

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,并对其内容的真实性、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委员职务。

因法定退休年龄,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,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,董事会议事聘任王玉山先生为总经理,任期由公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止(简历见附件)。

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,提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致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。

特此公告。

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,全国数控机床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压力机机械设计室副主任,合肥锻压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第七届委员会专家、中国锻压协会“头脑风暴”专家库专家。主持了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“大型数控单刀头薄板冲压液压机”课题,主持完成了GB 26844-2011《液压机 噪声限值》、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。

# 深圳汇洁集团股份有限公司 2015年度业绩快报

股票代码:002763

股票简称:汇洁股份

公告编号:2016-002

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:本公司将截至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年度经审计后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
营业收入	189,764.71	165,388.26	14.13%
营业利润	21,315.47	17,762.44	19.97%
利润总额	22,208.81	18,118.27	22.07%
归属于上市公司股东的净利润	16,550.32	13,229.76	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	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度
总资产	189,418.62	162,127.71	16.22%
归属于上市公司股东的净资产	150,496.40	71,872.02	109.40%
股本(万股)	21,000.00	20,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.16	4.44	72.28%

注:以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的说明

1.报告期内,公司实现营业收入189,764.71万元,同比增长14.13%;实现营业利润21,315.47万元,同比增长19.97%;实现利润总额22,208.81万元,同比增长22.07%;归属于上市公司股东的净利润为16,550.32万元,同比增长24.63%。公司2015年业绩上升的主要原因系销售收入增长所致。

2.2015年末总资产188,418.62万元,较期初增长16.22%;归属于上市公司股东的所有者权益150,496.43万元,较期初增长100.40%。主要原因:公司2015年6月份完成公开发行股票5,400万股,募集资金净额66,124.09万元,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。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司2015年业绩预告预计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年度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期业绩预告存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、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

证券代码:002276

证券简称:万马股份

编号:2016-009

## 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

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议已于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议由公司董事长刘金发先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》

《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对期间回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报能够得到切实履行作出了承诺。

《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“万马股份”、“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月30日审议通过了《关于为参股子公司提供委托贷款的议案》。公司通过中国工商银行股份有限公司临安支行向参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(以下简称“天鹰云光伏”)提供人民币367.5万元的委托贷款,用于天鹰云光伏技术研发项目,贷款期限为2015年9月21日至2016年3月1日,截至2016年2月1日,该笔贷款已提前全部归还。

2016年2月26日,公司第三届董事会第三十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为参股子公司提供委托贷款续贷的议案》,现将有关情况公告如下:

一、委托贷款概述

为支持参股公司天鹰云光伏的研发投入,拟将人民币367.5万元的自有资金委托贷款给天鹰云光伏,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算)。

二、贷款的主要用途

公司天鹰云光伏提供的委托贷款主要用于其技术研发项目。

三、贷款利率

贷款利率为固定利率4.35%/年,按季付息。

四、本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。

五、借款人的基本情况及其他贷款义务

1.基本情况  
公司名称:浙江天鹰云光伏科技有限公司  
成立日期:2014年06月18日  
法人代表:张强  
注册资本:1,800万元  
经营范围:乐清市秀洲区秀洲路999号

注册地址:浙江省乐清市秀洲区秀洲路999号  
经营范围:光伏领域的技术开发、技术服务、技术咨询;光伏领域的云计算服务;光伏电站的规划、施工、运营;光伏软件系统的销售。

二、主要财务指标  
截止2014年12月31日,该公司总资产716,936,567.46元,总负债90,880.09元,净资产626,056,707.37元,营业收入65,649,272.86元,净利润-770,733.05元,净利润0.75,707.37元。(经审计数据)

截止2015年6月30日,该公司总资产70,561,524.51元,总负债1,256,319.87元,净资产68,306,204.65元,营业收入733,018.87元,净利润1,562,333.89元,净利润7-659,502.72元。(未经审计)

三、委托贷款为无担保、公司在上一会计年度不存在对该对象提供财务资助情况。

四、南京南瑞集团有限公司按持股比例向天鹰云光伏提供352.5万元委托贷款,贷款利率为固定利率4.35%/年,按季付息。

五、委托贷款的主要用途

上述委托贷款尚未签订具体协议,授权公司管理岗办理委托贷款的具体事宜。

四、提供委托贷款目的、存在的风险和应对措施  
公司认为,为支持子公司技术研发和项目投资,公司提供委托贷款予其资金支持,本次贷款金额小,天鹰云光伏具有较强的偿债能力,风险可控,不会对公司生产经营产生影响。该委托贷款行为符合相关规定,交易公平、合理。

公司承诺在提供此项委托贷款后的十二个月内(除已经收回委托贷款外),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者补充流动资金。

五、独立董事意见

本次向参股公司天鹰云光伏科技有限公司提供委托贷款367.5万元,该子公司其他股东按出资比例提供同等条件的委托贷款,条件公允且有利于促进子公司的技术研发创新,不存在损害全体股东尤其是中小股东的合法权益,该委托贷款行为符合相关规定,交易公平、合理。同意公司向浙江天鹰云光伏科技有限公司提供委托贷款事项。

六、截至本公告日,公司不存在其他委托贷款事项。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第三十九次会议决议;

2.独立董事发表的意见。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年2月26日

证券代码:002276

证券简称:万马股份

编号:2016-011

浙江万马股份有限公司  
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开,会议由刘金发先生主持。本次会议已于2016年2月26日发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及《公司章》的有关规定。

经与会监事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》。

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议经监事会全体决议授权监事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对期间回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报能够得到切实履行作出了承诺。

《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经监事会全体决议授权监事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议已于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议由公司董事长刘金发先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》

《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议已于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议由公司董事长刘金发先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》

《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议已于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议由公司董事长刘金发先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》

《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议已于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式发出,会议由公司董事长刘金发先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》

《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

《2015年非公开发行股票预案(修订版)》详见2016年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议经董事会全体决议授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜事宜,无需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

为支持参股子公司浙江天鹰云光伏科技有限公司(公司持股比例为49%)的技术研发投入,在首次委托贷款后,拟继续以人民币367.5万元自有资金委托贷款给该参股子公司,委托贷款期限为半年(按资金实际到账时间计算),贷款利率为固定利率4.35%,按季付息。

《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》详见2016年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

定于2016年3月15日(周二)14:30,在公司所在地浙江省乐清经济开发区环南路88号,公司办公楼二楼一会议室召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江万马股份有限公司  
2016年2月26日

浙江万马股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称