

证券代码:600055 证券简称:华润万东 公告编号:2016-012

华润万东医疗装备股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月19日

(二)股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅。

(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:

(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。

会议由公司董事长吴光明先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书任志林先生出席会议;部分高管列席会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	123,416,132	100.00	0
股数	123,416,132	100.00	0

2、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	123,416,132	100.00	0
股数	123,416,132	100.00	0

(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	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	4,102,075	100.00	0
2	关于修改公司章程的议案	4,102,075	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

上述议案中,第2项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:赵姗姗、薛天

2、律师鉴证结论意见:

华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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、经鉴证的律师事务所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。

华润万东医疗装备股份有限公司

2016年2月19日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-05

广东风华高新科技股份有限公司关于霍索恩资源有限公司部分矿区采矿计划获得西澳矿产石油部批准的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,由公司投资参股的澳大利亚上市公司—霍索恩资源有限公司(Hawthor Resources Limited,以下简称“HAW公司”)控股的楠迪山—盎特鲁姆克港(Trouser Legs-Anglo Saxon)金矿项目的开采计划已获得西澳矿产石油部的批准。楠迪山—盎特鲁姆克港(Trouser Legs-Anglo Saxon)金矿项目由HAW公司与GEL资源有限公司合资组建,其中HAW公司持有其70%的权益。HAW公司下一步将推进该矿按计划开采。

上述公告内容为HAW公司于2016年2月16日披露公告的翻译稿。HAW公司相关公告具体内容请登录澳大利亚证券交易所网站(网址: <http://www.asx.com.au>)查询。截至目前,HAW公司已发行股份总额为171,263,644股,风华矿业投资控股(香港)有限公司(以下简称“风华矿业”)持有HAW公司股份为64,391,383股,占HAW公司已发行股份总额的37.60%;公司通过风华矿业间接持有HAW公司已发行股份总额的16.11%。特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-007

诚志股份有限公司关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告

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

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审通[2016]第45号),内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定,经初步审查,现决定,对诚志股份有限公司收购恩和(南京)清洁能源股份有限公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该条涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律法规办理。”

公司将根据事项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。

诚志股份有限公司

董 事 会

2016年2月20日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2016-004

债券代码:122348 债券简称:14 北辰01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰02

北京北辰实业股份有限公司关于为下属公司苏州北辰辰昭置业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

被担保人名称:苏州北辰辰昭置业有限公司

本次担保金额:人民币55,000万元

本次担保不存在反担保

本公司及控股子公司无逾期担保

本次担保事项已经本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

一、担保情况概述:

苏州北辰辰昭置业有限公司(以下简称“苏州北辰辰昭置业”)将于近日分别与由中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新产业技术开发区支行组成的银团(以下简称“银团”)和中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行(以下简称“中信银行苏州高新支行”)签署《借款合同》,银团和中信银行苏州高新支行向苏州北辰辰昭置业发放贷款分别为人民币玖亿元(人民币900,000,000元)和人民币贰亿元(人民币200,000,000元),合计为人民币壹拾贰亿元(人民币1,100,000,000元),资金使用期限均不超过3年。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)将于近日分别与银团、中信银行苏州高新支行签署《借款保证合同》,为前述《借款合同》提供无条件、不可撤销的连带责任保证,因本公司持有苏州北辰辰昭置业50%的股权,依据《借款保证合同》约定,担保债权金额按各自合同中所签署全部债权50%的比例计算,分别为人民币45,000万元和人民币10,000万元,合计为人民币55,000万元,担保期间均为自苏州北辰辰昭辰昭置业行债务期限届满之日起2年。

本公司第七届董事会第三十五次会议以传真表决的方式召开,本公司董事共9人,全部参与表决,并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会已审议通过《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号:临2015-031),上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

被担保人:苏州北辰辰昭置业有限公司

注册地址:苏州市高新区塔园路379号

法定代表人:陈德启

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-003

澳柯玛股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告

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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年2月22日起停牌。

公司承诺:将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票行为暨停牌相关事项的通知》等相关规定,尽快确定非公开发行股票的有关事项,并于公司股票停牌之日起的10个交易日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

董 事 会

2016年2月20日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2016-029

广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-013),因筹划发行股份购买资产事项,公司股票(股票简称:东凌粮油,股票代码:000893)自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年2月9日、2016年2月16日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2016-017、2016-021、2016-027);2016年2月16日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-028),由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成,收购方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司股票自2016年2月15日起继续停牌。

截至本公告披露日,公司正会同各方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次进展报告公告。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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

本公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2016-011

债券代码:112204 债券简称:14好想你债

好想你枣业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自 2015 年 9 月 17 日开市起停牌,于同日披露了《停牌公告》(公告编号:2015-063),并于 2015 年 9 月 24 日、2015 年 10 月 8 日、2015 年 10 月 15 日、2015 年 10 月 22 日、2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 5 日、2015 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 19 日、2015 年 11 月 26 日、2015 年 12 月 3 日、2015 年 12 月 10 日、2015 年 12 月 17 日、2015 年 12 月 24 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 7 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 1 月 21 日和 2016 年 1 月 28 日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-064、2015-065、2015-067、2015-074、2015-075、2015-076、2015-081、2015-083、2015-084、2015-091、2015-094、2015-097、2015-099、2015-100、2016-001、2016-002、2016-003和2016-005)。2015年10月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2015-068);2015年12月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》(公告编号:2015-090)。

2016年2月3日公司披露了《第三届董事会第四次决议公告》(公告编号:2016-006)、《第三届监事会第四次决议公告》(公告编号:2016-007)、《好想你:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关重组文件。上述公告及披露文件具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、重大资产重组进展情况

公司已于2016年2月1日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,并审议了重组相关议案。具体内容请详见2016年2月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的内容。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引〉(2015年修订)》(深证上〔2015〕2317号)等相关规定,公司在直通披露重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票将继续停牌,预计停牌时间自本次重组方案披露之日起不超过十个交易日。

截至本公告日,深圳证券交易所尚在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,待公司取得深圳证交所的事后审查意见并完成相关工作后将及时申请公司股票复牌。

二、风险提示

鉴于该事项仍有不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况,直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登公告后复牌。公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

2016年2月19日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-018

浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,同意公司使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买为期不超过一年的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(“2015-002”)号公告。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2016年1月18日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《利多多理财产品合同》,使用闲置募集资金 2000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(“2016-002”)号公告。

上述理财产品已于2016年2月18日到期,公司已收回本金 2000 万元,并收到理财收益 50,968.90元。二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于2016年2月19日与交通银行股份有限公司签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》,具体内容如下:

(1)产品名称:“蕴通财富·日增利”S款

(2)币种:人民币

(3)金额:2000 万元

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:

投资天数	预期年化收益率
1天(含)-1天	2.85%
2天(含)-10天	2.85%
10天(含)-1个月	2.85%
30天(含)-1个月	3.15%
90天(含)以上	3.35%

(6)认购日:2016年02月19日

(7)起息日:2016年02月19日

(8)到期日:随时可赎回

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:公司与交通银行湖州德清支行不存在关联关系。三、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中将报告期内现金管理理财产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

(1)2015年4月1日公司以5,000万元购买中国银行股份有限公司德清支行的中银保理财—人民币按期开放【CNYAOKP】理财产品,预期年化收益率4.8%,产品期限:2015年4月1日—2015年9月29日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金 5,000 万元,并收到理财收益1,190,136.99元。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证《公司章程》的顺利执行,公司董事会提请股东大会授权公司经营层决定与办理发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日、实际发行发行、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次发行中期票据发行申报事宜;

(3)签署与本次发行中期票据有关的一切协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行中期票据有关的其他事项;

(5)本次发行有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行中期票据事宜须经公司董事会审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册并在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年2月20日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-014

牧原食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

经牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十五次会议决定,定于2016年3月9日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的的基本情况

(一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2016年3月9日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间为: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3月9日交易日上午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进行网络投票的时间为开始时间(2016年3月8日下午15:00)至投票结束时间(2016年3月9日下午15:00)期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年3月2日(星期三)

(三)现场会议召开地点:内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向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进行表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次投票表决结果为准。

二、出席情况

1、截至2016年3月2日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议的议案为:

1、关于公司发行中期票据的议案。

议案有关内容请查阅2016年2月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十五

次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,本次会议审议的议案将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间:2016年3月4日8:30—16:00

2、登记地点:河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式: