证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2016-031

克明面业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。(详见2016年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》)。

公司近日使用闲置募集资金 100,000,000 元购买中国工商银行股份有限公司南县支行(以下简称“工商银行”)“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”,相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:91天

4、预期年化收益率:2.9%。

5、产品收益计算日:2016年03月18日

6、产品到期日:2016年06月16日

7、认购资金总额:人民币100,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、提前终止:当产品存量低于5000万元时,工商银行有权终止该产品,并至少于终止日前3日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。为保护客户权益,中国工商银行有权根据市场变动情况提前终止本理财产品。除另有约定,客户不得提前终止本产品。

10、公司与工商银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

(1)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

(2)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(3)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

(4)流动性风险:除另有约定,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(5)产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

(6)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

(7)兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品到期延期、调整等风险。

(8)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能客服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险,对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(9)信息传递风险:工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式发生变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.9505亿元(含本次公告理财产品10,000万元)。尚未到期金额44,000万元(含本次公告理财产品10,000万元),占公司最近一年(2015年)经审计的总资产的18.08%。具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第32期(养颐四方)	2015年4月2日	56天	4.75%	11,000,000
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期	2015年4月10日	91天	5.0%	19,000,000
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG544期	2015年6月3日	33天	3.25%	31,000,000
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期	2015年7月8日	33天	2.9%	12,500,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期	2015年5月8日	91天	4.4%	9,290,000
6	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期	2015年5月13日	92天	4.3%	10,000,000
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期	2015年7月15日	92天	3.30%	12,000,000
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期	2015年8月14日	33天	3.15%	15,000,000
9	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期	2015年8月14日	94天	3.50%	12,500,000
10	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期	2015年10月23日	34天	2.95%	10,000,000
11	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第134期(养颐四方)	2015年11月24日	90天	2.70%	12,760,000
投资金额合计					155,050,000

注:购买序号1-11理财产品资金来源为公司首次公开发行募集资金

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款产品(编号JJ01160301)	2016年03月02日	51天	3.2%	130,000,000
2	交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”	2016年03月07日	92天	3.4%	50,000,000
3	中银保本理财-人民币全球智选	2016年03月08日	100天	2.7%-3.7%	60,000,000
4	挂钩利率结构性存款	2016年03月08日	92天	3.05%	100,000,000
5	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2016年03月18日	91天	2.9%	100,000,000
投资金额合计					440,000,000

五、备查文件

1、中国工商银行法人理财产品协议书;

2、中国工商银行网上银行电子回单。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:临2016-017

金发科技股份有限公司2015年度第一期中期票据2016年付息公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年发行了公司2015年度第一期中期票据(债券简称:15金发MTN001,债券代码:101553005),发行总额为人民币10亿元,本计息期债券利率为6.24%,到期付息日为2016年3月19日。

为保证15金发MTN001(债券代码:101553005)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:金发科技股份有限公司

2.债券名称:金发科技股份有限公司2015年度第一期中期票据

3.债券简称:15金发MTN001

4.债券代码:101553005

5.发行总额:10亿元人民币

6.本计息期债券利率:6.24%

7.付息日:2016年3月19日(如遇节假日,顺延至下一工作日,顺延期间不另计息。)

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人:金发科技股份有限公司

联系人:彭永久

联系方式:020-66221415

2.主承销商:中国银行股份有限公司

联系人:曹喆

联系方式:010-66595037

3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-63325290、63323832

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:000679　　股票简称:大连友谊　　编号:2016—018

大连友谊(集团)股份有限公司重大资产重组事项进展公告

本公司及其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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(以下简称“《重组预案》”)等相关议案,并于2015年11月20日在《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)上披露了相关公告。公司于2015年11月25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第37号,以下简称“问询函”),并于2015年12月4日披露了对问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告(详情请见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告),公司股票于2015年12月4日复牌。现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况

截至本公告日,涉及本次重组事项的审计评估工作和相关文件的制作工作已接近尾声;同时正在进行武汉市国资委、湖北省国资委审批。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于2015年12月4日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》之“重大风险提示”章节中,对公司本次重大资产重组事项的风险进行了详细披露,提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容并关注有关公告,注意投资风险。

2、截至本公告日,公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定,公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前,将每隔30 日发布一次进展公告。

《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)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意风险。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2016-024

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于股东股权解除质押及再质押的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东姚新德先生的通知,姚新德先生于因个人融资需要近日将其持有的公司部分股份进行了质押及再质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日	原质押开始日期	质权人	解除质押占其所持股份比例	解除质押占公司总股本比例
姚新德	否	3,750,000	2016年03月08日	2014年09月11日	海通证券股份有限公司	10.91%	0.86%
		7,500,000		2015年10月19日		21.83%	1.72%
		1,736,000	2016年03月10日	2014年09月23日		5.05%	0.40%
		3,472,000		2015年10月19日		10.10%	0.79%
		1,630,000	2016年03月14日	2014年09月23日		4.74%	0.37%
		3,260,000		2015年10月19日		9.49&	0.75%
		3,084,086	2016年03月16日	2014年09月05日		8.98%	0.71%
		6,168,172		2015年10月19日		17.95%	1.41%
合 计	——	30,600,258	——	——	——	89.05%	7.01%

本次解除质押的股份包含姚新德先生原质押给海通证券股份有限公司的1,736,000股高管锁定股和8,464,086股无限售流通股(原质押情况请参阅公司于2014年9月10日、2014年9月13日、2014年9月25日披露的《关于公司控股股东股权质押的公告》),以及由于2015年10月19日公司实施2015年半年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增20股后相应增加质押的3,472,000股高管锁定股和16,928,172股无限售流通股。

二、股东股份被质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押占其所持股份比例	质押占公司总股本比例	用途
姚新德	否	12,108,900	2016年3月9日	办理解除质押手续止	海通证券股份有限公司	35.24%	2.77%	个人融资
		5,208,000	2016年3月11日			15.16%	1.19%	
		4,890,000	2016年3月15日			14.23%	1.12%	
		9,252,200	2016年3月17日			26.93%	2.12%	
合 计	——	31,459,100	——	——	——	91.56%	7.20%	——

截至2016年3月17日,姚新德先生持有公司股份34,361,643股,占公司总股本的比例为7.86%。经过上述解除质押以及再质押后,姚新德先生持有的公司股份处于质押状态31,459,100股,占其持有本公司股份的比例为91.56%,占公司总股本的比例为7.20%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结证明。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2016-025

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于举行2015年度报告网络说明会的通知

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网络说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网络说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理秦本军先生、董事会秘书罗华阳先生、财务总监周庆伟女士、独立董事刘红玉女士和国海证券股份有限公司保荐代表人胡启先生。

欢迎广大投资者积极参与本次网络说明会。

特此通知。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2016-026

桂林莱茵生物科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议于2016年3月18日上午10:00在公司总部四楼培训室以现场方式召开,会议由公司常务副总经理谢永富先生召集和主持,出席本次会议的持有人共63人,代表公司第一期员工持股计划普通级份额2323万份,占员工持股计划普通级份额总额的92.92%,会议符合公司《公司第一期员工持股计划》的相关规定,会议以记名投票表决的方式一致通过了以下议案:

一、审议通过《第一期员工持股计划管理办法》;[《第一期员工持股计划管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

二、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》;

第一期员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成,并设管理委员会主任1人。

三、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》;

3.1选举秦本军先生为第一期员工持股计划管理委员会委员。

3.2选举谢永富先生为第一期员工持股计划管理委员会委员。

3.3选举罗华阳先生为第一期员工持股计划管理委员会委员。

四、审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》;

会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划以下事宜的权限:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;

(4)负责与资产管理机构的对接工作;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理员工持股计划利益分配;

(7)决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;

(8)办理员工持股计划份额继承登记;

(9)持有人会议授权的其他职责。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2016-021

金安国纪科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日、12月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排,在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内,继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-085)及《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-095)。

根据上述决议,公司在2016年3月17日使用自有资金1,500万元与交通银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》(以下简称“协议”)。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品基本情况:

1、产品名称:蕴通财富·日增利S款;

2、产品类型:保本浮动收益型;

3、产品评级:极低风险产品(本评级为银行内部评级,仅供参考);

4、理财产品投资标的:本理财计划所募集的资金,主要投资于:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;符合监管机构要求的其他资产或者资产组合;

5、产品预期收益率:本产品以客户的每笔认(申)购为单位计算理财计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
N<7	1.95%
7≤N<14	2.50%
14≤N<30	2.90%
30≤N<90	3.10%
N≥90	3.25%

6、产品成立日:2012年6月28日;

7、产品开放日及开放时间:产品运作期间每个工作日为开放日,开放时间为每一工作日的9:00-15:30;

8、产品收益起算日:2016年3月17日

9、产品到期日:本理财计划持续运作,银行可提前终止,公司将根据经营情况,适时赎回,公司购买本产品的期限最高不超过12个月;

10、产品本金赎回及收益支付:产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时,赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账,赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。

本产品存续期间,若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%时,即为巨额赎回,交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受赎回申请。

11、认购金额:1,500万元;

12、资金来源:自有资金;

13、公司本次出资1,500万元购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产230,081.00万元的0.65%;

二、产品风险提示

1、信用风险:本理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险:除本理财产品协议另有约定,投资期限内理财客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。

5、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对理财产品的产品成立、投资动作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

6、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益,理财收益甚至可能为零,届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配,分配按先应得理财本金后应得理财收益的顺序进行。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

四、购买理财产品产生的影响

1、公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品,是在确保所需资金安全,并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、其它事项说明

1、公司与交通银行无关联关系;

2、截至2016年3月17日,公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,850万元;使用自有资金购买理财产品尚未到期金额7,200万元(含本次自有资金1,500万元)。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额14,050万元(含本次金额1,500万元),占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的6.11%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。

六、备查文件

《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码:600149　　证券简称:廊坊发展　　公告编号:2016-006

廊坊发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年3月18日

(二) 股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,788,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.36

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王大为先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席8人,独立董事刘力、梅慎实、刘江因事未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举曹玫女士为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,788,300	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,766,100	99.96	22,200	0.04	0	0.00

3、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,766,100	99.96	22,200	0.04	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举曹玫女士为公司第七届董事会董事的议案	58,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议审议议案内容详见2016年3月11日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2016年第一次临时股东大会会议资料》。

其中,以特别决议审议的《关于修订<公司章程>的议案》,已获得获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王建康、肖秀君

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、 廊坊发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、 北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

廊坊发展股份有限公司
2016年3月18日

证券代码:002072　　证券简称:凯瑞德　　公告编号:2016-L016

凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月10日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2016年3月18日上午9:00以通讯方式召开公司第六届董事会第七次会议。

会议于2016年3月18日上午9:00召开,由公司董事长吴联模先生主持。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于终止百宝彩股权转让协议的议案》:

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(以下简称“百宝彩”)51%股权的议案》,同意公司以自有资金收购百宝彩51%的股权,并与百宝彩股东就相关事宜达成协议,签署了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(以下简称“百宝彩”)51%股权之股权转让协议》及《补充协议》(以下简称“《股权转让协议》及《补充协议》”)。

上述协议签署以来,国家出台相关政策规范彩票市场,监管措施不断趋严,暂停互联网彩票业务,国内彩票市场特别是互联网彩票市场受到较大影响。受此影响,公司的彩票业务未能实现预期发展,且下一步监管调控政策尚不明朗,恢复时间暂不确定,公司产业布局需要进行相应的调整。因此,为有效维护公司权益和业务整合的实际,公司拟解除原签署的《股权转让协议》及《补充协议》,与百宝彩股东协商签署《解除协议书》,终止上述收购项目。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:002072　　证券简称:凯瑞德　　公告编号:2016-L017

凯瑞德控股股份有限公司关于终止《股权转让协议》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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、签订《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》的概述

2015年2月9日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(以下简称“百宝彩”)51%股权的议案》,同意公司以自有资金收购百宝彩51%的股权,并与百宝彩股东就相关事宜达成协议,签署了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(以下简称“百宝彩”)51%股权之股权转让协议》及《补充协议》(以下简称“《股权转让协议》及《补充协议》”)。详见2015年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权的公告》,公告编号:2015-L019)。

二、终止《股权转让协议》及《补充协议》情况的说明

上述《股权转让协议》及《补充协议》签署以来,国家出台相关政策规范彩票市场,监管措施不断趋严,暂停互联网彩票业务,国内彩票市场特别是互联网彩票市场受到较大影响。受此影响,公司的彩票业务未能实现预期发展,且下一步监管调控政策尚不明朗,恢复时间暂不确定,公司产业布局需要进行相应的调整。因此,为有效维护公司权益和业务整合的实际,同时与百宝彩股东协商一致,双方决定解除原签署的《股权转让协议》及《补充协议》,终止该收购项目。2016年3月18日,公司与百宝彩股东签署了《解除协议书》。

三、终止《股权转让协议》及《补充协议》对公司的影响

公司与百宝彩股东签署了《股权转让协议》及《补充协议》以来,国家对互联网彩票的监管调控政策不断趋严,公司彩票相关业务尚未全面开展,彩票业务在公司总体业务中占比较小。因此,终止上述协议对公司总体生产经营及经营业绩影响较小。

四、备查文件

公司与百宝彩股东签署的《解除协议书》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年3月19日