

航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2016-013
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项,已于2015年10月26日进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票及其衍生品自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》,因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。2016年1月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》,经股东大会审议通过公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月,预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间,公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日和2016年2月6日披露了《重大资产重组进展公告》及其他有关信息。截至本公告发布之日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前已完成了各项关

中介机构报告文件以及与本次交易相关文件的准备,公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》,形成了重组方案框架。目前公司及有关方正对重组方案及收购协议的具体细节进行谈判,并在履行涉及国有资产管理的相关程序,各项工作均在推进过程中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序,及与交易对方确定相关协议具体内容,有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以正式披露的公告信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日

山东圣阳电源股份有限公司重大事项继续停牌公告

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2016-008

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人宋诚先生拟转让其持有的部分公司股权,可能涉及公司的大股东发生变更,经申请,公司股票已于2016年2月1日开市起停牌。公司于2016年2月1日、2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了相关公告。

目前,该事项正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,避免造成公司股票异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2016年2月22日起继续停牌。

公司将在未来五个交易日内,公告相关事项进展情况。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告!

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日

重庆川仪自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-006

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

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:重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市北部新区黄山路61号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数	8
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份比例(%)	242,256,101
3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	61.2204

(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。

本次会议由董事会召集,董事长吴明先生主持了会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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11人,出席7人,董事刘勇先生、张乐先生、周孝华先生、王浩先生因事未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事罗明亮先生、张原先生、封沛先生、费文先生因事未能亲自出席本次会议;

3.董事会秘书出席会议;

4.部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,284,467	0	0.00

2.议案名称:关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,256,101	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案	32,881,421	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案	32,881,421	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社回避表决。

三、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:姚妮、廖娜

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

重庆川仪自动化股份有限公司

2016年2月20日

银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2016-026

特别提示

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。

公司于2016年2月19日收到股东上海宝银创富投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)发来的于宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院(以下简称“兴庆法院”)《民事裁定书》(2016)70104民诉1147-2号,内容如下:

本署在审理原告银川新华百货商业集团股份有限公司与被告上海宝银创富投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司合同纠纷一案中,依据银川新华百货商业集团股份有限公司提出的诉讼保全申请,依法作出了(2016)70104民诉1147-1号民事裁定书,裁定:一、在本案审理过程中,被告上海宝银创富投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不得对分别持有的银川新华百货商业集团股份有限公司49588368股、50476股股份行使表决权、提案权等相应股东权利;二、冻结被告上海宝银创富投资管理有限公司持有的银川新华百货商业集团股份有限公司49588368股股份、被告上海兆赢股权投资基金管理有限公司持有的银川新华百货商业集团股份有限公司50476股股份(股票代码600785),不得进行处分,包括但不限于转让、质押、托管、借质互融等;三、冻结银川新华百货大楼有限公司所有的位于银川市兴庆区解放西街2号老大楼1-6层的房产产权籍(银房权证兴庆区字第200502284号)。

经审查,在本案审理过程中,原告银川新华百货商业集团股份有限公司决定于2016年2月19日9:00召开临时股东大会,故本案除解除上海宝银创富投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司分别持有的银川新华百货商业集团股份有限公司49588368股、50476股股份表决权、提案权等相应股东权利的保全措施。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第四、四二项之规定,裁定如下:

解除对上海宝银创富投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不得对分别持有的银川新华百货商业集团股份有限公司49588368股、50476股股份行使表决权、提案权等相应股东权利的保全措施。

本裁定送达后立即执行。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会
2016年2月19日

中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

证券代码:000970 证券简称:中材国际 公告编号:临2016-017

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐隋东等发行股份购买资产并募集配套资金批复》(证监许可[2015]2229号),中国证监会核准公司向徐隋东等发行36,343,067股股份,向张萍发行8,398,124股股份,向姜桂荣发行6,081,400股股份,向贾宏发行5,647,016股股份,向张萍发行1,447,563股股份,向安徽瀚禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份,向芜湖海螺投资资产(有限合伙)发行7,239,762股股份,向安徽国耀投资集团有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司2015年10月21日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(临2015-071)。

公司收到中国证监会核准文件后,按照文件要求向公司股东大会的授权,积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜,具体情况如下:

一、公司于2015年11月1日完成安顿节能环保科技股份有限公司100%股权过户和发行股份购买资产

的股份登记工作,详情见公司于2015年11月1日、2015年11月25日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产交割完成情况的公告》(临2015-078)、《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产发行结果募集配套资金变动公告》(临2015-079)。

二、2016年1月20日,公司在香港特别行政区第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司已于日前向公司主管资本、公司章程的变更登记工作。

三、中国证监会已核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金,但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。目前,公司尚未实施募集配套资金事宜。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十日

北京弘高创意设计股份有限公司关于股东减持公司股份的公告

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-017

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

2016年02月18日,北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“弘高创意”)收到公司股东北京龙大陆房地产开发有限公司(以下简称“龙大陆”)关于减持所持公司股份的通知:因自身资金周转原因,龙大陆于2016年02月18日通过大宗交易方式减持公司股份400万股,占公司总股本的0.97%。

一、股东减持情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持价格(元/股)	减持数量(万股)	减持比例
龙大陆	2016年02月18日	大宗交易	21.46	400	0.97%
合计				400	0.97%

2、股东减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
龙大陆	合计持有股份	2,014.2461	4.88	1614.2461	3.91%
	其中：无限售条件股份	2,014.2461	4.88	1614.2461	3.91%

注:以上数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。

本次交易后,龙大陆持有公司股份1,614.2461万股,占公司股份总数的3.91%。其中,处于质押状态的股份1,304.24万股,占公司

股份总数的3.16%。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;

2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定;

3、2014年6月6日,北京龙大陆房地产开发有限公司承诺:在江苏东光微电子股份有限公司本次重大重组经中国证券监督管理委员会核准后,本公司自本次发行股份完成之日起十二个月内,不会转让或委托他人管理本次发行中认购股份,承诺期限2014年10月16日至2015年10月15日。

4、在减持前无最低减持价格承诺;

5、本次减持未违反相关承诺。

6、本次减持非公司控股股东、实际控制人减持,本次减持后,北京龙大陆房地产开发公司不再是公司持股5%以上股东;龙大陆公司与其一致行动人李晓蕊合计持有公司股份20,356,422股股票(其中李晓蕊持有公司股份4,213,961股,占公司总股份的1.02%),占公司总股本的4.93%。

北京弘高创意设计股份有限公司

董事会

2016年02月19日

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于公司股票复牌的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-012

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

重要提示:

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2016年2月22日(星期一)开市起复牌。

公司于2016年2月15日因重大事项申请停牌,2016年2月16日召开了第二届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等一系列议案,具体内容详见2016年2月17日公司披露的相关公告。2016年2月19日公司通过全景网投资者互动平台召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项进行了说明,与投资者进行了充分的沟通和交流,并就投资者说明会的具体情况进行了披露。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月22日(星期一)开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,公司董事会提请投资者注意有关信息以公司指定的信息披露报纸及网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2016年2月19日

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-013

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日下午15:00-16:00,通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者互动平台(http://irm.p5w.net)网络远程的方式召开了关于终止重大资产重组投资者说明会。

关于本次投资者说明会的召开事项,公司已预先于2016年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于因终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》。

公司董事长、总经理施卫东先生,董事、副总经理、董事会秘书俞乐先生,财务总监吴健先生,独立投资者顾问代表吴雯敏女士参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上,针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况、公司及独立财务顾问与投资者进行了互动交流沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下:

1.投资者提问:作为被套的散户,想回10元到18元是很难的了。但是如果10元转20后,3.5元回6元还是容易一些的,虽然只是数字游戏,但是低价股是有优势的。所以强烈建议10元转20。

公司回答:尊敬的投资者您好。公司的股本大小应该与公司的业务发展规模、盈利规模以及二级市场流动性等因素相匹配,公司认为目前的股本数量基本匹配上述要素,目前没有转送计划。谢谢。

2.投资者提问:重组终止很可惜!贵司公告承诺3个月不重组是基于何种考虑呢?按新规已无需作此类承诺。

公司回答:尊敬的投资者您好。按目前相关法律法规的要求,披露预案后对重大资产重组项目终止的,需承诺三个月内不进行重大资产重组。谢谢。

3.投资者提问:历史总是惊人的相似,2014年7月德力股份宣布收购武神网络,然后复盘丁字板后一路下跌调整,然后宣布重组失败。2015年收购广州创思,复盘也是丁字板后一路调整下跌,现在又宣布重组失败。那么,德力股份为什么不靠谱啊。

公司回答:尊敬的投资者您好。公司在先后两次重大资产重组工作过程中,都秉承对投资者负责的态度,花费了大量的时间、精力、人力和物力,做了所有必要的工作,虽历经坎坷,但一直在坚持不懈地努力着。谢谢。

4.投资者提问:请问董秘:你们公司获得广州创思的黄小刚的案情进展情况的官方渠道是不是黄小刚的家属。

公司回答:尊敬的投资者您好。公司主动通过黄小刚先生的家属、标的公司负责人、案件经办律师等途径了解案情进展情况。谢谢。

5.投资者提问:公司公告中明确说明主要是因为创思著作权案件完结的时间周期不确定性较大因而提前终止,并且公司已经说明在三月内不再做重大资产重组。请问公司如果创思未来4-5月后了结官司,是否仍有可能作为公司并购标的之一?

公司回答:尊敬的投资者您好。虽然此次重大重组项目终止了,但公司一直认为标的公司是行业中的龙头企业,有着优秀的管理团队及运营能力,完全符合公司的转型战略规划。在公安部三令五申要求各地公安机关不得插手干预正常的经济秩序的情况下,银川公安机关从立案开始一直到现在,从立案的归属地到立案证据的有效性,充斥着让人不好理解的种种疑惑,公司此次重组项目的终止实属被迫和无奈。公司的转型战略是坚定和明确的,你说的情况也不排除未来会发生。谢谢。

6.投资者提问:下周开盘后希望大股东买点,不要让股价太难看。

公司回答:尊敬的投资者您好。公司实际控制人在2015年做出过增持承诺,会在承诺期内完成相应承诺事项。谢谢。

7.投资者提问:大股东是否有让出控股权的打算?

公司回答:尊敬的投资者您好。截止目前未有此类的打算。谢谢。

8.投资者提问:请问重组终止了,公司有应对股价下跌方案么?

公司回答:尊敬的投资者您好。二级市场股价走势将受宏观经济、相关政策、市场行情等诸多因素影响,并非公司所能预测与控制。公司管理层将坚持以做好企业经营为己任,围绕做精品用玻璃及战略转型主业规划,坚持这个方向走下去,相信还是能够得到投资者的信任和支持。谢谢。

9.投资者提问:请问施总,重组已经花费了大笔费用,为什么不在继续坚持?所有股东已经等了7个月,如果能有好结局,不在乎再等7个月,为什么不坚持?

公司回答:尊敬的投资者您好。不是公司不想坚持,因为董事会通过预案后有效期为六个月,而且截止目前案件仍无明朗的进展。谢谢。

10.投资者提问:请问公司后续是否还有重组计划,现在是否有目标公司?

公司回答:尊敬的投资者您好。公司的转型战略是既定的战略目标,不会受此次重组终止的影响,目前未有重组的目标公司。谢谢。

11.投资者提问:请问德力股份昨天是不是去考察苏州蜗牛了,对于苏州蜗牛公司有什么看法?

公司回答:尊敬的投资者您好。截止目前公司未与苏州蜗牛有过任何联系与接触。谢谢。

12.投资者提问:(1)为什么不是在6月内不重组,而是三个月内重组?(2)三个月内创思案件撤案了,是不是你们还可以继续重组?

公司回答:尊敬的投资者您好。按交易所相关规定如果停牌延期未披露预案的需要承诺六个月内不进行重大资产重组,披露预案的需要承诺三个月内不进行重大资产重组。你说的三个月后与创思进行第二次重组,不排除此可能。谢谢。

13.投资者提问:公司什么时候完成增持股票?

公司回答:尊敬的投资者您好。公司会积极督促实际控制人在承诺期限内完成相应的承诺事项。谢谢。

14.投资者提问:请问财务总监,去年计提的重组费用中是否包括了此次创思重组费用,如果未开股东大会终止,是否这款财务费用需要追回?

公司回答:尊敬的投资者您好。是包括了部分本次重组的费用,如终止也需要按照与中介的协议进行相应费用的支付。谢谢。

15.投资者提问:游戏业已过气,是否还坚持这个方向?是否考虑其他行业。如果坚持过气,是否对这个行业了解,还有哪些潜在的优秀公司以重组,目前,还有接触标的公司吗?

公司回答:尊敬的投资者您好。公司既定的转型方向为文化传媒行业,而不仅仅是游戏行业,公司目前也围绕这个行业做了相应的产业布局。截止目前未有新标的公司接触。谢谢。

二、其他事项

公司感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会,同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。因说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。

本次投资者说明会的更多具体内容详见全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月19日

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临 2016-037

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

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年2月18日(周四)在公司本部召开,会议通知于2016年2月15日以书面形式发出,应到监事3名,亲自出席11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1.选举徐洪先生为公司董事长,选举胡耀先生为公司副董事长;

2.审议通过了关于公司董事会各专业委员会换届的议案;

选举黄娟女士、冯加庆先生、林世宽先生为第四届董事会审计委员会委员,其中黄娟女士为委员会召集人;

选举徐洪先生、赵曙明先生、唐晓峰先生为第四届董事会战略委员会委员,其中徐洪先生为委员会召集人;

选举孔爱国先生、黄娟女士、倪华强先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孔爱国先生为委员会召集人;

选举赵曙明先生、孔爱国先生、徐洪先生为第四届董事会提名委员会委员,其中赵曙明先生为委员会召集人。

3.审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;

3.1聘任唐晓峰先生为公司总经理;

3.2聘任倪华强先生为公司常务副总经理;

3.3聘任徐毓先生、胡茜女士为公司副总经理;

3.4聘任林世宽先生为公司财务总监;

3.5聘任韩伟女士为公司董事会秘书;

3.6聘任朱海清先生为公司审计及风控总监。

4.聘任韩伟女士为公司财务负责人;

公司独立董事对上述聘任高级管理人员发表了独立意见,公司独立董事认为,公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定,高管的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定(独立董事意见详见公司同日公告)。

上述相关人员简历详见本公告附件。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董事会

2016年2月18日

附 件:

唐晓峰先生简历:

唐晓峰先生现为本公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事,与公司原控股股东存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐晓峰先生简历如下:

男,1968年出生,毕业于南开大学国际商学院工商管理专业,大学文化。

1989年-1993年,天津津泰物资公司物资科科长;

1993年-2003年,天津泰达国际工程有限公司总经理;

2004年-2006年5月,天津鑫茂科技投资有限公司总经理;

2006年6月-2006年10月,天津鑫茂物业商贸有限公司董事长;

2006年11月-2007年9月,天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理;

2007年9月-2010年4月,天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁;

2010年4月-至今,天津鑫茂科技投资集团有限公司总经理。

倪华强先生简历:

倪华强先生现任职于上海金股权投资管理合伙企业(有限合伙),与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

倪华强先生简历如下:

男,1970年出生,1991年毕业于南通航运高等专科学校,大专学历,2006年毕业于上海交通大学海外学院MBA,硕士学位。

1991年9月-1996年7月 南通航运高等专科学校教师;大专学历;

1996年1月-2000年10月 北京华安计算机安全研究所任职;

2001年6月-至今 上海华融投资管理有限公司总经理。

胡茜女士简历:

胡茜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡茜女士简历如下:

女,1963年3月出生,1984年毕业于上海机械学院,光学仪器专业,大学本科、高级工程师。

1984年8月-1998年6月 天津中环电子信息材料公司总工程师/办公室助理工程师;

1998年6月-1999年4月 天津津泰物资材料有限公司/厂长;

1999年4月-1999年12月 天津科里德国际贸易有限公司总经理助理;

1999年12月-1999年12月 天津科里德国际贸易有限公司总经理;

1999年6月-2006年12月 天津天大科技股份有限公司/财务总监、会计师、财务经理;

2006年1月-2007年11月 天津鑫茂科技投资有限公司财务管理中心主任;

2007年11月-2016年2月 天津鑫茂科技投资有限公司总经理。

林世宽先生简历:

林世宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林世宽先生简历如下:

男,1962年生,1982年毕业于广东省商业学校商业会计专业,中专学历;1988年毕业于中南财经大

学会计系会计统计专业,本科学历(半脱产);2008年毕业于国立南澳大学工商管理专业,硕士学位。

1982年7月-1988年6月 在广东省商业厅财务处担任科员职务;

1988年7月-2000年6月 在粤海企业(集团)有限公司财务部担任副经理、经理、副总经理职务(1992-2000年5月);

2000年6月-2008年8月 在香港中旅国际投资有限公司任职并受委派担任驻中旅中宣董事、财务总监职务;

2008年8月-2009年4月 在香港中旅投资有限公司担任财务总监,兼任董事职务;

2009年4月-2015年12月 在港中旅华贸国际物流公司担任财务总监、董事会秘书职务。

韩伟女士简历:

韩伟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩伟女士简历如下:

男,1979年12月出生,2001年毕业于天津外国语大学,西、英语专业,大本;2009年毕业于天津大学,工商管理专业,硕士。

2003年8月-2003年4月 天津鑫茂科技集团有限公司 董事长助理

2003年6月-2004年3月 天津鑫茂企业管理咨询有限公司 副总经理

2004年4月-2006年12月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 投资管理部部长

2006年1月-2006年10月 天津鑫茂科技股份有限公司 人力资源总监

2006年10月-2016年2月 天津鑫茂科技股份有限公司 董事会秘书

朱海清女士简历:

朱海清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱海清女士简历如下:

男,1977年 年出生,1998年毕业于天津大学河西工大学,专科学历。

2006年1月-3月 天津鑫茂科技股份有限公司人力资源部专员。

2006年4月-2008年7月 天津鑫茂科技股份有限公司证券事务部。

2008年7月-2016年2月 天津鑫茂科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部长。

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临 2016-038

天津鑫茂科技股份有限公司

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年2月18日(周四)在公司本部召开,会议通知于2016年2月15日以书面形式发出,应到监事