

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-012

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“集团”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日(即公告发出当日)2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开,会议应到董事12人,实际出席12人,其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由公司董事长陈景河主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2015年度业绩快报》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

有关公司2015年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zkjy.cn。

二、审议通过了《公司2016年生产经营计划》

2016年公司主要矿产品产量计划为:矿产金425吨,同比增长15%(2015年产量为37吨);矿产铜15.5万吨,同比增长3%(2015年产量为15万吨);矿产铅锌27万吨,同比增长22%(2015年产量为22万吨);其他矿产品(折成富铜量)13万吨。

该计划基于当前经济形势、市场情况及公司形势,公司董事会可视情况适时作出相应调整。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司总体改革方案》

近年来,全球经济和矿产业形势发生了重大变化;随着集团国际并购力度的加大,境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮企业发展需要,必须对原“集团公司—区域公司—权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革,实行管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。

会议同意控股股东落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略,以市场化和价值创造为衡量标准,突出国际化发展方向,进一步调整和优化权责体系,实施扁平化的规范高效管理。

会议审议通过《公司总体改革方案》,改革方案的重点如下:(一)撤销区域公司,实现集团从三级管控向二级管控的改革;(二)设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部,实现从区域管控向业务板块管控的突破;(三)建设财务共享中心平台,采购和销售中心平台,实现集团范围内财务和物流系统的统一管控;(四)改组人力资源部委员会,建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督体系,并推进权属企业和直属单位改革。

会议统筹统筹好短长,加强实施保障,突出重点,整体实施,依法依规稳步推进,并不断予以完善。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》

会议认为,公司第五届董事会第二次会议于2014年2月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干重要意见》,该决议和意见在矿业市场持续大幅下行、公司经营面临严峻形势的背景下,指导了公司的战略决策和举措,其主要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。

鉴于近年全球经济和矿业形势发生深刻变化,分析集团现状、面临的机遇和挑战,在上述决议和意见的基础上,会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》,进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位,调整了中长期规划的主要指标,阐述了战略举措和实施了“坚持全球布局”作为主业与其它金属矿产业适度结合,突出国际化发展方向,强调金融业务板块重要性,公司将坚定不移推进新一轮创业,努力实现低速背景下主要经济指标的增长,稳健实施全球资源战略,实现公司可持续发展。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2016年2月16日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-013

紫金矿业集团股份有限公司 2015年度业绩快报公告

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。

本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	7,455,579	5,876,053	26.88
营业利润	202,652	346,016	-41.43
利润总额	212,837	332,414	-35.97
归属于上市公司股东的净利润	168,824	234,506	-28.01
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产收益率	6.12%	8.47%	减少2.35个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	8,418,428	7,515,969	12.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,756,493	2,806,946	-1.76
股本	215,432	215,728	-0.14
归属于上市公司股东每股净资产	1.28	1.30	-1.54

注:1、本报告期初数据同法定披露的上年度末数;

2、上表以公司合并报表数据填列;

3、本公司股份面值为人民币0.1元;

4、因公司于2015年继续实施H股回购,2015年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按扣减2015年1月回购后的加权平均股份总数为基数进行计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)2015年,包括中国在内的全球消费低迷,美元走强,导致公司产品黄金、铜、银等金属价格大幅下跌。面对严峻形势,集团公司紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,通过挖掘产能、降本增效、利用金融工具规避市场风险等有效措施,部分抵消了产品价格下跌对企业利润的冲击。2015年公司营业收入同比上升26.88%,归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%。若剔除资产减值和股票公允价值变动损失,公司2015年经营净利润同比有所增长。

2015年,集团公司完成对巴西新几内亚波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿两个大型项目的收购,进一步提升了公司的黄金产量;公司黄金总资源储量截至2014年底的1,341.50吨上升到1,430.31吨(增长11.60%),铜的总资源储量从1,543.30万吨上升到2,600.07万吨(增长68.47%)。

(二)上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明

营业利润和利润总额变动说明:主要由于金属价格下跌、铁精矿摊销和部分资产减值计提所致。

上属公司附件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2015年度比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2016年2月16日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-027

珠海中富实业股份有限公司 关于召开2016年第三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。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会于2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2016年2月18日下午14:30

2、网络投票时间:2016年2月17日—2016年2月18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:2016年2月18日上午9:30—11:30,下午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2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐230路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年2月15日

二、会议审议事项

1、关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

披露情况:上述提案见2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2016年第三次会议决议公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议出席对象

(一)截止2016年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证;公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2016年2月18日14:00至14:30

(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: http://www.szse.cn或http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月18日上午9:30—11:30、下午13:30—15:00。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2016-017

诺德投资股份有限公司 重大资产出售实施进展公告

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。

2015年10月16日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案,同意公司及子公司西藏中科英华科技有限公司(以下简称“西藏中科”)向贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)通过协议方式转让联合铜箔(惠州)有限公司(以下简称“联合铜箔”)进行资产剥离后的100%股权,交易最终目的是贵阳金控间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股(具体内容详见2015年10月16日公司公告)。

2015年10月30日公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》(详见公司于2015年10月31日披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》)。2015年11月16日,公司召开2015年第七次临时股东大会,审议通过了上述重大资产出售事项(详见公司公告临2015-101)。

鉴于本次重大资产出售尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下:

2015年11月24日,广东省博罗县工商行政管理局完成联合铜箔工商登记信息变更,2015年11月26日,联合铜箔领取了新的营业执照(详见公司公告临2015-115)。

2016年1月15日,公司披露了重大资产出售实施进展公告(详见公司公告临2016-005)。

截至目前,联合铜箔的剥离工作尚有部分工作仍在推进中,具体情况如下:

1、土地评估工作已完成,但尚未完成土地的过户手续,目前正在推进中。

2、尚有部分房产的过户手续尚在推进中。

公司将尽快完成尚未完成的剥离工作。

截至目前,公司已分批收到贵阳金控所支付的股权转让款项,合计15.2亿元,尚有4.8亿

00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月17日下午15:00—2月18日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。

(四)投票注意事项

1、本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场投票为准;

4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(五)股东投票的具体程序

1、买卖方向为买入股票;

2、整体表决

议案名称 申报价格(元)

总议案 100.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案,投资者对“总议案”进行投票即为对所有议案表达相同意见。

3、分项表决

在“委托持股”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

本次临时股东大会需要表决一项议案,本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表:

议案序号 议案内容 对应申报价格(元)

1 关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案 1.00

4、在“委托持股”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。例如,对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下:

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

买入 360659 中富投票 1.00元 1股 同意

买入 360659 中富投票 1.00元 2股 反对

买入 360659 中富投票 1.00元 3股 弃权

5、股东对总议案进行投票,视为对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,则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

六、其他事项

1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式:联系电话:0756-8931119、0756-8931176;

传 真:0756-38122670

联系人:韩惠明、姜珺

七、授权委托书

授权人委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(章): 受托人身份证号码:

被委托人持有股份: 委托人股东帐号:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2016年2月15日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2016-017

诺德投资股份有限公司
重大资产出售实施进展公告

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。

2015年10月16日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案,同意公司及子公司西藏中科英华科技有限公司(以下简称“西藏中科”)向贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)通过协议方式转让联合铜箔(惠州)有限公司(以下简称“联合铜箔”)进行资产剥离后的100%股权,交易最终目的是贵阳金控间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股(具体内容详见2015年10月16日公司公告)。

2015年10月30日公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》(详见公司于2015年10月31日披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》)。2015年11月16日,公司召开2015年第七次临时股东大会,审议通过了上述重大资产出售事项(详见公司公告临2015-101)。

鉴于本次重大资产出售尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下:

2015年11月24日,广东省博罗县工商行政管理局完成联合铜箔工商登记信息变更,2015年11月26日,联合铜箔领取了新的营业执照(详见公司公告临2015-115)。

2016年1月15日,公司披露了重大资产出售实施进展公告(详见公司公告临2016-005)。

截至目前,联合铜箔的剥离工作尚有部分工作仍在推进中,具体情况如下:

1、土地评估工作已完成,但尚未完成土地的过户手续,目前正在推进中。

2、尚有部分房产的过户手续尚在推进中。

公司将尽快完成尚未完成的剥离工作。

截至目前,公司已分批收到贵阳金控所支付的股权转让款项,合计15.2亿元,尚有4.8亿

元未收到。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并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》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。

诺德投资股份有限公司董事会
2016年2月16日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2016-018

诺德投资股份有限公司 变更证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

简称变更日期:2016年2月22日

变更前简称:诺德股份,公司证券代码“600110”保持不变

一、公司名称变更说明

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年1月5日、2016年1月22日召开第八届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》。具体内容详见公司于2016年1月7日和2016年1月23日披露的相关公告。

2016年2月5日,公司披露了《中科英华高技术股份有限公司关于公司完成工商变更登记手续的公告》,经长春市工商行政管理局核准,公司已完成工商行政管理部门完成了公司名称的变更手续,并领取了新的营业执照,公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”。(详见公司公告临2016-016)。

二、证券简称变更说明

经向上海证券交易所申请,自2016年2月22日起,公司证券简称由“中科英华”变更为“诺德股份”,证券代码“600110”不变。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2016年2月16日

劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

