

B022

## 信息披露 Disclosure

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2016-006

**江苏太平洋石英股份有限公司****第二届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年2月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事、高级管理人员出席。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2016年度日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2016-007

**江苏太平洋石英股份有限公司****关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告**

本公司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。

为提高闲置自有资金的使用效率,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总金额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、闲置自有资金投资理财产品的基本情况

(一)投资理财目的  
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,提高公司效益。(二)资金来源  
投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,单个理财产品投资期限不超过一年;在上述额度和期限内,资金可循环使用。

(四)理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

(五)额度有效期

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

在有效期内和额度范围内,由公司总经理行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,确定理财金额,选择理财产品,签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体实施实施细则。

(七)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:

1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品内的产品审核和风险评估,选择合作金融机构,制定理财计划,筹措理财资金、实施理财计划等;负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完善的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

2、公司内部审计部门负责对购买理财产品项目的进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司以闲置自有资金进行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的意见

公司使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》的相关规定,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,不影响主营业务的正常发展,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。公司相关内控制度健全,能有效防范风险。

我们一致同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2016-017

**浙江亚太药业股份有限公司****2016年第一次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;

2、本次股东大会无法否决或修改议案情况;

3、本次股东大会无新增议案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间:2016年2月18日下午13:00时

网络投票时间:2016年2月17日至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为2016年2月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区集云路1152号公司办公楼三楼会议室。

3、会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:副董事长吕旭幸先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》、《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》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表13名,代表有表决权的股份数为25,403,222股,占公司有表决权股份数的5.426%。

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3名,代表有表决权的股份数为11,661,045股,占公司有表决权股份数的5.716%。

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2016-008

**安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司****关于公司收到政府补贴的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到芜湖市科技局、芜湖市鸠江区财政局拨付的2015年省企业发展专项资金项目以及安徽省创新型省份建设专项资金。具体情况如下:

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会  
二〇一六年二月十八日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:2016-005

本公司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:

媒体报道及市场传闻的核心内容:紫光系多路布局智能制造,放弃昆明机床,转战中发科技。

一、传闻简述

2016年2月18日,某些媒体报道了一条“紫光系多路布局智能制造,放弃昆明机床,转战中发科技”的文章。该报道指出:虽然紫光系已主动歇机并折价,但是就在紫光与昆明机床约定的期限到来前,紫光系已经悄然布局中发科技。研究人士向记者表示,并不排除紫光系布局中发,未来更多投向中发科技的可能性。”

二、澄清声明

公司董事会在悉上述报道内容后,十分重视,本着保护广大投资者利益,经核实,针

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2016-008

**江苏太平洋石英股份有限公司****关于预计2016年度日常关联交易事项的公告**

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:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2016年2月18日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。

公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案,同意提交第二届董事会第二十二次会议审议,并在会上对此案发表同意意见。

2、公司独立董事履行的审议程序

公司独立董事对预计2016年度日常关联交易事项的议案进行了认真审核,并发表了同意的书面意见。

3、公司履行的决策程序

公司履行的决策程序符合《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司日常关联交易披露指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、预计2016年度日常关联交易事项的预计金额

公司预计2016年度日常关联交易事项的预计金额为99,999.1%。

5、预计2016年度日常关联交易定价政策

公司预计2016年度日常关联交易定价政策为公允、公平的原则。

6、预计2016年度日常关联交易对上市公司的影响

公司预计2016年度日常关联交易对上市公司的影响较小,不会对公司的持续经营能力产生影响。

7、预计2016年度日常关联交易风险分析

公司预计2016年度日常关联交易风险较小,不存在重大的不确定性。

8、预计2016年度日常关联交易的会计处理方法

公司预计2016年度日常关联交易的会计处理方法按国家统一的会计准则执行。

9、预计2016年度日常关联交易的会计政策

公司预计2016年度日常关联交易的会计政策按国家统一的会计准则执行。

10、预计2016年度日常关联交易的会计估计

公司预计2016年度日常关联交易的会计估计按国家统一的会计准则执行。

11、预计2016年度日常关联交易的信用政策

公司预计2016年度日常关联交易的信用政策按国家统一的会计准则执行。

12、预计2016年度日常关联交易的定价依据

公司预计2016年度日常关联交易的定价依据按公允、公平的原则执行。

13、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

14、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

15、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

16、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

17、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

18、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

19、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

20、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

21、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

22、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

23、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

24、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。

25、预计2016年度日常关联交易的定价政策

公司预计2016年度日常关联交易的定价政策按国家统一的会计准则执行。

26、预计2016年度日常关联交易的定价方法

公司预计2016年度日常关联交易的定价方法按国家统一的会计准则执行。