

证券代码:601588
债券代码:122348
债券代码:122351

证券简称:北辰实业
债券简称:14 北辰01
债券简称:14 北辰02

公告编号:临2015-007

北京北辰实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会近日收到职工监事柳耀中先生提交的辞职报告,柳先生因年龄原因决定辞去职工代表监事职务,监事会对柳先生担任本公司职工监事期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本公司于2016年3月22日召开第二届职工代表大会代表团长联席会,选举魏耀辉先生为本公司第七届监事会职工监事。(职工监事简历附后)特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
监事会
2016年3月22日

职工监事简历:

魏耀辉先生,65岁,毕业于北京市委党校,研究生学历。颜先生于一九九零年加入北辰集团,曾任北京国际党支部分书记、总经理,北京辰奥咖啡有限公司总经理、副董事长,北辰亚运汽车交易市场中心副总经理,现任本公司工会副主席。颜先生在公司行政管理及工会工作方面拥有丰富的工作经验。

证券代码:601668

股票简称:中国建筑

编号:临2016-015

中国建筑股份有限公司重大项目公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

| 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额(亿元) |
|----|-----------|---------------------------|----------|
| 1 | 房屋建设 | | |
| 1 | 中国建筑第三工程局 | 辽宁沈阳乐天世界项目二期项目 | 50.2 |
| 2 | 中国建筑第三工程局 | 上海临港新城十号地块发展项目 | 34.2 |
| 3 | 中国建筑第三工程局 | 四川成都天府之心项目 | 33.4 |
| 4 | 中国建筑第八工程局 | 北京通州运河核心区项目 | 21.6 |
| 5 | 中国建筑第七工程局 | 河南郑州航空港区综合实验区河南第七至第九棚户区项目 | 20.1 |
| 2 | 基础设施 | | |

中国建筑股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:601800

证券简称:中国交建

公告编号:临2016-008

中国交通建设股份有限公司 2015年度业绩说明会预告公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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:
●会议召开时间:2016年3月29日(星期二)下午16:30-17:30
●会议召开方式:网络远程

说明会类别:

公司将于2016年3月29日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露2015年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况,公司定于2016年3月29日举行“2015年度业绩说明会”。

说明会召开时间、地点

业绩说明会将于2016年3月29日(星期二)下午16:30-17:30通过网络远程方式进行。

证券代码:600186

证券简称:莲花健康

公告编码:2016-035

河南莲花健康产业股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告

重要提示: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、获取补助的基本情况

根据《周口市发展和改革委员会关于加强关停小火电机组容量补助资金使用管理的通知》(周发改能源[2016]24号)文件精神,周口市发展和改革委员会和周口市财政局经审核确定,决定向本公司全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司发放关停小火电机组补助资金1,530万元,公司于近日确定收到该笔款项。

二、补助的类型及其对公司的影响
公司根据《企业会计准则》相关规定,拟将上述资金作为营业外收入计入公司当期损益,该笔资金的取得预计将对公司2016年第一季度及2016年度经营业绩产生一定的积极影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2016-012

北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的补充公告

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。

特别说明:
公司于2016年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。现将被担保人的股权结构和主要财务指标等相关信息补充披露如下。

一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》和《控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案》,具体内容披露如下:

| 担保人 | 被担保单位名称 | 担保额度(万元) |
|-----------------|-------------------|----------|
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 宁波科宁达工业有限公司 | 20,000 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 天津三环喜新材料有限公司 | 33,000 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 三环瓦克夏(北京)磁性器件有限公司 | 6,000 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 上海三环磁性材料有限公司 | 10,000 |
| 宁波科宁达工业有限公司 | 宁波科宁达日本磁材有限公司 | 10,000 |

上述担保事项均为对控股子公司担保,不构成关联交易。

上述担保事项须经为公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效,担保期限均为股东大会通过之日起两年。

二、被担保人基本情况
1、宁波科宁达工业有限公司:
成立日期:2000年5月
注册地址:宁波经济技术开发区联合开发区域C1区
法定代表人:王耀辉
注册资本:12亿元
股权结构:中科三环持有100%的股权

主要经营范围:生产和销售高性能永磁材料及其应用产品,研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。

一年又一期主要财务指标:截止2014年12月31日,该公司的资产总额为125,968.66万元,负债总额为13,919.92万元,资产负债率为11.06%,净资产为112,048.73万元,营业收入为122,018.06万元,利润总额为16,631.68万元,净利润为13,680.69万元。截止2015年12月31日,该公司的资产总额为133,024.67万元,负债总额为10,647.25万元,资产负债率为7.26%,净资产为122,377.42万元,营业收入为109,790.39万元,利润总额为18,141.50万元,净利润为15,328.69万元。

2、天津三环喜新材料有限公司:
成立日期:1990年4月
注册地址:天津经济技术开发区
法定代表人:王耀西
注册资本:7721.06万美元
股权结构:中科三环持有66%的股权,台全金属(美国)有限公司持有22.57%的股权,台全(美国)有限公司持有11.43%的股权。

主要经营范围:生产、开发、销售稀土永磁材料,加工、销售稀土(其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续)。

一年又一期主要财务指标:截止2014年12月31日,该公司的资产总额为134,693.86万元,负债总额为14,281.51万元,资产负债率为10.60%,净资产为120,412.35万元,营业收入为122,628.72万元,利润总额为13,463.00万元,净利润为11,604.30万元。截止2015年12月31日,该公司的资产总额为143,686.20万元,负债总额为18,508.76万元,净资产为125,177.50万元,营业收入为125,889.37万元,利润总额为17,167.19万元,净利润为9,906.39万元。

3、三环克虏华(北京)磁性器件有限公司:
成立日期:2005年5月
注册地址:北京市昌平区创新路10号
法定代表人:王耀辉
注册资本:9,019.61万元人民币
股权结构:中科三环公司持有51%的股权,德国 VAC 持有49%的股权。

主要经营范围:设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品的技术服务与维修;销售自产产品。

一年又一期主要财务指标:截止2014年12月31日,该公司的资产总额为15,916.74万元,负债总额为5,697.14万元,资产负债率为35.79%,净资产为10,219.60万元,营业收入为25,237.19万元,利润总额为-3,340.71万元,净利润为-3,615.26万元。截止2015年12月31日,该公司的资产总额为15,761.35万元,负债总额为7,129.40万元,资产负债率为45.56%,净资产为8,581.96万元,营业收入为24,743.94万元,利润总额为-1,637.64万元,净利润为-1,637.64万元。

4、上海三环喜新材料有限公司:
成立日期:1996年12月18日
注册地址:上海市嘉定工业区城北路3210号
法定代表人:王耀西
注册资本:1186,601.68万人民币
股权结构:中科三环持有70%的股权,爱普生(中国)有限公司持有30%的股权。

主要经营范围:开发、生产、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标:截止2014年12月31日,该公司的资产总额为36,307.74万元,负债总额为9,703.00万元,资产负债率为26.72%,净资产为26,604.73万元,营业收入为31,381.21万元,利润总额为1,025.33万元,净利润为662.48万元。截止2015年12月31日,该公司的资产总额为35,739.18万元,负债总额为78,814.60万元,资产负债率为224.66%,净资产为26,924.58万元,营业收入为25,013.29万元,利润总额为630.47万元,净利润为704.83万元。

5、宁波科宁达日本磁材有限公司:
成立日期:2001年12月
注册地址:宁波市北仑区科苑路18、28号
法定代表人:王耀辉
注册资本:4,138.47万元
股权结构:宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权
经营范围:“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务”。

证券代码:000076

证券简称:智度投资

公告编号:2016-21

智度投资股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、公司于2016年3月11日、2016年3月18日在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网上分别刊登了《智度投资股份有限公司关于2015年年度股东大会增加提案的公告暨召开2015 年年度股东大会补充通知的公告》、《智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年3月22日下午14:30
(2)网络投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2016年3月21日下午15:00~ 2016年3月22日下午15:00。

交易系统网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际10层公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:智度投资股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长赵立仁先生。

6、本次会议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》等的规定。

二、会议出席情况
(一)公司总股本314,586,699股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共25人,所持(代表)股份97,089,162股,占公司有表决权总股份的30.8621%。

其中:
1、出席现场会议的股东及股东代表2人,所持(代表)股份95,180,000股,占公司有表决权总股份的30.26%;

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东23人,所持(代表)股份1,908,162股,占公司有表决权总股份的0.6066%;

3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共23人,所持(代表)股份1,

908,162股,占公司有表决权总股份的0.6066%;

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东23人,代表股份1,908,162股,占上市公司总股份的0.6066%。

(二)公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,北京国枫律师事务所王冠律师、唐诗律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:
同意97,089,162股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小股东:

同意1,908,162股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》

表决结果:
同意97,089,162股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小股东:

同意1,908,162股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》

表决结果:
同意97,089,162股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小股东:

同意1,908,162股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(四)审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:
同意97,089,162股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小股东:

同意1,908,162股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

证券代码:000780

证券简称:平庄能源

公告编号:2016-003

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于第十届董事会换届选举的公告

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。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期将于2016年5月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定,现将第十届董事会成员的组成、董事候选人的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下:

一、公司第十届董事会的组成
按照《公司法》的规定,第十届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人的推荐
(一)非独立董事候选人的推荐
单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,有权向第九届董事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人,本公司董事会将对非独立董事候选人进行审议,审议通过后向董事会提出议案,公司第九届董事会审议通过后,提请股东大会审议。

(二)独立董事候选人的推荐
在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东,可以向第九届董事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人,独立董事候选人推荐样本见附件附。本公司董事会提名委员会将对独立董事候选人进行审议,审议通过后向董事会提出议案,公司第九届董事会审议通过后,提请股东大会审议。

三、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1.无民事行为能力或限制民事行为能力;
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8.国家公务员或担任公司监事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的;

9.法律、行政法规或部门规章规定的其它情形。

(二)独立董事任职资格
本公司独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的規定:

1.《公司法》关于董事任职资格的规定;

2.《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);

3.《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格、条件和要求的規定;

4.深圳证券交易所业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立董事任职资格、条件和要求的規定;

5.其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的規定。

四、独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格,高级会计师或者会计中级职称以上职称等专职业务。

六、存在下列情形之一的人员,不得被提名为该平庄能源独立董事候选人:

1.在平庄能源或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

2.直接或间接持有平庄能源已发行股份1%以上或者是平庄能源前十名股东中的自然人股东及及其直系亲属;

4.在平庄能源控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

5.在平庄能源及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的相关组别全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

6.在与平庄能源及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

7.近三年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

8.被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

9.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

10.最近一年内受到中国证监会处罚的;

11.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

12.中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

七、在平庄能源连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为可续任独立董事候选人。

八、独立董事候选人应当在五家上市公司(含本次拟任职平庄能源)兼任独立董事。

九、独立董事提名人在提名候选人时,还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形:

1.过往任职独立董事期间,经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的;

2.过往任职独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的;

3.在最近三年内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的;

4.同时存在超过五家上市公司担任董事、监事或高级管理人员的;

5.不得有其他有关部门对于董事、独立董事有任职资格规定的;

6.影响独立董事诚信激励和独立履行职责的其他情形。

九、推荐人应提供的材料文件:
(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1.董事候选人推荐书(原件);

2.推荐的董事候选人的身份复印件;

3.推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件及复印件;

4.董事候选人承诺及声明(原件);

5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司大股东,则还需推荐人及时提供下列文件:

1.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

2.如是自然人股东,则需提供其身份证复印件;

3.股票账户卡复印件。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2.推荐人必须在2016年4月11日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

十、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起10天内(即2016年4月1日前)按本公告约定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件。董事会提名委员会同时在本公司以及上市公司网站“投资者关系”栏目公布。

2.在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于不符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3.公司董事会将根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4.独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见;

5.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职务,如违反所承诺事项应承担法律责任。

6.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站(www.szse.cn)以进行公示,公示期为三个交易,深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,对于深交所提出异议的独立董事候选人,本公司董事会不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决,并应当及时披露被深圳证券交易所异议函的内容。

7.股东大会选举董事的方式将采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

8.股东大会选举通过后,当选举事项填写《董事声明及承诺书》,并报深交所和公司董事会备案。

一、联系方式
联系人:尹晓东
联系地址:内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
联系电话:0476-3324281;3328400
联系传真:0476-3328220