

中国嘉陵工业股份有限公司 (集团) 2016年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期：2016年1月27日
- (二)股东大会召开的地点：重庆市主城区最大111号公司一号楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东所持有效股份的份额（股）	168,242,152
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	24.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、公司董事长李华光先生主持本次会议。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、代理董事会秘书任庶先生出席会议；副总经理舒元勋先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,856,991	94.41	819,988	5.59	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于对外投资暨关联交易的议案	13,856,991	94.41	819,988	5.59	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东中国南方工业集团有限公司在表决时予以了回避。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会聘请的律师事务所：湛卫律师事务所
- 律师：徐曦、吕昶
- 2、律师见证结论意见：
- 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件目录
- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年1月28日

浙江九洲药业股份有限公司
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）业绩预告预告期间??

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告预告情况

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与上年同期相比，将增加40%到60%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

一、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13,327.85万元。

（二）每股收益：0.07元。

二、本期业绩预告（或预减）的主要原因

报告期内，公司业绩增长的原因主要系公司2015年度CMO业务的销售比重提升所致。

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年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会
二零一六年一月二十八日

中国武夷实业股份有限公司
关于公司股东增持公司股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月27日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）通知，福建建工于2016年1月27日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分普通股股票，现将有关情况公告如下：

一、增持人名称

福建建工集团总公司

二、增持目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。

三、增持方式

通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。

四、本次增持情况

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价（元/股）	增持股数（股）	增持金额（万元）
福建建工集团总公司	竞价交易	2016年1月27日	14.12	3,031,650	4,282.20

五、增持前后的持股数量及比例

股东名称	本次增持前持有公司股份		本次增持后持有公司股份	
	股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
福建建工集团总公司	119,472,040	30.68%	122,503,690	31.46%

连续12个月内，福建建工累计增持公司股份3,410,650股，累计增持金额5,306.12万元，占公司总股本的0.88%，其中通过资管计划增持37.90万股，详见《关于股东增持公司股票进展情况的公告》（公告编号：2015-099）。

六、其他事项

- 1.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
- 2.公司第一大股东福建建工承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。
- 3.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年1月27日

金河生物科技股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

（一）业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。

二、前次业绩预告预告情况

公司于2015年10月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-058）及《金河生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》中预计2015年1-12月份归属上市公司股东的净利润在7,334.91万元至9,265.16万元之间，较上年同期增长-5.00%—20.00%。

三、修正后的预计业绩

☒亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：20%—35%	盈利7,720.96万元

北京京能电力股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

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）业绩预告预告情况

2015年公司完成重大资产重组暨关联交易，根据重组相关规定要求，2015年6月4日公司置出资产置出两年一期的审阅报告。

经公司财务部门初步测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（按模拟数据）相比，将增加1,265,993.96万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

（一）上年同期业绩情况

（二）归属于上市公司股东的净利润：16,768,925.73元

（三）每股收益：0.05元。

（四）业绩预告预告情况

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年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日

深圳市金证科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

本公司A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

经公司自查并向公司主要股东核实截至2016年1月27日本公司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

本公司股票交易在2016年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日收盘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、公司关注及核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：

（一）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的信息，前期披露的信息无需更正、补充之处，目前公司没有需要澄清或需要回应的媒体报道或市场传闻。

（二）经公司自查，除了公司于2016年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》的有关内容，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上

九州通医药集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日公开发行150,000万元可转债，募集资金总额150,000万元，扣除发行费用2,363.90万元后的募集资金净额为147,636.10万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额148,020万元已由国信证券股份有限公司于2016年1月21日汇入本公司募集资金专用账户（开户行为汉口银行龙阳大道支行，账号为023012000080431）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2016年1月21日出具了众环验字【2016】010009号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司已于2016年1月27日与汉口银行龙阳大道支行（以下简称“开户银行”）、国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”或“本协议”）。

公司已开立银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为023012000080431，截止2016年1月21日，专户余额为148,020万元，账号为023012000080431，截至2016年1月21日，专户余额为148,020万元。该专户仅用于甲方可转债公司债券募集资金投资项目募集资金的存储和划转，不得作其他用途。

甲方若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方若未及时质押。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告

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

2015年12月27日，公司股东侯仁峰将其持有的本公司28,000,000股质押给长江证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务。2015年9月16日，侯仁峰将其持有的本公司8,000,000股质押给长江证券股份有限公司用于补充质押。

2016年1月27日，公司接到侯仁峰通知，侯仁峰质押给长江证券股份有限公司的上述共计36,000,000股股份已解除质押，相关解除质押手续已于当日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

侯仁峰持有公司197,987,769股，占公司股份总数的18.30%。截至目前，侯仁峰累计质押股数150,350,000股，占公司股份总数的13.90%。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日

南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东顾瑜女士的通知，获悉其质押给国海证券股份有限公司的5,977,045股（占公司总股本2.11%）公司股份已于2016年1月26日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：

一、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押时间
顾瑜	是	4,977,045	2015-07-21	2016-07-21	国海证券股份有限公司	15.71%	2016年1月26日
顾瑜	是	1,000,000	2016-01-14	2016-07-20	国海证券股份有限公司	3.16%	2016年1月26日
合 计		5,977,045				18.87%	

截止本公告日，顾瑜女士持有公司股份31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，本次解除质押后顾瑜女士质押股份为19,950,000股，占公司总股本的7.04%。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2016年1月28日

浙江东日股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期：2016年1月27日
- (二)股东大会召开的地点：温州市瓯越路92号公司三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效股份的份额（股）	158,037,210
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	49.60

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长周前先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席2人，董事长车福作、独立董事车福、张雷宝因公事未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司总经理及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例（%）	是否当选
1.01	选举李根美女士为公司第六届董事会独立董事	158,037,210	100	是

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举李根美女士为公司第六届董事会独立董事	2,031,210	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式表决第1项议案，独立董事李根美女士现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式表决第1项议案，独立董事李根美女士现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式表决第1项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、张雷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江东日股份有限公司
2016年1月27日

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-006

浙江东日股份有限公司
第六届董事会第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。

京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议于2016年1月27日以通讯方式召开，1月27日收回表决意见。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，经参会董事表决，形成决议如下：

- 一、通过了京能置业股份有限公司关于向大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款的议案。
- 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
- 董事会同意京能置业利用自有资金向控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款23000万元，期限三年，贷款利率为人民币同期同档次基准利率。
- 二、在关联董事徐景付先生、田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。
- 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
- 董事会同意京能置业与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作，接受其提供的服务。
- 京能置业在京能集团财务有限公司的存款余额不得超过京能置业最近一个会计年度经审计的总资产金额的35%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。
- 独立董事发表了事前认可意见，认为：公司与京能集团财务有限公司续签的《金融服务框架协议》不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。同意将此事项提交公司第七届董事会第三十五次临时会议审议。
- 公司独立董事一致均表决为：独立意见：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程、表决情况均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
- 此议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开前另行通知。
- 三、通过了京能置业股份有限公司关于调整2015年经营计划的议案。
- 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
- 特此公告。

京能置业股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2016-005号

京能置业股份有限公司
关于签订《金融服务框架协议》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：

- 事项：京能置业拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，进行金融合作，接受其提供的服务。此事项为关联交易。
- 履行的重大风险提示及不确定性：本协议仅为金融服务提供的指导性文件，具体事项需按照“一事一议”原则协商签署具体的协议实施。本协议的履行情况尚存在不确定性。
- 对上市公司当年经营业绩的影响：本框架协议的签订，对公司当年的业绩无重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称：京能集团财务有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：刘国忱

注册资本：人民币30亿元

注册地址：北京市朝阳区安东里16号CBD国际大厦23层2301

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间委托贷款及委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

主要财务数据：因2015年财务数据尚未审计，故将截至2014年12月31日的财务状况披露如下：资产总额为1,004,058.64万元，负债总额为1,252,993.96万元，所有者权益为351,064.68万元；吸收存款余额1,237,035.44万元，自贷贷款886,759.13万元，代理业务资产（代理业务）为1,265,963.00万元；实现营业收入（含投资收益）60,214.24万元，利润总额33,577.56万元。

与上市公司之间的关系：京能集团财务有限公司为京能置业控股股东京能集团的控股子公司。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议已经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

二、框架协议的主要内容

京能置业（以下简称“乙方”）拟与京能集团财务有限公司（以下简称“甲方”）签订《金融服务框架协议》，进行金融合作，接受甲方提供的服务。协议主要内容如下：

(一)合作原则

甲方在自身经营范围内，为乙方正常经营活动提供全方位的金融服务。甲乙双方遵循公平合理的原则进行交易，甲方为乙方提供金融服务的收费标准以市场价格为基础。甲乙双方在符合合法经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，以实现双方共同利益，促进双方共同发展。

(二)服务内容

- 1.甲方为乙方办理存款业务。乙方将闲置的流动资金等存入乙方在甲方开立的账户，甲方应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向乙方支付存款利息。
- 2.甲方应乙方的要求为其发放贷款。甲方应根据自身资金能力尽量优先满足乙方的贷款需求，乙方从甲方获得的贷款，应按不低于中国人民银行规定的同期同类型贷款（基准利率）向甲方支付利息。
- 3.甲方按照乙方的需要及国家有关规定向乙方提供转账结算服务。
- 4.乙方需要以金融服务的，可交由甲方办理（如在甲方经营范围内）；财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；提供担保；票据贴现与贴现；融资租赁；企业债承销；乙方产品的销售信货、买方信贷及融资租赁等。甲方遵循公平合理的原则，按照不低于市场公允价格的标准收取服务费。
- (三)协议有效期及生效条件
- 1.本协议有效期为自本协议生效之日起【叁】年。
- 2.本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章并经双方履行完毕内部审批程序之日起生效。
- (四)特别约定事项
- 甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余额不得超过乙方最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的35%。
- 三、对上市公司影响

本框架协议的签署对公司当年经营业绩不构成重大影响。本框架协议的签署，符合公司的发展需要，有利于公司的长远发展。双方将严格按照法律法规的要求开展业务合作。

四、重大风险提示

本框架协议的签署为合同双方的后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为开展金融服务的指导性文件，虽约定了金融服务的内容，但具体事项需按照“一事一议”原则协商签署具体的协议实施。本协议将根据具体事项，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日