

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2016-005

恒宝股份有限公司

关于接到兰州银行mPOS软件系统和系统硬件中标的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到兰州银行股份有限公司发出的《中标通知书》,公司在兰州银行股份有限公司mPOS软件系统采购招标、mPOS系统硬件入围选型招标中获得中标。

由于本次中标数量尚未确定,因此无法对公司业绩作出准确预计,公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-11

河北宣化工程机械股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日接到公司间接控股股东河钢集团有限公司的通知,河钢集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项,且该事项处于筹划阶段,存在重大不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价出现异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月6日开市起停牌,预计五个交易日内确定具体筹划事项。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。

公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2016-020

抚顺特殊钢股份有限公司

关于控股股东股权冻结的公告

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。

2016年4月5日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)通知,其持有的公司股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、股份冻结的具体情况

公司控股股东东北特钢集团与光大幸福国际租赁有限公司发生合同纠纷,光大幸福国际租赁有限公司向上海市高级人民法院提起诉讼,光大幸福国际租赁有限公司申请财产保全,对东北特钢集团持有的公司331,172,000股无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结,以及170,377,200股限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结。冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结公司股份共501,549,200股,占公司总股本的38.58%。

截至本公告日,东北特钢集团持有公司股份总数为501,549,200股,占公司总股本的38.58%,累计冻结和累计轮候冻结股份数量均为501,549,200股,占其持股总数的100.00%,占公司总股本的38.58%。

二、本次冻结对控股股的影响情况

经公司向东北特钢集团了解,东北特钢集团正在与光大幸福国际租赁有限公司进行沟通,努力采取措施妥善解决相关纠纷,公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2016-037

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票已于2016年3月15日开市起停牌。按照相关规定,公司于2016年3月22日、3月29日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》(公告编号:2016-024、2016-036)。

公司及各方按照有关规定正积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。截至本公告披露日,本次非公开发行股票事项的相关文件仍在有序准备中,公司将累计停牌时间不超过20个交易日,待有关事项确定后,公司将及时召开董事会审议相关议案并复牌。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-016

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日接到持股5%以上股东冯民堂先生的通知,获悉冯民堂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	用途
冯民堂	否	22,000,000	2016.3.31	2017.3.31	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	43.31%	个人融资

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
冯民堂	否	22,000,000	2015.4.7	2016.4.5	中信证券股份有限公司	43.31%

备注:此次解除质押22,000,000股,2015年4月7日质押初始数为11,000,000股,后公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案,每10股转增10股,相应调整为22,000,000股。

截止本公告日,公司总股本4900,000,000股,冯民堂先生持有公司股份50,797,500股,占公司股份总数的0.365%。其所持有公司股票累计质押股份22,000,000股,占其持有公司股份的43.31%,占公司总股本的2.25%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临2016-041

福建东百集团股份有限公司

关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日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《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160434号),中国证监会依法对《福建东百集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求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。

公司将与相关中介机构按照上述通知书要求,在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司2016年非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会核准,公司将根据非公开发行股票事宜的后续进展情况,持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年4月6日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临2016-042

福建东百集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于2016年3月31日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体披露的相关内容。

近日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了民生银行福州分行非凡资产管理36天安鑫第093期对公理财产品,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

一、理财产品具体情况

理财产品发行主体	产品名称	产品类型	理财产品	理财产品期限	产品成立日	产品到期日	投资品种
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理36天安鑫第093期对公理财产品	保本型	人民币10,000万元	36天	2016-03-31	2016-06-06	T+2

二、风险控制措施

公司本次购买的系保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,公司可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日,除本次购买的银行理财产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况如下:

序号	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率	实际年化收益率	是否到期	本金及收益收回情况
1	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理33天安鑫第048期对公理财产品	37,500	4.15%	4.15%	是	按期收回
2	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理36天安鑫第066期对公理财产品	36,000	3.85%	3.85%	是	按期收回
3	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理34天安鑫第065期对公理财产品	23,000	3.45%	3.45%	是	按期收回
4	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理61天安鑫第065期对公理财产品	10,000	3.55%	3.55%	是	按期收回
5	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理36天安鑫第072期对公理财产品	23,000	3.50%	3.50%	是	按期收回
6	中国民生银行股份有限公司非凡资产管理36天安鑫第067期对公理财产品	10,000	3.25%	3.25%	是	按期收回

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年4月6日

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 编号:2016-030

北京弘高创意设计股份有限公司

关于股东质押公司股票的公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年4月5日接到公司大股东北京弘高中大投资有限公司(以下简称“弘高中大”)的通知,获悉弘高中大公司将其持有的本公司有限条件流通股中的5,200,000.00股股份(占公司总股份的1.26%)与申万宏源证券有限公司办理了股票质押式回购业务,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

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	本次质押股份占其所持股份比例	用途
弘高中大	是	5,200,000	2016年03月22日	2018年03月22日	申万宏源证券有限公司	4.26%	企业资金需求

2、股东股份解除质押情况

截止本公告日,弘高中大公司持有本公司股份122,081,851股,占本公司

总股份的29.58%,限售条件流通股122,081,851股;累计质押股份68,200,000股,占其持股总数的55.86%,占本公司总股本的16.52%。

截止本公告日,弘高慧目公司持有本公司股份126,295,812股,占本公司总股份的30.60%,限售条件流通股126,295,812股;累计质押股份72,000,000股,占其持股总数的57.01%,占本公司总股本的17.44%。

综上所述,持5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为140,200,000股,占公司总股本的33.97%。

除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

二、备查文件

- 1、股份质押登记证明;
- 2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司
董 事 会
2016年04月05日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:2016-022

上海爱建集团股份有限公司

关于2015年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次: 2015年年度股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2016年4月21日
- 3.原股东大会股权登记日:

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600643	爱建集团	2016/4/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《上海爱建集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:临2016-019)。因工作人员疏忽,需对上述公告中附件1授权委托书“本次股东大会审议议案表格”进行更正,具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”中的“附件1:授权委托书”。

三、除了上述更正补充事项外,于2016年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2016年4月21日 9点30分
召开地点:上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅
- 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年4月21日至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	(2015年董事会报告)	√
2	(2015年监事会报告)	√
3	(2015年年度财务决算报告)	√
4	(2015年年度利润分配方案(草案))	√
5	(2015年年度报告)	√
6	(关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案)	√
7	(关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案)	√
8001	(关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案)	√
E01	发行股票的种类和面值	√
E02	发行方式	√
E03	发行对象和认购方式	√
E04	发行数量	√
E05	发行价格和定价原则	√
E06	募集资金用途	√
E07	募集资金使用管理制度	√
E08	本次发行募集资金分配预案的安排	√
E09	上市地点	√
E10	决议的有效期	√
9	(关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案)	√
10	(关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
11	(公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金)	√
12	(公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案)	√
13	(关于与上海爱建(集团)有限公司签署《委托理财协议》的议案)	√
14	(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案)	√
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案)	√
16	(关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报的承诺的议案)	√
17	审议《上海爱建集团股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案)	√
18	(关于修改《公司章程》的议案)	√
19	(关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案)	√
20	(关于聘请永大会会计师事务所的议案)	√
21	(关于上海爱建集团有限责任公司的议案)	√
22	(关于上海爱建集团有限责任公司的议案)	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海爱建集团股份有限公司
2016年4月6日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2016-024

厦门安妮股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2015年年度股东大会。本次会议由公司董事会议事,会议采用现场与网络投票相结合的方式。公司董事会于2016年3月10日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等媒体刊登了《厦门安妮股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共14人,代表股份71,093,387股,占公司总股份的36.4681%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份70,722,287股,占公司有表决权股份总数的比例为36.2678%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东9人,代表股份371,100股,占公司股份总数的0.1903%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议公司董事长张杰先生主持。公司独立董事向大会作了述职报告。

与会股东经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

一、审议通过《2015年度董事会报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

二、审议通过《2015年度监事会报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

三、审议通过《2015年财务决算报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

四、审议通过《2015年度利润分配方案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

五、审议通过《公司2015年度利润分配方案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

七、审议通过《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日

北京盈科 厦门 律师事务所

关于厦门安妮股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书

二〇一六年四月五日

致:厦门安妮股份有限公司

北京盈科(厦门)律师事务所(以下简称“本所”)受厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派林崇凯、叶明律师(以下简称“本所律师”)参加2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书根据《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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件,以及《厦门安妮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与原件材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否合法、有效发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其它目的。

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所以从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

公司于2016年3月9日召开第二届董事会第二十次会议,决定于2016年4月5日(星期一)14:30召开公司2015年年度股东大会。2016年3月10日,公司董事会在指定媒体发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。会议通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。

二、本次股东大会的召集人

根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集人、出席会议的股东和股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的召集程序和表决结果合法有效。

三、本次股东大会的召开程序

根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开程序合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席会议的股东和股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的召集程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。

北京盈科(厦门)律师事务所(盖章)
负责人:
经办律师:
林崇凯
叶明
年 月 日