

信息披露 Disclosure

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-34

东莞勤上光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知:东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间:现场会议召开时间为2016年4月5日(星期二)14:00-15:00,网络投票时间为2016年4月4日-4月5日,其中,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4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00的任意时间。
3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日:2016年3月29日。
6、召集人:公司董事会。
7、主持人:董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的地点、时间、方式、召集人、主持人、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东本人,下同)共计11人,代表有表决权的股份数为122,629,768股,占勤上光电股份总数的32.701%。其中:
1、参加本次股东大会现场会议和股东大会网络投票的股东共计12人,均为2016年3月29日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为110,568,148股,占勤上光电股份总数的29.081%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加网络投票的股东共8人,代表有表决权的股份数为12,071,620股,占勤上光电股份总数的3.2241%。
3、参加本次股东大会的中小股东共10名,代表有表决权的股份数为20,643,620股,占勤上光电股份总数的5.5408%。
4、公司4名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师谢殿卿、邓洁律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
议案1、《关于使用自有资金对外投资的议案》
总表决情况:
同意122,629,768股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;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%。
中小股东总体表决情况:
同意20,643,620股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;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%。
三、律师出席及法律意见
6、本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2016年4月5日

股票代码:000275 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2016-036

江苏沙钢股份有限公司

关于使用自有闲置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。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月18日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》,董事同意在保证生产经营资金需求和安全的前提下,使用不超过2亿元人民币的闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自2016年起,一次授权给股东大会授权之日起两年内有效,并授权公司及控股子公司使用自有资金委托金融机构进行理财。具体内容详见公司于2016年12月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站(中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品进展公告》。
公司控股子公司江苏沙钢集团钢铁销售有限公司(以下简称“销售公司”)及淮源公司的子公司江苏淮源钢铁有限公司(以下简称“江苏利源”)于2016年4月1日使用自有闲置资金向苏州银行淮安支行购买了理财产品,计6,100万元人民币,具体内容如下:

一、理财产品基本情况
1、产品名称:“金丰稳健”公司开放式人民币理财产品(代码:HYGSCP01)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、购买金额:人民币2,400万元,人民币3,700万元
4、预期年化收益率:3.2%-5.5%
5、产品期限:2016年4月1日
6、理财产品期限:不定期存续期限
二、风险控制措施
公司将严格执行《风险控制管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取下述措施:
1、投资前审慎评估理财产品,公司财务部和资产管理部对理财产品,项目进展提供情况及安全状况,出现异常情况及及时通报公司内部相关部门;公司独立董事及董事会,并定期对理财产品进行风险评估,对安全性的评估;
2、公司内部审计部门负责管理理财产品的资金使用与保管情况实施专项审查,并在审计过程中对理财产品投资理财产品项目进行监督;
3、公司独立董事、监事会将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;
4、公司在定期报告中披露投资理财产品资金及收益情况等相关情况;
5、当产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品出现亏损或重大不利因素时,公司将及时披露相关风险及风险控制措施,并揭示风险。
三、对公司日常经营的影响
销售公司及子公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,是在确保公司及淮源公司日常运营资金需求安全的前提下实施的,公司及淮源公司生产经营使用自有资金,并购买了相关的理财产品,不影响公司日常生产经营的开展,资金使用透明,可以增加公司资金

资金的使用效率。
四、报告期内十二个月内公司购买理财产品情况
报告期内公司使用自有闲置资金购买理财产品,公司报告期内12个月购买理财产品的情况如下:

产品名称	投资金额(万元)	起止日期	到期日期	公告编号	投资收益(元)
保本浮动收益型	4,000	2016年2月22日	2016年6月2日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	2,800	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	5,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	8,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	6,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	8,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	176,200.41
保本浮动收益型	5,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	3,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	24,375.34
保本浮动收益型	5,000	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	4,800	2016年2月22日	2016年5月21日	临2016-0108	-
保本浮动收益型	5,000	2016年3月14日	2016年6月10日	临2016-0127	-
保本浮动收益型	1,000	2016年3月14日	2016年6月10日	临2016-0128	-
保本浮动收益型	1,600	2016年3月14日	2016年6月10日	临2016-0128	-
保本浮动收益型	2,400	2016年4月1日	2016年6月10日	临2016-0136	-
保本浮动收益型	3,700	2016年4月1日	2016年6月10日	临2016-0136	-

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2016-008

荣信电力电子股份有限公司 2015年度业绩快报修正公告

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。
特别提示:
本公司披露的2015年度财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终财务数据可能存在差异。
一、修正后2015年度财务数据摘要

	修正前	修正后	上年同期	修正后与上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,211,221,399.61	1,394,481,569.27	967,790,623.68	94.49%
营业利润	29,890,380.61	2,384,547.76	-532,483,265.06	100.00%
利润总额	103,161,396.08	119,498,115.61	-386,473,316.07	144.04%
归属于上市公司股东的净利润	134,420,262.63	99,569,236.63	-267,469,338.31	138.26%
基本每股收益(元)	0.22	0.16	-0.51	131.37%
加权平均净资产收益率	4.78%	3.48%	-13.23%	160.0%
总资产	7,471,760,770.43	7,390,882,460.22	5,515,676,848.0	100.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,372,330,111.31	4,322,339,437.10	1,788,160,403.06	100.00%
股本	581,169,025.00	581,169,025.00	548,000,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	0.68	0.60	0.50	32.0%

二、业绩快报修正情况说明
1、本公司于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-003),预计公司本报告期实现营业收入1,811,221,876.81元,同比增长65.22%;净利润2,384,547.76元,同比增长104.64%;归属于上市公司股东的净利润为134,420,262.63元,同比增长152.16%。
经审计调整,调整后公司本报告期营业收入1,394,481,569.27元,同比增长94.49%;营业利润2,384,547.76元,同比增长100.00%;归属于上市公司股东的净利润99,569,236.63元,同比增长138.26%。
2、调整上述数据的主要原因
本次业绩快报的净利润与上市公司披露的净利润存在差异主要是由于以下三个方面的原因:
(1)由于报告期内公司计提了上市公司披露的净利润,因年末未发生未支付,少确认销售费用约1,200万元,经审计调整,确认增加本期销售费用。
(2)报告期内行业整体业绩出现波动,公司联合北京北方正理新能源股份有限公司下游行业客户发生坏账损失增加,由于谨慎原则,计提了坏账准备,计提坏账准备导致净利润有所扩大,荣信公司按权益法核算,确认投资损失,报告投资损失减少,减少净利润约1,600万元。
(3)报告期内公司与浙江赛尚医药科技有限公司补偿企业签订的《盈利预测补偿协议》关于“超额奖励奖励”条款,相关相关会计准,公司2015年度超额奖励费用,经审计调整后为760万元。
3、公司董事会对本次业绩快报修正后与上年同期财务数据差异较大的工作中进一步做好会计核算工作,以及加强与相关机构沟通,防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正后数据是符合会计师事务所审计的初步统计结果,且其财务数据是在2015年度经营中核算,敬请广大投资者谨慎投资风险。
四、董事会责任认定说明
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的本次资产负债表和利润表;
2、由内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年4月6日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2016-016
股票代码:122181 证券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2016年3月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年4月5日上午10时通讯表决方式召开,公司参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于再次调整拟发行公司债券期限的议案》
公司于2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》及相关议案。2015年8月6日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整拟发行公司债券的数量和期限的议案》,首次对公司债券发行方案之发行债券的数量和期限做出调整,具体内容刊登于2015年8月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2015-038)。
鉴于对债券市场当前形势等研判,结合公司实际情况,公司拟对本次债券发行期限进行再次调整,具体内容如下:
原发行方案中发行债券期限:本次发行的公司债券期限不超过7年(含7年)。首次调整发行方案中发行债券期限:本次发行的公司债券的期限为7年(附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,即5+2年期)。
本次调整发行方案中发行债券期限:本次发行的公司债券的期限为7年(附第3年末和第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,即3+2+2年期)。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年3月29日发布了《浙江森马服饰股份有限公司2015年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解本公司情况,现定于2016年4月11日(周一)下午15:00-17:00在深圳市证券信息有限公司提供的网络投资者平台本公司2015年度网上业绩说明会,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://irm.pswn.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理陈光远先生,副董事长陈强先生,董事兼财务总监周凡先生,董事兼常务副总经理徐俊先生,副总经理兼董事会秘书郑洪先生,财务总监章军荣先生,独立董事朱伟明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2016-17

浙江森马服饰股份有限公司 关于举行投资者接待日活动的通知

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

2015年12月14日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年度第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟设立上海缙星生物科技有限公司的议案》(详见2015年12月15日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的《关于设立上海缙星生物科技有限公司的公告2015-098号》)。近日,相关工作已经开展完成,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:
名称:上海姚记缙星生物科技有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人:YAPEI HOU
注册资本:美元294.11万
成立日期:2016年3月30日
营业期限:2016年3月30日至2046年3月29日
经营范围:生物医药、生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)专业领域的技术开发、自有技术成果转化并提供相关技术咨询和技术服务。【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】
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2016年4月5日

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2016-017
股票简称:12山鹰债 证券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证监会核准 批复的公告

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。
2016年4月5日,安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2016]529号),批复的具体内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过18,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请材料实施。
三、自批准发行之日起6个月内有效。
四、自批准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
五、公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日

性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者之间的沟通与交流,公司定于2016年4月22日舉行投資者接待日活動。本次活動有關事項通知如下:
1、活動時間:2016年4月22日(星期五)下午3:00
2、召开方式:现场召开
3、活动地点:上海市莲花南路2689号
4、参加人员:公司董事长陈光远先生,副董事长陈强先生,董事兼财务总监周凡先生,董事兼常务副总经理徐俊先生,独立董事朱伟明先生,总经理兼董事会秘书郑洪先生,财务总监章军荣先生。
注意事项:
1、为了更有效的安排本次活动,请拟参加公司现场交流的投资者在2016年4月18日-2016年4月00-17:00与公司证券部联系,进行预约登记,以便接待日统一安排。
联系人:张洪恩
电话:021-67288431 传真:021-67288432 邮箱:irm@semir.com
2、个人投资者携带两个身份证件及复印件、股东账户卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件、身份证件及复印件、公司将来接待投资者的证明文件进行查询并存档复印件,以备监管机构查阅。
3、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-033

上海姚记扑克股份有限公司 关于投资参股的公司完成工商登记的公告

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。
2016年3月21日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟设立上海缙星生物科技有限公司的议案》(详见2016年3月22日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海缙星生物科技有限公司的公告2016-024号》)。近日,相关工作已经开展完成,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:
名称:上海缙星生物科技有限公司
类型:有限责任公司(国内合资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人:陈强
注册资本:人民币100万元整
成立日期:2016年3月31日
营业期限:2016年3月31日至2046年3月30日
经营范围:生物医药、生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)专业领域的技术开发、自有技术成果转化并提供相关技术咨询和技术服务。【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】
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2016年4月5日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-022

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于2015年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2015年度报告》及《2015年年度报告摘要》,经公司自查发现,因工作人员工作疏忽,部分内容存在填报错误,更正如下:

1、本公司《2015年年度报告》第六节“普通股股份变动及股东情况”之三“股东和实际控制人情况”的(一)“公司股东数量及持股情况”中报告期期末普通股股东总数以及“持股5%以上的股东或前十名股东持股情况”中股东“中国中钢股份有限公司”股份质押和冻结情况填写错误。

更正前:

1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 股东总数	199,381,070	年度内自披露日 起的一上月末 普通股股东总数	19,072	报告期内表决 权被质押、冻结、 司法查封、或 其他有（参 见附注）	0	年度报告披露 日前一上月末 表决权被质押、 冻结、司法查封 或其他有（参 见附注）	0
持股比例5%以上的股东或前10名股东持股情况							
报告期末普通 股股东总数	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减情况	持有有限售条 件的股份数量	持有有限限售条 件的股份数量	质押或冻结的 股份数量
44,000,000股	国有法人	20.94%	81,718,204	0	0	61,718,204	数量