

B004

信息披露 Disclosure

中國證券報

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-0043

信息披露办:12040
信息披露办:12101

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年3月17日以书面形式发出,经书面表决,会议于2016年3月17日上午9:00在天津召开,出席本次会议的董事和监事如下:

本次会议经表决通过如下决议:

1、审议通过《关于公司对外投资计划进行风险提示的议案》;

2、审议通过《关于公司对外投资计划进行风险提示的议案》。投资方为上海长森养老产业保险受托资产管理公司安泰信托股权投资专项资产管理计划的持有人,安泰科技集团股份有限公司(以下简称“安泰科技”)为受托资产管理公司安泰信托股权投资专项资产管理计划的委托人,安泰科技集团股份有限公司管理层与核心董事参与认购公司非公开发行的股份认购计划;审议通过《安泰科技集团股份有限公司管理层与核心董事参与认购公司非公开发行的股份认购计划》(修订稿);

2、审议通过《关于公司与投资方签署一份股份认购及现金认购支付的补充协议之议案》;

为实施本次股份发行,安泰科技与天津安泰科技集团股份有限公司(以下简称“安泰科技”)已于2016年2月21日签订了《安泰科技非公开发行股份认购协议》,并于2016年4月16日召开第六届董事会审议通过,公司于2016年4月22日召开董事会审议通过《股份发行协议及现金认购支付补充协议》,并于2016年4月29日召开董事局会议审议通过。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,经本次会议的授权和审议,并经各位友好协商,公司于2016年4月29日与投资方签署《安泰科技非公开发行股份认购协议及现金认购支付补充协议》,天津安泰科技集团股份有限公司变更为有责任的公司的办理解释,及股份发行支付的时间期限等有关事项。

特此公告。反对声明,并致谢。

具体信息详见公司于2016年3月17日披露的《股份发行及现金认购支付补充协议的公告》。

特此公告。

国务院国有资产监督管理委员会	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	中国证监会
中国证券业协会	中国证券监督管理委员会及其派出机构
交易所	中国保险监督管理委员会及其派出机构
证券交易所	深圳证券交易所
元、万元	人民币元、人民币千元

(一) 参加发行定价标准和认购情况

（一）股权投资计划参加对象的确定标准

1、符合《公司法》规定的为有限责任公司、股份有限公司董事、高级管理人员、事业部、分公司、技术中心、产业园、控股子公司总经理等高级管理人员及核心骨干。

2、（二）参加对象股权投资计划认购情况

本股权投资计划的参加对象共不超过200人，认购的股权投资计划份额总额不超过16,000万份，总金额不超过16,000万元。

参与本次股权投资计划的公众董事、监事和高级管理人员合计7人，分别为公司董事：总裁周晋平、副总裁、董事长杨建明；独立董事：王福文先生、总会计师、总工程师、财务总监、财务负责人林伟华，非执行董事陈鑫海、职工监事王东辉，合计认购人民币2,230万份，其认购股份占股权投资计划总份额的比例约为14.3%。

最终参与本次认购金额将随未来认购情况而定。

（一）资金和股票来源

（一）股权投资计划的资金来源

参加对象认购股权投资计划份额的资金来源于参加对象自有资金和合法合规方式自筹资金。

（二）认购程序：按照深交所公开发行程序进行。认购对象在深交所指定网站浏览并签署《认购承诺书》后，由承销商的确认收购。承销商对股权投资计划但未缴款时即视为放弃认购，凡未按时足额缴纳股权投资计划的认购人，并需承担违约责任。

（三）股权投资计划的股票来源

本股权投资计划的认购对象的认购为公司本次非公开发行的股票。股权投资计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过16,000万元，认购股票数量不超过10,583,842股。

（四）发行对象：根据《证券发行管理办法》第三十条的规定，单个境内自然人获得权益超过其所持总数不超

安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月19日

证券代码:000699	证券简称:安泰科技	公告编号:2016-001
股票代码:121009	债券简称:11安泰01	
债券代码:121010	债券简称:12安泰债	

**安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会保证公告内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年3月17日书面形式发出,特此通知,会议2016年3月17日以通讯方式召开。会议应到监事6名,实到6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
《关于对子公司股权投资计提减值准备的议案》;
监事会认为:本次薪酬符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
赞成:6票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。

本公司投资成本总额的%。本次股权投资计划认购的股份总数不包括计划增持人通过二级市场自行增持的公司股票以及通过股权激励计划增持的公司股票。

（三）认购的股份数量

本次股权投资计划认购公司本次非公开发行股票的数量为17.67亿股，该发行价格不低于公司第六届董事会第八次会议决议在前二十个交易日公司股票交易均价的50%（以下简称“前二十个交易日公司股票交易均价”），且不低于前二十个交易日公司股票收盘价的90%。认购股份数量=认购股份数量/发行价格。

若公司股票在发行前每日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照深交所有关规定进行相应调整。

三、股权投资计划的存续期限、变更、提前终止

本次股权投资计划的存续期为48个月，自安科生物本次非公开发行的股票上市至股权投资计划认购专户下满一年。其中自股权投资计划认购专户下满一年至满两年的期间为存续期一，自满两年至满三年的期间为存续期二，自满三年至满四年的期间为存续期三，自满四年至满五年的期间为存续期四。存续期一、二、三、四的期限届满时，如未发生提前终止情形，则股权投资计划自动续期，股权投资计划的存续期可予以延长。解除期时，本次股权投资计划的存续期为满五年之日为止。股权投资计划存续期届满后，股权投资计划的存续期可予以终止。

四、管理措施

公司董事会委托北京天源大股权投资计划，并持有该股权投资计划有效证明本次股权投资计划成立的其他相关事宜；本次股权投资计划委托北京天源保障股份有限公司管理。

安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月16日

证券代码:000669	证券简称:泰科技	公告编号:2016-005
债券代码:121009	债券简称:11泰科01	
债券代码:121201	债券简称:12泰科02	

安泰科技股份有限公司
管理层与核心骨干参与认购公司
非公开发行股份的股权投资计划修訂公告

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。

经安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)《管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)》(以下简称“原计划”)实施以来,市场环境、公司经营状况、法律法规及监管政策均发生重大变化,原计划于2015年12月31日自公告日起满两年的有效期已届满。

为适应公司发展及股权投资计划实施情况,经公司管理层、不再参与原计划实施的认购人、原股权投资计划暨认购人(以下简称“认购人”)协商一致,决定对原计划进行修订,修订后的《管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)》(以下简称“新计划”)已经公司2016年3月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,并经公司2016年3月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,现将修订后的新计划主要内容公告如下:

[illegible]

资产计划董事、监事和高级管理人员的人数和比例等事项。董事会根据相关法律法规、公司章程和股权激励计划的相关规定，因上述变更，原股权激励计划中涉及公司董事、监事和高级管理人员的股权授予比例作相应调整。同时，因前述变更，原股权激励计划中涉及公司董事、监事和高级管理人员的股权授予专项奖励计划作相应调整。经董事会、监事会和薪酬考核委员会审议通过后，报中国证监会备案。

《长江盛世华泰养老保障委托资产管理受托管理合同》等已在中国证监会监管系统备案，对股权激励计划及相关的受托事项进行规范。

股权激励计划的主要修订内容

1、(1)股权激励计划“特别提示”之“十”；

原文为：

《盛安科技股份有限公司管理与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权授予计划（草案）》

修改为：

《盛安科技股份有限公司管理与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权激励计划》

(2)“特别提示”之“五”；

原文为：

本次股权激励计划认购公司本次非公开发行股票数量不超过16,000万股，认购股份不超过19,589.84股。股权激励计划认购股份的价格仍为人民币1元/股。本次股权激励计划实施后认购股份合计不超过116,000万股，资金总额不超过16,000万元。其中，公司董事、监事和高级管理人员认购2,230万股，其认购股份占股权激励计划的股份总额约为13.94%。

修改为：

本次股权激励计划认购公司本次非公开发行股票数量不超过16,000万股，认购股份不超过19,589.84股。股权激励计划认购股份的价格仍为人民币1元/股。本次股权激励计划实施后认购股份合计不超过116,000万股，资金总额不超过16,000万元。其中，公司董事、监事和高级管理人员认购2,230万股，其认购股份占股权激励计划的股份总额仍约为13.94%。

2、“特别提示”之“四”；

原文为：

本次股权激励计划由公司根据相关对象的授权，委托长江养老保险股份有限公司设立“长江盛世华泰养老保障委托资产管理产品盛安科技股份授予专项奖励计划”（产品名称和内部管理机构设置有待中国证监会备案）进行实施。

修改为：

本次股权激励计划由公司根据相关对象的授权，委托长江养老保险股份有限公司设立“长江盛世华泰养老保障委托资产管理产品盛安科技股份授予专项奖励计划”（产品名称和内部管理机构设置有待中国证监会备案）进行实施。

3、股权激励计划“三、参加对象范围和授予及认购情况”之“（二）参加对象认购股权激励计划情况”；

原文为：

本次股权激励计划的参加对象为集团总人数不超过200人，认购的股权授予计划股份总额不超过16,000万股，总金额不超过16,000万元。

修改为：

参加本次股权激励计划的公司的董事、监事和高级管理人员合计7人，分别为公司董事：总经理周平、副总裁、董事会秘书王洪、副总裁王毅、财务总监、总工程师周海、财务总监、财务负责人李伟生、非执行董事副总裁戴鹏，职工监事王杰，合计认购2,230万股，其认购股份占股权激励计划的股份总额比例约为13.94%。

新增与人数及认购金额相关条款和落实情况规定。

新增与人数及认购金额相关条款和落实情况规定。

4、股权激励计划“七、股权激励计划的变更、终止及回购”之“（一）股权激励计划变更的条件”；

原文为：

受委托对象发生，导致长江养老保险股份有限公司为本次股权激励计划的受托方，并与长江养老保险《长江盛世华泰养老保障委托资产管理受托管理合同》及相关补充协议

修改为：

受委托对象发生，导致长江养老保险股份有限公司为本次股权激励计划的受托方，并与长江养老保险《长江盛世华泰养老保障委托资产管理受托管理合同》及相关补充协议

《盛安科技股份有限公司管理与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权激励计划（草案）》修改为“特别提示”、“股权激励计划批准与实施”、“五、股权激励计划授予的变更、协议变更条款”等条款。

特此公告。

(6) 遵守《上海证券交易所上市公司管理层与核心骨干人员参与公司非公开发行的股权激励计划之暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)及相关法律法规的要求,股权激励计划必须履行的程序外,持有人不得转让其所持有的股权激励计划份额,不得申请退出该股权激励计划;持有人名下的股权激励计划份额不得作为遗产继承,持有人不得将股权激励计划份额用于担保或质押;

(7) 按照股权激励计划份额来源不同,股权激励计划的有效期为:

① 按照股权激励计划份额来源为股权激励计划授予的,有效期为自股权激励计划授予之日起至股权激励计划授予的股权激励计划份额来源对应的股权激励计划期限届满之日止;

② 按照股权激励计划份额来源为股权激励计划授予的产品变现所得,有效期为自股权激励计划授予之日起至股权激励计划授予的产品变现所得对应的股权激励计划期限届满之日止;

(8) 持有人违反前述与股权激励计划有关,以及股权激励计划授予条件等解锁条件、限售条件、反稀释条款、反收购条款以及北京法律法规、交易所规定的锁定的;

(9) 经持有人大会决议以及管理委员会会议的决议;

(10) 法律、行政法规、部门规章等所规定的其他义务。

(三) 持有人大会召集及表决程序

1. 持有人大会组成

持有人大会由全体持有人组成,行使如下职权:

(1) 选举和罢免管理委员会成员;

(2) 授权管理委员会监督股权激励计划的日常管理;

(3) 授权管理委员会行使股权激励计划或者资产管理机构行使股东权利;

(4) 授权管理委员会与资产管理机构签订股权激励计划;

(5) 制定、修订《华泰证券股份有限公司资产管理部核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权激励计划》持有人的章程;

(6) 修订持有人大会授权约定可以行使的职权;

(7) 法律行政法规中国证监会规定和持有人大会行使的其职权。

2. 持有人大会召集程序

持有人大会由公司董事会召集并主持,此后所有的持有人大会由管理委员会负责召集,管理委员会主任主持,管理委员会主任不能履行职责时,由其指定一名管理委员会成员主持。

3. 召开持有人大会,应当提前30日,应召开持有人大会

(1) 管理委员会成员发生变动,连续2个月不能履行职务或者不适合担任管理委员会成员的情形;

(2) 管理委员会成员发生变动,人数、名称及住所等发生变化,需要及时变更,需召开持有人大会;

4. 召开持有人大会,会议召集人应提前3个工作日发出会议议案,会议通知通过短信发送、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,交给持有者本人。

4. 会议通知应当至少包括以下内容:

(一) 会议时间、地点;

(二) 会议召开方式;

(三) 会议审议议案(含授权委托书);

(四) 会议联系人和主持人、会议人及书面提议;

(五) 会议表决所需的具体材料;

(六) 持有人应当亲自出席或者委托他人代为出席会议的要求;

(七) 联系人和联系方式;

(八) 发出通知的日期。

(四) 持有人大会表决程序

召开持有人大会表决程序如下:

1. 召开持有人大会,会议召集人应当书面申请与持有人进行表决,主持人由决定在会议全部提案讨论完毕之前一次表决与持有人进行表决,表决方式分为书面表决;

2. 本次股权激励计划中,持有人持有的每一份份额拥有一票表决权;

3. 会议召集人应当将表决票,有表决权持有人所持的每一份份额拥有一票的同意票视为表决通过,形成持有人的有效决议;

(五) 会议召集人负责安排对持有人大会有效记录。

5. 股权激励计划的日常管理

管理委员会为本次股权激励计划的日常管理机构,管理委员会成员必须为持有人。管理委员会成员向全体持有人负责,管理委员会的组成和股权激励计划存续期保持一致。

6. 管理委员会成员构成

管理委员会由三名成员组成。管理委员会设主任,由选举及表决的授权,以及与资产管理机构及持有人的方便,管理委员会主任由持有人大会选举产生,法律未规定的范围内,作为管理委员会成员候选人,每一候选人必须获得全体持有人二分之一以上有效票。

7. 管理委员会成员的义务:

(1) 不得利用其职务或者职权,违反法律法规和股权激励计划方案,并负有如下义务:

安泰科技股份有限公司董事會
2016年3月19日

安泰科技股份有限公司
管理层与核心骨干参与认购公司
非公开发行股份的股权投资计划摘要
(修订稿)

二〇一六年三月
初版

1、《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划》（以下简称“本次股权投资计划”或“股权投资计划”）系经公司股东大会授权安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

(2)不得擅自披露与股权投资计划相关的商业秘密;

(3)法律、行政法规及中国证监会的其他有关规定。

管理委员会委员违反上述义务给股权投资计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

3.管理委员会的职责:

- (1)召集持有人大会会议;
- (2)执行持有人大会会议的决议;
- (3)代表全体持有人监督股权投资计划的正常运营;
- (4)代表全体持有人行使股权投资计划中涉及股权投资计划的所有者(资产管理机构)持有股权的权利;
- (5)监督股权投资计划的资产分配;
- (6)负责向持有人会议提供有关股权投资计划的重要信息,作出变更、终止、存续期权的决定;
- (7)负责向持有人会议提供有关信托财产、资金及其他相关事项;转让的工作;
- (8)负责股权投资计划在存续期内与管理机构发生权益纠纷的,包括但不限于确定与该资产管理机构签署具有法律效力文件的有效性,与管理机构进行协调与沟通等;
- (9)组织召开持有人大会会议;
- (10)提议召开和参加协调会、联系事宜;

管理委员会委员应当履行与股权投资计划相关,为基金份额持有人的稳定性工作。

4.管理委员会主任由主任人担任,副主任人,秘书长人。管理委员会主任、副主任人及秘书长均由持有人大会选举以外其他权利人担任。管理委员会全体成员由持有人大会表决通过;修改持有人大会章程时,应由管理委员会

	<p>6、本次股权激励计划参加对象为公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、事业部、分公司、技术中心、产业园及子公司部门负责人等。激励对象总人数不超过200人，其中：认购本次股权激励计划的公司的董事、监事和高级管理人员合计1人，分别为公司董事长、总裁王福生；副总裁李树华和张宇辉；副总裁杨文义、技术总监、总工程师尹海、财务总监、财务负责人林发林、非执行董事副总经济师、职工监事王其合。</p>	
	<p>7、参与认购股权激励权益的激励对象须同时符合《公司章程》及相关法律法规及其他规范性文件等方式筹集资金。</p>	
	<p>8、股权激励计划的股票来源为本公司本次公开发行股票的额度不超过16,000万股，认购股份未超过150,983股。股权激励计划划分的激励对象的资格为人民币A股。本次股权激励设立后应分配的激励份额占当时总股本的比例不超过1%，其中，公司董事、监事和高级管理人员合计1人，占公司股本总额的股权激励计划占总比例不超过0.1433%。</p>	
	<p>9、本次股权激励计划的存续期为六个月，自安泰科技股份有限公司本次公开发行股票事宜经中国证监会核准发行并上市后开始起算。股权激励计划专门委员会在股东大会授权范围内负责实施管理。</p>	
	<p>10、股权激励计划认购价格以认购公司股票的价格为17元/股，该发行价格不低于公司第六届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价。若低于前述定价标准，若公司在最近一个交易日发生任何期权的变更，除上述事项外，本次发行将按照深交所有关规定进行相应调整。</p>	
	<p>6、本次股权激励计划由公司薪酬考核办公室具体操作，委托长江盛世华泰保险有限公司设立“长江盛世世尊华泰保障委托资产管理计划”作为股权激励计划的受托管理机构进行管理。</p>	
	<p>7、本股权激励计划必须满足以下条件方可执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 本次公开发行人行获得银保监会监管核准批复； (2) 本次公开发行人行通过证监会备案无异议； (3) 本次公开发行人行取得中国证监会批准文件。 	
		释义
公司、本公司、安泰科技	指	安泰科技股份有限公司
股权激励计划、本次股权激励	指	安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权激励计划
参与对象	指	参见本次股权激励计划的《管理办法》，董事、高级管理人员、事业、高级管理人员、公司各管理部门、事业部、分公司、投资中心、事业部、控股子公司总经理助理以上管理人员及相关部门人员
(股权激励计划)	指	(安泰科技股份有限公司)管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权激励计划
本次发行、本次非公开发行	指	安泰科技本次特定对象发行公司债券发行的行为
定期基准日	指	安泰科技第六届董事会第一次会议决议公告日
认股的股票	指	安泰科技本次发行通过认购非公开发行股票方式取得的安泰科技股票
持有人	指	实际缴出资认购股权投资计划的人员
管理委员会	指	股权激励计划的咨询机构，有加资股权激励计划的持有人通过持有人大会组成
资产管理机构/长江养老	指	本次股权激励计划的受托方长江养老保险股份有限公司
长江养老股权投资专项产品、股票投资专项资产管理计划	指	长江盛世华泰养老金保障委托资产管理产品下设的安泰顺兴股权激励计划专项资管计划
托管人	指	中国民生证券股份有限公司
(公司法)	指	(中华人民共和国公司法)
(公司章程)	指	(安泰科技股份有限公司章程)
(受托管理机构)	指	长江盛世华泰养老金保障委托资产管理受托管理机构
董事会	指	安泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	安泰科技股份有限公司监事会

(1)召集、主持管理委员会委员；

(2)指导并有人大、管理委员会决议的执行；

(3)管理委员会授予的其他职权；

5、管理委员会议的决议应以一定方式向全体持有人公告。

五、股权投资计划受托人主要条款

(一)股权投资计划受托人的产生

安泰科技委托安泰人寿保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方，并与该受托方签订《长江证券安泰科技股权投资计划资产管理合同》。

(二)受托管理人的主要条款

1、受托管理人：长江证券股份有限公司(简称“安泰科技股权投资计划全权持有人”)；

2、受益人：安泰科技股份有限公司(简称“安泰科技”)；

3、管理人：长安养老保险股份有限公司

4、委托人：中国信托投资有限公司

5、投资目标：认购安泰科技非公开发行股票，在股权投资计划约定期间满后出售，分享上市公司成长和发展所带来的增值收益；

6、管理费期限：有效期自自生效日起至委托财产清算完成之日止。

(三)管理费计提与支付

1、初始费：委托人在管理入支付时商定。

2、管理费：按委托人管理入支付财产实际价值和约定的管理费费率逐日计提，具体费率和收费方式由安泰科技、长江证券和长安养老保险三方协商确定。

3、管理费：按照委托人管理入支付财产实际价值和约定的托管费率逐日计提，具体费率和收费方式由安泰科技、长江证券和长安养老保险三方协商确定。

4、其他费用：资产管理机构在管理、运用、处分委托资产过程中所发生的其他费用，按照有关法律法规及相应的合同约定协议的具体规定执行。

六、股权投资计划权益的处置办法

(一)股权投资计划权益的处理办法

1、股权投资计划在存续期内，除因本次股权投资计划约定交易或必须履行的情形外，持有人不得对所持股权进行质押、转让、担保等处分行为；

2、权益分配：股权投资计划应在规定的股票限售期满后，当有可分配的股利时，专项资产管理合同中每个会计年度可以进行收益分配，持有人所持份额占已分配股利的相应比例；

3、退出安排：股权投资计划到期前，由于各种原因提出提前结束支持方案，应与管理委员会协商一致后，由长江证券实施操作。

七、股权投资计划终止清算

1、股权投资计划到期终止清算时，所有现金资产按持有人所持份额的比例，分配给全体持有人。

(二)持有有效凭证、款项证明及其他文件

1、因法律法规必须履行的，持有人可转让所持股权投资计划的份额；

2、破产、清算等导致持有者或公司解散或停止活动的，持有人在12个月内转让其所持有的份额。受让人资格须经管理委员会同意。

(三)受让人资格要求：符合本次股权投资计划参与投资者的条件，且股权投资计划管理人根据前述、函件等确认受让优先权原则，第十个受让人应予以确认。

(四)股权转让限制：股权投资计划管理人有权拒绝任何人与受让方合谋以不正当手段取得或变相取得股份的行为。

(五)其他未明示事项：如有违反相关法律法规及本协议相关规定之处，

八、股权投资计划存续期届满后的处理

1、股权投资计划存续期届满后，股权投资计划终止清算。

2、股权投资计划管理机构和管理人应当在扣除相关管理费用及托管费并支付后，将股权投资计划资产以货币资金的形式按持有人所持股权投资计划份额占总份额的比例履行分配。

(一)本次股权投资计划的终止、资产处理和会计核算问题，须有财务部门、综合管理部、审计部、税务管理部核定。

(二)本次股权投资计划经股东会、董事会审议通过，并由公开发行过股票事项中中国证监会核准批准生效。

(三)股权投资计划终止清算时，股权投资计划对不同意公司对员工薪酬期限的承诺，公司与持有人的劳动法律关系仍与公司持有人的劳动关系相衔接。

四、安泰科技股份有限公司关于股权投资计划归属子公司董事会会议

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2016-012

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2016年3月18日在公司三楼会议室召开,会议到董事0人,实到董事0人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘魏型先生主持,经过讨论,一致通过如下决议:

通过《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司与全资控股子公司Vision Eye Institute Limited(以下简称“Vision”)共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司,该中外合资企业投资总额为2800万美元(折合人民币18,200万美元),双方各出资1400万美元(折合人民币9,100万)。注册资本将为1600万美元(折合人民币10,400万元);公司和Vision各出资800万美元(折合人民币5,200万元),各占45%。有关详见公司于2016年3月19日披露的临2016-013号《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告》。

此次公司与Vision合作在国内设立眼科医疗公司,将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展,有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展,加快公司医疗健康产业的拓展。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2016年3月18日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2016-013

江河创建集团股份有限公司

关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 投资标的名称:北京江河威视眼科医疗有限公司
- 投资总额:2,800万美元(折合人民币18,200万元)
- 一、对外投资概述

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与公司全资控股子公司Vision Eye Institute Limited(以下简称“Vision”)共同出资设立中外合资企业

北京江河威视眼科医疗有限公司。

该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合资方介绍

(1) 公司名称: Vision Eye Institute Limited

(2) 公司类型: 澳大利亚有限公司

(3) 已发行股本 (有投票权普通股): 179,920,730股

(4) 注册地址: 澳大利亚维多利亚州墨尔本圣基尔达路390号5层

(5) 主营业务: 提供眼科相关的服务、专科护理以及手术, 包括专业的眼科保健, 角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。

Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院, 在澳大利亚拥有14家专业眼科医院, 9家先进的日间手术中心, 6家澳大利亚眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。

三、合资企业基本情况

(1) 公司名称: 北京江河威视眼科医疗有限公司

(2) 公司类型: 有限责任公司 (中外合资企业)

(3) 投资总额: 2,800万美元 (约折合人民币18,200万元)

(4) 注册资本: 1,600万美元 (约折合人民币10,400万元)

(5) 注册地址: 北京经济技术开发区

(6) 经营范围: 眼科、麻醉科、检验科、影像科、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务; 眼科医疗技术研究, 远程医疗软件研发、生产、销售; 医疗投资及其管理。(以工商核定为准)。

(7) 出资比例: 投资总额双方各出资1400万美元 (约折合人民币9,100万元), 双方各占50%。注册资本双方各出资800万美元 (约折合人民币5,200万元), 双方各占50%。

(8) 董事会人员安排: 董事会成员为3人, 本公司占2人, 合资方占1人。

四、设立中外合资企业对本公司的影响

此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司, 将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展, 有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展, 加快公司业务健康产业的拓展。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资需办理商务部门审批手续。正式开展相关眼科医疗服务需取得卫生部门等有权部门许可。合资企业成立后, 在市场开拓、经营管理等方面可能会面临一定的经营运作风险。对此, 合资各方将积极推进相关审批进程, 加大市场开拓力度, 提高经营管理水平, 防范和控制经营风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:102424 证券简称:中原内配 公告编号:2016-023

中原内配集团股份有限公司

关于营业执照、组织机构代码证和 税务登记证“三证合一”的公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕150号)和《工商总局等部门关于贯彻落实“三证合一”登记制度加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知(工商企注字〔2015〕121号)等相关要求,公司向焦作市工商行政管理局申请完成了“三证合一”的工商变更登记,具体情况如下:

公司于原营业执照(注册号:410800100001228)、组织机构代码证(证号:71918313-5)、税务登记证(证号:410803719183135)进行“三证合一”,合并后统一社会信用代码为:91410800719183135K。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2016-012

长城汽车股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到梁先生（即梁先正）发出的书面辞职报告。梁先生因工作精力原因申请辞去本公司独立非执行董事职务、薪酬委员会主任委员职务、提名委员会委员职务及审计委员会委员职务。梁先生已确认其与公司董事会无任何冲突，也没有其他与其辞职有关的事项须向本公司独立注意。

根据《长城汽车股份有限公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，梁先生的辞职将导致本公司独立非执行董事于本公司章程中规定的履行相关人数的三分之一或独立非执行董事及各专门委员会成员继续履行职责直至本公司召开股东大会履行相关法律程序以及符合相关规定为止。

本公司董事会谨此对梁先生担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司关于 铜铅锌多金属矿备案

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。

贵郝玛 编号: 铭2016-010

太平山矿业有限责任公司 资源储量增加的公告

通过评审(评审意见文书号:内国土资储评字[2016]16号),并已将评审过程中有关材料提交内蒙古自治区国土资源厅,该件拟于2015年6月30日,由蒙古自治区国土资源储量评审中心及地质矿产部地质研究所(评审意见文书号:内国土资储评字[2016]16号)出具评审意见。

2013年10月6日,就内蒙古自治区国土资源厅沪工证字[2013]上海全球资源中心(有限合伙)进行增资并与有关各方共同出资购买控股股东太平山矿产有限公司(以下简称“太平山矿产”)股权事宜,公司进行了公告,具体详见公司于当日发布的《澳利和股份有限公司关于公司对外投资并涉及矿业权公司的公告》(编号:【2013-036】);2014年7月11日、2015年10月31日,就本次对外投资并涉及矿业权事项的进展,公司发布了相关公告(编号:【2014-018、【2015-037】)。2013年公司投资该项目时,太平山矿业储备资源储量(121b+122b+333)矿石量596.10万吨,综合品位11.93%。

近日,公司收到了内蒙古自治区国土资源厅《关于内蒙古自治区扎赉特旗水泉矿区铜铅锌多金属矿产生产勘探报告-8号矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字[2016]19号);“内蒙古自治区矿产资源储量评审中心对《内蒙古自治区扎赉特旗水泉矿区铜铅锌多金属矿产生产勘探报告》矿产资源储量

审查,符合相应资格的要求,已经矿审资源储量评审备案。”

根据上述储量备案证明和评审意见书,本次太平山矿业水银矿区备案资源储量(121b+122b+333)矿石量1621.44万吨,新增资源储量矿石量1026.34万吨。截至2015年6月30日,保有资源储量(121b+122b+333)矿石量1609.69万吨;矿床平均品位:Cu 0.60%、Pb 0.54%、Zn 3.04%、Ag 70g/t,综合品位9.24%。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2016年3月19日

股票代码:000937 股票简称

冀中能源股份

2016年第二次临时

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。

深明内容揭示。

中能源 公告编号:2016临-017

分有限公司 股东大会决议公告

股,占公司总股本的 71.2410%;

(2) 在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网络系统进行表决的股东共计 21 位,其所持股份 2,400 股,占公司股份数的 0.0029%。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2016年3月3日、3月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召集人:公司第五届董事会
- 2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 3、是否提供网络投票:是
- 4、会议召开时间:
 - (1) 现场会议时间:2016年3月18日下午2:30
 - (2) 网络投票时间:2016年3月17日至2016年3月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日交易上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日下午3:00至2016年3月18日下午3:00期间的任意时间。

- 5、会议召开地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅
- 6、主持人:公司董事长张成文先生

7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共13人,代表股份数2,517,339,274股,占公司总股数的71.2411% (其中,单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数94,080股,占公司总股本的0.0027%) ,具体如下:

- (1) 亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人10人,代表股份数 2,517,334,874

北京新系统召开于2016年3月13日上午10时召开网络会议，出席人数，占公司有表决权股份0.00001%。

公司董事会会议、监事会会议及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

关于延长公司公开发行股票债券股东大会决议有效期的议案

表决结果如下：同意 2,517,335,074 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998%；反对4,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（其中，因未投票默认弃权100股）。该议案获得了通过。

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的小股东表决情况：同意89,880 股，占出席会议中小股东所持股份的95.5357%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3580%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1063%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：姜颀凤 谢元勋

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2016年第二次临时股东大会决议；

2. 《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

广发基金管理有限公司
关于旗下基金所持四维图新（002405）
估值调整的公告

鉴于四维图新（股票代码：002405）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年3月18日起对公司旗下基金持有的四维图新股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-3-19

行协商一致,决定自2016年3月18日起对本公司旗下基金持有的停牌股票(四维图新(002405))采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2016年3月19日

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于筹划员工持股

中洲控股 公告编号:2016-25号

中洲股份有限公司 计划的提示性公告

三、员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围原则上包括公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的骨干员工，以及经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划将推出而面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:601992 证券简称:北京金隅

北京金隅股份
关于部分闲置募集资金

特别提示

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。

金隅股份 编号: 临2016-012

分有限公司

、充流动资金归还的公告

流动资金的公告》(公告编号: 临2015-021)。

2015年10月13日, 公司将上述220, 000万元中的89, 520.59万元提前归还不募集资金专用账户。详细内容请参见公司于2015年10月15日披露的《北

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及中国证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司使用220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。详细内容参见公司于2015年4月15日披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充

北京金隅股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2015-070）。

2016年3月18日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额99,869.41万元。截止本公告披露日前，上述款项已全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:601910 证券简称:中
中国远洋控股
关于重大资产重

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国远洋”)于2015年12月11日、2016年2月1日分别召开第四届董事会第二十一次会议及

公告编号:临2016-014

股份有限公司 且实施进展公告

输股份有限公司签订的《关于购买和出售中海港口发展有限公司中6,679,542,724 股股份订立的协议》,已于2016年1月27日签订的补充协议项下的所有先决条件已经达成或获得豁免,且中海港口发展有限公司股权收购事宜已于2016年3月18日完成。

2、本公司预期佛罗伦货箱控股有限公司股权出售事宜将于2016年3月24

(2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。(本次重大资产重组的具体内容参见本公司2015年12月25日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(修订稿)》)。按照股东大会的授权,本公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。现将相关进展情况公告如下:

公司将继续抓紧实施本次重大资产重组事宜的相关工作,并按规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司