

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2016-009

## 合肥合锻机床股份有限公司 关于公司高管辞职及聘任高管的公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到总经理严建文先生、副总经理李安应先生的辞职报告。

因个人原因，严建文先生辞去公司总经理职务，严建文先生辞去上述职务后仍担任公司董事长及董事会战略委员会职务。

因到法定退休年龄，李安应先生辞去公司副总经理职务。

根据相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此期间，公司董事会对严建文先生、李安应先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于严建文先生向董事会提出辞去总经理职务，经董事会提名委员会资格审核后，公司于2016年2月25日上午10时召开第二届董事会第二十二次会议，同意董事会聘任王玉山先生为总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止(详见附件)。

公司独立董事对此发表独立意见：总经理候选人王玉山先生的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们认为王玉山先生符合担任上市公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意王玉山先生担任公司总经理。

合肥合锻机床股份有限公司 董事会  
2016年02月26日

王玉山简历

王玉山先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，安徽省青年科技奖获得者，安徽省第四批115创新团队带头人，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，安徽省学术和技术带头人，全国锻压机械标准化技术委员会委员，第一届液压机分技术委员会副主任委员。曾任济南二机床集团有限公司液压机机械设计一分厂副主任，合肥合锻机床有限公司总工程师，本公司副总经理。现任本公司总经理、中国机械工程学会塑性工程分会第十届委员会委员和机械设计分会七届委员会委员，中国锻压协会“头脑风暴”专家组主席。主持了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“大型数控单柱双动摆臂冲压液压机”课题，主持完成了GB/T 26484-2011《液压机 噪声阻尼》、GB/T 9166-2009《四柱液压机精度》、GB 28241-2012《液压机 安全技术要求》等国家标准的编制工作，获省部级科技进步奖4项。

股票代码:002763

股票简称:江洁股份 公告编号:2016-002

## 深圳汇洁集团股份有限公司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年度报告中最终披露的数据可能存在差异，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	181,764.71	169,388.26	14.13%
营业利润	21,315.47	17,782.44	19.97%
利润总额	22,208.61	18,118.27	23.07%
归属于上市公司股东的净利润	16,560.32	13,279.76	24.63%
基本每股收益(元)	0.88	0.82	7.32%
加权平均净资产收益率	15.02%	20.03%	-5.01%
本报告期末	本报告期初		增减变动幅度
总资产	188,416.62	162,127.71	16.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	150,406.43	71,872.02	109.40%
股本(万股)	21,600.00	16,200.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.96	4.44	79.28%

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2016年2月25日

注:以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和业务状况的简要说明

1.报告期内，公司实现营业收入188,764.71万元，同比增长14.13%；实现营业利润21,315.47万元，同比增加19.87%；实现归属于母公司所有者的净利润16,560.32万元，同比增长23.07%，归属于上市公司股东的净利润为16,560.32万元，同比增长24.63%。公司2015年业绩上升的主要原因是销售收入所致。

2.2015年末总资产188,416.62万元，较期初增长16.22%；归属于上市公司股东的所有者权益150,406.43万元，较期初增长10.94%。主要原因：公司2015年6月份完成公开发行股票450,000万股，募集资金净额66,124.00万元，使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同时增加。

3.与前次业绩预告的差异说明

公司2015年第三季度报告披露的2015年度预计的经营业绩情况为：2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%—60%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：15,935.71万元—21,247.62万元。

2015年业绩快报实现归属于上市公司股东的净利润16,550.32万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

4.备查文件

1.经公司住所地法定代表人、主管会计工作的负责人(会计主管人员)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。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2016年2月25日

股票代码:002276

股票简称:万马股份 编号:2016-009

公告编号:2016-009

公告标题:浙江万马股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

公告类别:临时公告

公告时间:2016-02-25

公告地点:公司住所地

公告网址:巨潮资讯网

公告索引:2016-009

公告状态:已公开

公告类型:临时公告

公告期限:2016-02-25

公告页数:1

公告版面:1

公告版面:1