公司2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司,其贷款主要用于补充公司流动资金,符合公司生产经营的实际需要, 经董事会经营层根据各项目实际进展情况履行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其还款债务能力,有效控制和防范风险,我们一致同意公司2015年度担保计划事项。

七、累计对全资及控股子公司担保数量及即将担保的数量
截至公告日,公司、全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币120,768.25万元(包含本次为公司实际融资7,000万元提供的担保),自最近一个会计年度经审计归属于母公司的股权权益的79.59%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件
1.董事会决议;
2.股东大会决议;
3.保证合同;
4.武汉东湖高新集团股份有限公司营业执照复印件;
5.长安国际信托股份有限公司营业执照复印件。
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十五日

证券代码:600224 证券简称:三力士 公告编号:2016-014

三力士股份有限公司关于下属子公司完成增资和工商变更的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”、“三力士”)于2016年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募投项目,由浙江三达工业用布有限公司向绍兴三达新材料有限公司出资5,000万元(其中募集资金5,000万元),三力士向绍兴三达新材料有限公司出资17,000万元(其中募集资金16,500万元)。

2015年12月31日,公司2015年第六次临时股东大会审议通过了该议案。
近日,绍兴三达新材料有限公司已完成相关工商变更手续,并取得了绍兴市柯桥区

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2016-007

深圳市宇顺电子股份有限公司关于股东股权转让的进展公告

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8日,深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏连生先生与中植融云(北京)投资有限公司(以下简称“中植融云”)签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。

根据《股份转让协议》,魏连生先生将其持有的6,526,472股公司股份(占总股本的3.49%)协议转让给其自身100%持股的张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”),再将该企业的100%股权转让给中植融云。

2016年1月14日,公司收到魏连生先生通知:魏连生先生已办理完成将丰瑞嘉华的100%股权转让给中植融云的工商变更登记手续,并取得江苏省张家港保税区工商行政管理局

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2016-009

吉林永大集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因该事项尚存在不确定性,为确保公平信息披露,维护广大投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:永大集团,证券代码:002622)自2016年1月14日(星期四)上午开市起停牌,公司将争取不晚于2016年1月21日(星期四)开市起复牌并公告相关事项。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2016-014

三力士股份有限公司关于下属子公司完成增资和工商变更的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”、“三力士”)于2016年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募投项目,由浙江三达工业用布有限公司向绍兴三达新材料有限公司出资5,000万元(其中募集资金5,000万元),三力士向绍兴三达新材料有限公司出资17,000万元(其中募集资金16,500万元)。

2015年12月31日,公司2015年第六次临时股东大会审议通过了该议案。
近日,绍兴三达新材料有限公司已完成相关工商变更手续,并取得了绍兴市柯桥区

市场监督管理局下发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

变更内容 变更前 变更后
注册资本 伍仟万元 贰亿贰仟万元
股东及持股比例 浙江三达工业用布有限公司(100%) 浙江三达工业用布有限公司(22.73%)
三力士股份有限公司(77.27%)
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2016-007

深圳市宇顺电子股份有限公司关于股东股权转让的进展公告

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8日,深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏连生先生与中植融云(北京)投资有限公司(以下简称“中植融云”)签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。

根据《股份转让协议》,魏连生先生将其持有的6,526,472股公司股份(占总股本的3.49%)协议转让给其自身100%持股的张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”),再将该企业的100%股权转让给中植融云。

2016年1月14日,公司收到魏连生先生通知:魏连生先生已办理完成将丰瑞嘉华的100%股权转让给中植融云的工商变更登记手续,并取得江苏省张家港保税区工商行政管理局

颁发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

变更内容 变更前 变更后
注册资本 伍仟万元 贰亿贰仟万元
股东及持股比例 浙江三达工业用布有限公司(100%) 浙江三达工业用布有限公司(22.73%)
三力士股份有限公司(77.27%)
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-004

上海绿新包装材料科技股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书增持公司股份的公告

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。

一、增持情况
2016年1月14日,公司副总裁、董事会秘书张晓东先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式于二级市场增持了公司股份15,000股,占公司总股本的0.0022%,增持均价为7.42元/股,成交总金额为人民币11.13万元。

二、增持目的
基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资的价值。

三、本次增持前后持股情况
本次增持前,张晓东先生原已持有公司的股份数为570,000股,占公司现有总股本股数的0.0818%;本次增持完成后,张晓东先生持有公司的股份数为585,000股,占公司现有总股本股数的0.0840%。

四、其他事项说明
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及业务规则的规定。
2.张晓东先生承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所持增持公司股份。
3.本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件。
4.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。
特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月14日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2016-012

华仪电气股份有限公司第六届董事会第13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、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第13次会议于2016年1月14日上午在公司六楼会议室以现场通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席会议的董事6人,以通讯方式出席会议的董事3人),全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈道荣先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异议后提交公司董事会审议;

鉴于公司独立董事王轶先生已向公司董事会书面提交了辞职申请,请求辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,公司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会会议、提名和生先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会相同。

董监事会对于《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见,认为:本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审阅独立董事候选人的个人简历,未发现有关《公司法》第146条规定的不担任担任上市公司董事的情形,也未发现中国证监会有权认定为市场禁入者的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于独立董事任职资格的规定。我们同意董事会提名和生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2016年1月14日

简历:
郑和生,男,1961年生,中共党员,教授级高级工程师。历任全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC50)委员副秘书长,中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员,中国电机工程学会风力发电专业组专业委员会委员。现任国家科技部“十二五”国家科技重点专项(风力发电专项)专家组组长。

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:2016-013

华仪电气股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2016年1月25日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600290	华仪电气	2016/1/18

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:华仪集团有限公司
2.提案程序说明
公司于2016年1月9日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有32.19%股份的股东华仪集团有限公司,在2016年1月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以提交。

三、临时提案的具体内容
增加提案《关于补选独立董事的议案》,该议案已经公司于2016年1月14日召开的第六届董事会第13次会议审议通过,会议决议公告于2016年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

除了上述增加临时提案外,于2016年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
召开日期:2016年1月25日 13点
召开地点:浙江省乐清清江经济开发区文成大道228号综合楼一楼会议室
网络投票系统:截止日日期和投票时间
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25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。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	非累积投票议案	A股股票
2	关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案	√
3	关于补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2016年1月8日召开的第六届董事会临时会议审议通过,会议决议公告于2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;议案2已经公司于2016年1月14日召开的第六届董事会第13次会议审议通过,会议决议公告于2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
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
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:股东大会提案增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书

华仪电气股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-001

罗牛山股份有限公司关于海口市农业局对公司关停猪场的停产损失补偿及恢复建设专项扶持的批复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口市农业局根据海口市人民政府相关批复意见于2016年1月13日向我司下达了《关于罗牛山股份有限公司关停猪场给予停产损失补偿及恢复建设专项扶持的批复》(海农【2016】12号),同意对我公司下属子公司2013年11月至2014年4月期间,为响应省府“转方式、调结构、及环保综合整治要求关闭的湛丰东河及海口其他区域的12家养殖场,给予停产损失补偿及恢复建设专项扶持,两项合计16.8688万元。

一、批复文件的主要内容
(一)具体内容
1.给予停产损失补偿资金合计1,160.887万元,其中:
(1)以经核算的公司上述关停猪场在2011-2013年期间的平均年经营净利润为依据,给予子公司2013年11月-2017年10月期间因关停猪场而不能继续从事原有生猪饲养的停产损失10,770.85万元。
(2)全额补偿为依照政府及相关部门约定的关停时间要求紧急处理生猪饲养的生猪停产损失335.19万元。
(3)全额补偿因猪场关停变卖处置部分小型设备的损失6.485万元。
2.由于省、市畜禽养殖战略发生调整,导致生猪养殖规模和产能控制,海口地区难以找到养殖场建设用地和环保环评等手续,给予公司恢复建设专项扶持资金,0.000元专项用于桂林牧业加工产业园项目建设。
上述补偿及扶持资金海口市政府均以现金支付方式拨付给公司。具体拨付安排为:
1.停产损失补偿11,160.887万元,2016年和2017年每年分别拨付5,580.44万元。
2.恢复建设专项扶持资金5,000万元,2016年和2017年每年分别拨付2,500万元。
同时要求公司应切实加强资金管理,专款专用,并接受审计部门和财政部门的监督检查。

二、对公司的影响
根据《企业会计准则》及其他相关规定,上述事项属于资产负债表日后调整事项,公司

应根据上述文件确定的期限及补偿金额,在2015年度财务报告中分摊确认2013年11月至2015年12月停产损失5笔