

证券代码:002614

股票简称:蒙发利

公告编号:2016-12号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年2月25日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年2月24日-2月25日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年2月25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24日15:00-2016年2月25日15:00任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长李季先生

6、会议的召集人、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权股份共计312,715,690股,约占公司股份总数的96.3890%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共有5人,代表有表决权股份312,715,690股,约占公司总股份数的96.3890%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份数的0%。

(3)委托独立董事投票的股东共0人,代表股份0股,占公司总股份数的0%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意312,715,690股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。

其中,中小投资者表决情况为:100股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。

(二)《关于使用闲置募集资金,超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》:

表决结果为:同意312,715,690股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。

其中,中小投资者表决情况为:100股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议

股东所持表决权股份总数的90%。

本次会议议案内容详见2016年2月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第三届董事会第十七次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市明律律师事务所

2、律师姓名:陈志军、司政

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2、上海市明律律师事务所《关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2016年2月25日

证券代码:002614

股票简称:蒙发利

公告编号:2016-13号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2015年年度业绩快报

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:本公司所载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

单位:万元

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入 | 283,639.62 | 281,126.78 | 0.89% |
| 营业利润 | 19,659.17 | 14,747.14 | 33.31% |
| 利润总额 | 21,044.20 | 16,368.80 | 28.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,053.27 | 14,021.81 | 28.75% |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.26 | 26.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.84% | 6.61% | 1.23% |
| 2015年期末 | 2014年期末 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 394,006.68 | 332,369.73 | 18.54% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 232,478.88 | 217,876.97 | 6.70% |
| 股本(万股) | 55,462.50 | 36,000.00 | 54.06% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.19 | 6.07 | -30.97% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入19,659.17万元,同比增长33.31%;实现利润总额21,044.20万元,同比增长28.56%;实现归属于上市公司股东的净利润18,053.27万元,同比增长28.75%。主要原因系:

公司调整产品结构及人民币对美元汇率波动。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月29日披露的《2015年年度业绩预告修正公告》中预计的2015年年度业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比对公司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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会

2016年2月25日

证券代码:600377

证券简称:宁沪高速

公告编号:2016-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2016年第一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:南京市仙林大道6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.出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 其中:A股股东人数 | 5 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,115,938,241 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 3,349,087,309 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 810,620,332 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 82.57 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 66.48 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 16.09 |

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司代理董事长钱永祥先生主持本次股东大会。

(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、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|------|--|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举蒋祥辉先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与蒋先生签订委托书,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 4,115,938,938 | 98.95 | 是 |
| 1.02 | 选举尚红女士担任本公司执行董事,并批准本公司与尚女士签订执行董事委聘合同,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 4,133,953,231 | 99.38 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 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 | 选举蒋祥辉先生担任本公司监事,并批准本公司与蒋先生签订委托书,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 4,141,191,263 | 99.55 | 是 |
| 2.02 | 选举潘晓升先生担任本公司监事,并批准本公司与潘先生签订委托书,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 3,993,374,190 | 96 | 是 |
| 2.03 | 选举任卓华女士担任本公司监事,并批准本公司与任女士签订委托书,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 3,987,442,190 | 95.86 | 是 |

(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 | | | |
|------|--|------------|-------|----|-------|----|-------|
| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 选举蒋祥辉先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与蒋先生签订委托书,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 16,726,408 | 95.85 | | | | |
| 1.02 | 选举尚红女士担任本公司执行董事,并批准本公司与尚女士签订执行董事委聘合同,任期自2016年第一次临时股东大会大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。 | 16,726,408 | 95.85 | | | | |

股票代码:000504

股票简称:南华生物

公告编号:2016-012

南华生物医药股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票事项获湖南省财政厅批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下称“公司”)于2016年2月25日收到公司实际控制人湘财信投资产管理有限责任公司转来的湖南省财政厅下发的《湖南省财政厅关于南华生物医药股份有限公司2016年度非公开发行股票事项的批复》(湘财金融[2016]6号),湖南省财政厅已于2016年2月18日同意公司以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日为本次非公开发行的发行期首日)的价格,非公开发行不超过5,000万股股份,募集资金不超过29,000万元的事项。

公司本次非公开发行A股股票方案尚需报中国证监会审议通过,并需获得中国证监会监管委员会核准后方可实施,公司将根据本次非公开发行A股股票方案的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2016年2月25日

证券代码:600137

证券简称:博威合金

公告编号:临2016-015

宁波博威合金材料股份有限公司

关于股票继续停牌的公告

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。

2015年12月22日,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)披露了《宁波博威合金材料股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-041)并开始停牌,因筹划重大资产重组事项,2015年12月29日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-042),公司股票自2015年12月29日起继续停牌。

停牌期间,中国证监会上海证券交易所有关要求,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,已于2016年1月6日披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2016-001);2016年1月13日披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2016-002);2016年1月20日披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2016-003);2016年1月27日披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2016-004);2016年1月29日,披露了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相关文件,公司股票自2016年1月29日起继续停牌,于2016年2月5日披露了《关于股票继续停牌的公告》(公告编号:临2016-011);2016年2月15日披露了

股票代码:002733

股票简称:雄韬股份

公告编号:2016-020

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于取得专利证书的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司近期有四项专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

| 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权公告日 | 证书号 |
|-------------------|---------------------|------|-------------|-----------|
| ZL 201310077914.3 | 一种锂电池用铝/碳复合材料及其制备方法 | 发明专利 | 2015年10月28日 | 第1828573号 |
| ZL 201111051435.3 | 环形组合电极及环形组合电池组 | 发明专利 | 2015年12月2日 | 第1871993号 |

上述专利的专利权人为本公司,其所涉及技术均为公司主要技术之一。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2016年2月25日

证券代码:600363

证券简称:南威软件

公告编号:2016-011

南威软件股份有限公司

关于控股股东增持公司股份的公告

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26日,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东吴志雄先生通知,吴志雄先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统从二级市场增持了公司股份100,000股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2016年2月26日,基于对公司未来发展前景的信心,吴志雄先生以个人自有资金,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份100,000股,占公司总股本的0.1%。本次增持前,吴志雄先生直接持有公司股份数量为57,404,250股,占公司总股本的57.40%;本次增持后,吴志雄先生直接持有的公司股份数量为57,504,250股,占公司总股本的57.50%。

二、后续增持计划

吴志雄先生目前暂无后续增持计划。

三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。

四、吴志雄先生承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注吴志雄先生增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2016年2月25日

证券代码:600137

证券简称:博威合金

公告编号:临2016-015

宁波博威合金材料股份有限公司

关于股票继续停牌的公告

《关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案问询函的公告》(公告编号:临2016-012);2016年2月19日,披露了《关于股票继续停牌的公告》(公告编号:临2016-013);2016年2月22日,披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2016-014)。

目前,公司正积极协调各方推进《问询函》的回复工作,预计于2016年2月29日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告,同时申请公司股票复牌。在此期间,公司股票将继续停牌。公司将根据证监会及上交所的规定,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,公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2016年2月26日

证券代码:600377

证券简称:宁沪高速

公告编号:2016-005

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届五次董事会公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2016年2月25日下午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开第8届5次董事会(“会议”);应到董事11人,实到11人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由蒋祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

1、审议并选举蒋祥辉先生担任公司第八届董事会主席。

2、审议并批准蒋祥辉先生、钱永祥先生、尚红女士、马忠礼先生、及张二震先生为第八届董事会战略委员会成员,并选举蒋祥辉先生担任召集人。

议案表决情况:

议案1-2同意票为11票,无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日

股票简称:宁沪高速

股票代码:600377

编号:临2016-006

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届五次监事会公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

兹公告本公司于2016年2月25日下午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开第8届5次监事会(“会议”),应到监事6人,实到6人;会议由陈祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

1、审议并选举陈祥辉先生担任公司监事会主席。

议案表决情况:所有议案同意票为6票,无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十六日

股票代码:002733

股票简称:雄韬股份

公告编号:2016-020

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于取得专利证书的公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司近期有四项专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

| 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权公告日 | 证书号 |
|-------------------|---------------------|------|-------------|-----------|
| ZL 201310077914.3 | 一种锂电池用铝/碳复合材料及其制备方法 | 发明专利 | 2015年10月28日 | 第1828573号 |
| ZL 201111051435.3 | 环形组合电极及环形组合电池组 | 发明专利 | 2015年12月2日 | 第1871993号 |

上述专利的专利权人为本公司,其所涉及技术均为公司主要技术之一。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2016年2月25日

证券代码:600363

证券简称:南威软件

公告编号:2016-011

南威软件股份有限公司

关于控股股东增持公司股份的公告

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26日,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东吴志雄先生通知,吴志雄先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统从二级市场增持了公司股份100,000股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2016年2月26日,基于对公司未来发展前景的信心,吴志雄先生以个人自有资金,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份100,000股,占公司总股本的0.1%。本次增持前,吴志雄先生直接持有公司股份数量为57,404,250股,占公司总股本的57.40%;本次增持后,吴志雄先生直接持有的公司股份数量为57,504,250股,占公司总股本的57.50%。

二、后续增持计划

吴志雄先生目前暂无后续增持计划。

三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。

四、吴志雄先生承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注吴志雄先生增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2016年2月25日