

湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-003
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场、通讯形式召开。会议通知于2016年2月23日以邮件方式发出,公司应参会监事8名,实际参会监事8名。会议由董事长刘文胜主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真讨论,全体董事书面方式表决,形成以下决议:
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,通过议案;
公司监事会和独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年2月26日

湖南博云新材料股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-004
本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场、通讯形式召开。会议通知于2016年2月23日以邮件方式发出,公司应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过议案;
经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该项事项的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016年2月26日

湖南博云新材料股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-005
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日召开了第四届董事会第四十七次会议,会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)的有关规定,将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》和《规范运作指引》的要求,公司于2015年度末对公司及下属子公司的应收账款及其他应收款、存货等资产进行了全面清查,发现应收账款及其他应收款、部分存货等存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表:

项目	期初	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	5,056.42	1,494.05				6,550.47
1.应收账款坏账准备	4,656.49	1,450.23				6,106.72
2.其他应收款坏账准备	399.93	133.82				533.75
二、存货跌价准备	1,147.08	2,103.42				3,250.50
三、其他	-	883.79				883.79
合计	6,203.50	4,481.26				10,684.76

二、2015年度计提资产减值准备具体情况说明
截止至2015年12月31日,公司对以下单项资产(含应收账款、存货)的计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润减值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元,根据《规范运作指引》的相关要求,现列表说明如下:

资产名称	期初	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
应收账款	57,413.67	30,123.12				27,290.55
其他应收款	15,763.64	2,802.70				18,566.34
存货	1,460.23	2,103.42				3,563.65

三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、其他流动资产,计提减值准备金额94,061.20万元,计入2015年度会计报表。扣除企业所得税影响后,本次计提资产减值准备将减少公司2015年度归属于母公司净利润3,890.88万元,合并报表归

属于母公司所有者权益减少3,890.88万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》,公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该项事项的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件
1、湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明;

2、湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议;

3、湖南博云新材料股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年2月26日

湖南博云新材料股份有限公司2015年度业绩快报

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-006
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:本公所所载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
营业收入	320,383,206.03	380,247,814.56	-15.74%
营业利润	-161,400,208.09	-21,346,102.19	-697.05%
利润总额	-153,137,070.21	8,933,251.57	-1,814.25%
归属于上市公司股东的净利润	-135,415,566.74	5,212,824.34	-2,627.74%
基本每股收益(元)	-0.0386	0.0131	-2,491.60%
加权平均净资产收益率	-12.69%	0.46%	-13.15%

二、与初次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与初次业绩预告不存在差异。

三、与初次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与初次业绩预告不存在差异。

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人刘文胜、主管会计工作的负责人石伟、会计机构负责人宋艳海签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人蒋海英签字的内部审计报告。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年2月26日

湖南博云新材料股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-002
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]329号),批复内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过72,494,034股新股;

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施;

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年2月26日

湖南博云新材料股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2016-002
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]329号),批复内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过72,494,034股新股;

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施;

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年2月26日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2016-006

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2016年2月26日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年2月26日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司财务负责人和审计负责人的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年2月26日

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司财务负责人、审计负责人及职工监事调整的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2016-007

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。

一、财务负责人和审计负责人调整
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司财务负责人和审计负责人调整的议案》,具体如下:

为了公司下属北京农信互联科技有限公司发展需要,公司董事、常务副总裁薛文先生将全力投入农信公司的经营和发展,并将不再担任公司财务负责人职务,公司董事会感谢薛文先生对公司财务体系队伍初建及壮大、财务人才培养、公司规模合规运营、资本经营、发展规划等方面为公司做出的重大贡献,薛文先生卸任财务负责人职务后,仍将继续在公司担任董事和常务副总裁职务。

公司董事会任命林孙雄先生(简历见附件)担任公司财务负责人职务,任命高级副总裁吴文女士(简历见附件)兼任公司审计部总经理职务。

二、职工监事调整
公司于近日收到公司职工监事朱琳女士的辞职报告,朱琳女士因个人原因辞去公司职工监事职务,之后亦不在公司担任其他职务。公司对朱琳女士在任期间为监事会做出的工作表示感谢。

朱琳女士离任后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年2月26日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会,经全体与会代表举手表决,一致同意毛丽女士(简历见附件)担任新一任职工代表监事。

本次监事会调整后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年2月26日

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司财务负责人、审计负责人及职工监事调整的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2016-007

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。

一、财务负责人和审计负责人调整
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司财务负责人和审计负责人调整的议案》,具体如下:

为了公司下属北京农信互联科技有限公司发展需要,公司董事、常务副总裁薛文先生将全力投入农信公司的经营和发展,并将不再担任公司财务负责人职务,公司董事会感谢薛文先生对公司财务体系队伍初建及壮大、财务人才培养、公司规模合规运营、资本经营、发展规划等方面为公司做出的重大贡献,薛文先生卸任财务负责人职务后,仍将继续在公司担任董事和常务副总裁职务。

公司董事会任命林孙雄先生(简历见附件)担任公司财务负责人职务,任命高级副总裁吴文女士(简历见附件)兼任公司审计部总经理职务。

二、职工监事调整
公司于近日收到公司职工监事朱琳女士的辞职报告,朱琳女士因个人原因辞去公司职工监事职务,之后亦不在公司担任其他职务。公司对朱琳女士在任期间为监事会做出的工作表示感谢。

朱琳女士离任后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年2月26日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会,经全体与会代表举手表决,一致同意毛丽女士(简历见附件)担任新一任职工代表监事。

本次监事会调整后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年2月26日

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司财务负责人、审计负责人及职工监事调整的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2016-007

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。

一、财务负责人和审计负责人调整
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司财务负责人和审计负责人调整的议案》,具体如下:

为了公司下属北京农信互联科技有限公司发展需要,公司董事、常务副总裁薛文先生将全力投入农信公司的经营和发展,并将不再担任公司财务负责人职务,公司董事会感谢薛文先生对公司财务体系队伍初建及壮大、财务人才培养、公司规模合规运营、资本经营、发展规划等方面为公司做出的重大贡献,薛文先生卸任财务负责人职务后,仍将继续在公司担任董事和常务副总裁职务。

公司董事会任命林孙雄先生(简历见附件)担任公司财务负责人职务,任命高级副总裁吴文女士(简历见附件)兼任公司审计部总经理职务。

二、职工监事调整
公司于近日收到公司职工监事朱琳女士的辞职报告,朱琳女士因个人原因辞去公司职工监事职务,之后亦不在公司担任其他职务。公司对朱琳女士在任期间为监事会做出的工作表示感谢。

朱琳女士离任后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年2月26日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会,经全体与会代表举手表决,一致同意毛丽女士(简历见附件)担任新一任职工代表监事。

本次监事会调整后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年2月26日

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司财务负责人、审计负责人及职工监事调整的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2016-007

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。

一、财务负责人和审计负责人调整
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司财务负责人和审计负责人调整的议案》,具体如下:

为了公司下属北京农信互联科技有限公司发展需要,公司董事、常务副总裁薛文先生将全力投入农信公司的经营和发展,并将不再担任公司财务负责人职务,公司董事会感谢薛文先生对公司财务体系队伍初建及壮大、财务人才培养、公司规模合规运营、资本经营、发展规划等方面为公司做出的重大贡献,薛文先生卸任财务负责人职务后,仍将继续在公司担任董事和常务副总裁职务。

公司董事会任命林孙雄先生(简历见附件)担任公司财务负责人职务,任命高级副总裁吴文女士(简历见附件)兼任公司审计部总经理职务。

二、职工监事调整
公司于近日收到公司职工监事朱琳女士的辞职报告,朱琳女士因个人原因辞去公司职工监事职务,之后亦不在公司担任其他职务。公司对朱琳女士在任期间为监事会做出的工作表示感谢。

朱琳女士离任后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年2月26日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会,经全体与会代表举手表决,一致同意毛丽女士(简历见附件)担任新一任职工代表监事。

本次监事会调整后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年2月26日

华润双鹤药业股份有限公司关于药品获得审批意见通知件的公告

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-018

本公司董事会及全体董事保证本公告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,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家食品药品监督管理局核准签发的替米沙坦氢氯地平胶囊《审批意见通知件》。现将相关情况公告如下:

一、药物临床试验批件主要内容

药物名称	替米沙坦氢氯地平胶囊
制剂名称	口服固体制剂
受理号	CXHL14020902, CXHL14030200
受理日期	2014/03/07, 2014/03/09
申请类别	仿制药
申请品种	口服固体制剂
规格	85mg替米沙坦/45mg替米沙坦/45mg替米沙坦/5mg替米沙坦/5mg替米沙坦
注册分类	仿制药
申请人	华润双鹤药业股份有限公司
审批结论	符合《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品尚存在缺陷,不符合药品注册的有关要求,不准本品种的注册申请。

二、药物研究其他情况
适应症:治疗原发性高血压。

其他情况:德国勃朗格林格格翰制药有限公司研发的替米沙坦氢氯地平片,2009年获美国FDA批准上市,并已在英国、日本和欧盟等国家地区上市,用于高

血压的治疗,目前尚未在中国上市销售。

申报日期:2014年2月28日。

截至本公告日,该药品注册申请人研发投入费用累计约为人民币651万元。

公司后续将根据药品监管政策的变化,经研究确定是否重新申请药品注册。

三、同类药品的市场状况
替米沙坦氢氯地平片为已在国内外上市销售但尚未在国内生产的药品。国外方面,目前主要生产厂商为德国勃朗格林格格翰制药有限公司。根据Evaluatordata数据显示,该产品在国际市场2014年销售额约2.96亿美元。国内方面,经查询国家食品药品监督管理局网站,未发现有替米沙坦氢氯地平胶囊的国产药品及进口药品的注册登记,该产品在国内没有上市销售。

四、风险提示
本次替米沙坦氢氯地平胶囊药品注册申请未予批准不会对本公司当期及未来生产经营产生重大影响,本公司高度重视新药研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。新药研发是项长期工作,存在诸多内外不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2016年2月27日

威海华东数控股份有限公司2015年度业绩快报

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-004
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
本公告所载2015年度的财务数据仅为会计师事务所初步核算数据,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	2015年度	2014年度	增减变动幅度
营业收入	22,828.23	34,164.97	-33.03%
营业利润	-20,586.20	-10,626.33	93.81%
利润总额	-20,572.86	-5,174.52	548.07%
归属于上市公司股东的净利润	-17,690.19	389.03	-4629.26%
基本每股收益(元)	-0.07	0.01	-5800.00%
加权平均净资产收益率	-17.72%	0.28%	-18.02%

二、与初次业绩预告的差异说明
三、与初次业绩预告的差异说明

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人邵根伙、主管会计工作的负责人石伟、会计机构负责人宋艳海签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人蒋海英签字的内部审计报告。
特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

浙江华峰氨纶股份有限公司2015年度业绩快报

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2016-006
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,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(%)
营业收入	2,561,198,102.07	2,361,537,462.91	8.46%
营业利润	313,474,313.47	464,978,414.14	-32.56%
利润总额	321,156,639.90	474,411,777.00	-32.31%
归属于上市公司股东的净利润	282,269,642.84	410,670,382.11	-31.27%
基本每股收益(元)	0.17	0.24	-29.17%
加权平均净资产收益率	5.03%	17.48%	下降99.01个百分点

三、与初次业绩预告的差异说明
三、与初次业绩预告的差异说明