证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016—025

河南莲花健康产业股份有限公司关于控股股东增持计划实施情况的公告

重要提示: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。

河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月26日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》,公司控股股东浙江睿康投资有限公司(以下简称"睿康投资")基于对莲花健康品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心,计划2016年1月26日起未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持数量不低于100万股,不超过莲花健康已发行总股本的2%,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

睿康投资通过上海证券交易所交易系统实施了上述增持计划,现将2016年1月26日至2016年2月25日的增持情况公告如下:

增持主体名称	增持主体身份	增持方式	增持期间	增持均价	增持股数(万股)	增持比例(%)	增持金额(元)
睿康投资	控股股东	二级市场买入	2016年1月27日	价格区间为4.95—5.00元	100	0.09	4,969,218
睿康投资	控股股东	二级市场买入	2016年1月28日	价格区间为4.49—5.19元	341.76	0.32	16,648,113
睿康投资	控股股东	二级市场买入	2016年2月2日	价格区间为4.9—4.92元	50	0.05	2,455,353

本次增持前,睿康投资持有公司股份110,000,000股,持股比例10.36%;截止2016年2月25日增持后,睿康投资持有公司股份114,917,600股,持股比例10.82%。

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等的有关规定。公司将继续关注睿康投资增持公司股份的有关情况,并将根据相关规定及时履行公告义务。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-014

北海银河生物产业投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")证券因筹划重大资产重组事项于2016年1月12日开始停牌,经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议,相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准,同意公司进入重大资产重组程序。公司于2016年1月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,2016年1月25日、2016年2月2日公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》,2016年2月5日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,2016年2月19日公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》,并继续停牌(以上详情内容参见公司在巨潮网上披露的公告,公告编号:2016-002、2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013)。

公司本次筹划的重大资产重组事项,涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁见岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司(简称"银河技术")与美国昂科免疫公司(简称"美国昂科")合作等事宜。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网上的第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告(公告编号:2016-006号)。

截至本公告日,公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证,并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购,其预计交易金额较大,调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂,需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行,维护公司和广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票(证券简称:银河生物,证券代码:000806)自2016年2月26日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况,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。《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

待此次重大资产重组相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书,及时公告并复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2016-009号

包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票于2015年4月13日起停牌。2015年4月25日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》;2015年5月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年6月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年7月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年8月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年9月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》。公司股票自2015年9月27日起继续停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。

2015年10月26日,公司五届二十三次董事会会议审议通过了《关于<包头北方创业股份有限公司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预案>及其摘要的议案》及其相关议案,并于2015年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登了相关公告。根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2015年10月27日起继续停牌。

2015年11月10日,公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1883号《关于对包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案的审核意见函》(以下简称"《审核意见函》")。根据《审核意见函》的要求,公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。有关回复及相关公告详见公司于2015年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2015年11月16日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前,本次重大资产重组所涉及资产的审计、评估等工作已基本完成,评估报告已报兵器工业集团审核,尚未获国务院国资委备案。标的资产涉及的瑕疵房产、土地权属完善工作已接近完成。交易各方及各中介机构将积极推进后续工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常,各项业务有序开展。

二、特别提示

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出股东大会召开通知前,每月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日,除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。

(三)公司于2015年11月14日披露的《包头北方创业股份有限公司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预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:2016-016

内蒙古兰太实业股份有限公司2016年第二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25日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	145,040,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.11

(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。

会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈云泉出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	145,037,928	99.99	2,400	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	董事候选人:李德禄	145,037,928	99.99	是
2.02	董事候选人:赵青春	145,037,928	99.99	是
2.03	董事候选人:刘苗夫	145,037,928	99.99	是
2.04	董事候选人:赵代勇	145,037,928	99.99	是
2.05	董事候选人:李红卫	145,037,928	99.99	是
2.06	董事候选人:王岩	145,037,928	99.99	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人:李耀忠	145,037,928	99.99	是
3.02	独立董事候选人:吴振宇	145,037,928	99.99	是
3.03	独立董事候选人:王一兵	145,037,928	99.99	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	监事候选人:杨秀林	145,037,928	99.99	是
4.02	监事候选人:邹俭	145,037,928	99.99	是
4.03	监事候选人:韩长纯	145,037,928	99.99	是

(三)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	《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》	145,600	98.37	2,400	1.63	0	0.00
2.01	董事候选人:李德禄	145,600	98.37				
2.02	董事候选人:赵青春	145,600	98.37				
2.03	董事候选人:刘苗夫	145,600	98.37				
2.04	董事候选人:赵代勇	145,600	98.37				
2.05	董事候选人:李红卫	145,600	98.37				
2.06	董事候选人:王岩	145,600	98.37				
3.01	独立董事候选人:李耀忠	145,600	98.37				
3.02	独立董事候选人:吴振宇	145,600	98.37				
3.03	独立董事候选人:王一兵	145,600	98.37				
4.01	监事候选人:杨秀林	145,600	98.37				
4.02	监事候选人:邹俭	145,600	98.37				
4.03	监事候选人:韩长纯	145,600	98.37				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案,议案均审议通过。@ 2、上述议案均为普通决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2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:内蒙古金矢律师事务所

律师:张斌、王娜

2、律师鉴证结论意见:

内蒙古建中律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司
2016年2月26日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2016-007

中国东方航空股份有限公司2016年1月运营数据公告

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。

一、运营数据

	1月预计完成数	上年同期实际完成数	比上年同期增长(%)	全年累计预计完成数	上年同期累计实际完成数	比上年同期累计增长(%)
运输能力						
可用吨公里(ATK)(百万)	2,300.05	1,946.63	18.2	2,300.05	1,946.63	18.2
–国内航线	1,159.51	996.42	16.4	1,159.51	996.42	16.4
–国际航线	1,072.70	885.75	21.1	1,072.70	885.75	21.1
–地区航线	67.84	64.46	5.2	67.84	64.46	5.2
可用座公里(ASK)(百万)	16,624.95	13,841.72	20.1	16,624.95	13,841.72	20.1
–国内航线	10,566.00	9,172.42	15.2	10,566.00	9,172.42	15.2
–国际航线	5,582.71	4,215.79	32.4	5,582.71	4,215.79	32.4
–地区航线	476.23	453.52	5.0	476.23	453.52	5.0
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	803.80	700.87	14.7	803.80	700.87	14.7
–国内航线	208.57	170.91	22.0	208.57	170.91	22.0
–国际航线	570.25	506.33	12.6	570.25	506.33	12.6
–地区航线	24.98	23.64	5.7	24.98	23.64	5.7
运输量						
收入吨公里(RTK)(百万)	1,566.15	1,343.96	16.5	1,566.15	1,343.96	16.5
–国内航线	825.88	697.99	18.3	825.88	697.99	18.3
–国际航线	697.07	606.77	14.9	697.07	606.77	14.9
–地区航线	43.20	39.20	10.2	43.20	39.20	10.2
客运人公里(RPK)(百万)	13,106.93	10,513.98	24.7	13,106.93	10,513.98	24.7
–国内航线	8,271.21	7,020.02	17.8	8,271.21	7,020.02	17.8
–国际航线	4,469.64	3,173.64	40.8	4,469.64	3,173.64	40.8
–地区航线	366.09	320.32	14.3	366.09	320.32	14.3
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	409.17	410.93	–0.4	409.17	410.93	–0.4
–国内航线	93.69	73.97	26.6	93.69	73.97	26.6
–国际航线	304.41	326.12	–6.7	304.41	326.12	–6.7
–地区航线	11.08	10.84	2.2	11.08	10.84	2.2
载运旅客人次(千)	7,925.57	6,686.69	18.5	7,925.57	6,686.69	18.5
–国内航线	6,509.40	5,569.22	16.9	6,509.40	5,569.22	16.9
–国际航线	1,142.98	881.83	29.6	1,142.98	881.83	29.6
–地区航线	273.19	235.65	15.9	273.19	235.65	15.9
货邮载运量(公斤)(百万)	124.40	113.70	9.4	124.40	113.70	9.4
–国内航线	68.60	53.35	28.6	68.60	53.35	28.6
–国际航线	46.76	51.57	–9.3	46.76	51.57	–9.3
–地区航线	9.04	8.78	3.0	9.04	8.78	3.0
	1月预计完成数	上年同期实际完成数	比上年同期增长(百分点)	全年累计预计完成数	上年同期累计实际完成数	比上年同期累计增长(百分点)
载运率						
综合载运率(%)	68.1	69.0	–0.9	68.1	69.0	–0.9
–国内航线	71.2	70.0	1.2	71.2	70.0	1.2
–国际航线	65.0	68.5	–3.5	65.0	68.5	–3.5
–地区航线	63.7	60.8	2.9	63.7	60.8	2.9
客座率(%)	78.8	76.0	2.9	78.8	76.0	2.9
–国内航线	78.3	76.5	1.7	78.3	76.5	1.7
–国际航线	80.1	75.3	4.8	80.1	75.3	4.8
–地区航线	76.9	70.6	6.2	76.9	70.6	6.2
货邮载运率(%)	50.9	58.6	–7.7	50.9	58.6	–7.7
–国内航线	44.9	43.3	1.6	44.9	43.3	1.6
–国际航线	53.4	64.4	–11.0	53.4	64.4	–11.0
–地区航线	44.4	45.8	–1.5	44.4	45.8	–1.5

注:指标定义请参见公司2014年年报。

截至2016年1月31日,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")机队总数为533架。

二、简要说明

2016年1月,本公司及其所属子公司(以下简称"本集团")客运人公里(旅客周转量)同比保持上升。可用座公里(客运运力投入)同比上升20.1%,其中国内同比上升15.2%,国际同比上升32.4%,地区同比上升5.0%;客运人公里同比上升24.7%,其中国内同比上升17.8%,国际同比上升40.8%,地区同比上升14.3%;客座率为78.8%,同比上升2.9个百分点,其中国内、国际和地区分别同比上升1.7、4.8和6.2个百分点。

货运方面,2016年1月货邮载运吨公里(货邮周转量)同比下降。可用货邮吨公里(货运运力投入)同比上升14.7%,货邮载运吨公里同比下降0.4%;货邮载运率为50.9%,同比下降7.7个百分点。

三、风险提示

公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2016年2月25日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2016-011号

河南羚锐制药股份有限公司关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回及股票解除质押的公告

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。

近日,河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"本公司")接到控股股东河南羚锐集团有限公司(以下简称"羚锐集团")关于股票质押式回购交易提前购回及股票解除质押的通知,具体情况如下:

一、股票质押式回购交易基本情况

羚锐集团原将其所持有的本公司无限售条件流通股14,700,000股(占本公司总股本的2.75%)质押给上海光大证券资产管理有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年5月6日,购回交易日为2016年5月5日(详见2015年5月8日上海证券交易所网站《河南羚锐制药股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》)。

二、股票质押式回购交易提前购回及解除质押情况

近日,羚锐集团向上海光大证券资产管理有限公司提交了上述14,700,000股股票质押式回购交易提前归还融资本息并解除标的股票质押的申请,并办理完毕上述股票解除质押的手续。本次质押式回购提前购回交易日为2016年2月24日。

截至目前,羚锐集团共持有本公司股份79,901,731股,占本公司总股本的14.92%;其中处于质押状态的股份数量为54,862,912股,占本公司总股本的10.25%。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2016-001

中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议,于2016年2月24日(星期三)在北京现场召开,本次会议通知及材料已于2016年2月17日发送各位董事。会议应到董事15名,实际出席的董事14名,副董事长金晓剑因工作原因不能现场参加本次会议,授权赵宏剑董事代为行使表决权。公司董事长毕为主持会议,公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议及表决,会议审议通过《关于海直通航拟变更部分外币长期借款币种的议案》。同意公司子公司海直通航在招银租赁融资的美元长期应付款币种变更为人民币,利率为10年期人民币贷款基准利率(同5年期人民币贷款基准利率)上浮4.13%,招银租赁对利息部分开具增值税发票,公司予以抵扣(目前10年期人民币贷款基准利率为4.9%,上浮4.13%利率为5.1024%,抵扣增值税进项后的实际成本为4.36%);还款期限和付款方式不变。上述方案实施后,将有利于降低未来人民币汇率变化风险,变更币种利息增加部分对公司影响不大。

授权管理层结合市场汇率变动情况视情办理与招银租赁进行谈判、签署合同等相关事宜。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016002

洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年度业绩快报

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。

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2015年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(元)	902,333,287.28	838,142,316.70	7.66%
营业利润(元)	14,112,164.28	18,164,916.81	–22.31%
利润总额(元)	19,284,655.11	25,500,777.13	–24.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,932,688.74	18,559,927.55	18.17%
基本每股收益(元)	0.0304	0.0257	18.28%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.26%	0.22%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(元)	1,936,705,545.15	1,941,212,316.52	–0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,491,373,163.14	1,469,440,474.40	1.49%
股本	720,900,000.00	480,600,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.07	3.06	–32.35%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、在宏观经济增长下行及市场竞争加剧的情况下,公司2015年度实现营业收入90,233.33万元,同比增7.66%;实现营业利润1,411.22万元,同比下降22.31%;归属于上市公司股东的净利润2,193.27万元,同比增长18.17%。净利润增长的主要原因是前期投资的控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司在报告期投产,且经营状况良好。

2、上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明:

(1)股本同比增长50%的变化原因:2015年5月22日,公司实施2015年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,即以总股本48,060万股为基数,转增24,030万股所致。

(2)归属于上市公司股东的每股净资产同比下降32.34%的变化原因:主要是股本增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2016-011

中原内配集团股份有限公司2016年第一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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2016年2月25日(周四)上午9:00

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月25日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年2月24日15:00至2016年2月25日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司二楼第一会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:董事长薛德龙先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2016年2月19日(周五)

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次会议的股东(及代表人)共22人,代表股份188,905,314股,占上市公司总股份的32.1212%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共22人,代表股份188,905,314股,占上市公司总股份的32.1212%;

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;

3、其中,参加表决的中小投资者共12人,代表股份16,445,650股,占上市公司总股份的2.7964%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份16,445,650股,占上市公司总股份的2.7964%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(二)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票表决的方式(选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为(188,905,314×6=1,133,431,884股)选举薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、刘东平先生、姚守通先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,上述6位将作为公司第八届董事会非独立董事成员,任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

表决结果如下:

1.1《选举薛德龙先生为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数193,970,314股,占出席会议有效表决权股份总数的102.6812%,;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:21,510,650股,占出席会议中小股东所持股份的130.7984%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。薛德龙先生当选公司第八届董事会董事。

1.2《选举张冬梅女士为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数187,892,314股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4638%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。张冬梅女士当选公司第八届董事会董事。

1.3《选举王中营先生为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数187,892,314股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4638%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。王中营先生当选公司第八届董事会董事。

1.4《选举党增军先生为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数187,892,314股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4638%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。党增军先生当选公司第八届董事会董事。

1.5《选举刘东平先生为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数187,892,314股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4638%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。刘东平先生当选公司第八届董事会董事。

1.6《选举姚守通先生为第八届董事会董事》

表决结果为:同意股份数187,892,314股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4638%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。姚守通先生当选公司第八届董事会董事。

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票表决的方式(选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为(188,905,314×3=566,715,942)股)选举邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述3人将作为公司第八届董事会独立董事成员,任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

表决结果如下:

2.1《选举楚金桥先生为第八届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数188,905,314股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:16,445,650股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。楚金桥先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.2《选举邢敏先生为第八届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数188,905,314股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:16,445,650股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。邢敏先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.3《选举章顺文先生为第八届董事会独立董事》

表决结果为:同意股份数188,905,314股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:16,445,650股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。章顺文先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会采用累积投票表决的方式(选举监事的议案累积投票制下有效表决权的总数为(188,905,314×2=377,810,628)股)选举薛建军先生、赵飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述2人将作为公司第八届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔世菊女士共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会决议通过之日起三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

表决结果如下:

3.1《选举薛建军先生为公司第八届监事会股东代表监事》

表决结果为:同意股份数188,905,314股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者同意股份数:15,432,650股,占出席会议中小股东所持股份的93.8403%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。薛建军先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

3.2《选举赵飞先生为公司第八届监事会股东代表监事》

表决结果为:同意股份数188,905,314股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中