证券代码:000586　证券简称:汇源通信　公告编号:2016-009

四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第八次会议于2016年1月19日以通讯方式召开,会议通知于2016年1月15日以送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向大银行成都分行申请授信,综合授信额度为人民币1500万元内(含)敞口,期限12个月,同意子公司塑料光纤限公司以自有土地及房产为其提供抵押担保。此外四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权"

董事刘中一先生回避表决。

二、审议通过了《公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币综合授信2000万元内(短期信用可调剂使用)、期限12个月,同意公司以自有的位于成都市高新西区西芯大道的土地、厂房为其提供抵押担保。此外四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权"

董事刘中一先生回避表决。

以上议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月二十日

证券代码:000820　证券简称:金城股份　编号:2016-004

金城造纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。

2、本次股东大会没有否决议案。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:现场召开时间2016年1月19日14:30

2、召开地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

3、召开方式:现场和网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李恩明

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东42人,代表股份89,641,447股,占公司总股份的31.1434%。

2、通过现场投票的股东4人,代表股份89,083,307股,占公司总股份的30.9495%。

3、通过网络投票的股东38人,代表股份558,140股,占公司总股份的0.1939%。

4、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议,辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案需普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

《关于公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》

同意89,525,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.8704%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1295%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意441,940股,占出席会议中小股东所持股份的79.1809%;反对116,100股,占出席会议中小股东所持股份的20.8012%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0179%。

本议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:辽宁文柳山律师事务所

2、律师姓名:张开胜、孙华琛

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

金城造纸股份有限公司董事会
2016年1月19日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2016-007

北京三元食品股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案问询函的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2016年1月8日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等相关议案,并于2016年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所(简称"上交所")网站刊登了相关公告。

2016年1月19日,公司收到了上交所下发的《关于对北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2016】0093号,简称"问询函"),上交所对公司提交的重大资产购买暨关联交易预案(简称"预案")进行了审阅,需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露:

一、关于本次交易价格的公允性

1、预案披露,标的资产2011年12月的评估值约1.85亿元,增值率69%;2013年3月的评估值约4.5亿元,增值率61%;本次评估值约14.5亿元,增值率219%。三次评估均为收益法。请结合标的资产三次评估时的财务数据、评估假设,对比标的资产的三次评估报告,具体分析本次交易作价的公允性。请财务顾问和评估师发表意见。

2、预案披露,标的资产截至2015年9月的产能利用率达到99.41%。请补充披露:(1)在当前产能已接近饱和的情形下,标的资产预测期内营业收入每年达到10%增长率的合理性和依据;(2)标的资产是否有扩大产能的计划,如有,请说明具体计划、项目投入、建设期、预计投产时间、目前进展情况等,以及对本次交易作价的影响。请财务顾问和评估师发表意见。

二、关于交易安排

3、预案披露,本次交易上市公司须在标的资产交割日起3个工作日内一次性支付本次交易作价约13亿元,同时标的资产应付债券1亿元也将到期。(1)请结合公司的现金流、银行授信额度等补充披露本次交易的资金来源;(2)前述大额资金支出对公司日常生产经营的影响(包括但不限于现金流、资产负债率、财务运营成本等)。请财务顾问和会计师发表意见。

4、预案披露,本次交易购买标的资产90%股权,艾莱宏达保留10%股权。艾莱宏达为标的资产的员工持股平台。请补充披露:(1)本次交易购买标的资产90%股权的原因;(2)未来是否拟收购剩余10%股权,如拟收购,公司拟采取的防止标的资产核心员工流失的措施。请财务顾问发表意见。

5、预案披露,上市公司曾于2006年将上海三元全佳转让给京泰百鑫,之后京泰百鑫又于2014年以1元的价格将其转让给艾莱发喜。请补充披露:(1)上海三元全佳前两次股权转让的原因;(2)请补充披露上海三元全佳最近两年又一期的主要财务数据;(3)截至2015年9月30日,上海三元全佳净资产为负,请说明将上海三元全佳置入上市公司是否有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。请财务顾问发表意见。

6、预案披露,本次盈利预测补偿方为首都农业集团等4个交易对方,补偿范围为标的资产50.87%股权,京国管二期和投资发展中心不参与盈利预测补偿。京国管二期、投资发展中心与首都农业集团同为北京国有资本经营管理中心控制的企业,请补充披露其不承担盈利预测补偿的原因及合理性,是否符合《重组办法》的规定。请财务顾问和律师发表意见。

三、关于标的资产权属、资质等

7、预案披露,标的公司在租赁的集体所有土地上建设了用于存储的东库房,该房产预计无法办理相关产权文件,如果未来被认定为违章建筑而遭到拆除,将对标的公司日常经营产生一定的影响。此外,标的公司自有土地上新建的污水站、蛋糕坯子房、垃圾房未完全履行相关建设手续,未取得相关的产权文件,未来可能对标的公司的日常经营产生一定影响。请补充披露前述存在权属瑕疵的房产及其占标的资产全部房产及估值的比例,被认定为违章建筑而拆除的具体影响。请财务顾问和会计师发表意见。

8、预案披露,标的公司"国家高新技术企业"资格于2015年12月到期。请补充披露:(1)标的资产能否继续取得"国家高新技术企业"资格;(2)本次评估假设的公司税率;(3)量化分析不能取得"国家高新技术企业"资格对评估值的影响,对交易价格的影响。请财务顾问和评估师发表意见。

9、预案披露标的资产前5大客户中存在不同地区的星巴克。请公司合并计算其份额,并顺延完成对前5大客户的披露。请财务顾问发表意见。

四、关于标的资产盈利、行业分析等

10、预案披露,标的公司2015年1-9月实现净利润1.01亿元,但根据盈利预测,标的公司2015年10-12月、2016年、2017年的预测净利润仅为132.15万元、8,441.81万元、9,257.26万元。请补充披露:(1)结合最近两年一期的盈利情况,说明2015年10-12月预测净利润显著低于前9个月已实现净利润的原因;(2)在预测期内营业收入正比例增长的情况下,2016-2017年预测净利润均低于2015年的原因及合理性。请财务顾问和评估师发表意见。

11、预案披露,标的资产2016-2018年拟实现的扣除非经常性损益后的净利润预估数分别为84,418,077.15元、92,572,616.63元、101,634,320.86元。同时,交易对方承诺,标的资产在2016-2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于42,943,475.85元、47,091,690.08元、51,701,379.02元。请公司补充提供评估师关于盈利预测的专项审核报告。请财务顾问和评估师发表意见。

12、预案披露,艾莱发喜的"八喜"冰淇淋是国内同行业中独一无二的中高端产品。请补充披露:(1)作出上述描述的具体依据;(2)请结合国内冰淇淋市场状况,补充披露艾莱发喜主要产品的市场份额,主要竞争对手及竞争优势。请财务顾问发表意见。

上交所要求公司在2016年1月25日之前,针对上述问题书面回复,并对重大资产重组预案作相应修改。

目前,公司正在根据问询函相关要求,组织中介机构开展回复涉及的相关工作。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:600285　证券简称:羚锐制药　公告编号:临 2016-007号

河南羚锐制药股份有限公司关于取得新版药品生产许可证的补充公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月16日发布了《关于取得新版药品生产许可证的公告》(公告编号:临2016-006号),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的规定,现将有关事项补充如下:

一、截至2015年12月31日,公司药品生产车间累计固定资产投入2.72亿元,生产剂型、产能和主要生产品种如下:

车间名称	年产能	主要生产品种
橡胶膏剂车间	30亿贴	通络祛痛膏、杜骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏等
酊剂车间	100万瓶	活血消痛酊等
中药提取车间	750吨	橡胶膏剂及口服药产品药材处理、提取
固体制剂车间(片剂)	7亿片	丹鹿通督片、胃疼宁片等
固体制剂车间(胶囊剂)	9亿粒	培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、结石康胶囊等
透皮贴剂车间	5000万贴	芬太尼透皮贴剂等

二、主要产品的市场情况

序号	药品名称	剂型	主要生产厂家	主治功能	市场同类产品情况
1	通络祛痛膏	橡胶膏剂	公司独家	主要用于活血通络,散寒除湿、消肿止痛。用于腰部、膝部骨性关节炎属瘀血停滞、寒湿阻络证。	该品种进入2012版《国家基本药物目录》,2014年生产量为8,034万贴。同类竞争品种有西藏奇正藏药股份有限公司奇正消痛贴膏、桂林天和药业股份有限公司天和骨通贴膏等。
2	杜骨麝香止痛膏	橡胶膏剂	本公司及重庆陪都药业股份有限公司、重庆希尔安药业有限公司、九寨沟天然药业集团有限责任公司	杜骨麝香止痛膏主要用于祛风湿,活血止痛。用于风湿关节、肌肉痛、扭伤。	该产品市场同类产品较多,市场较为分散。该产品2014年生产量为6.14亿贴。
3	培元通脑胶囊	胶囊剂	公司独家	益肾填精,熄风通络。用于缺血性中风中经络恢复期肾元亏虚,瘀血阻络证。	该产品为公司独家产品,2014年生产量为3.16亿粒。同类竞争品种有黑龙江省珍宝岛制药有限公司血栓通胶囊、北京同仁堂(集团)有限责任公司大活络丸等。
4	丹鹿通督片	片剂	公司独家	活血通督,益肾通络。用于腰椎管狭窄症(如黄韧带增厚、椎体退行性改变、陈旧性椎间盘突出)属瘀阻督脉型所致的间歇性跛行,腰腿疼痛,活动受限,下肢酸胀疼痛,舌质暗或有瘀斑等。	该产品为公司独家产品,2014年生产量为3.57亿片。同类竞争品种有江苏康缘药业股份有限公司腰痹通胶囊、山东东阿阿胶股份有限公司骨龙胶囊等。
5	参芪降糖胶囊	胶囊剂	公司及咸阳五〇五药业有限公司	益气养阴、滋脾补肾。主治消渴症,用于Ⅱ型糖尿病。	该品种进入2012版《国家基本药物目录》,2014年年产量为7,066万粒。同类竞争品种有咸阳五〇五药业有限公司参芪降糖胶囊、山东鲁南制药集团股份有限公司参芪降糖颗粒等。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002719　证券简称:麦趣尔　公告编码:2016-002

麦趣尔集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展情况的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月26日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔:关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品之更正的公告》)。

公司于2016年1月18日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了"利多多对公结构性存款产品"合同,约定公司以人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:利多多对公结构性存款产品16JG054期(1101168054)

(二)发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

(三)币种:人民币;

(四)产品类别:保证收益型理财产品;

(五)产品预期年收益率:2.8%;

(六)期限:33天;

(七)产品起始日:2016年1月20日;

(八)产品到期日:2016年2月22日;

(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;

(十)购买理财产品金额:伍仟万元整(RMB5,000万元);

(十一)资金来源:公司暂时闲置自有资金;

(十二)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系;

(十三)产品风险提示。1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。2.市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。3.流动性风险:甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及收益。

二、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月10日到期。

2、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月7日到期。

3、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月11日到期。

4、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月26日到期。

5、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月8日到期。

6、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,该理财产品已于2015年7月17日到期。

7、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月2日到期。

8、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月9日到期。

9、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前,理财产品已于2015年9月16日到期。

10、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前,理财产品已于2015年10月20日到期。

11、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前,理财产品已于2015年11月26日到期。

12、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月25日到期。

13、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。

14、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月24日到期。

15、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。

16、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月25日到期。

17、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前,理财产品已于2015年12月24日到期。

18、公司于2015年12月8日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了固定收益宏源10号35天B类理财产品。目前,理财产品已于2016年1月12日到期。

19、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品均已到期,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为4,000万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为5,000万元。

五、备查文件

1、上海浦东发展银行股份有限公司"利多多对公结构性存款产品"合同

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2016年1月20日

股票简称:三湘股份　股票代码:000863　公告编号:2016-007

三湘股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2016年1月18日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

2、会议召开时间:2016年1月19日;

会议召开方式:以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事9人,实到董事9人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改<公开发行公司债券预案>的议案》。

2015年8月26日,公司召开第六届第十三次董事会通过《公开发行公司债券预案》,经公司总经理办公会会议审议,现作如下修改:

原文:

1、本次公司债券发行规模及发行方式

在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过10亿元(含10亿元),可一期或分期发行。

修改如下:

1、本次公司债券发行规模及发行方式

在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过10亿元(含10亿元),一次发行。

以上内容详见公司2016年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告(修改稿)》

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第十三次董事会决议;

2、本公司第六届董事会第二十次董事会决议;

3、关于公开发行公司债券预案的公告;

4、关于公开发行公司债券预案(修改稿)的公告。

三湘股份有限公司董事会
2016年1月20日

股票简称:三湘股份　股票代码:000863　公告编号:2016-008

三湘股份有限公司关于公开发行公司债券预案(修改稿)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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

三湘股份有限公司(以下简称"公司")为拓宽融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司偿还金融机构贷款、补充流动资金的资金需求,公司拟公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

二、本次发行概况

(一)本次公司债券发行规模及发行方式

在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过10亿元(含10亿元),一次发行。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。具体要素最终以证监会关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准。

(二)本次公司债券期限、债券利率及其确定方式

本次债券期限不超过5年期(含5年),本次债券为固定利率债券,本次债券采取网下发行方式,票面年利率将根据发行时网下询价结果,由股东大会授权董事会按照国家有关规定确定。

(三)担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。

(四)募集资金运用

偿还金融机构贷款、补充流动资金。

(五)偿债保障措施

提请股东会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分派利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

(六)上市安排

公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

(七)决议有效期

本决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券完成备案届满24个月之日止。

(八)对董事会的其他授权事项

为高效完成本次发行公司债券事宜,提请公司股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,根据公司和市场的具体情况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权处理有关公司本次公开发行公司债券的一切事宜,授权事项包括但不限于:

(1)确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否提供担保及担保方案、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、具体募集资金投向等;

(2)承销商和中介机构的选聘;

(3)信息披露及相关文件的签署事项;

(4)办理与本次发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本发行预案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议;

本公司第六届董事会第二十次董事会决议。

三湘股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2016-012

深圳市零七股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时议案暨召开2016年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

根据深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次(临时)会议决议,公司定于2016年1月29日召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于2016年1月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定报纸、网站")上的《公司第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》等相关资料。

2016年1月18日,公司第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》、《关于修改(公司章程)的议案》、《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》等,具体内容详见2016年1月19日刊登于指定报纸、网站的《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》。根据公司《章程》的相关规定,上述四个议案由公司持股3%以上股东陈卓婷女士(持有公司股份7,087,715股,占公司股份总数的3.07%)作为临时议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

除了增加上述临时议案外,公司2016年第二次临时股东大会其他事项没有变化,现将召开公司2016年第二次临时股东大会的通知补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2016年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第九届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年1月29日下午2:30;

(2)网络投票时间为:2016年1月28日-2016年1月29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1月29日9:30-11:30,13:00-15:00;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1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年1月25日

6、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

8、会议出席对象:

(1)凡2016年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》

(二)《关于公司拟变更工商注册名称的议案》

(三)《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》

(四)《关于修改(公司章程)的议案》

(五)《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

上述议案详见公司分别于2016年1月14日、1月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》、《公司第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明"股东大会"字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2016年1月27日上午8:30—12:00时,下午13:30—17:00 时。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360007。

2.投票简称:"零七投票"。

3.投票时间:2016年1月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"零七投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码:360007

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00 元代表议案1,具体情况如下:

议案	申报价格
1、《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》	1.00元
2、《关于公司拟变更工商注册名称的议案》	2.00元
3、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》	3.00元
4、《关于修改(公司章程)的议案》	4.00元
5、《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	5.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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1月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年1月29日(现场股东大会结束当日)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"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十八次(临时)会议决议;

2、第九届董事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董　事　会
2016年1月19日

附件一:《深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》;

附件一:(授权委托书样式):

深圳市零七股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1、审议《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》;同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于公司拟变更工商注册名称的议案》;同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于修改(公司章程)的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2016 年 1 月 日

有效期限:自签发日起　日内有效