证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2016-004

一汽轿车股份有限公司 2016年2月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2016年2月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆)					销售量(辆)				
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计同比增减	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
轿车	7,565	11,465	25,595	23,635	8.3%	7,074	10,251	23,437	27,368	-14.4%
SUV	945	4,029	3,151	12,002	-73.7%	807	3,897	1,814	12,127	-85.0%
MPV	10	100	20	651	-96.9%	30	110	103	263	-60.8%
合计	8,520	15,594	28,766	36,288	-20.7%	7,911	14,258	25,354	39,758	-36.2%

特此公告

一汽轿车股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2016-023

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年4月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 9 个月。以上使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况详见 2015年4 月14 日公司在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2015-045)。

公司于2016年3月10日将上述临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。

本次临时补充流动资金的闲置募集资金应于2016年1月13日前归还至募集资金专户,由于公司相关工作人员出现疏忽,造成逾期归还的情况,公司诚恳向全体投资者致以歉意。本次逾期归还临时补充流动资金的闲置募集资金未对公司募集资金投资项目建设产生不利影响。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

股票简称:雅戈尔　　股票代码:600177　　编号:临2016-005

雅戈尔集团股份有限公司2015年度业绩快报公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,450,497.40	1,590,321.60	-8.79%
营业利润	457,273.72	379,174.38	20.60%
利润总额	540,667.44	389,930.64	38.66%
归属于上市公司股东的净利润	439,597.72	316,241.87	39.01%
基本每股收益(元)	1.97	1.42	39.01%
加权平均净资产收益率	24.13%	20.89%	增加3.24个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,625,531.65	4,762,372.21	39.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,010,117.49	1,652,717.87	21.62%
股本	222,661.17	222,661.17	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.03	7.42	21.62%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2015年度,雅戈尔把握机遇,有序推进转移、转型、传承、创新,品牌服装、地产开发和投资业务保持稳健发展,实现了盈利能力的持续增长和资产规模的良性提升。

报告期内,公司实现利润总额540,667.44万元,净利润439,597.72万元,分别较上年同期增长38.66%、39.01%,主要是因为:1、房产市场形势有所好转,公司地产开发业务本年净利润与上年同期12,205.39万元相比,实现了大幅增长;2、投资业务因纺织城地块被宁波市鄞州区土地储备中心收储,对经营业绩产生积极影响。

截止报告期末,公司总资产达6,625,531.65万元,较期初增加1,863,159.44万元,主要因为公司报告期内增持中国中信股份有限公司(HK0267)145,451.30万股,期末账面值1,671,906.84万元。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董　事　会
二〇一六年三月十二日

证券代码:603027　　证券简称:千禾味业　　公告编号:临2016-002

千禾味业食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年 3月 7日首次公开发行A股,股票交易于2016年3月10日、2016年3月11日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2016年3月10日、3月11日,公司股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人伍超群书面函证核实,公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2016年3月11日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2016-036

上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年3月11日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告,获悉问泽鸿先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
问泽鸿	第一大股东	34,600,000	2016-3-10	2017-3-10	南京证券股份有限公司	13.18%	融资
合计	-	34,600,000	-	-	-	13.18%	-

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股,占本公司总股本的59.79%,本次质押的3,460万股占其所持有公司股份的13.18%。现累计质押19,786.40万股,占本公司总股本的45.05%,占其所持有公司股份的75.35%。

3、股东被质押的股份不存在平仓风险。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2016-034

万方城镇投资发展股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000638)自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-016),公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。2016年2月27日、2016年3月5日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-026、2016-027)。

截至本公告披露日,公司与聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计等中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内,即在2016年4月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案,公司将自停牌首日起3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组或申请股票复牌,若公司复牌并发布终止重大资产重组公告,公司将承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案,及时公告并复牌。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年三月十一日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　编号:临2016-014

信雅达系统工程股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称:公司、本公司)因筹划重大资产收购事项,经申请,公司股票已于2016年2月22日开市起停牌。2016年2月27日公司披露了《重大资产重组停牌公告》,该事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自 2016 年 2 月 29日起预计停牌不超过一个月。

目前,公司正与有关各方论证重大资产重组方案,积极推动审计、评估、法律及尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,在停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　编号:临2016-015

信雅达系统工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年3月11日收到公司证券事务代表卢昀萤女士的书面辞职报告,卢昀萤女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。辞职后,卢昀萤女士不再担任公司的任何职务。根据有关法律、法规及规范性文件等规定,上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对卢昀萤女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作以及对公司的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年3月11日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2016-015

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(临时董事会)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。

一、董事会会议召开情况

(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于二〇一六年三月十一日(星期五)上午以通讯方式举行第七届董事会第十三次会议(临时董事会)。

(二) 会议通知及会议材料于二〇一六年三月四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三) 会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

(四) 会议由董事长周仁强先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据本公司经营之需要,确保公司有充足的资金,公司拟于2016年度向银行申请总额度不超过人民币36亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等,融资担保方式为信用或相关物权质押,期限及利率以实际签订合同为准。

董事会通过上述议案,并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2016-009

上海悦心健康集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2016年3月8日以电子邮件方式发出通知,会议于2016年3月11日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》;

为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司申请借款,借款额度为人民币17,100万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,3票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

《关于公司向控股股东及关联方申请借款额度的公告》详见刊登于2016年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2016-010号公告。

2、审议通过《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》;

为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向关联方上海斯米克材料科技有限公司申请借款,借款额度为人民币6,000万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,3票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

《关于公司向控股股东及关联方申请借款额度的公告》详见刊登于2016年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2016-010号公告。

3、审议通过《关于2016年度向银行申请融资额度的议案》;

根据公司实际资金需求及业务发展需要,2016年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度,具体如下:

1)2016年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元(含本外币);

2)2016年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币110,000万元(含本外币)以内;

3)以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

4)期限:2016年4月1日-2017年6月30日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押,或由控股股东所持的公司股份作质押的(控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意),授权董事长审批。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》;

会议同意公司为全资及控股子公司2016年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为70,000万元;同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内,且以上均为连带责任保证担保。

上述担保的有效期为2016年4月1日至2017年6月30日,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于公司2016年度对外担保的公告》详见刊登于2016年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2016-011号公告。

5、审议通过《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》;

根据公司上海厂区所在的上海闵行区政府的总体区域规划,公司已于 2013年完成了将上海厂区的瓷砖生产线搬迁至江西生产基地的工作。公司于2015年8月发布了《关于公司战略转型发展规划纲要》,未来拟逐步将上海的土地资产用于开发大健康产业。现阶段公司为了盘活闲置资产,增加公司收入,暂将搬迁后上海厂区闲置的原生产及办公场地、以及新建的物流仓库对外出租。

为了进一步提高决策效率,更好的完成资产出租工作,提请授权董事长审批并签署年租金在人民币1,500万元以内(含1,500万元)的出租资产合同,授权有效期为2016年4月1日至2017年6月30日。公司连续十二个月内累计出租资产金额达到上述标准时,适用上述审批规定。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》;

因实际经营需要,董事会提请对公司《章程》第二章第十三条中经营范围新增一条:"位于三鲁公路2121号的自有房屋租赁"。最终表述以工商行政管理机关核准登记的为准。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

《公司章程修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文刊载于2016年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》;

会议决定于2016年3月29日14:30 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2016年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2016-012号公告。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2016-010

上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司(以下简称"斯米克工业")申请借款,借款额度为人民币17,100万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

2、为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向关联方上海斯米克材料科技有限公司(以下简称"材料科技")申请借款,借款额度为人民币6,000万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

3、鉴于斯米克工业是公司控股股东,材料科技是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易,公司已于2016年3月11日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、斯米克工业有限公司

英文名称:CIMIC Industrial Inc.

成立时间:1997年9月24日

注册资本:5万美元

住　　所:英属维尔京群岛,托托拉岛,大道镇,离岸公司中心,邮政信箱957

法定代表人:李慈雄

企业性质:境外企业

经营范围:从事投资业务

财务数据(母公司报表,单位:美元):截止2015年12月31日,总资产为5,906万美元,负债为2,773万美元,股东权益为3,133万美元,资产负债率为46.95%,2015年1-12月营业总收入为2.94万美元,2015年1-12月净利润为-22.9万美元。(以上数据未经审计)

2、上海斯米克材料科技有限公司

成立时间:2000年6月15日

注册资本:720万美元

住　　所:上海市闵行区浦江镇杜行浦星公路(沈杜公路南堍)

法定代表人:李慈雄

企业性质:有限责任公司(中外合资)

经营范围:研究、开发、生产聚合物锂离子电池芯片材料,销售自产产品。(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)

财务数据(单位:人民币):截止2015年12月31日,总资产为33,382万元,负债为29,553万元,股东权益为3,829万元,资产负债率为88.52%。2015年1-12月营业总收入为99.58万元,2015年1-12月净利润为-1,205万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的基本情况

1、与控股股东斯米克工业有限公司发生的关联交易

(1)关联交易标的:总额度为人民币17,100万元;

(2)具体内容:公司向斯米克工业申请借款;

(3)定价依据:上述关联交易定价依据,将遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致,借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%;

(4)借款期限:自公司相关股东大会决议通过之日起两年,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向斯米克工业分笔借款或还款;

(5)本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的21.25%。

2、与关联方上海斯米克材料科技有限公司发生的关联交易

(1)关联交易标的:人民币6,000万元;

(2)具体内容:公司向关联企业材料科技申请借款;

(3)定价依据:上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定,经双方友好协商一致,借款利率按同期银行贷款基准利率下浮5%;

(4)借款期限:自公司相关股东大会决议通过之日起两年,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向材料科技分笔借款或还款;

(5)本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.45%。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司向控股股东及关联方借款,主要用于保证公司流动资金宽裕及日常营运需要。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、年初至披露日与该次关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、除本次关联交易外,年初至今,公司与斯米克工业未发生过关联交易。

2、除本次关联交易外,年初至今,公司与材料科技未发生过关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东、上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业,因此以上借款构成关联交易。公司向控股股东及关联方借款行为,是为了保证公司正常生产经营业务发展所需的资金,是为了缓解公司阶段性资金压力。公司对该关联交易的审议、表决程序合法,关联董事回避表决,未损害公司股东的利益。

上述关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可,我们同意本次关联交易事项并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、关联交易的定价原则遵循公平公允原则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见;

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2016-011

上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司2016年度对外担保的公告

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

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月11日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于2016年度对外担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,公司拟在2016年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保。具体安排如下:

1、公司为全资及控股子公司2016年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元;

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内;

上述担保的有效期为2016年4月1日至2017年6月30日,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、江西斯米克陶瓷有限公司

成立日期:2006年12月28日

注册资本:人民币47,000万元

法定代表人:李慈雄

住所:江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务。

与公司的关联关系:公司为江西斯米克陶瓷有限公司控股股东,持有其100%的股权。

财务数据:截止2015年12月31日,总资产为120,428万元,负债为62,312万元,股东权益为58,116万元,资产负债率为51.74%。2015年度营业收入46,774万元,净利润655万元。(未经审计)

2、上海斯米克健康环境技术有限公司

成立日期:2014年12月25日

注册资本:人民币7200万元

法定代表人:李慈雄

住所:上海市闵行区三鲁公路2121号28幢三层B室

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围:从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内外装潢及设计,环境工程设计,实业投资,投资咨询(除经纪),机电设备、通风设备的批发、安装及维修(除专控),水电安装工程(凭许可资质经营),装饰材料、建筑材料的批发。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发,无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产,销售自产产品并提供产品技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系:公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东,持有其80%的股权。

财务数据:截止2015年12月31日,总资产为9,314万元,负债为4,333万元,股东权益为4,981万元,资产负债率为46.52%。2015年度营业收入1,101万元,净利润-694万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,此次议案是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,有利于其筹措资金,保证其正常生产经营及发展,公司全资及控股子公司资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。

经公司第五届董事会第十九次会议审议决定,同意本担保事项,并将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见:公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于2016年度对外担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要,担保的对象均为全资及控股子公司,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2016年3月10日,公司对外担保总额为35,754万元人民币,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并报表净资产的44.42%;公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2016-012

上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2016年3月11日召开,会议决定于2016年3月29日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间为:2016年3月29日14:30

(2)网络投票时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日下午15:00时—2016年3月29日下午15:00时的任意时间。

4、股权登记日:2016年3月23日

5、会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

7、出席对象:

(1)截至2016年3月23日下午15:00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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

1、合法性和完备性情况:本次会议审议事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后提交,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,各审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

2、议程:

1)审议《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》;

2)审议《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》;

3)审议《关于2016年度向银行申请融资额度的议案》;

4)审议《关于2016年度对外担保的议案》;

5)审议《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》;

6)审议《关于修订公司<章程>的议案》。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

以上各项议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,会议决议已于2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2016-009。

三、现场会议登记方法

1、登记方法

1)登记时间:2016年3月28日9:00至16:00;

2)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

3)登记方式:

① 个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证