

信息披露 Disclosure

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2016-008

广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”)第八届董事会第十一次会议于2016年2月18日下午以现场会议方式召开,会议通知于2016年1月29日发出,会议应到董事12人,实到8人,分别是梁君、徐德、韩刚、周舜时、黄刚、谷同民董事和赵敏、威海波独立董事,杨旭东、孟凯董事及秦伟、孙泽华独立董事因其公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托梁君、周舜时董事及赵敏、威海波独立董事代为出席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于开展跨境电商平台项目的议案并作出决议。

公司拟与广西天美精工网络科技有限公司(简称“天美公司”)共同组建一家新公司,投资跨境电商平台项目。新公司(目前名称待定)拟注册资本金为800万元,出资方式为现金出资,出资比例:为公司持股51%,需出资408万元;天美公司持股49%,需出资392万元。新公司经营业务范围拟定为:研究、开发计算机软件、互联网技术、数据信息处理、存储、传输技术;系统集成;提供技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发的产品;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;会议服务;投资咨询;投资管理;企业策划;企业管理咨询;市场调查;经济信息咨询;翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;销售及批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、照相器材、厨房用具、家具、装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、食品、新鲜水果、新鲜蔬菜、农资、办公用品、体育用品、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用品、珠宝首饰;货物进出口;代理进出口;技术进出口;代办进出口货物、航空运输、海洋运输的各项手续;货物包装、代客物流服务。(实际情况以工商登记为准)。

本项目将充分利用公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司的现有资源和互惠政策以及公司的高速公路资源,结合当地市场进行调整创新,着力打造电子商务公共服务平台,全力构建统一开放、竞争有序的电子商务市场体系,加快与东南亚国家的跨境电商业务合作,与周边东盟国家共同打造跨境电商综合服务平台。

本次投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

对议案的表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2016-009

广西五洲交通股份有限公司 关于投资跨境电商平台项目的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)拟与广西天美精工网络科技有限公司(以下简称“天美公司”)共同组建新公司投资跨境电商平台项目,具体情况如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为积极把握广西跨境电商发展机遇,有效联动公司现有物流板块业务资源,做强做大公司物流板块业务,五洲交通拟与天美公司共同组建新公司投资跨境电商平台项目。新公司(新公司名称待定)注册资本为800万元,五洲交通持股51%,需出资408万元。

(二)本议案需提交公司董事会审议批准。

(三)本次投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

二、项目合作方基本情况介绍

(一)公司已对天美公司基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)项目合作方基本情况

1.天美公司基本情况

企业名称:广西天美精工网络科技有限公司

企业性质:自然人投资或控股公司

注册地址:南宁市雁江路3号青工宿舍楼A609房

法定代表人:温家凯

注册资本:贰佰万元整

主营业务:计算机软件硬件开发与销售;通信系统技术的开发;劳务信息咨询;商务信息咨询;软件行业投资咨询与服务;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、主要股东、广西天美精工网络科技有限公司(持股50%)、广西天译商务服务有限公司(持股30%)、自然人刘则佳(持股20%,任天美公司执行董事,负责天美公司项目策划推广)。

天美公司成立于2015年3月,主要为传统行业商家提供互联网运营服务、互联网营销方案、落地营销推广、O2O模式落地培训及实操指导等服务,同时为各企业、商户经营业务互联网发展规划,产品梳理,平台搭建,实现营销整合推广等。成立至今,天美公司负责了“

美国国际电商平台“译畅通国际翻译云平台”和广西体育局“互联网+体育”策划及运营电商平台的开发和建设,培养了一批业务素质良好的开发团队,在广西电商平台开发和运营方面具有较好业绩。

3.五洲交通与天美公司目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的联系。

4.天美公司及其股东单位最近一年主要财务指标情况

2015年天美公司及其股东单位主要财务指标	单位:万元			
天美公司及其股东单位	资产总额	净资产	营业收入	净利润
广西天美精工网络科技有限公司	208.09	208.08	8.64	8.08
广西天美商务网络科技有限公司	600	600	-	-
广西天译商务服务有限公司	494.27	272.26	147.8	38.21

以上为天美公司及其股东单位截至2015年12月31日财务数据,未经审计。天美公司主要业务运行软件、资产尚未及时产生效益。天美公司2015年资产总额及营收较低,主要是天美公司成立时间短,开发平台未及时产生效益。

三、新公司基本情况

新公司名称:待定

新公司经营范围:研究、开发计算机软件、互联网技术、数据信息处理、存储、传输技术;系统集成;提供技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发的产品;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;会议服务;投资咨询;投资管理;企业策划;企业管理咨询;市场调查;经济信息咨询;翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;销售及批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、照相器材、厨房用具、装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、食品、新鲜水果、新鲜蔬菜、农资、办公用品、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用品、珠宝首饰;货物进出口;代理进出口;技术进出口;代办进出口货物、航空运输、海洋运输的各项手续;货物包装、代客物流服务。(实际情况以工商登记为准)

新公司注册资本:800万元

出资方式及出资比例:现金出资,其中五洲交通出资408万元(持股51%),天美公司出资392万元(持股49%)

新公司董事会及管理层人员安排:新公司董事会,成员为3人,董事长由五洲交通提名,总经理由天美公司提名,财务负责人由五洲交通提名。新公司根据业务发展情况,报新公司董事会审议通过后可增加其他高级管理人员。(具体以新公司章程规定为准)

四、投资协议的主要内容

目前尚未签订该项目投资协议,公司将及时披露投资协议有关内容。

五、投资项目对公司的影响

项目投资有利于整合公司控股子公司广西凭祥万通物流国际物流有限公司和南宁金桥农产品有限公司现有业务平台资源,做强做大公司物流板块业务,符合国家和产业政策,具有较好的市场前景。根据《跨境电商平台项目可行性研究报告》本项目计算期为3年。建设期1年,运营期2年。计算期3年内建设总投资:项目平均总投资成本为1277.20万元,项目8年平均运营收入2168.75万元。预计项目税后投资回收期为4.57年(含建设期),税后财务内部收益率为48.6%,计算期内可获得财务净现值为1528万元(基准收益率取13.5%)。

六、对外投资风险分析

1.政策风险分析及应对措施

国务院办公厅发布的《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》,明确未来三年以及十年的发展目标,提出了顺应世界“互联网+”发展趋势。然而随着国际国内经济形势变化及互联网技术日新月异,国家、广西自治区对互联网电商发展的产业政策也不断调整变化,未来存在着互联网电商产业政策支持力度逐渐减弱的可能。

电商平台项目目前尚处于互联网电商的初期,符合政策鼓励的业态向,政策风险小,新公司经营过程中将严格自律,遵从政策导向,依法依规经营,尽可能将政策风险降到最低。另外,新公司将高度关注国家的政策变化,及时汇报公司领导决策,及时调整发展战略。

2.市场风险分析及应对措施

由于互联网行业前景看好,国家对电商发展给予大力支持的情况下,未来将会有越来越多的企业参与到这个行业中,加剧市场竞争风险。

新公司经营过程中将充分利用股东单位既有平台资源和客户资源,通过加强企业内部管理、业务团队培养和创新等,不断提升综合竞争能力,为新公司的可持续发展开拓市场提供条件。

3.管理风险分析及应对措施

新公司发展过程中需要大量的管理人员,建立相适应的自身业务、技术特点经营管理及决策制度,但面临着管理规模的大,新公司面临核心技术人才、管理、人员缺乏的风险,另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,将直接影响新公司的经营效率和盈利水平。

新公司将建立规范的现代企业管理制度。对于“三重一大”事件按规章制度逐级提交董事会、股东会审议决议。新公司还将制定健全的规章制度管理制度并引进先进的组织模式和科学管理方法,进一步完善组织结构和管理体制,从而降低新公司的管理风险。

4.财务风险分析及应对措施

防范财务风险是加强财务管理,实现价值最大化目标的重要工作。新公司将建立规范的财务管理制度,客观分析和认识财务风险,采取各种措施来控制和避免财务风险的发生。年与中平合作中严格执行财务管理,尽可能缩短应收账款周期;从技术方面,研究完善财务系统适时推广的可能,提高相关管理人员业务水平,准确、及时发现和估计潜在的财务风险,强化新公司应收账款的管理。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2016-012

招商局能源运输股份有限公司 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:

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月18日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区工业二路明华国际会议中心C座二楼明华厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股和代理人人数	40
2.出席会议的股东所有持有表决权的股份总数(股)	3,469,841,414
3.出席会议的股东所有持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	65.45

(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。

会议由公司董事会秘书,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏南刚先生主持会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议各项决议合法有效。

(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9人,出席8人,副董事长魏林先生、董事华立先生、谢春林先生、焦天悦先生、田晓燕女士、独立董事刘国生先生、杨斌先生、曲殿民先生、冯道祥先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王宏先生因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书孔礼康先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于提取船舶资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	3,467,033,214	99.94	1,804,200	0.06	4,000	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李仲汉先生为公司第四届董事会董事的议案	3,469,681,308	99.73	是	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于提取船舶资产减值准备的议案	43,128,526	96.97	1,804,200	4.01	4,000	0.02
2	关于选举李仲汉先生为公司第四届董事会董事的议案	35,776,620	79.61	35,776,620	79.61		

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议案,需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议议案2采取累积投票制度。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:魏伟、安明

2. 律师见证结论意见

招商局能源运输股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议的股东及表决程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议》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、 经签署的律师事务所以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。

招商局能源运输股份有限公司

2016年2月19日

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

9.议案名称:《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,547,120	99.99	72,550	0.00	87,060	0.01

(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	同意	反对	弃权			
1.01	回购股份的方式	967,374,128	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.02	回购股份的价格	967,374,128	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.03	回购股份的数量、数量及占总股本的比例	967,374,128	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.04	回购的资金总额及资金来源	967,366,329	99.99	40,900	0.00	24,500	0.01
1.06	回购股份的期限	967,366,329	99.99	59,800	0.00	17,300	0.01
1.07	回购股份的价格	967,361,779	99.99	53,250	0.00	17,300	0.01
1.08	决议的有效期限	967,370,679	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01
1.09	关于回购股份授权事宜	967,374,128	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
2	《关于补选公司独立董事的议案》	967,272,719	99.98	72,550	0.00	87,060	0.02

(三)议案表决的有关情况说明

本次会议所议的2项议案均获得通过。

四、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、郝翔

2. 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《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、 经签署的律师事务所以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。

兴业证券股份有限公司董事会

2016年2月19日

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

2.议案名称:1.02 回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

3.议案名称:1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

4.议案名称:1.04 回购股份的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,641,300	99.99	40,900	0.00	24,500	0.01

5.议案名称:1.05 回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,629,630	99.99	59,800	0.00	17,300	0.01

6.议案名称:1.06 回购股份的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,636,180	99.99	53,250	0.00	17,300	0.01

7.议案名称:1.07 决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

8.议案名称:1.08 关于本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

9.议案名称:1.09 关于本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

10.议案名称:1.10 关于本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

11.议案名称:1.11 关于本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

12.议案名称:1.12 关于本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2016-010

国泰君安证券股份有限公司 关于获准调整同业拆借限额相关事宜的公告

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。

日前,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国人民银行上海总部关于国泰君安证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复》(银总函商[2016]22号)。根据该批复,中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为230亿元;拆入资金最长期限为7天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限,同业拆借到期后不得展期;公司应以法人为单位,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行同业拆借交易。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2016-013

青岛金王应用化学股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体董事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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年2月18日收到中国证监会监督管理委员会(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》(160289号),中国证监会依法对公司提交的《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份购买资产核准》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。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及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。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-008

中国建筑股份有限公司 2016年1月经营情况简报

二、地产业务情况

项目	数 额	比上年同期增长
1.合约销售额(亿元RMB)	121	0.2%
2.合约销售面积(1万m2)	95	-2.9%
3.期末土地储备(1万m2)	6,681	
4.期末置地土地储备(1万m2)	147	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十八日

证券简称:茂业通信 证券代码:000839 公告编号:2016-16

茂业通信网络股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体董事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。

因茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的控股股东中兆投资集团有限公司(简称中兆集团)发行股份购买资产暨关联交易事项已获中国证监会核准,中兆集团与质权人长城证券股份有限公司(简称长城证券)协商一致,中兆集团于2016年1月29日起停牌。

有关详情可查阅2016年1月29日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别发布的《关于公司股票停牌公告》(公告编号:2016-13)、《关于股东股份质押事项继续停牌公告》(公告编号:2016-15)。