

安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(下称“公司”)于2016年2月5日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知,会议于2016年2月19日以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持,会议审议通过了以下事项:

一、关于向银行申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司为加快快速发展,延伸产业链条,提高盈利能力,实现跨区域经营,总价4.35亿元成功竞拍了宿州市萧县瓦子口山、萧县王山窝山和萧县杜楼所里东山三个建筑石料用灰岩矿采矿权,加上项目建设投资约1.13亿元,项目总投资约5.48亿元。雷鸣科化前期已支付投标保证金1.35亿元,需继续投资

4.13亿元。公司拟向申请银行贷款4亿元,贷款期限:自贷款协议签订之日起5年;贷款利率:按银行同期基准利率计算。其余0.13亿元以自有资金投入。

雷鸣科化拟采取分年度还款方式。若项目自身现金流不足,雷鸣科化将使用自有资金归还贷款。

公司进行本次贷款申请,能够解决采矿权价款支付和项目前期建设所需资金,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。

为规范贷款手续,防范信贷风险,按银行信贷管理的要求,需要有第三方保证人为上述贷款提供连带责任担保。公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司现持有公司股份82,155,692股,占雷鸣科化总股本的31.26%,同意为公司本次贷款提供连带责任担保,且公司未为控股股东提供反担保。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2016年2月20日

昇兴集团股份有限公司2015年度业绩快报

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2016-006

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: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。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,038,381,454.75	1,870,470,220.76	8.98%
营业利润	162,217,165.33	142,184,681.06	14.09%
利润总额	179,237,773.08	150,063,237.93	19.44%
归属于上市公司股东的净利润	133,244,856.11	111,067,245.58	19.97%
基本每股收益	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率	10.79%	12.29%	下降1.5个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	2,492,871,198.96	2,341,325,259.41	6.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,405,695,668.37	969,051,338.61	46.57%
股本(股)	420,000,000.00	360,000,000.00	16.67%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.35	2.66	25.94%

昇兴集团股份有限公司董事会
2016年2月19日

河南思维自动化设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-015

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。

重要提示:本公司是否否决议案: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18日

(二)股东大会召开的地点:郑州高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司三楼会议室。

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	120,242,984
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.15%

(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:

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长耿欣先生主持。

(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、董事会秘书刘冬梅出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	300	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

河南思维自动化设备股份有限公司
2016年2月18日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

河南思维自动化设备股份有限公司
2016年2月18日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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	
票数	比例	票数	比例	
A股	120,014,500	99.90%	228,484	0.20%
	0	0.01%		

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置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
票数			