

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2016-10号

泰禾集团股份有限公司关于股东股权质押公告

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。

本公司今日收到控股股东叶嘉女士函,其所持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

序号	质押人(出质人)	被质押股份(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押与其前所持股份比例	用途
1	叶嘉	1,500,000	2016年2月26日	未定	中国工商银行股份有限公司	1.26%	担保
2	叶嘉	1,310,000	2016年2月26日	未定	中国工商银行股份有限公司	0.87%	担保
合计		2,810,000				2.15%	

2、股东股份质押被质押的情况

截止本公告日,叶嘉女士持有公司股份150,000,000股,占公司总股本的12.06%,叶嘉女士累计质押的股份数为146,830,000股,占公司总股本的11.80%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国工商银行福州分行出具的有责任人股份冻结证明。

特此公告

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2016006

关于公司扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目投资建设的提示性公告

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。

内蒙古扎鲁特旗露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》。详见2015年9月8日公司在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登的《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目》(公告编号2015046)等相关公告。现将该事项进展情况公告如下:

截至本公告出具日,公司扎哈淖尔扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MWp光伏发电项目已具备并网发电条件,有关该项目电费补贴等事宜目前正在办理过程中。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

内蒙古扎鲁特旗露天煤业股份有限公司
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2016-002

广东天际电器股份有限公司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。

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明

2015年6月,公司向社会公众发行2400万股人民币普通股,并经深圳证券交易所上市交易,因此导致公司“总资产”、“归属于上市公司股东的所有者权益”、“股本”、“归属于上市公司股东的每股净资产”大幅增加,并摊薄了“加权平均净资产收益率”。除此之外,在宏观经济环境较差的情况下,公司2015年度主营业务业绩相比2014年度保持平稳发展,略有增长。

二、与前三季度业绩预计的差异说明

公司在2015年第三季度报告中,预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润比2014年度变动幅度为-15%至15%,公司本次业绩快报预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润比2014年度增长22.76%,符合前三季度业绩预计。

三、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。

广东天际电器股份有限公司
董事会
2016年2月27日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-018

露笑科技股份有限公司2015年度业绩快报补充公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日披露了2015年度业绩快报,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公告编号:2016-017。

因同比基数变动幅度较大,未详细披露具体原因,现将公告具体内容补充如下:

补充:一、经营业绩和财务状况说明

2015年,公司实现营业收入177,326.75万元,比上年同期增长-34.71%,主要是因传统漆包线行业的原材料价格大幅下降,导致以铜价+加工费核算的漆包线收入大幅下降;营业利润4,605.76万元,比上年同期增长191.28%,实现扭亏为盈,原因是公司产品结构调整,高附加值的产品增加;利润总额11,144.41万元,比上年同期增长342.95%,是因营业利润增加加公司及子公司厂区土地“退二进三”净收入的影响所致;归属于上市公司股东的净利润8,484.20万元,实现扭亏为盈,主要是因利润总额增加所致;归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,导致基本每股收益比上年同期增长43.18%,加权平均净资产收益率比上年同期上升了14.03个百分点。

报告期,公司总资产为185,894.10万元,较期初下降9.56%,主要原因是期末应收款及存货减少所致;归属于上市公司股东的所有者权益为93,075.58万元,较期初增长63.00%,股本为36,000万元,较期初增长100.00%,原因是报告期内公司以资本公积金转增股本所致;归属于上市公司股东的每股净资产2.50元,较期初下降了45.00%,系报告期内资本公积金转增股本影响及本期权益增加所致。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2016-012

北京荣之联科技股份有限公司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

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	412,077,390.60	400,410,250.02	2.93%
营业利润	69,250,746.40	66,568,008.71	4.03%
利润总额	68,097,261.60	67,496,902.46	2.33%
归属于上市公司股东净利润	50,754,788.80	57,071,417.78	-2.76%
基本每股收益	0.60	0.81	-14.81%
加权平均净资产收益率	13.55%	23.31%	-9.72%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	649,532,582.42	440,065,896.10	47.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	564,505,056.69	272,303,842.28	107.38%
股本	166,000,000.00	72,000,000.00	132.22%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.88	3.76	56.56%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

北京荣之联科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:2016-028号

四川西部资源控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 被担保人名称:甘肃阳坝铜业有限公司(以下简称“阳坝铜业”);
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额不超过人民币1.2亿元(含),已实际累计为阳坝铜业提供的担保金额为人民币1.2亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额为人民币8.73亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的39.91%,均系为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累积数量:无
- 一、担保情况概述

因经营和发展需要,公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限公司(以下简称“阳坝铜业”)拟向中国农业银行股份有限公司康县支行申请总额不超过人民币2亿元(含)的授信额度,由公司为其提供信用担保,具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行签署的相关合同为准,由经营层负责办理相关事宜。

2016年2月26日,公司召开第八届董事会第四十二次会议,会议以现场结合通讯方式召开,实际出席董事5人,实际出席董事5人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司向金融机构融资并为其提供信用担保的议案》。本次担保范围及总额均在公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:甘肃阳坝铜业有限公司(以下简称“阳坝铜业”)

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:甘肃省康县阳坝镇阴坝村

法定代表人:王成

注册资本:2,500万元

成立日期:2005年2月25日

营业期限:2005年2月25日至2035年2月24日

经营范围:铜矿、石、铜精矿采选、销售;金属材料、金属制品、机械电子、矿山

四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2016年2月27日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-006

北京四维图新科技股份有限公司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	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,537,629,629.76	1,469,013,156.23	46.31%
营业利润	126,860,227.84	81,297,683.88	56.04%
利润总额	203,156,228.85	173,282,508.85	17.19%
归属于上市公司股东净利润	130,610,182.64	117,501,997.72	11.13%
基本每股收益	0.19	0.17	4.88%
加权平均净资产收益率	5.22%	4.98%	0.38%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	3,087,839,669.10	3,111,253,173.00	24.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,543,191,781.20	2,460,400,854.34	3.30%
股本	711,436,510.00	691,596,710.00	2.87%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.57	3.56	0.02%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-015

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2016年2月26日在公司八楼会议室召开,会议通知已于2月20日上午通过书面方式发出,会议实际出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事3名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议事项、出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期已经届满,为了保证公司治理、规范、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟设董事7名,其中独立董事3名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议实际出席董事7名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

按《公司章程》规定,董事会非独立董事候选人和独立董事候选人(简历附后)由公司股东大会以累积投票制表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

二、关于补充确认日常关联交易的议案

公司于2015年度实施了重大资产出售取得了货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司于2016年3月16日上午9:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2016-016)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

河北金牛化工股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-017

河北金牛化工股份有限公司补充确认日常关联交易公告

重要内容提示:

该事项不构成关联交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

由于河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

为了维护公司及中小股东的利益,2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案事前审核并发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

(一)原2015年度日常关联交易预计情况

2015年6月8日,公司召开2014年度股东大会,审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》,预计公司在关联方财务公司月平均存款余额1,000万元。详见公司于2015年4月20日刊登在上海证券交易所指定信息披露平台的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2015-014)。

(二)2015年度日常关联交易实际金额情况

由于公司于2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在财务公司的月平均存款余额达到7,426.20万元。

二、关联方介绍及关联关系

财务公司

1、基本情况

公司名称:冀中能源集团财务有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

公司地址:石家庄市体育大街125号

法定代表人:王世平

注册资本:100,000万元

成立日期:1998年8月18日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算事宜;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资。

2014年12月31日,财务公司的资产总额492,609.20万元,净资产141,057.96万元,营业收入15,485.20万元,净利润10,292.06万元。

三、与上市公司的关系

财务公司是冀中能源集团财务有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》10.1.3条款第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

截止2015年12月31日,财务公司现金流有效,经营情况正常,各项经营指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对上市公司造成损失。

三、关联交易主要内容和对上市公司影响

(一)关联交易的主要内容

公司及控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务,公司与财务公司签署具体的金融业务协议。

(二)关联交易的定价政策及支付方式

公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费。

四、关联交易的对上市公司影响

在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,均有公开的市场、交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害上市公司中小股东的利益。

五、审议程序

2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

六、独立董事事前认可独立意见

1、独立董事事前认可意见

1.1独立董事事前认可意见如下:

(1)此次补充确认日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行关联交易、股东大会审批程序和相关信息披露义务;

(2)上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项,上述关联交易、股东大会审批程序符合

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-015

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2016年2月26日在公司八楼会议室召开,会议通知已于2月20日上午通过书面方式发出,会议实际出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事3名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议事项、出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期已经届满,为了保证公司治理、规范、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟设董事7名,其中独立董事3名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议实际出席董事7名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

按《公司章程》规定,董事会非独立董事候选人和独立董事候选人(简历附后)由公司股东大会以累积投票制表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

二、关于补充确认日常关联交易的议案

公司于2015年度实施了重大资产出售取得了货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司于2016年3月16日上午9:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2016-016)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

河北金牛化工股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-017

河北金牛化工股份有限公司补充确认日常关联交易公告

重要内容提示:

该事项不构成关联交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

由于河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

为了维护公司及中小股东的利益,2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案事前审核并发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

(一)原2015年度日常关联交易预计情况

2015年6月8日,公司召开2014年度股东大会,审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》,预计公司在关联方财务公司月平均存款余额1,000万元。详见公司于2015年4月20日刊登在上海证券交易所指定信息披露平台的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2015-014)。

(二)2015年度日常关联交易实际金额情况

由于公司于2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在财务公司的月平均存款余额达到7,426.20万元。

二、关联方介绍及关联关系

财务公司

1、基本情况

公司名称:冀中能源集团财务有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

公司地址:石家庄市体育大街125号

法定代表人:王世平

注册资本:100,000万元

成立日期:1998年8月18日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算事宜;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资。

2014年12月31日,财务公司的资产总额492,609.20万元,净资产141,057.96万元,营业收入15,485.20万元,净利润10,292.06万元。

三、与上市公司的关系

财务公司是冀中能源集团财务有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》10.1.3条款第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

截止2015年12月31日,财务公司现金流有效,经营情况正常,各项经营指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对上市公司造成损失。

三、关联交易主要内容和对上市公司影响

(一)关联交易的主要内容

公司及控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务,公司与财务公司签署具体的金融业务协议。

(二)关联交易的定价政策及支付方式

公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费。

四、关联交易的对上市公司影响

在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,均有公开的市场、交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害上市公司中小股东的利益。

五、审议程序

2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

六、独立董事事前认可独立意见

1、独立董事事前认可意见

1.1独立董事事前认可意见如下:

(1)此次补充确认日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行关联交易、股东大会审批程序和相关信息披露义务;

(2)上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项,上述关联交易、股东大会审批程序符合

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-015

河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议于2016年2月26日在公司八楼会议室召开,会议通知已于2月20日上午通过书面方式发出,会议实际出席监事5名,实际出席监事5名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议事项、出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期已经届满,为了保证公司治理、规范、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟设董事7名,其中独立董事3名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议实际出席董事7名,独立董事3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

按《公司章程》规定,董事会非独立董事候选人和独立董事候选人(简历附后)由公司股东大会以累积投票制表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

二、关于补充确认日常关联交易的议案

公司于2015年度实施了重大资产出售取得了货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司于2016年3月16日上午9:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2016-016)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

河北金牛化工股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2016-017

河北金牛化工股份有限公司补充确认日常关联交易公告

重要内容提示:

该事项不构成关联交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

由于河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的月平均存款余额达到7,426.20万元,超过年初预计存款额1,000万元。公司对上述超出金额进行补充确认。

为了维护公司及中小股东的利益,2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案事前审核并发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

(一)原2015年度日常关联交易预计情况

2015年6月8日,公司召开2014年度股东大会,审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》,预计公司在关联方财务公司月平均存款余额1,000万元。详见公司于2015年4月20日刊登在上海证券交易所指定信息披露平台的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2015-014)。

(二)2015年度日常关联交易实际金额情况

由于公司于2015年度实施了重大资产出售取得了一定货币资金,同时终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项,导致公司2015年度在财务公司的月平均存款余额达到7,426.20万元。

二、关联方介绍及关联关系

财务公司

1、基本情况

公司名称:冀中能源集团财务有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

公司地址:石家庄市体育大街125号

法定代表人:王世平

注册资本:100,000万元

成立日期:1998年8月18日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算事宜;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资。

2014年12月31日,财务公司的资产总额492,609.20万元,净资产141,057.96万元,营业收入15,485.20万元,净利润10,292.06万元。

三、与上市公司的关系

财务公司是冀中能源集团财务有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014)》10.1.3条款第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

截止2015年12月31日,财务公司现金流有效,经营情况正常,各项经营指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对上市公司造成损失。

三、关联交易主要内容和对上市公司影响

(一)关联交易的主要内容

公司及控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务,公司与财务公司签署具体的金融业务协议。

(二)关联交易的定价政策及支付方式

公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费。

四、关联交易的对上市公司影响

在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,均有公开的市场、交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害上市公司中小股东的利益。

五、审议程序

2016年2月26日,公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,对上述事项进行补充确认。关联董事李昭斌先生、郑瑞雄女士、杨印朝先生回避表决,其余董事一致同意该事项。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。

六、独立董事事前认可独立意见

1、独立董事事前认可意见

1.1独立董事事前认可意见如下:

(1)此次补充确认日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行关联交易、股东大会审批程序和相关信息披露义务;

(2)上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项,上述关联交易、股东大会审批程序符合

定,定价公允,未发现存在损害公司中小股东利益的情况。

综上,上述公司独立董事同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十二次会议审议。

二、独立董事独立意见

独立董事对前述事项发表独立意见如下:

(1)上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项,上述关联交易参考市场价格而确定,定价公允,未发现存在损害公司中小股东利益的情况。

(2)上述补充确认的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。

(3)董事会议在审议本次补充确认日常关联交易的事项时,关联董事均回避表决,董事会召集程序、审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件(《公司章程》)的规定。

综上,公司独立董事对公司补充确认日常关联交易的事项表示同意。

七、备查文件

(一)河北金牛化工有限公司第六届董事会第四十二次会议决议;

(二)河北金牛化工有限公司独立董事关于补充确认日常关联交易的声明可意见和独立意见。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司
二〇一六年二月二十七日

河北金牛化工股份有限公司
董事会
2016年2月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票须知

附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件5:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证;

受托人持授权委托书;

委托人与受托人均签字。

附件5:授权委托书

序号	董事候选议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补充确认日常关联交易的议案			
2	关于召开2016年第一次临时股东大会的议案			
3	选举李昭斌先生为第六届董事会非独立董事			
4	选举郑瑞雄先生为第六届董事会非独立董事			
5	选举杨印朝先生为第六届董事会非独立董事			
6	选举王世平先生为第六届董事会独立董事			
7	选举李昭斌先生为第六届董事会独立董事			
8	选举郑瑞雄先生为第六届董事会独立董事			
9	选举杨印朝先生为第六届董事会独立董事			
10	选举王世平先生为第六届董事会独立董事			
11	选举李昭斌先生为第六届董事会独立董事			
12	选举郑瑞雄先生为第六届董事会独立董事			
13	选举杨印朝先生为第六届董事会独立董事			
14	选举王世平先生为第六届董事会独立董事			
15	选举李昭斌先生为第六届董事会独立董事			
16	选举郑瑞雄先生为第六届董事会独立董事			
17	选举杨印朝先生为第六届董事会独立董事			
18	选举王世平先生为第六届董事会独立董事			

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行