证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2016-003

山东好当家海洋发展股份有限公司 2015年年度业绩预增公告

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）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加60%至80%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,057.72万元。

（二）每股收益：0.03元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2015年度经营业绩较上年同期增长幅度较大的主要原因为：公司主要养殖品种刺参成本费用、海域使用费用、财务费用同比下降所致。

四、其他说明事项

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2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2016年1月21日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2016-002

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日前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申请受理通知书》（160067 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇一六年一月二十日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2016-005

江苏宏图高科技股份有限公司 关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票已于2015年12月25日起连续停牌，公司于2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月7日在上海证券交易所发布了相关停牌公告，2016年1月14日发布了停牌进展公告（详细内容参见公司临2015-133、2015-140、2016-001、2016-004号公告）。

公司与各方正积极、有序的推进本次发行股份购买资产等相关事宜。截至目前，各中介机构对发行人、标的公司的尽职调查工作尚在进行之中。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2016-003

石家庄常山纺织股份有限公司 关于公司大股东解除部分股权质押的公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、常山集团解除部分股权质押的基本情况

常山集团于2015年2月27日将其持有的公司无限售条件的流通股126,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》公告编号：2015－013）。

常山集团已于2016年1月18日对上述股份中的54,000,000股（占公司总股本的4.25%）办理了解除股权质押登记手续。

二、常山集团股权累计被质押情况

截止本公告披露日，常山集团持有公司股份347,359,911股，占公司总股本的27.32%。本次股份质押解除后，常山集团所持公司股份累计质押股数为107,600,000 股，占公司总股本的 8.46%。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016年1月21日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-003

广东超华科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

公司近日接到股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
梁健锋	是	28,900,000	2016-1-18	至申请解除质押之日止	金元证券股份有限公司	16.93%	融资
合 计		28,900,000	--	--	--	16.93%	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，控股股东梁健锋先生共持有本公司股份170,723,040股，占公司总股本的18.32%。梁健锋先生将其持有的本公司股份共169,070,000股进行了质押，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的99.03%，占公司总股本的18.15%。

3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。

二、备查文件

1、股份质押告知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

广东超华科技股份有限公司董事会
2016年1 月20日

证券代码:600127 证券简称:华东科技 公告编号:2016-008

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）近日获悉，本公司控股83.35%股份的控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体）获得政府补助200万元，具体情况如下：

根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局下发《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（宁经信投资【2015】187号、宁财企【2015】405号），南京晶体于2015年5月申报的“北斗导航用小微型核心频率器件”项目，获得政府补助资金200万元。2016年01月15日，南京晶体收到南京经济技术开发区管理委员会转拨款200万元人民币。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述政府补助与收益相关，南京晶体按照项目进度转入损益。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月21日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2016-003

石家庄常山纺织股份有限公司 关于公司大股东解除部分股权质押的公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、常山集团解除部分股权质押的基本情况

常山集团于2015年2月27日将其持有的公司无限售条件的流通股126,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》公告编号：2015－013）。

常山集团已于2016年1月18日对上述股份中的54,000,000股（占公司总股本的4.25%）办理了解除股权质押登记手续。

二、常山集团股权累计被质押情况

截止本公告披露日，常山集团持有公司股份347,359,911股，占公司总股本的27.32%。本次股份质押解除后，常山集团所持公司股份累计质押股数为107,600,000 股，占公司总股本的 8.46%。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016年1月21日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-006

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于公司股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持期间	减持方式	减持均价	减持股数（万股）	减持比例
杜佳林	2016年1月20日	大宗交易	36.8元/股	500	1.51%

2、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
杜佳林	无限售条件股份	41299974	12.45%	36299974	10.94%

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的规定，不存在违规情形。

2、本次减持未违反相关承诺。

3、杜佳林先生非公司控股股东和实际控制人，本次减持后仍为持有公司5%以上股份的股东。

三、备查文件

1、相关股东减持情况。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002233 证券简称:奥维通信 公告编号:2016-005

奥维通信股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号），于2015年12月17日、12月24日、2016年1月7日、2016年1月14日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号、2016-002号、2016-004号），于2015年12月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-090）。

目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-006

星光农机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2016年1月15日以邮件、电话等形式发出，于2016年1月20日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任姚永芳女士为公司内审部负责人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》（公告编号2016-007）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》

公司董事会同意保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。理财金额最高额度不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用，授信期自股东大会通过之后一年内有效。

公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的，不会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开展。通过对中短期理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告编号2016-008）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”。董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号2016-009）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述议案二、三。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-010）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-007

星光农机股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人施旭明先生以书面形式提交的辞职函。施旭明先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施旭明先生辞去内审部负责人职务后，将不再在本公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定委任姚永芳女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

姚永芳女士简历如下：

姚永芳，女，29岁，本科学历。2009年6月至2015年12月，姚永芳女士先后就职于上海艾克森新技术有限公司、浙江华港涤纶实业有限公司和湖州东苕溪新农村建设投资有限公司，历任财务助理、会计、主办会计。

姚永芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-008

星光农机股份有限公司 关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告

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：

●委托理财受托方：公司主要合作的银行

●委托理财金额：委托理财上限不超过8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用

●委托理财投资类型：低风险、中短期的银行理财产品

●本事项需提交股东大会审议

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016年1月20日召开了第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用，授信期间自股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2016年1月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星光农机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》，本议案将提交公司股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品 的动态变化，从而降低投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的，不会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开展。通过对中短期理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-009

星光农机股份有限公司 关于更改公司英文名称并修改《公司章程》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。

为了便于业务拓展，尽快与国际并轨，提升公司新的形象，并契合公司“一路前行，一路感恩，一路思考，一路创新”的企业文化，拟将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”，简称“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY”。

英文名称变更后，原《公司章程》第四条对应修改为：

原条款	修改后条款
第四条 公司注册名称：星光农机股份有限公司 英文名称：Xingguang Agricultural Machinery Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：星光农机股份有限公司 英文名称：Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd.

董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

修订后的《公司章程》（2016年1月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2016-010

星光农机股份有限公司 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2月5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2月5日 14点30 分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

(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2月5日

至2016年2月5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程序

(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
非累积投票议案		
1	关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案	√
2	关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2016年1月20日召开的第二届董事会第八次会议提交，董事会决议公告、《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》和《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的公告》于2016年1月21日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

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票。

(三)同一表决权通过现场、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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603789	星光农机	2016/2/1

(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

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2016年2月3日上午9:30-11:30下午:13:00-16:00

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

邮箱：xgn@xg1688.com

3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部

邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会
2016年1月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

星光农机股份有限公司第二届第八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月5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：

委托人股东帐户号：

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案			
2	关于更改公司英文名称并更改《公司章程》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。

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-003

中国国旅股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年1月20日在公司召开。此次会议应到董事5人，实到董事4人，董事刘平春因公务委托独立董事葛铁铭代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由董事长王为民主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2016年投资计划的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年预算（草案）的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年度担保计划的议案》。

具体内容详见同时披露的《中国国旅股份有限公司关于公司2016年度担保计划的公告》（临2016-005号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王为民、李刚回避了对本议案的表决。

具体内容详见同时披露的《中国国旅股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》（临2016-006号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司部分闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司将使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

具体内容详见同时披露的《中国国旅股份有限公司2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（临2016-007号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2016年度银行授信及银行融资的议案》。

为满足公司生产经营的需要，董事会同意公司2016年度向银行申请30亿元人民币的综合授信额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同时披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-008号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-004

中国国旅股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年1月20日在公司七层会议室举行。此次会议应到监事5人，实到监事3人：陈玲玲、王延光、赵凤。杨晨光监事因工作原因不能参加会议，委托赵凤监事参加会议并代为行使表决权；王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托陈玲玲监事参加会议并代为行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法有效。

全体监事一致同意推举陈玲玲监事主持本次监事会，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-005

中国国旅股份有限公司 关于2016年度担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）及其全资、控股子公司提供日常业务担保，即总额不超过人民币24,000万元的BSP反担保。BSP是开账与结算计划（Billing and Settlement Plan）的简称，是国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）建立的供航空公司和代理企业之间使用的销售结算系统，国际航协通过其以独立第三方的身份，管理代理企业和航空公司之间机票交易所产生的资金转移。根据国际航协和中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）的相关业务惯例及规定，中航鑫港为代理企业的BSP额度向国际航协提供担保，作为条件，由代理企业的控股股东或持股股东为中航鑫港提供反担保。

此外，国旅总社之控股子公司澳门中国国际旅行社有限公司（以下简称“澳门国旅”）和中国国旅（香港）旅行社有限公司（以下简称“香港国旅”）由于开展业务需要，拟申请由银行为澳门国旅和香港国旅向供应商开具银行履约保函，并由国旅总社向银行提供反担保，反担保金额共计人民币1,891万元，其中：为澳门国旅提供不超过人民币1,089万元的反担保，为香港国旅提供不超过人民币802万元的反担保。

上述担保事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

国旅总社是公司全资子公司，注册资本为人民币87,271.2512万元。截至2014年12月31日，资产总额133,151.79万元人民币，负债总额54,054.51万元人民币，资产负债率40.60%，2014年度实现营业收入168,850.50万元人民币，净利润2,274.19万元人民币。截至2015年9月30日，资产总额163,945.65万元人民币，负债总额81,464.27万元人民币，资产负债率49.69%，2015年前三季度实现营业收入97,936.54万元人民币，净利润3,384.10万元人民币。

澳门国旅是国旅总社持股41%的控股子公司，注册资本为人民币5,263万元。截至2014年12月31日，资产总额8,189.05万元人民币，负债总额3,712.85万元人民币，资产负债率45.34%，2014年度实现营业收入12,877.37万元人民币，净利润377.63万元人民币。截至2015年9月30日，资产总额9,107.91万元人民币，负债总额4,044.13万元人民币，资产负债率44.40%，2015年前三季度实现营业收入11,364.96万元人民币，净利润498.95万元人民币。

香港国旅是国旅总社持股100%的全资子公司，注册资本为人民币482万元。截至2014年12月31日，资产总额4,058.34万元人民币，负债总额2,244.81万元人民币，资产负债率55.32%。2014年度实现营业收入10,065.83万元人民币，净利润208.38万元人民币。截至2015年9月30日，资产总额4,954.49万元人民币，负债总额3,065.79万元人民币，资产负债率61.88%，2015年前三季度实现营业收入6,553.00万元人民币，净利润180.42万元人民币。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保计划系公司为满足旅行社业务日常经营需要而提供的必要担保，其中提供BSP反担保是公司开展旅行社票务代理业务必须履行的手续。被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司旅行社业务的开展有积极作用。

公司独立董事认为：公司2016年度担保计划系为满足子公司旅行社业务日常经营需要而提供的必要担保，是公司开展旅行社票务代理业务必须履行的手续，该担保计划符合公司的实际需要，公司仅为具有实际控制力的下属公司提供上述日常业务担保，且有严格的风险控制机制，不存在损害公司及全体股东利益的行为，我们一致同意该议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；截至2015年12月31日，公司为控股子公司提供的担保额度总额为21,423万元人民币，均为BSP反担保，公司无逾期担保。

五、备查文件

1、经董事签字的第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-006

中国国旅股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

依据《上海证券交易所股票上市规则》，中国国旅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，对2016年度可能发生的关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、预计2016年度日常关联交易的基本情况

单位：元

序号	交易性质	交易类别	关联交易方	预计2016年交易金额（元）
1	接受劳务	车位租赁	中国国旅集团有限公司	151,200.00
2	接受劳务	物业管理	国旅物业管理有限公司	707,844.50
3	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	6,109,368.54
4	接受劳务	物业管理	国旅物业管理有限公司	3,921,155.44
5	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	1,030,441.48
6	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	1,505,167.09
7	接受劳务	物业管理	国旅物业管理有限公司	3,552,975.36
8	接受劳务	车位租赁	中国国旅集团有限公司	201,600.00
9	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	1,620,227.00
		物业管理	国旅物业管理有限公司	333,538.13
10	接受劳务	物业管理	国旅物业管理有限公司	59,000.00
11	接受劳务	汽车租赁	北京天马旅游汽车有限公司	17,424,000.00
12	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	1,134,000.00
		物业管理	国旅物业管理有限公司	230,000.00
13	接受劳务	办公租赁	中国国旅集团有限公司	4,520,000.00
		物业管理	国旅物业管理有限公司	890,000.00
14	接受劳务	劳务派遣	北京天马旅游汽车有限公司	505,050.00
			合