

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2016-013
广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
 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。
 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东徐富先生通知,徐富先生近日收到了国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)提供的股票质押回购提前购回交易手续办理完成的相关文件,办理完成了股票质押式回购业务部分股份的提前购回,具体情况如下:

2015年8月3日,徐富富将其持有的公司股份522万股质押给国信证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年8月3日,购回期限为605天。2015年8月20日,徐富富先生将其持有的本公司股份2,135万股,以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券,初始交易日为2015年8月20日,购回期限为608天。具体内容详见2015年8月22日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(编号:2015-092)。

徐富富先生与国信证券于2015年11月20日办理了股票质押式回购业务提前购回交易,将2,135万股公司股份于2015年11月20日提前购回,并办理了相关解押手续。本次办理股票质押式回购提前购回交易并解除质押冻结的股份总数为2,135万股,占其持有公司股份总额的39.5762%,占公司总股本的16.4223%。

截至2016年2月21日,徐富富先生共持有公司股份53,946,531股,占公司

总股本的41.4955%,其中质押的股份为5,220,000股,占其持有公司股份总额的9.6762%,占公司总股本的4.0152%。

特此公告。
 广州天赐高新材料股份有限公司董事会
 2016年2月26日
 证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2016-014
广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利证书的公告
 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。
 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司广州中科立新材料科技有限公司(以下简称“中科立新”)近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:两性离子液体电解质材料及其制备与在锂电池电解液中的应用
 发明人:张灵志,王靖伦
 专利号:ZL 2012 1 0185105.X
 专利权人:广州中科立新材料科技有限公司
 专利授权期限:20年,自专利申请日(2012年6月6日)起算
 证书号:第1901835号
 该发明专利的取得,短期内不会对公司及中科立新生产经营情况产生重大影响,但有利于进一步完善公司及中科立的知识产品保护体系,发挥公司及中科立新自主知识产权优势,提升公司及中科立新核心竞争力。
 特此公告。
 广州天赐高新材料股份有限公司董事会
 2016年2月26日

青岛海尔股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动的公告

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。
 一、回购审批情况
 青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司回购方案的基本情况如下:

- 1.回购股份的方式
 公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
- 2.回购股份的用途
 回购股份将注销,减少注册资本。
- 3.回购股份的价格区间
 公司本次回购股份的价格不超过人民币16.78元/股,即以每股16.78元或更低的价格回购股票。
- 4.拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例
 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购股份的价格不超过每股16.78元的条件下,预计回购不少于2,980万股公司股份,约占公司回购实施前总股本的9.49%,具体回购股份的数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 5.拟用于回购的资金总额以及资金来源
 公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5亿元,资金来源为公司自有资金。
- 6.回购股份的期限
 自股东大会审议通过本回购方案之日起6个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
7. 回购实施情况
 公司于2015年9月11日披露了《青岛海尔股份有限公司回购报告书》,并于2015年9月14日首次实施了回购。

齐峰新材料股份有限公司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:
 本报告所载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(%)	单位:元
营业总收入	2,396,612,294.29	2,527,977,084.06	-7.19	
营业利润	293,099,284.15	316,384,876.62	-7.36	
利润总额	296,634,080.07	313,289,808.93	-6.57	
归属于上市公司股东的净利润	260,507,402.68	272,874,348.81	-4.53	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.67	0.68	-12.31	
加权平均净资产收益率	8.81	11.36	-2.55	
二、资产负债表主要数据				
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	单位:元
总资产	4,089,630,181.89	4,027,573,669.10	1.54	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,350,039,194.02	2,566,060,402.15	30.05	
股本	494,685,819.00	420,440,000.00	17.66	
归属于上市公司股东的每股净资产	6.77	6.10	10.98	

二、经营业绩和财务状况情况说明
 1.经营业绩的简要说明
 报告期内受宏观经济下行、行业竞争加剧的影响,公司下调了产品的销售价格。本期实现营业收入2.396亿元,同比增长-7.19%,实现归属于上市公司股东的净利润26,050.74万元,同比增长-4.53%,实现基本每股收益0.57元,同比增长-12.31%。
 2.财务状况的简要说明
 截至2015年12月31日,公司资产总额409,963.02万元,同比增长1.54%;所有者权益335,039.90万元,同比增长30.05%。所有者权益的增长主要来自齐峰转债转股带来的股本、资本公积增加,以及报告期内实现的经营利润。
 三、与本次业绩快报的差异说明
 公司在2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-10%~0%,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长-4.53%,在预计范围内。
 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。
 3.深交所要求的其他文件。
 特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
 2016年2月26日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司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:
 本报告所载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(%)	单位:元
营业总收入	2,199,268,101.49	1,796,421,819.97	22.49%	
营业利润	166,187,589.58	260,431,893.10	-33.66%	
利润总额	179,088,885.71	265,684,438.65	-32.79%	
归属于上市公司股东的净利润	121,239,619.27	197,742,326.84	-38.69%	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.22	0.52	-57.24%	
加权平均净资产收益率	5.53%	10.20%	-45.67%	
二、资产负债表主要数据				
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	单位:元
总资产	3,674,462,421.44	3,098,183,316.08	18.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,302,435,320.88	2,005,018,224.71	14.83%	
股本	371,287,000.00	371,287,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产	6.20	5.40	14.81%	

材料产品市场需求下降,市场竞争激烈,销售价格下降;(2)报告期内,公司参股的合资企业湖南南岭舜源民用爆破器材有限公司在产品结构调整期间,加上人民币兑美元汇率下降,致使其经营业绩亏损。总资产3,674,462,421.44元,比上年同期增长18.60%。
 3、本报告期内实现基本每股收益0.33元,比上年同期下降37.74%。
 4、本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为2,302,435,320.88元,比上年同期增长14.83%,主要是因为:湖南南岭科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票并上市,报告期末本公司对新南岭科技(集团)股份有限公司的投资按成本计量转为公允价值计量,本期确认其他综合收益变动金额为231,540,000.00元。
 4.期初数变动:2015年12月,本公司收购了实际控制人湖南新天地投资控股有限公司下属公司来阳山安泰服务有限公司100%的股权,按照同一控制企业合并准则进行处理,调整合并报表的资产负债表,因此减少期初净资产682,516.33元。
 三、与本次业绩快报的差异说明
 公司于2016年1月14日对2015年度业绩报告进行了修正:2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-10%,本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
 四、业绩快报原因及股份变动情况说明
 不适用
 五、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;
 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
 二〇一六年二月二十五日

深圳市索菱实业股份有限公司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:
 本报告所载2016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(%)	单位:元
营业总收入	890,657,590.69	770,776,208.23	4.97	
营业利润	77,047,637.34	71,130,328.88	8.32	
利润总额	80,878,320.48	76,423,615.76	5.82	
归属于上市公司股东的净利润	68,598,300.02	64,506,128.08	6.36	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.43	0.47	-8.51	
加权平均净资产收益率	8.06%	11.65%	-2.97个百分点	
二、资产负债表主要数据				
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	单位:元
总资产	1,495,503,498.12	1,069,912,882.20	39.46	
归属于上市公司股东的所有者权益	969,632,226.07	589,943,092.98	62.20	
股本	185,000,301.00	137,309,301.00	33.98	
归属于上市公司股东的每股净资产	5.30	4.29	23.88	

注:
 (1)上述数据均以公司合并报表数据编制。
 (2)上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的的数据编制,净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明
 1.经营业绩
 2015年度,公司经营情况稳健,实现营业收入80,905.76万元,比上年同期增长4.97%;营业利润7,704.77万元,比上年同期增长8.32%;利润总额8,087.83万元,比上年同期增长5.96%;归属于上市公司股东的净利润6,859.84万元,比上年同期增长6.32%;基本每股收益0.43元,比上年同期下降了8.51%;加权平均净资产收益率8.06%,比上年同期下降2.79个百分点。
 2.财务状况
 2015年度,财务状况良好。本报告期末,公司总资产为146,550.35万元,比期初增长34.46%;归属于上市公司股东的所有者权益89,632.22万元,比期初增长62.20%;归属于上市公司股东的每股净资产为5.30元,比期初增长23.86%。主要系报告期内公司首发上市募集资金导致股本及资本公积大幅增长所致。
 三、与本次业绩快报的差异说明
 2015年第三季度报告中的净利润度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%,2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,160.49万元至7,740.73万元。本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为6,859.84万元。本次业绩快报披露的经营业绩与本次业绩预计不存在差异。
 四、其他说明
 1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
 2.截至目前,公司董事会尚未就2015年度利润分配预案进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 五、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(会计主管人员)签字并盖章的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。
 特此公告。
 深圳市索菱实业股份有限公司董事会
 2016年2月25日

江苏四环生物股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)、新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)于近日收到昌吉回族自治州中级人民法院(以下简称“昌吉中院”)执行裁定书,现将有关情况公告如下:

一、有关诉讼事项的基本情况
 原告为新疆爱迪集团股份有限公司(以下简称“爱迪集团”)与被告新疆爱迪于2011年7月签订了《建设工程施工合同》,后经双方结算,爱迪已完成工程造价为10,424,004.01元,已支付3,500,000元,尚欠7,324,004.01元,后经法院调解,双方达成和解协议【(2014)民一中初字第14号】,新疆爱迪于2014年9月15日前一次性支付7,062,452.4元,于2014年8月31日前一次性支付2,197,471.4元,剩余款项1,464,981.01元于2014年9月10日前一次性付清。
 由于资金不足,被执行人新疆爱迪无法履行生效法律文书确定的义务,法院认定公司存在抽逃注册资金行为,作出(2014)昌中执字第120-1号执行裁定书,追加公司作为本案的被执行人,裁定如下:查封(扣押)被执行人江苏四环生物股份有限公司名下的价值7,405,363.44元(不含利息罚息)的财产,或冻结(划拨)被执行人江苏四环生物股份有限公司银行存款4,306,363.44元(不含利息罚息)。
 在执行过程中,昌吉中院先后冻结了公司及全资子公司江苏四环生物制药有限公司(以下简称“江苏四环生物制药”)、北京四环生物制药有限公司的银行账户,公司就此向昌吉中院提出了《执行异议申请书》。(详见公司临-2014-32、47号公告)
 经各方协商,中止建设与新疆爱迪达成了执行和解协议。(详见公司临-2015-03号公告)
 后因新疆爱迪未如期履行和解协议,昌吉中院查封了公司、江苏四环生物制药的部分

银行账户及房产,公司及江苏四环生物制药对此提出了执行异议。(详见公司临-2015-70号公告)
 本次诉讼进展情况
 截止目前,新疆爱迪已经履行完相应的债务。
 在本案执行过程中,公司提出了执行异议,认为公司不存在抽逃注册资金的事实。根据合同约定,昌吉中院依法委托审计,根据新疆爱迪有限责任会计师事务所作出的司法会计鉴定报告,鉴定结论为:公司不存在在资金抽逃的情况;同时,根据本案执行情况,新疆爱迪有清偿债务的能力。
 根据上述事实,昌吉中院下达了(2016)新执34号执行裁定,认为昌吉中院在本案中追加公司为被执行人,属于执行不当,应当予以纠正。公司的异议理由成立,法院予以支持,撤销(2014)昌中执字第120-1号执行裁定。
 截止公告日,公司被昌吉中院查封的银行账户、房产已全部解封。
 三、其他尚未被涉及的诉讼仲裁事项
 截止本公告出具日,公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
 本次诉讼事项的进展说明了对公司本期利润或期后利润的可能影响
 本次诉讼事项涉及的工程款在以前年度已预估计入相关资产和负债,对公司本期利润无影响。
 五、备查文件
 昌吉回族自治州中级人民法院执行裁定书
 特此公告。
 江苏四环生物股份有限公司
 董事会
 2016年2月25日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2016)003号
广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
 广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
 广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第六次临时会议于2016年2月26日在公司三楼会议室召开,本次会议的召开已于2016年2月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事,应加本次会议的监事9人,实际参加本次会议的监事为9人。其中:独立董事廖海峰先生因工作关系,委托独立董事宋永刚先生代为表决;独立董事王卫建先生和董事曾朝晖先生因工作关系,采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式,审议并通过如下议案:
 《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
 公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司(以下简称“威林塑料”)经过多年发展和持续创新,主要业务取得长足发展,并呈现出良好的成长态势。为了更好地促进威林塑料的发展,借助资本市场平台,实现更长远的发展目标,同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司,并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 备查文件:
 《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第六次临时会议决议》。
 特此公告。
 广东新宝电器股份有限公司
 第四届监事会
 2016年2月26日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2016)004号
广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
 广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
 广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第六次临时会议于2016年2月26日在公司三楼会议室召开,本次会议的召开已于2016年2月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事,会议应出席监事9人,实际出席监事9人,实际出席监事全部为9人。其中:独立董事廖海峰先生因工作关系,委托独立董事宋永刚先生代为表决;独立董事王卫建先生和董事曾朝晖先生因工作关系,采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:
 《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
 公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司(以下简称“威林塑料”)经过多年发展和持续创新,主要业务取得长足发展,并呈现出良好的成长态势。为了更好地促进威林塑料的发展,借助资本市场平台,实现更长远的发展目标,同意威林塑料拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司,并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。董事会授权公司董事长郭建刚先生代表公司签署相关法律文件,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 备查文件:
 《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第六次临时会议决议》。
 特此公告。
 广东新宝电器股份有限公司
 第四届监事会
 2016年2月26日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2016)005号
广东新宝电器股份有限公司
关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
 广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
 广东新宝电器股份有限公司于2016年2月26日召开的第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,公司控股子公司广东威林工程塑料有限公司(以下简称“威林塑料”)为了更好地促进公司的发展,借助资本市场平台,实现更长远的发展目标,拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司,并拟在全国中小企业股份转让系统挂牌。现将具体情况公告如下:
 一、威林塑料基本情况
 公司名称:广东威林工程塑料有限公司
 成立日期:2006年7月15日
 公司住所:佛山市顺德区陈村镇街道办事处外南环路2号

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-09
福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告
 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。
 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2016年2月22日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于2月25日以电话方式召开第十四次会议。会议应到董事六名,实到六名。会议由高旭斌董事长主持,会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
 经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:
 一、审议通过以下四项对外担保议案
 1.审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
 2.审议通过《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》。
 3.审议通过《关于为福建惠山三木实业有限公司提供担保的议案》。
 4.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
 担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
 表决结果皆为:同意票、反对票、弃权票。
 二、审议通过《关于决定召开2016年第一次临时股东大会的议案》
 公司决定于2016年3月14日14:30在福州市群众东路93号三木大厦15楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 三、备查文件
 1.福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告。
 福建三木集团股份有限公司
 董 事 会
 2016年2月25日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2016-10
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2月25日以通讯方式召开第四十四次会议,审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容合并披露如下:
 一、担保情况概述
 1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资提供担保,合计金额为159500万元人民币,担保有效期为公司股东大会批准之日起至担保期限使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	30000	华融国际信托有限责任公司	9个月
福建三木建设发展有限公司	5000	广发银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	6000	平安银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	11000	东亚银行福州分行	二年
福建三木三木实业有限公司	8500	厦门银行福州分行	二年

 2、公司为外部单位向银行借款提供担保,合计金额为12000万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保期限使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福州华信实业有限公司	12000	国开行福州分行	18个月

 3.担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押,提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
 二、被担保人基本情况
 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君临湾工业小区14楼二楼,法定代表人程必超。截至2015年9月30日,该公司总资产10,8562.9万元,净资产3,3193.7万元,营业收入14,1897万元,利润总额1,219万元,信用状况良好。
 福建沁园春房地产开发有限公司为本公司全资子公司,主营房地产开发、商品房销售和出租,注册地址福州市马尾区电子小区白麒麟公寓203室,法定代表人郑惠川。截至2015年9月30日,该公司总资产15,3843万元,净资产68,477万元,营业收入22,229万元,利润总额2,990万元。信用状况良好。
 福建惠山三木实业有限公司为本公司全资子公司,经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、户外婚纱摄影、中西餐策划、含酒类、含裱花蛋糕、含生食海产品、住宿、法定代表人:谢建辉。截至2015年9月30日,该公司总资产12,0838万元,净资产为19,836万元。实现营业收入28,113万元,净利润2,300万元。信用状况良好。
 福州华信实业有限公司,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易及转口贸易。机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料(不含危险品)、燃料油(不含成品油及危险化学品)、化工产品(不含危险品)、羽绒、海绵油、工业用酒精、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、木材、土特产生产销售、家用电器销售、咨询、舞台灯光销售、餐饮业。法定代表人:李秀杰。截至2015年9月30日,该公司总资产21,400万元,净资产27,870万元,营业收入28,322万元,利润总额750万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

三、董事意见
 公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,密切符合当前企业经营实际需要的,公司董事会预计上述担保风险较小,同意我们提供担保。
 四、累计对外担保数量及逾期担保数量
 截至2014年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元;母公司为全资子公司担保金额为184980.3万元;母公司为控股子公司担保金额为67,982万元,公司上述三项担保合计金额为27,6115.7万元,占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保风险无,无逾期担保。
 上述议案须经提交公司股东大会会议审议通过。
 特此公告。
 福建三木集团股份有限公司
 董 事 会
 2016年2月25日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2016-11
福建三木集团股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开会议基本情况
 (一)召开时间
 1.现场会议召开时间为:2016年3月14日14:30
 2.网络投票时间为:2016年3月13日—2016年3月14日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年3月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年3月13日15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。
 (二)网络会议召开时间:2016年3月13日
 (三)网络会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
 (四)召集人:公司董事会
 1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。
 2.投票期限
 公司股东大会严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
 (七)出席对象
 1.截止2016年3月2日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
 2.公司董事会、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

法定代表人:郭建强
 注册资本:人民币3,261万元
 公司类型:其他有限责任公司
 经营范围:研究、生产、销售:高性能改性塑料;经营和代理货物及技术的进出口业务(不含法律、行政法规规定禁止或限制经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 股权结构:威林塑料为公司的控股子公司,公司持有其02%的股份,其余股份由佛山市顺德区域之达投资有限公司持有。
 二、威林塑料主要财务数据

项目	2015年12月31日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产合计	144,050,501.74	137,292,388.11
负债合计	73,582,032.25	83,279,614.05
股东权益合计	71,267,469.39	54,016,774.06

项目	2015年度(未经审计)	2014年度(经审计)
营业收入	166,741,428.62	201,613,567.81
净利润	11,478,698.93	12,214,643.47

 三、威林塑料拟申请新三板挂牌的具体方案
 威林塑料拟以2015年12月31日作为股份制改制的审计、评估基准日,以评估后的净资产折合股本,整体变更改制为股份有限公司。变更完成后,威林塑料的股东成为新设股份有限公司的股东,股权比例不变。同时,原威林塑料的债务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。
 威林塑料改制为股份有限公司完成后,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,拟申请在新三板挂牌。
 四、威林塑料核心业务及同业竞争介绍
 威林塑料主要从事研究、生产、销售高性能改性塑料;经营和代理货物及技术的进出口业务,与本公司不存在同业竞争关系。也不属于上市公司核心业务。威林塑料在新三板挂牌,不影响上市公司业务的正常开展,不影响上市公司的地位和持续盈利能力,符合公司长远发展战略。
 五、威林塑料与公司最近两年的持续性交易情况
 威林塑料与公司(含公司其他合并报表范围内子公司)存在关联交易。2014年度及2015年度,威林塑料公司生产的主要交易对象如下:相关材料采购占威林塑料同期营业成本的的比例均低于15%。威林塑料对公司产品销售收入占威林塑料同期营业收入的比例均低于50%。威林塑料与公司发生的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,上述交易执行市场价格,交易价格公平合理、公开透明,不会损害公司利益并损害中小股东的独立性。
 六、关于威林塑料申请新三板挂牌的说明
 威林塑料与公司均拥有独立、完整、清晰的经营性资产,威林塑料的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。威林塑料与公司资产独立。
 威林塑料和公司均设立了财务(会计)部门,