

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-005

上海北特科技股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

因张玉海先生申请辞去公司监事职务,公司监事会人数不足法定最低人数,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查,公司职工大会选举出曹青女士为公司监事,任期至第二届监事会届满为止。

曹青女士监事任职生效后,公司监事会中职工监事成员人数超过1/3,符合相关法律法规规定。

《曹青女士简历》

曹青女士,1985年出生,2007年10月至今在上海北特科技股份有限公司工作,现任行政部副经理一职。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-006

上海北特科技股份有限公司关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

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。

近日公司收到董事谢云臣先生的申请,因谢云臣先生已不在公司担任高级管理人员职务,故申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务后,仍将担任公司董事职务。经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《谢云臣先生辞去公司董事会秘书兼薪酬与考核委员会委员的公告》,公司现对第二届董事会薪酬与考核委员会委员名单进行调整,分别为:薛文军、耿 磊、郭 坤,其中薛文军先生为主任委员。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

股票简称:北特科技 股票代码:603009 公告编号:2016-007

上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年3月14日在上海市静安区南京西路1708号17楼会议室以书面方式召开,会议由董事长郭坤先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。会议形成如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

因公司董事会秘书职位暂时空缺,经公司董事长郭坤提名,公司董事会提名委员会进行资格审查,拟聘任徐鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第二届董事会届满为止。徐鹏飞先生于2016年11月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鹏飞先生的有关材料报送上海证券交易所审核,上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理,适应公司发展战略的要求,经公司董事会研究,决定对公司组织架构进行调整。设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心四个职能部门,其中人事行政中心下设人力资源部、行政部,财务中心下设财务部,营销中心下设市场开发部、采购部,技术中心下设研发部、工装设备部;转向侧部件厂变更为转向事业部,下辖转向生产部、转向技术部,转向侧部件厂变更为减振事业部,下辖减振生产部、减振技术部;以上四个中心、两个事业部、证券部、审计部共计15个职能部门。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

北特科技公司章程修改对比表

修改前:	修改后:
第六条 公司注册资本为人民币10,667万元	第六条 公司注册资本为人民币11,004万元
第十九条 公司股份总数为10,667万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为11,004万股,均为普通股。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司董事谢云臣先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,公司董事会薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数。薪酬与考核委员会主任委员薛文军先生提名郭坤先生担任第二届董事会薪酬与考核委员,任期至第二届董事会届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于设置募集资金专项账户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司拟开设本次非公开发行股票项目募集资金专用账户,并授权公司财务总监办理此事项,授权公司董事长后续签订三方监管协议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案》

为了满足公司生产经营需要,公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币6亿元,具体融资金额将根据公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.《北特科技2016年第一次临时股东大会的通知》;

2.《北特科技关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》;

3.《北特科技公司章程(修订版)》

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-008

上海北特科技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:

●股东大会召开日期:2016年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月30日 14:30

召开地点:上海嘉定区华亭镇金汇路2488号北特科技三楼董事会厅

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月30日至2016年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会将审议议案及股票类别类型

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2016-029

棕榈园林股份有限公司关于对北京乐客灵境科技有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容真实、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。

一、对外投资概述

2016年3月13日,棕榈园林股份有限公司(以下简称“棕榈园林”或“公司”)、盐城满天星投资合伙企业(有限合伙)、北京掌颯科技服务有限公司与何文义(以下简称“创始股东”)、北京乐客灵境科技有限公司(以下简称“乐客VR”或“目标公司”)签署了《关于北京乐客灵境科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》(以下简称“股权转让及增资扩股协议”)及相关股东协议,公司以自有资金出资1,000万元,其中以1,156,884元支付何文义持有的乐客VR 0.51%股权,以8,844,116元支付公司增持乐客VR股权及增资完成后,公司将持有乐客VR 4.3%的股权。

本次对外投资资金总额为1,000万元,属于公司经营范围审批权限范围内事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资属于关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、各投资主体基本情况

(一)盐城满天星投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盐城满天星”)

注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路口5号

成立日期:2015年12月02日

目前基金规模:1亿元人民币

执行事务合伙人:深圳和君正德资产管理有限公司(委派代表:金张育)

经营范围:股权投资;股权投资咨询;企业上市咨询。(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)

公司系盐城满天星有限实际控制人之一,根据证监会及深交所相关规定,公司此次与盐城满天星联合投资行为不构成关联交易。

(二)北京掌颯科技服务有限公司(以下简称“掌颯科技”)

北京掌颯科技服务有限公司为境内上市公司,注册资本277,395.09万元,法定代表人:姚文斌,注册地址为北京市海淀区马甸南路17号 2层101,主营业务主要包括移动网络游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。

公司与掌颯科技不存在关联关系。

(三)何文义

何文义(“创始股东”),中国公民,身份证号码4306811986*****,身份证住址:湖南省汨罗市*****;何文义为乐客VR法定代表人、总经理。截止本次股权转让及增资扩股协议签署日前,何文义持有乐客VR 36.67%股权。

公司与何文义不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)乐客VR工商登记基本情况

企业名称	北京乐客灵境科技有限公司
统一社会信用代码	911101083364336334
住所	北京市海淀区上地信息路19号1幢401B8室
法定代表人	何文义
注册资本	123,839元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	技术开发、技术服务;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备;机械维修、电子产品;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);设计、制作、广告发布(依法须经批准的项目,须经依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2015年3月12日至2035年3月11日

(二)乐客VR业务情况介绍

乐客VR为虚拟现实线体体验馆提供硬件支持、技术支持、内容支持等一体化解决方案,通过云端提供线下VR内容更新服务。乐客VR核心产品包括:一、集成一体机硬件设备,包括头盔、体感设备、座椅等在内的各类主流虚拟现实外设设备;二、适用于不同门店大小和阶段的虚拟现实线体“标准间”整体解决方案;三、云端的虚拟现实内容分发平台、VR内容从云端轻松获得,保持体验馆的鲜活度。

乐客VR自2015年3月成立至今,已经在国内建立起1000多家虚拟现实线下体验馆。线下体验馆以主要集中电影院、商场、游乐园、室内电玩城等室内人流密集场所。因布局较广,乐客VR已成为目前国内领先的虚拟现实线下体验馆平台。乐客VR将成立三家子公司,分别做主题公园建设、游戏内容研究、线下连锁品牌,为下一步的战略发展提供有力部署。

(三)乐客VR业务情况介绍

乐客VR于2015年3月成立,2015年度实现营业收入1,963,696.29元,净利润-2,511,056.23元;截止2015年12月31日总资产11,797,259.41元,净资产788,943.77元。2016年1月实现营业收入3,070,646.74元,净利润15,716.00元,截止2016年1月31日总资产12,434,879.79元,净资产788,943.77元。(上述财务数据未经审计)。

四、股权转让及增资扩股协议的主要内容

(一)本次交易主要内容

1.各方同意,对于股权转让交易,创始股东将其持有的共计占目标公司1.27%的股权,转让给A-2轮投资者。各方同意,在交割日:

创始股东将其持有的占目标公司0.26%的股权,转让给盐城满天星,盐城满天星向创始股东支付股权转让价款577,942元;

创始股东将其持有的占目标公司0.51%的股权,转让给棕榈园林,棕榈园林向创始股东支付股权转让价款1,156,884元;

创始股东将其持有的占目标公司0.51%的股权,转让给掌颯科技,掌颯科技向创始股东支付股权转让价款1,156,884元。

2.各方同意,以股权转让交易为前提,进行增资交易,即,目标公司新增注册资本27,904.75元并由A-2轮投资者认缴。各方同意,在交割日:

盐城满天星以现金支付的方式向目标公司支付增资款4,422,068元,以认缴目标公司新增的5,581元注册资本,持有目标公司增资交易后3.28%的股权;

棕榈园林以现金支付的方式向目标公司支付增资款8,844,116元,以认缴目标公司新增的11,162元注册资本,持有目标公司增资交易后4.00%的股权;

掌颯科技以现金支付的方式向目标公司支付增资款8,844,116元,以认缴目标公司新增的11,162元注册资本,持有目标公司增资交易后4.00%的股权。

(二)交割期约定

自交割日起的(六)个月内,创始股东及目标公司应就本次交割办理完毕工商变更登记。

各方同意,基于棕榈园林致力于生态城镇配套建设与生态城镇产业运营的发展战略,目标公司拟与棕榈园林在VR主题公园领域合作,以棕榈园林具备目标公司的子公司的方式,开展有关VR主题公园创意设计并整体解决方案的业务。具体合作事宜由双方书面约定。

五、本次交易的目的、风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的和影响

1.通过收购盐城满天星VR产业基金共同参与本次投资,有助于推进VR/AR技术与公司生态城镇业务全面的应用和推广,进一步完善“VR/AR+”生态圈的搭建。

2.依托公司在主题展馆打造以及乐客VR在虚拟现实内容方面的优势,进一步增强实力,未来可快速抢占国内外VR主题公园领域的巨大市场,实现品牌、技术、管理与商业

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2016-029

北京信威通信科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,初步确定交易方案为发行股份购买资产并募集配套资金事项。经公司申请,公司股票已于2016年2月1日起停牌《详见公司临2016-016号公告》,2016年3月1日,公司发布了《信威集团发行股份购买资产继续停牌公告》,经申请,公司股票自2016年3月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月(详见公司临2016-026号公告)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况(详见公司临2016-020、临2016-021、临2016-025、临2016-027号公告)。

目前,公司仍在与相关方就此次重大的事项的相关方案进行沟通、磋商,组织相关中介机构进行方案论证并开展了部分工作。由于相关工作还在进展过程中,重大事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况进行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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2016年3月15日

序号 议案名称 投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东
2	关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案	√
3	关于选举薪酬与考核委员会委员的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经第二届董事会第二十四次会议审议通过,并于2016年3月15日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.votesse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)不能现场办理投票的,可提前以上有关证件采取短信或传真方式登记,传真或短信以抵达本公司的时间为准,短信或传真上请注明“股东大会”字样。

(四)登记地点:2016年3月24日上午8:30-11:30;下午2:00-5:00。

(五)登记地点:上海嘉定区华亭镇金汇路2488号北特科技证券部。

(六)联系方式

联系人:甄一 电话:021-39900388

传真:021-39909061

4、其他事项

与会股东或代理人,食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2016年3月15日

附件1:授权委托书

●操作文件

第二届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书 授权委托书

上海北特科技股份有限公司:

甄一 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月30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。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2016年3月15日

凯微(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯微股份”)于2016年3月14日召开第五届董事会第二十次会议决议公告

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

凯微(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2016年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开,会议于2016年3月11日以电子邮件送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郭朝明先生召集,会议应出席董事8人,3名董事以现场的方式对议案进行表决,3名董事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于公司服装业务品牌授权经营权的议案》;

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司服装业务品牌授权经营的公告》(公告编号:2016-022)。

二、会议以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《发行股份及支付现金购买资产协议修订对比说明》。

特此公告。

凯微(中国)股份有限公司董事会
2016年3月14日

证券代码:002425 证券简称:凯微股份 公告编号:2016-021

凯微(中国)股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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

凯微(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2016年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开,会议于2016年3月11日以电子邮件送达各位监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭朝明先生召集,会议应出席监事4人,3名监事以现场的方式对议案进行表决,1名监事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席会议的监事经过充分讨论,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司服装业务品牌授权经营权的议案》;

经审核,公司本次拟对服装业务采取品牌授权经营的方式,一方面通过授权经营、收取品牌费;另一方面通过被授权经营者的资源,消化凯微股份原有的产品库存,符合《公司章程》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,符合公司整体利益。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司服装业务品牌授权经营的公告》(公告编号:2016-022)。

二、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《发行股份及支付现金购买资产协议修订对比说明》。

特此公告。

凯微(中国)股份有限公司监事会
2016年3月14日

证券代码:002425 证券简称:凯微股份 公告编号:2016-022

凯微(中国)股份有限公司关于公司服装业务品牌授权经营的公告

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

凯微(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2016年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开,会议于2016年3月11日以电子邮件送达各位监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭朝明先生召集,会议应出席监事4人,3名监事以现场的方式对议案进行表决,1名监事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席会议的监事经过充分讨论,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司服装业务品牌授权经营权的议案》;

经审核,公司本次拟对服装业务采取品牌授权经营的方式,一方面通过授权经营、收取品牌费;另一方面通过被授权经营者的资源,消化凯微股份原有的产品库存,符合《公司章程》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,符合公司整体利益。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司服装业务品牌授权经营的公告》(公告编号:2016-022)。

二、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《发行股份及支付现金购买资产协议修订对比说明》。

特此公告。

凯微(中国)股份有限公司监事会
2016年3月14日

证券代码:002425 证券简称:凯微股份 公告编号:2016-022

凯微(中国)股份有限公司关于公司服装业务品牌授权经营的公告

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

凯微(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2016年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开,会议于2016年3月11日以电子邮件送达各位监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭朝明先生召集,会议应出席监事4人,3名监事以现场的方式对议案进行表决,1名监事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席会议的监事经过充分讨论,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司服装业务品牌授权经营权的议案》;

经审核,公司本次拟对服装业务采取品牌授权经营的方式,一方面通过授权经营、收取品牌费;另一方面通过被授权经营者的资源,消化凯微股份原有的产品库存,符合《公司章程》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,符合公司整体利益。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司服装业务品牌授权经营的公告》(公告编号:2016-022)。

二、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;

详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《发行股份及支付现金购买资产协议修订对比说明》。

特此公告。

凯微(中国)股份有限公司监事会
2016年3月14日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2016-005

浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司收购新版GMP证书的公告

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。

近日,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司收到由国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本公司曾发布公告提示相关生产设施通过了新版GMP认证,但尚未取得证书。现该公司在2016年1月19日发布的《关于子公司新版GMP认证事宜的公告》(临2016-001)。

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经国家食品药品监督管理局总局药品生产检查中心现场检查、技术审核,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司位于浙江省金华市婺城区汤溪下线线收购58号生产厂区内已完成的粉针剂生产线(头孢菌素类二线)已符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》,证书编号:2016100007;企业名称:浙江尖峰药业有限公司;地址:浙江省金华市婺城区汤溪下线线收购58号;认证范围:粉针剂(头孢菌素类二线);证书有效期至:2021年1月12日

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日

股票代码:600359 股票简称:江山股份 编号:临2016-020

南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2016年12月28日起停牌,并于2016年1月12日(重大资产重组停牌日,2016年2月6日,公司股票发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-010)),经公司申请,公司股票自2016年12月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。2016年3月14日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。2016年3月12日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2016-019),经公司申请,公司股票自2016年3月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展简报。

截至本公告日,公司和有关各方正在积极全力推进本次重组工作,经过初步协商论证,本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购江苏维化化工有限公司江苏维化农药有限公司部分股权,同时收购江苏维化农药有限公司部分股权,并收购江苏维化农药有限公司部分股权。目前,相关工作正在积极推进中,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者耐心等待。本次重组涉及的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016年3月15日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:2016-005

广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》,原持续督导保荐代表人陶国良先生因工作变动原因,将不再担任公司持续督导保荐代表人职务。为保证公司股权分置改革项目的持续督导工作有序开展,经中国证监会广东监管局核准,公司指定保荐代表人陈文良先生接替陶国良先生担任公司股权分置改革项目的持续督导保荐代表人,持续督导期限自公告之日起至股权分置改革项目完成之日止。特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016年3月15日

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

本人受委托人在委托书中“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表决。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-009

上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

一、会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

为了加强管理,适应公司发展战略的要求,经公司研究,决定对公司组织架构进行调整。设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能部门,其中人事行政中心下设人力资源部、行政部,财务中心下设财务部,营销中心下设市场开发部、采购部,技术中心下设研发部、工装设备部;转向侧部件厂变更为转向事业部,下辖转向生产部、转向技术部,转向侧部件厂变更为减振事业部,下辖减振生产部、减振技术部;以上四个中心、两个事业部、证券部、审计部共计15个职能部门。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修改前:	修改后:
第六条 公司注册资本为人民币10,667万元	第六条 公司注册资本为人民币11,004万元
第十九条 公司股份总数为10,667万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为11,004万股,均为普通股。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司董事谢云臣先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,公司董事会薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数。薪酬委员会主任委员薛文军先生提名郭坤先生担任第二届董事会薪酬与考核委员,任期至第二届董事会届满为止。