

股票代码:600521 公告编号:临2016-018号

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告(通讯方式)

?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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次临时会议于二零一六年三月二十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长董建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司延续担保期限的议案》表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

会议决议:公司于2013年3月26日召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司提供担保的议案》。现该担保即将到期,因华海(美国)持续发展需要,拟继续向银行申请借款,公司董事会同意为其上述借款继续担保,担保期限三年,自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起生效。

《浙江华海药业股份有限公司为子公司提供担保公告》刊登在2016年3月23日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

会议决议:董事会同意授权公司经营管理层在确保不影响募集资金投资计划的情况下,使用闲置的募集资金2亿元暂时补充公司的流动资金,使用期限不超过12个月。

《浙江华海药业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司于2016年3月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年三月二十三日

附件 浙江华海药业股份有限公司独立董事意见

关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《中华人民共和国公司法》、《浙江华海药业股份有限公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定,作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们仔细审阅了公司董事会的相关资料,经审慎分析,现对公司第五届董事会第二十七次临时会议涉及的相关的事项发表独立意见如下:

一、关于为子公司提供担保的独立意见。

根据证监发[2006]1120号《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证券监督管理委员会《证监发[2003]156号》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《浙江华海药业股份有限公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》等的规定,本人作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,对公司第五届董事会第二十七次临时会议审议的《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司延续担保期限的议案》进行审慎核查,现发表如下独立意见:

经审慎查验,公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司延续担保期限的议案》时,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此,我们同意公司继续为子公司华海(美国)国际有限公司借款提供担保。

二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等的有关规定,我们作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对2016年3月22日召开的公司第五届董事会第二十七次临时会议讨论的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,在查阅公司提供的有关资料,了解有关情况后,发表独立意见如下:

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所对于募集资金使用的相关规定,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合公司发展及广大投资者的利益。因此,我们同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

浙江华海药业股份有限公司  
独立董事:于明德、费忠新、赵博文  
二零一六年三月二十三日

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临2016-019号

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第五届监事会第十六次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次临时会议于二零一六年三月二十二日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事三人,实际到会监事二人,监事蒋海先生因事未能出席会议,符合召开监事会会议的法定人数。会议由召集人王胤俊先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》表决情况:同意:2票;反对:0票;弃权:0票。

公司监事会认为:公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展及广大投资者的利益。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金的使用及归还情况。

《浙江华海药业股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》详见公司于2016年3月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
监 事 会  
二零一六年三月二十三日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2016-020号

## 浙江华海药业股份有限公司

### 关于为子公司提供担保公告

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:

1、被担保人名称:华海(美国)国际有限公司

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为华海(美国)国际有限公司提供的担保金额为不超过1.5亿元人民币,担保期限为三年,截止2016年3月22日,公司累计为其提供的担保金额为2.7亿元人民币(包括本次担保)。

3、对外担保逾期累计数量:零

9、截止2016年3月22日,公司及控股子公司对外担保总额为60,723.92万元人民币(包括本次担保),占公司最近一期经审计净资产的18.85%,全部为对公司控股子公司的担保。

一、担保情况概述

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日召开第五届董事会第二十七次临时会议,会议审议通过了《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司延续担保期限的议案》,同意为子公司华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海”)向银行申请借款1.5亿元人民币提供为期三年的担保(该项担保已于2013年3月26日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过,并于2016年3月25日到期,现考虑华海(美国)持续发展需要,需公司董事会同意为上述借款继续提供为期三年的担保),该项担保金额约占公司最近一期经审计的净资产的比例为4.66%。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:华海(美国)国际有限公司

注册地点:2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540

法定代表人:杜军

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2016-26

## 众业达电气股份有限公司

### 关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的进展公告

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。

一、收购工控网(北京)信息技术股份有限公司的基本情况

1、2015年6月3日,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别与工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”)的自然人股东浙江天堂硅谷融顺创业投资有限公司(以下简称“天堂硅谷”)签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷融顺创业投资有限公司关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议一”),与工控网的自然人股东孙慧新、马小钢、潘英彪、苗建峰、李小明、赵欣(以下合称“转让方”)和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧新等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议二”),与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧新等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》。

2、2015年6月4日,公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的议案》,同意公司签署上述协议,以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股,占工控网股份总数的97.06%。详见2015年6月5日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的公告》。

二、股权转让的进展情况

(一)第一次股权转让

2015年6月,公司按照《协议一》及《协议二》规定支付天堂硅谷与转让方股权转让款合计79,407,214.04元,天堂硅谷按照《协议一》规定向公司转让工控网股份1,335,000股,转让方按照《协议二》规定向公司转让工控网股份1,845,250股,合计转让股份占工控网股份总数的26.489072%,上述股份已完成转让过户。转让完成后,天堂硅谷不再持有工控网的股份,转让方持有工控网72.55547%的股权,公司持有工控网26.489072%的股份。详见2015年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的进展公告》。

(二)第二次股权转让

1、根据《协议二》的规定,转让方第二次向公司转让的工控网股份数量为5,230,241股,需于2016年1月31日前完成转让。若双方未能在前述期间内完成第二次股权转让,各方签署补充协议就第二次股权转让完成时间进行补充约定。

2、鉴于转让方第二次转让所涉股份尚未解解,以及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》中“买卖股票的申报数量应当为100股或其整数”的规定,公司于2016年1月29日与转让方签订了《众业达电气股份有限公司与孙慧新等关于工控网(北京)信息技

主营业务范围:药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。

浙江华海药业股份有限公司持有其100%股份。

2、华海(美国)2015年三季度财务情况(未经审计):

资产总额:513,450,815.32元

负债总额:354,786,101.72元

净资产:158,664,713.60元

营业收入:382,915,837.50元

净利润:-7,875,057.83元

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

期限:3年

担保金额:1.5亿元人民币

四、董事会意见

1、董事会意见:公司于2013年3月26日召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司提供担保的议案》。现该担保即将到期,因华海(美国)持续发展需要,拟继续向银行申请借款,公司董事会同意为其借款继续提供担保,担保期限三年,自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起生效。

2、独立董事意见:公司独立董事对本次担保进行了审查,并发表了独立意见,认为:公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海(美国)国际有限公司延续担保期限的议案》时,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此,我们同意公司继续为下属子公司华海(美国)国际有限公司的借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年3月22日,公司及控股子公司对外担保总额为60,723.92万元(包括本次担保),均为对子公司提供的担保,担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的18.85%。

截止2016年3月22日公司及控股子公司无逾期担保。

六、查意见

1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。

2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年三月二十三日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2016-021号

## 浙江华海药业股份有限公司

### 募集资金临时补充流动资金公告

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:

? 公司本次募集资金临时补充流动资金的金额为:2亿元。

? 公司本次募集资金临时补充流动资金的期限为:自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]358号文核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)于2013年6月6日公开发行了6,330万股A股股票,发行价12.25元/股,募集资金总额为77,542.5万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为753,115,086.82元,2013年5月10日,公司实际到账募集资金净额为759,316,500元(含未支付的相关发行费用)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2013]1113号《验资报告》,截止2015年9月30日,公司已使用募集资金46,843.84万元,剩余募集资金余额31,124.32万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益)。

公司在工商银行股份有限公司临海市支行、中国银行股份有限公司临海市支行分别开设了募集资金专项账户,存放募集资金。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,总额为3亿元,使用期限不超过自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月,到期将该部分资金归还至募集资金专户(详见公司于2015年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

截至2016年3月21日,公司已将实际使用的3亿元全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金划转还清并通知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的具体情况

截止2015年9月30日,募集资金投资项目的基本情况如下:

募集资金投资项目名称	募集资金投资金额(万元)	已累计投资金额(万元)	募集资金账户余额(万元)
新建抗高盐度沙虫类原料药建设	21,190.23	15,426.15	6,751.83
年产200亿片出口固体剂新建项目建设	56,357.36	31,417.69	24,372.49
合计	77,547.59	46,843.84	31,124.32

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定期内处于闲置状态,为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,并确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下,公司拟使用2亿元募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期后将2亿元资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的正常使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划对董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,会议决议,同意公司使用2亿元募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期后将2亿元,足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司第五届董事会第二十七次临时会议的召集、召开及决策程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《公司章程》、《上市公司监管指引第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)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,会议合法有效。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见:

1、华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是为了合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力。公司确保将2亿元募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金的使用计划。使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

2、本次补充流动资金时间计划未超过12个月。

3、华海药业上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

4、华海药业全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确的独立意见,华海药业第五届董事会第十六次会议对该议案进行了审议并通过。

作为华海药业的保荐机构,华英证券同意华海药业根据相关法律法规,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见:

公司独立董事于明德先生、赵博文先生、费忠新先生认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所对于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合公司发展及广大投资者的利益。因此我们同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(三)监事会专项意见

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司的长远发展及广大投资者的利益。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未违反相关法律法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金的使用及归还情况。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年三月二十三日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2016-028

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于取消2016年第一次临时股东大会的公告

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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期:2016年3月26日

3、取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2016/2/22

二、

取消原因

2016年2月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《西藏旅游发行股份

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。

2015年5月28日,曲美家居集团股份有限公司(下称“公司”)以部分闲置募集资金7,925万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金”公司理财产品,步骤生金9698号保本理财产品。该理财产品计划到期日为2018年12月4日,每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算,具体情况详见公司编号:临2015-016号《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》。

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2016-013

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告

本公司于2016年3月21日将该理财产品赎回300万元,实际年化收益率为2.97%,投资理财款存299天,获得理财收益人民币73,068.49元。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,252万元。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十二日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2016-018

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会上海全筑建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160334号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。公司证监会依法对公司提交的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。根据《反馈意见通知书》要求,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

证券代码:600548股票简称:深高速公告编号:临2016-021

债券代码:122085债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司

### 2015年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日(星期一)举行了2015年年度业绩说明会,为便于A股和港股投资者的参与,说明会分两场举行,第一场于10:30-11:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室举行,第二场于16:00-17:00在香港中干诺道中56号文华东方酒店2楼宴会厅举行,公司董事长胡伟、总裁袁亚德、财务总监黄清涛、董事会秘书罗里以及投资者关系部总经理郑瑜参加了上述两场会议。机构及个人投资者、行业分析师以及媒体记者等共106人出席了会议。

出席会议的人员就公司2015年经营业绩、项目进展、现金分红、未来发展规划和策略等事项与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《深圳高速公路股份有限公司2015年年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2016年3月22日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2016-014

## 浙江亚厦装饰股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年3月22日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月15日以传真、邮件或专人送达形式发出,本次会议由董事长丁海高先生主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名,董事俞晖因出差未能参加。此次会议到法定人数,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:

会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的议案》。

《深圳证券交易所上市公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的公告》刊登于2016年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年三月二十二日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2016-015

## 浙江亚厦装饰股份有限公司关于

### 出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的公告

本公司及其董事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、交易概述

1、2016年3月21日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与自然人赵文君签署了《股权转让框架协议》。根据股权转让框架协议,公司将持有的大连正泰开宇装饰有限公司(以下简称“正泰装饰”)51%股权以1,174万元价格转让给赵文君。本次股权转让后,正泰装饰不再是公司的控股子公司。

2、2016年3月22日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的议案》,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的方式审议通过该项交易,本次事项不构成关联交易,本次交易金额在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议,本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经公司董事会批准后即生效。

二、交易对方的基本信息

赵文君:自然人,身份证号码:33062219720303\*\*\*\*

2、赵文君持有正泰装饰49%股权,与本公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的名称:正泰装饰51%股权

2、正泰装饰概况

公司名称:大连正泰开宇装饰有限公司

公司法定代表人:赵文君

注册地址:庄河市吴炉村吴炉村

注册资本:2,302万元人民币

成立日期:2001年10月22日

经营范围:建筑装饰装修工程;建筑幕墙工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工(以建筑业企业资质证核准后工程承包范围为准,并凭资质证书经营)。

根据证券股份有限公司超百年发展经验,提供证券市场业务全牌照的一流券,在国内设有160家营业部,同时在香港设有分支机构,2009年11月在上海证券交易所上市,具备较强的履约能力。

(二)亚厦科技工程有限公司

法定代表人:胡萍

注册资本:5000万元

注册地址:北京市海淀区万寿路27号

经营范围:工程建设项目工程的设计、规划、咨询、工程评估、管理、施工、总承包;工程机械设备销售、安装;建筑及相关工程设备、材料的研究、生产、销售及安装;生产自动化系统的研发与设计;零部件采购及销售;部件和整机装配和集成制造及销售;上述业务有关的技术咨询和服务;进出口业务。

公司、控股股东及实际控制人甲、丙方不存在关联关系。公司与甲、丙方最近三年未发生业务往来。

二、项目基本情况

项目概况

项目范围:数据中心智能化系统、综合安防系统、环境监控系统、BCC以及展示区域显示系统。

(二)合同总价

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2016-028

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于取消2016年第一次临时股东大会的公告

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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期:2016年3月26日

3、取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2016/2/22

二、

取消原因

2016年2月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《西藏旅游发行股份

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。

2015年5月28日,曲美家居集团股份有限公司(下称“公司”)以部分闲置募集资金7,925万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金”公司理财产品,步骤生金9698号保本理财产品。该理财产品计划到期日为2018年12月4日,每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算,具体情况详见公司编号:临2015-016号《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》。

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2016-013

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告

本公司于2016年3月21日将该理财产品赎回300万元,实际年化收益率为2.97%,投资理财款存299天,获得理财收益人民币73,068.49元。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,252万元。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十二日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2016-018

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会上海全筑建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160334号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。公司证监会依法对公司提交的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。根据《反馈意见通知书》要求,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

出席会议的人员就公司2015年经营业绩、项目进展、现金分红、未来发展规划和策略等事项与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《深圳高速公路股份有限公司2015年年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2016年3月22日

证券代码:600548股票简称:深高速公告编号:临2016-021

债券代码:122085债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司

### 2015年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日(星期一)举行了2015年年度业绩说明会,为便于A股和港股投资者的参与,说明会分两场举行,第一场于10:30-11:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室举行,第二场于16:00-17:00在香港