

## 广发基金管理有限公司 关于旗下基金所持金亚科技(300028) 估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年2月19日起对公司旗下基金持有的金亚科技股份(股票代码:300028)进行估值调整,估值价格为8.67元。

待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016年2月19日

## 信达地产股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可申请中 止审查通知书的公告

重要提示

本公司董事会及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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”),于2015年9月5日收到中国证券监督管理委员会(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》(15236号),并于2015年11月12日收到《中国证监会行政许可决定书》(15236号),公司根据实际情况修订了2015年非公开发行预案,并根据反馈意见于2015年12月24日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》、《2015年非公开发行预案(修订稿)》等文件。

近日,公司收到了中国证监会行政许可申请中止审查通知书,确认公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,决定中止审查。本公司将密切关注相关进展,按照规定及时履行后续信息披露义务,鉴于本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

信达地产股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十九日

## 中科云网科技集团股份有限公司 第七十九次风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提醒投资者关注公司以下风险:

一、股票暂停上市的风险

公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净利润为负,年审机构出具了无法表示意见的《2014年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。目前公司正在进行重大资产重组(资产重组),本次重大资产重组将对公司财务状况产生积极影响。

公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一的,公司股票存在被暂停上市的风险:

(1)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的净利润继续为负值;

(2)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的期末净资产继续为负值;

(3)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

二、“ST深塑债”兑付进展情况

2015年12月30日,公司与北京盈聚、广发证券在北京第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)主持下达成和解,2015年12月31日,北京盈聚通过电子汇款方式,

将“ST深塑债”309,753,801.32元汇至北京市第一中级人民法院指定账户,用以公司债券兑付。目前公司及相关方面正在履行相关约定内容。

中科云网科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月二十日

证券代码:002306

证券简称:ST云网  
证券代码:112072

证券代码:002306  
证券简称:ST云网  
公告编号:2016-15  
风险提示编号:79

## 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年2月19日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号办公楼会议室召开,会议通知于2016年2月3日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事9人,董事由王兵先生、董立蕙陈少明先生、独立董事朱岩先生、公司公务不参加会议,分别委托董事王兵先生、董立蕙陈少明女士为出席并行使表决权,符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议由王兵先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司规定的有关规则。

会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长(简历见附件),任期与第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会秘书选举的议案》

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,产生了公司第六届董事会。根据公司章程和各专门委员会规则,对公司第六届董事会各专门委员会成员选举如下:

1.战略委员会

主任委员:王兵 委员:陈雨,杨艳军,陈少明,朱岩

2.审计委员会

主任委员:陈少明 委员:谷秀娟,陈雨

3.提名委员会

主任委员:谷秀娟 委员:陈少明,王兵

4.薪酬与考核委员会

主任委员:朱岩 委员:陈少明,王兵

上述各专门委员会的任期与第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理(简历见附件),任期与第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理(简历见附件),任期与第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

同意聘任张晓女士为公司财务负责人(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于董事及各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员(简历见附件),任期与第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王兵先生为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王兵先生为公司董事会秘书(简历见附件),协助董事会秘书工作。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》