

## 凌云工业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2016-002

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到本公司2015年度非公开发行股票保荐机构万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)关于更换保荐代表人的书面通知。

万联证券原指定的本公司2015年度非公开发行股票保荐代表人之武健先生,因工作变动不再负责本公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,万联证券决定由陈忠华先生(简历附后)接替武健先生担任本公司持续督导期保荐代表人,履行持续督导职责。

此次保荐代表人更换后,本公司2015年度非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为穆宝敏先生、陈忠华先生。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会  
2016年2月16日

### 附:保荐代表人陈忠华先生简历

陈忠华先生:保荐代表人,经济学硕士。从事投资银行业务14年,主持或作为项目组主要成员参与的项目有:内蒙华电2011年非公开发行项目、江苏神通IPO项目、森源电气IPO项目、华能新能源公开发行公司债券项目、远东股份重大资产重组项目等。

## 浙江万里扬股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2016-016

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-060,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告),公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产,该事项对本公司构成重大资产重组,为避免公司股份异动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万里扬,股票代码:002434)自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-069、2015-073),于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-071),并于2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

浙江万里扬股份有限公司  
董事会  
2016年2月17日

## 金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2016-021

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议召开时间:2016年2月16日(星期二)下午2:50;
  - (2)网络投票时间:2016年2月15日至2016年2月16日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16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的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。
- 2、召开地点:江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
- 3、召开方式:现场召开(采取现场投票和网络投票相结合的表决方式)
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主 持 人:陆挺先生

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、现场出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份93,396,457股,占上市公司总股份的58.6407%。
- 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份93,392,157股,占上市公司总股份的58.6380%。
- 通过网络投票的股东1人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0027%。
- 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0027%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东1人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0027%。

- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
- 3、提案审议和表决情况

1、《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资1,600万元暨关联交易的议案》

关联股东蓝海投资江苏有限公司与安富国际(香港)投资有限公司回避表决,该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果:同意5,038,107股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的100%;无反对票、弃权票。

其中,出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为:同意4,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;无反对票、弃权票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所律师熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《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。

五、备查文件

- 1、《金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《北京中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会  
2016年2月17日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2016-012

## 宁波华翔电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间

现场会议召开时间为:2016年2月16日(周二)下午14:30;

网络投票时间为:2016年2月15日——2016年2月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2016年2月16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时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
- 3、会议召集:公司董事会
- 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人55人,代表股份173,859,941股,占上市公司总股份的32.8008%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份157,636,002股,占上市公司总股份的29.7400%。通过网络投票的股东46人,代表股份16,223,939股,占上市公司总股份的3.0608%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东46人,代表股份16,223,939股,占上市公司总股份的3.0608%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东46人,代表股份16,223,939股,占上市公司总股份的3.0608%。

三、部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

- 1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》

表决结果:同意47,842,559股,占出席会议所有股东所持股份的99.3857%;反对295,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.6134%;弃权

2421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0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意15,928,218股,占出席会议中小股东所持股份的98.1773%;反对295,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.8201%;弃权421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0.0026%。

关联股东——周晓峰、华翔集团回避了该项议案的表决。

表决结果:同意173,561,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.8299%;反对295,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1698%;弃权421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0.0002%。

3、《关于对德国全资子公司NBHX AUTOMOTIVE增资的议案》

表决结果:同意173,561,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.8284%;反对295,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1698%;弃权3,121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0.0018%。

4、《关于制定<公司未来3年(2016年—2018年)股东回报规划>的议案》

表决结果:同意173,561,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.8284%;反对298,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1714%;弃权421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0.0002%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经宁波华翔电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司  
董事会  
2016年2月17日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-011

## 茂硕电源科技股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示:

- 1、本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
- 2、经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司前期收到重大资产重组补偿款3500万元计入营业外收入。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	909,149,377.19	628,224,567.94	44.72%
营业利润	2,863,592.20	-63,095,391.02	104.54%
利润总额	48,834,282.52	-58,676,504.41	183.23%
归属于上市公司股东的净利润	24,054,156.00	-47,859,425.18	150.26%
基本每股收益(元)	0.09	-0.19	147.37%
加权平均净资产收益率	2.92%	-8.06%	10.98%
项目	本报告期初	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,847,216,638.76	1,161,853,004.74	58.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	880,293,900.30	653,399,019.47	34.73%
股本	277,341,300.00	252,408,000.00	9.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.17	2.59	22.39%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

- 1、报告期内,公司2015年度实现营业总收入909,149,377.19元,同比增长44.72%;实现营业利润2,863,592.20元,同比增长104.54%;实现归属于上市公司股东的净利润24,054,156.00元,同比增长150.26%。
- 2、2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长150.26%,主要原因:

- (1)市场逐步好转,公司主营业务整体稳定增长;
- (2)惠州茂硕募投项目产能和效率逐步释放和提升;
- (3)并购方正达、FPC业务纳入合并报表;
- (4)收到终止资产重组补偿款。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年第三季度报告中预计的业绩情况不存在差异。

四、备查文件

- 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
- 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2016年2月15日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-007

## 蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2016年2月12日以电子邮件的方式发出,会议于2016年2月16日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》

根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》(以下简称“本激励计划”),本激励计划向激励对象授予限制性股票800万股,其中预留限制性股票80万股,首次授予日为2015年2月17日,预留部分的限制性股票在本激励计划首次授予日起12个月内授予完毕。

由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的80万股限制性股票。

公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、监事会对此发表了意见,上海锦天城(青岛)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见2016年2月17日刊登于公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消授予预留限制性股票的议案》的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2.独立董事关于取消授予预留限制性股票事项的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月十七日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-008

## 蓝帆医疗股份有限公司关于取消授予预留限制性股票的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2016年2月16日召开,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的限制性股票。具体情况如下:

- 一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

- 1、2014年12月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《2014年限制性股票激励计划(草案)》”)、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
- 2、2014年12月18日,公司召开第三届监事会第五次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核查<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》和《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》。
- 3、在董事会、监事会审议通过相关议案后,公司就《2014年限制性股票激励计划(草案)》等相关文件报送中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)备案。
- 4、2015年1月13日,公司获准中国证监会已对公司报送的《2014年限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案,并于2015年1月14日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2014年限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告》。
- 5、2015年1月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》(以下简称“《2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》”或“本激励计划”)、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,并于2015年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
- 6、2015年1月19日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。
- 7、2015年2月5日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
- 8、2015年2月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于对2014年

限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、2015年2月16日,公司召开第三届监事会第七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实,并审议通过《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10、2015年3月5日,公司发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划首次授予限制性股票720万股,激励对象共58人,授予价格为11.65元/股,首次授予股份的上市日期为2015年3月6日。

11、2015年4月8日,公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由24,000万人民币变更为24,720万人民币。

12、2016年2月16日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

13、2016年2月16日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

二、取消授予预留限制性股票的数量和原因

根据《2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》的规定,公司股权激励计划涉及的限制性股票数量为80,000,000股,其中首次授予7,200,000股,预留800,000股。预留部分将在本激励计划首次授予之日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出,监事会核实,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,按本激励计划的约定进行授予。

鉴于2015年2月16日召开的第三届董事会第十次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2015年2月17日,因此预留的限制性股票应当在2016年2月16日授予潜在对象。

由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的限制性股票800,000股。

三、对公司的影响

- (一)对公司股本结构的影响

本次取消授予预留限制性股票对公司股本结构不产生影响。

- (二)对公司业绩的影响

本次取消授予预留限制性股票不会对公司的经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》及《2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司取消授予预留的限制性股票。

五、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》等的相关规定,因此同意公司取消授予预留的限制性股票。

六、法律意见书结论意见

上海锦天城(青岛)律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次取消授予预留限制性股票事项已取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规、规范性文件及《2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》的相关规定。

七、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2.公司第三届监事会第十二次会议决议;
- 3.独立董事关于取消授予预留限制性股票事项的独立意见;
- 4.上海锦天城(青岛)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月十七日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-009

## 蓝帆医疗股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第三届监事会第十二次会议通知于2016年2月12日以电子邮件的方式发出,会议于2016年2月16日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)》等的相关规定,因此同意公司取消授予预留的限制性股票。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

- 公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
监事会  
二〇一六年二月十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-010

## 东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司2015年持续督导现场检查报告

<p>保荐机构名称:东吴证券股份有限公司</p> <p>被保荐公司简称:山河智能(002097)</p> <p>保荐代表人姓名:曹 亮</p> <p>联系电话:0755-86561299</p> <p>保荐代表人姓名:汤迎旭</p> <p>联系电话:0755-86561999</p> <p>现场检查人员姓名:曹亮、齐磊、李博</p> <p>现场检查对应期间:2015年度</p> <p>现场检查时间:2016年1月18日—25日</p>	<p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过查阅公司的三会记录,了解公司对外担保、关联交易制度运行情况;</li> <li>2. 查阅三会记录,核查重大交易的决策程序以定价的公允性;</li> <li>3. 抽查公司银行流水,相关合同,了解公司大额资金的往来情况。</li> </ol> <p>1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度</p> <p>2. 控股股东、实际控制人及其关联人是否存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形</p> <p>3. 关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务</p> <p>4. 关联交易价格是否公允</p> <p>5. 是否不存在关联交易非关联化的情形</p> <p>6. 对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务</p> <p>7. 被担保方是否存在财务状况恶化、到期不能清偿担保债务等情形</p> <p>8. 被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务</p> <p>(五)募集资金使用</p> <p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查看公司募集资金专用银行账户对账单,了解资金的使用情况;</li> <li>2. 查阅三会决议文件,关于募集资金使用的独立董事意见;</li> <li>3. 通过实地考察、与高管访谈的方式,了解募集资金使用的具体情况。</li> </ol> <p>1. 是否存在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议</p> <p>2. 募集资金三方监管协议是否有效执行</p> <p>3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形</p> <p>4. 是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形</p> <p>5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资</p> <p>6. 募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符</p> <p>7. 募集资金项目实施过程中是否存在重大风险</p> <p>(六)业绩预告</p> <p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查看公司的财务报表,了解公司运营情况;</li> <li>2. 查阅同行业主要上市公司披露的财务数据及其变动情况;</li> <li>3. 将公司的主要财务指标与同行业上市公司进行横向比较。</li> </ol> <p>1. 业绩是否存在大幅波动的情形</p> <p>2. 业绩大幅波动是否存在合理解释</p> <p>3. 与同行业可比公司比较,公司业绩是否存在明显异常</p> <p>(七)公司及股东承诺履行情况</p> <p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅公司与公司股东曾做出的承诺,核查承诺履行情况;</li> <li>2. 通过访谈、实地考察等方式,了解承诺的履行情况。</li> </ol> <p>1. 公司是否完全履行了相关承诺</p> <p>2. 公司股东是否完全履行了相关承诺</p> <p>(八)其他重要事项</p> <p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅公司关于分红的实施情况;</li> <li>2. 查阅公司重大合同,应收账款明细账及账龄表;</li> <li>3. 查阅公司所处行业的相关动态,了解公司所处生产经营环境。</li> </ol> <p>1. 是否完全执行了现金分红制度,并如实披露</p> <p>2. 对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露</p> <p>3. 大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因</p> <p>4. 重大投资或者重大合同履行过程中是否存在重大变化或者风险</p> <p>5. 公司生产经营环境是否存在重大变化或者风险</p> <p>6. 前期募集资金和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改</p> <p>二、现场检查发现的问题及说明</p> <p>1.现场检查期间,公司业绩大幅亏损。2016年1月29日,公司发布2015年度业绩预告修正公告,受宏观经济增速下滑的影响,传统的房地产业及基础设施建设投资放缓,工程机械市场需求继续低迷,公司营业收入下降,但期间费用刚性较大难以大幅下降,致公司2015年度业绩亏损,归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,800-2,100万元。</p> <p>保荐机构已访谈了公司有关负责人,提请公司重视该事项,充分做好信息披露和投资者解释工作,维护公司和中小股东合法权益。</p> <p>2.公司已说明:公司所处的行业仍将持续低迷,下游客户需求减少,导致订单不足;同时,公司现有主要产品已进入成熟期,国内同类生产企业较多,市场竞争进一步加剧,导致产品销售价格竞争激烈,预计报告期营业收入和利润指标同比将下降。</p> <p>3.公司前次非公开发行募集资金的项目建设进度和预计效益实现情况较原计划均有所延缓,其中大型桩工机械重大技术改造项目已经建设完成,截至2015年9月30日项目累计实现效益1,999.16万元;中大型桩工机械重大技术改造项目受工程机械行业不景气和项目建设用地取得时间的影响,建设进度延缓,目前尚未建设完成。</p> <p>保荐机构已访谈了公司有关负责人,提请公司重视该事项,要求公司对募集资金使用的效率和规划作进一步详细的论证,并充分做好信息披露和投资者解释工作。</p>
<p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)</li> <li>2. 是否在股票上市后个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)</li> <li>3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)</li> <li>4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)</li> <li>5. 审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)</li> <li>6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)</li> <li>7. 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)</li> <li>8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)</li> <li>9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)</li> <li>10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)</li> <li>11. 从事风险评估、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完善、合规的内控制度</li> <li>(三)信息披露</li> </ol> <p>现场检查手段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅公司在2015年度期间披露的公告;</li> <li>2. 查阅公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度等文件,投资者关系管理档案;</li> <li>3. 通过信息披露工作负责人访谈、实地考察方式,了解公告内容的实际情况。</li> </ol> <p>1. 公司信息披露的公告与实际情况是否一致</p> <p>2. 公司已披露的内容是否完整</p> <p>3. 公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展</p> <p>4. 是否存在应披露而未披露的重大事项</p> <p>5. 重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定</p> <p>6. 投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载</p> <p>(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</p> <p>是 否 不适用</p>	<p>是 否 不适用</p>