

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2016-015

河南豫光金铅股份有限公司关于收到2015年度报告事后审核问询的公告

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。

2016年2月23日,公司收到上海证券交易所《关于对河南豫光金铅股份有限公司2015年度报告的事后审核问询函》(上证上函[2016]0176号)。上海证券交易所依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,对公司2015年度报告进行了事后审核。为便于投资者理解,要求公司结合行业情况,从经营模式、销售、采购、生产、期货套期保值等方面进一步补充披露下述信息:

- 关于公司经营模式情况
- 公司是以冶炼加工为主的企业,主要产品为电解铅、阴极铜、白银、黄金等,其盈利主要来源于加工费收入。其中,电解铅的毛利率为5.06%,阴极铜为-0.62%,白银为-0.76%,黄金为1.71%。请公司结合行业上游原料来源、下游销售市场、公司技术水平及相互之间的影响,综合分析披露影响加工费波动的主要因素及对公司盈利的影响。
- 关于公司销售环节情况
- 公司主营业务近年来盈利能力较强,最近三年营业利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负数。请公司结合生产经营及同行业情况,补充披露下述情况。
 - 各主营产品盈利情况。公司主营业务持续多年亏损,主业毛利率总体维持在较低水平。其中,电解铅毛利率较上年增加4.31个百分点,阴极铜的营业收入较上年大幅上涨1,607.69%。请公司依据主营产品类别,结合销售经营模式、加工费影响因素、产成品销售价格变动情况及同行业竞争对手情况分析说明主营产品营业收入与毛利率的变化情况及原因。
 - 利润为负情况。在主营业务利润继续亏损的情况下,公司仍实施高送转,请公司结合行业的成长性、公司近三年的业务规模发展、扣非后的净利润情况以及未来发展计划,说明通过此次利润分配大规模扩张股本的合理性和必要性。
 - 应收账款、应收帐款。报告期末,公司应收票据和应收账款余额分别约为1575万元、2446万元,占总资产的比例分别为0.21%和0.33%,占主营业务收入占比分别为10.14%和10.22%,且较2014年末大幅下降49.84%和72.31%。请公司结合销售模式、经营模式及同行业公司相关情况,分析说明在营业收入超过100亿元的情况下,应收票据和应收账款占总资产比例较低及大幅下降的原因。
 - 汇兑损失。根据披露,公司在海外销售收入仅为9698万元的情况下,2015年的汇兑损失仅为1.32亿元,占报告期归属母公司净利润约1050%。请公司:(1)结合外币业务的种类及开展情况,分析产生巨额汇兑损失的主要原因及合理性;(2)补充说明公司应对汇率风险的具体措施。
- 关于公司采购情况
- 公司作为冶炼行业,主要原材料为铅精矿和铜精矿,其来源对公司生产经营

证券代码:601838 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-011

中国国旅股份有限公司关于控股股东中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团公司筹划战略重组的提示性公告

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。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日收到控股股东中国国旅集团有限公司通知,获悉中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团有限公司正在筹划战略重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2016-003

中水集团远洋股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)股票A股(证券代码:000798)2016年2月19日、2月22日、2月23日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.86%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况

- 经向公司控股股东中国农业发展集团有限公司征询,公司控股股东目前除对本公司实施远洋渔业重大资产重组已申请暂时中止外,不存在其他涉及与本公司相关的其他应予披露而未披露的重大事项。
- 公司于2016年1月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司全资子公司中国水产有限公司转让本公司持有的厦门新洲水产品工贸有限公司(以下简称“新洲水产”)57%的全部股权的《股权转让意向书》。目前,公司与受让方正在制订具体转让方案,尚未上报控股股东中国农业发展集团有限公司审议批准,公司其他生产经营正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的信息。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2016[013]

招商局能源运输股份有限公司关于公司高级管理人员退休的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理罗志奇先生因到达法定退休年龄,已办理退休手续,不再担任公司副总经理职务。

公司董事会谨对罗志奇先生在任职期间对公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2016年2月24日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-20

广东德豪润达电气股份有限公司2016年第二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:

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 本次股东大会议案对中小股东表决单独计票,中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

(一)会议的召开情况

- 会议召集人:公司董事会
- 会议时间
- 现场召开时间:2016年2月23日(星期二)下午2:30时开始。
- 网络投票时间为:2016年2月22日—2016年2月23日。

其中:通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23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投票的具体时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2016年2月17日。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所以交易系统和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行使表决权。

(六)现场会议主持人:公司董事长王冬雷先生。

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10名,代表有表决权的股份292,610,500股,占公司股份总数1,396,400,000股的20.9546%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股份总数1,396,400,000股的20.9365%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份253,700股,占公司股份总

证券代码:002378 证券简称:冀东水泥 编号:2016-006

冀东水泥股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)于近日获得一笔政府补助,金额为人民币1,906万元,具体情况如下:

澳克泰于2015年6月收到中招国际招标有限公司发来的工业和信息化部(简称“工信部”)2015年工业转型升级强基工程项目中标通知书,澳克泰的“高端装备用高性能硬质合金涂层刀具实施方案”成功中标工信部的“2015年工业转型升级强基工程”,获批专项资金人民币3,520万元。现根据江西省

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2016-005

唐山冀东水泥股份有限公司关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的通告,获悉冀东集团于近日将其持有的部分本公司股份进行股票质押回购交易,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

赣州市财政局《关于下达2015年江西工业转型升级补助资金(用于强基工程)的通知》(赣市财建字[2015]135号),赣州市财政局向澳克泰拨付首笔工业转型升级补助资金1,906万元,专项用于高端装备用高性能硬质合金涂层刀具实施方案项目,款项已到账。

上述专项资金是与资产相关的政府补助,根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,企业取得与资产相关的政府补助,不能直接确认为当期损益,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益(营业外收入),所以此次收到的政府补助计入公司递延收益科目,该资金的取得将对公司2016年度的经营业绩产生一定的影响。具体的数据须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

冀东水泥股份有限公司董事会
2016年2月24日

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股份数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押所占股份比例	用途
冀东集团	是	7000万股	2016年2月22日	办理质押登记手续	财达证券有限责任公司	13.86%	满足融资需求
合计		7000万股				13.86%	

2.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,冀东集团持有本公司股份505,093,086股,占公司总股本的37.48%;累计将持有的本公司股份24,561万股进行质押,占本公司股份总数的18.23%。

一、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-004

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会会议通知及会议材料,于2016年2月19日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于2016年2月23日以通讯方式进行表决;应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人;本次会议由公司董事长李蔚先生主持,公司总经理、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次董事会会议决议情况

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构;具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:临2016-005)。

第二项、审议通过《关于出资设立澳柯玛(美国)贸易公司的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

同意控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司独家出资设立澳柯玛(美国)贸易公司(暂定名)。具体情况如下:

- 1.该公司注册资本为50万美元,首次出资30万美元。
- 2.该公司注册地址:11 East Broadway, Suite 6B, New York, NY 10038(纽约百老汇东11号6B室)。
- 3.该公司经营范围:面向中国出口废纸废材料,进口中国家电以及从事其他一般贸易。

本次投资有利于公司在全球范围内进行产业结构调整和资源优化配置,提高公司产品海外影响力,扩大产品市场份额。

第三项、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

决定于2016年3月11日召开公司2016年第一次临时股东大会;具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-006)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2016年2月24日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-005

澳柯玛股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日召开了六届十三次董事会,本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构;该议案尚须经股东大会审议。具体如下:

- 1.关于改聘会计师事务所的说明
- 鉴于承租公司2014年度财务报表及内控审计工作的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所执业团队原拟整体加入致同会计师事务所(特殊普通合伙)因此,经公司六届六次董事会及2014年年度股东大会审议通过,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构。
- 近日,公司收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所函件,其与致同会计师事务所(特殊普通合伙)在合并实施过程中就有关事项未达成一致,双方决定终止有关合并事宜。
- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务工作中,能够勤勉尽责,恪尽职守。因此,为确保公司审计工作的连续性与稳定性,经公司六届十三次董事会会议、同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构。
- 2.关于独立审计事前认真审查了有关文件,同意将前述议案提交公司六届十三次董事会进行审议,并发表独立意见如下:
 - “中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务能力,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,其执业团队在为公司提供审计服务工作中,体现出了良好的执业水平及职业道德,出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况与经营成果,能够满足公司2015年度财务报告及内控审计工作;另外,本次变更会计师事务所不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构。”
- 3.备查文件
 - (1)公司六届十三次董事会会议决议
 - (2)独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2016年2月24日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-006

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会会议通知及会议材料,于2016年2月19日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于2016年2月23日以通讯方式进行表决;应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人;本次会议由公司董事长李蔚先生主持,公司总经理、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次董事会会议决议情况

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内控审计机构;具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:临2016-005)。

第二项、审议通过《关于出资设立澳柯玛(美国)贸易公司的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

同意控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司独家出资设立澳柯玛(美国)贸易公司(暂定名)。具体情况如下:

- 1.该公司注册资本为50万美元,首次出资30万美元。
- 2.该公司注册地址:11 East Broadway, Suite 6B, New York, NY 10038(纽约百老汇东11号6B室)。
- 3.该公司经营范围:面向中国出口废纸废材料,进口中国家电以及从事其他一般贸易。

本次投资有利于公司在全球范围内进行产业结构调整和资源优化配置,提高公司产品海外影响力,扩大产品市场份额。

第三项、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》;9票同意,0票反对,0票弃权。

决定于2016年3月11日召开公司2016年第一次临时股东大会;具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-006)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2016年2月24日

证券代码:601838 股票简称:中国国旅 公告编号:临2016-011

中国国旅股份有限公司关于控股股东中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团公司筹划战略重组的提示性公告

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。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日收到控股股东中国国旅集团有限公司通知,获悉中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团有限公司正在筹划战略重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-017

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于子公司山东华泰获得药品生产许可证的公告

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

近日,本公司全资子公司山东华泰制药有限公司(以下简称“山东华泰”)获得山东省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。相关信息如下:

企业名称:山东华泰制药有限公司

注册地址:威海市羊亭镇个体私营经济工业园

社会信用代码:91371000065949524E 3-2

法定代表人:侯占军

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-013

河南佰利联化学股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月22日收到公司董事长许刚先生及副董事长谭瑞清先生向公司董事会提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

拟人:公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生

拟理由:鉴于公司目前面临的营收状况和未达良好的发展前景,为优化公司股本结构,回报回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果。

每股分红	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
0	35元(含税)	25	

以截至2015年12月31日公司总股本204,424,200股为基数,合计派息71,548,470元(含税),合计派息公积金转增股本511,060,500股。

提示:董事会会议利润分配方案发生变动后,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及公司章程、《公司章程》(2015-2017年)《股东回报规划》等文件的要求,具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事长许刚和副董事长谭瑞清先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事许刚先生、副董事长谭瑞清先生及董事常以立先生、杨东林先生、黄礼高先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票;公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2.本次分红预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1.公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生出具的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》;
- 2.公司半数以上董事签署的《关于公司2015年度利润分配预案的承诺书》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:2016-006

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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:

- 股东大会召开日期:2016年3月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-013

河南佰利联化学股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月22日收到公司董事长许刚先生及副董事长谭瑞清先生向公司董事会提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

拟人:公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生

拟理由:鉴于公司目前面临的营收状况和未达良好的发展前景,为优化公司股本结构,回报回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果。

每股分红	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
0	35元(含税)	25	

以截至2015年12月31日公司总股本204,424,200股为基数,合计派息71,548,470元(含税),合计派息公积金转增股本511,060,500股。

提示:董事会会议利润分配方案发生变动后,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及公司章程、《公司章程》(2015-2017年)《股东回报规划》等文件的要求,具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事长许刚和副董事长谭瑞清先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

二、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事许刚先生、副董事长谭瑞清先生及董事常以立先生、杨东林先生、黄礼高先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票;公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2.本次分红预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1.公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生出具的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》;
- 2.公司半数以上董事签署的《关于公司2015年度利润分配预案的承诺书》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:2016-006

澳柯玛股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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:

- 股东大会召开日期:2016年3月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会