

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-013  
债券代码:128909 债券简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

经歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事项再次通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会由第三届董事会第二十五次会议决定召开,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
- 4.会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间:2016年2月4日下午14:00  
网络投票时间:2016年2月3日下午15:00—2016年2月4日下午15:00  
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月4日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月3日下午15:00—2016年2月4日下午15:00期间任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.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。

#### 六、出席对象:

- (1)在股权登记日2016年1月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 7.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A—1会议室

#### 二、会议审议事项

- 1.《关于选举董事的议案》  
为推动公司业务发展和完善公司治理,公司董事会提名段禄先生为公司董事,任期至第三届董事会届满。
- 段禄先生简历如下:  
现任公司副总经理、财务总监,山东财经大学学士。2001年加入公司,先后担任会计、财务经理、财务副经理。段禄先生有十几年的企业财务工作经验。
- 本次议案经第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于选举董事的公告》(公告编号:2016—006)于2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》  
为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求,公司拟使用闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金,期限为12个月。

本次议案经第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2016—007)于2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 3.《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》  
为顺应市场变化,提高募集资金的使用效率,进而增强公司的盈利能力,提升公司经营业绩,更有效的回报股东,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求,公司拟终止家用电子游戏机配件扩产项目实施,将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金。

本次议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2016—008)于2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、本次股东大会现场会议登记方法  
1.登记时间:  
2016年2月3日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00  
2.登记地点:  
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室  
3.登记办法:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

- (3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、受托人证券账户卡等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年1月31日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

#### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。

- (一)采用交易系统投票的投票程序  
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

#### 二、投票程序:

- 2.投票代码:362241。
- 3.投票简称:歌尔投票。
- 4.投票股票的具体流程

- (1)在投票当日,“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:  
本次股东大会投票共3个议案:

议案	审议内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100000元
1	《关于选举董事的议案》	100元
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议	200元
3	《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》	300元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的总议案为准。

- (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

#### (二)采用互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月4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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)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”。

- (1)申请服务密码的流程  
登录网址: <http://www.cninfo.com.cn> 的“投资者服务专区”“密码服务”栏目,申请服务密码。填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料,设置8—20位的服务密码。填写内容准确并输入手机验证码。如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

- (2)激活服务密码  
投资者在交易时间,通过交易系统激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后,密码服务正式开通。服务密码遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

#### (3)取得申报数字证书

投资者可向深交所或深交所授权数字证书的代理认证机构申请数字证书。

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

- (1)登录 登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2016年第一次临时股东大会”。

- (2)进入后点击“登录投票”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”。

- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

- (4)确认并发送投票指令。4.投票注意事项

- (1)网络投票不能撤单;
- (2)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- (4)投资者可以通过投资者营业部查询投票结果,也可于投票当日下午18:00之后,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。

#### 五、其他事项

- 1.会议联系人:贾晋安、贾阳  
联系电话:0536—8525688  
传真:0536—8525689  
地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号  
邮编:261031

- 2.参会人员食宿及交通费用自理。
- 3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

- 4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、授权委托书格式

本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号:),代表本人出席歌尔声学股份有限公司于  
年 月 日召开的2016年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

#### 投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》			
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》			
3	《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》			

注:  
1.上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“口”打“O”表示选择。  
2.委托人在做投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。  
3.本委托书可自行打印,经委托人签字后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2016年第一次临时股东大会结束。

委托人:  
受托人签章:  
签发日期:

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十八日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2016-011

### 珠海艾派克科技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。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152494号)。公司与保荐机构等相关中介机构根据中国证监会的要求,经过认真核查和分析,对反馈意见中提出的相关问题做出了书面说明和解释,现按规定公开披露反馈意见回复。公司将在上述反馈意见回复披露后按及及时报送中国证监会。具体回复全文详见2016年1月29日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审核的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。

珠海艾派克科技股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月二十九日

### 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“宝通科技”、“乐普医疗”估值方法的公告

鉴于“宝通科技”股票(股票代码:300031)、“乐普医疗”股票(股票代码:300003)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】138号)及中国证监会《中国证券投资基金业协会基金估值工作小组关于规范股票估值的方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管银行协商一致,自2016年1月28日起,对本公司旗下基金所持“宝通科技”股票、“乐普医疗”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
德邦基金管理有限公司网站:[www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)  
客户服务电话:400—821—7788

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

德邦基金管理有限公司  
2016年1月29日

证券代码:600257 股票简称:大湖股份 公告编号:2016-002号

### 太湖水殖股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复(二)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。

太湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月11日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152429号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。于2016年12月8日公布了《太湖水殖股份有限公司关于2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,于2015年12月26日公布了《太湖水殖股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》,现就认购对象上海坤鼎投资中心(有限合伙)在中国证券投资基金业协会资格备案事项的进展进行补充,具体内容详见公司同日在上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《太湖水殖股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复(二)》。

公司将上述反馈意见补充回复披露后2个工作日内向中国证监会报送。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的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。

太湖水殖股份有限公司董事会  
2016年1月28日

### 德邦基金管理有限公司关于德邦如意货币市场基金增加德邦证券为代销机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司(简称:“德邦证券”)签订的销售协议,自2016年1月29日起,德邦证券将作为投资者办理本公司德邦如意货币市场基金(基金代码:“001401”)的开户、认购等业务。

投资者可通过德邦证券和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

#### 一、德邦基金管理有限公司

客服电话:400—821—7788

公司网址:[www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)

#### 2、德邦证券股份有限公司

客服电话:400—8888—128

公司网址:[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

特此公告。

德邦基金管理有限公司  
二〇一六年一月二十九日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2016-006

## 上海创力集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月22日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》相关规定,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内(自资金划出募集资金专户日起至募集资金划回至募集资金专户日止),到期归还至公司募集资金专用账户。详细内容见2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的

《创力集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号:临2015—007。

2016年1月27日,公司将上述10,000万元中的1,800万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保管银行。在此期间,公司用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排,运用情况良好。

截至公告日,公司已累计归还募集资金1,800万元,其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司  
董事会  
2016年1月28日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-012  
债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份的公告

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28日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股股东上海复星医药(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)通过,复星集团于2016年1月28日增持了本公司A股股份(以下简称“本次增持”)。现将有关情况公告如下:

2016年1月28日,复星集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司A股股份2,811,950股,分别占本公司已发行A股股份总数的90.15%和已发行股份总数的约12%。本次增持后,复星集团直接持有本公司920,641,314股A股股份,分别占本公司已发行A股股份总数的约48.18%和已发行股份总数的约39.78%;本次增持后,复星集团已发行股份923,453,264股A股股份,分别占本公司已发行A股股份总数的约48.33%和已发行股份总数的约39.91%。

二、后续增持计划

复星集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)通过其及其一致行动人择机在二

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2016-3

### 成都高新发展股份有限公司2015年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年12月31日  
2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	重组前上年同期	重组后上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,800万元—5,800万元	亏损:4,180.67万元	亏损:4,785.46万元
基本每股收益	盈利:0.136元—0.207元	亏损:0.191元	亏损:0.218元

注1:2014年,公司股份总数为21,948万股,本期业绩预告期间,公司股份总数因完成非公开发行股份增至31,148万股。本期业绩预告的基本每股收益指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

注2:公司2015年实施并完成了出售子公司绵阳倍特建设开发有限公司和成都倍特世纪物业管理有限公司的重大资产重组工作。重组后上年同期数据系假设2014年1月1日即完成本次重组后的备考模拟数,即假设绵阳倍特建设开发有限公司和成都倍特世纪物业管理有限公司已不在2014年合并报表范围内。

#### 二、业绩预告预计审计情况

本期业绩预告未经注册会计师审计。

#### 三、业绩预告原因说明

公司2015年业绩的主要构成并导致扭亏为盈的主要原因为:

- 1.公司2015年出售子公司股权确认投资收益约13,900万元;
- 2.受房地产宏观调控以及工程成本增加的影响,公司建筑施工业务部分项目2015年出现亏损约4,500万元;
- 3.公司2015年对子公司星月宾馆在原建基础上进行装修升级改造,相应导致的资产减值损失金额约2,346万元。

#### 四、其他相关说明

本期业绩预告根据公司财务部的初步测算得出。若本期业绩预告披露后发生目前无法预料的变化,将影响本期业绩预告的准确性。2015年业绩的具体数据以公司2015年度报告为准。

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十九日  
公告编号:2016-4

证券代码:000628 证券简称:高新发展

### 成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第四十二次临时会议决议公告

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

第七届董事会第四十二次临时会议通知于2016年1月26日以前多种方式发出。本次会议于2016年1月28日以通讯方式召开,应到董事9名,实到9名。陈明乾董事长、许君如、李小明、梁汉忠、申书龙、杨福银、郑泰安、李越冬、黎明安董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于子公司资产核销的议案》,相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于子公司资产核销的公告》。

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十九日  
公告编号:2016-5

### 成都高新发展股份有限公司 关于子公司资产核销的公告

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。

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步规范上市公司财务信息披露质量的通知》及公司内部控制等相关规定的要求,经公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过(有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告),公司对于四川雅安倍特星月宾馆(以下简称星月宾馆)2015年拆除、报废资产予以核销。

星月宾馆开业十一年,宾馆装修、设施设备老化陈旧,维修成本逐年增加,接待能力下降,严重影响经营业绩的提升。为改善运营服务能力,全方位提升硬件档次,公司2015年对星月宾馆在原建筑的基础上启动装修升级改造。相应地,星月宾馆2015年对三幢主体建筑天量楼、海月楼、星月楼原装修及装修附属物、宾馆大门保安亭、星园员工住宿第4幢和垃圾房及附属物进行拆除;对陈旧、老化、损毁且与改造后风格不协调的资产进行报废处置。

本次资产核销不涉及关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、核销资产的情况

星月宾馆本次核销资产的基本情况列示如下:

资产名称	资产原值	资产净值	变现金额	核销净损失
天量楼原装修	1,785.64	1,107.57	5.32	1,102.25
海月楼原装修	741.73	490.53	0.07	490.46
星月楼原装修	113.59	76.80	0.01	76.79
天量楼、海月楼、星月楼原装修附属物	1,785.71	632.33	0.18	632.15
宾馆大门保安亭	16.02	15.63		15.63
星园员工宿舍第4幢	4.25	2.04		2.04
垃圾房及附属物	22.27	19.44	0.4	19.04
陈旧、老化、报废资产	146.29	9.26	0.98	8.28
合计	4,615.60	2,353.60	6.96	2,346.64

#### 三、本次资产核销对公司的影响

本次资产核销对公司2015年度损益的影响额为2,346.64万元。

本次核销事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及与公司关联方。

#### 四、会计处理的方法及依据

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,经董事会审议通过对本次核销资产进行核销处理。

#### 五、独立意见

公司本次资产核销事项,符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次资产核销事项不涉及关联方,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次资产核销资产。

#### 六、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述资产进行核销。

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十九日

### 成都高新发展股份有限公司 第七届监事会关于子公司资产核销的意见

公司第七届监事会第四十二次临时会议审议通过了《关于子公司资产核销的议案》,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对本次资产核销事项。

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十八日

公司监事: 陈家均 徐亚平 朱国泰

二〇一六年一月二十八日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2016-05

### 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

2016年1月28日,公司以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了关于北京城建兴泰房地产开发有限公司向建设银行北京北环支行申请8亿元借款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向建设银行北京北环支行申请8亿元借款,借款期限为3年,年利率不高于6.175%,同意公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

根据公司对对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。公司累计为子公司提供贷款担保余额为75.16亿元,无其他形式的担保。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会  
2016年1月29日

### 北京城建投资发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:  
一、本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

二、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2016年1月28日,公司接到股东易方达资产管理有限公司的书面通知,其于2016年1月11日至1月28日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份36,000,000股,占公司总股本的2.30%。本次权益变动前,易方达资产管理有限公司持有公司100,000,000股股份,占公司总股本的6.38%。本次权益变动后,易方达资产管理有限公司持有公司64,000,000股股份,占公司总股本的4.08%。</