

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-020

## 保利房地产(集团)股份有限公司 关于本公司获得房地产项目的公告

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。

公司通过挂牌方式取得南京市浦口区江浦街道广电路西侧地块(宗地编号:3201111000223B00408,项目具体位置见图1),项目用地面积约为81745平方米,规划容积率面积为139784平方米,成交总价为312000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益,并拟引入合作方共同开发。

公司通过合作方式取得上海市临港南汇新城NNW-C4C-02地块(宗地编号:201300289322436448,项目具体位置见图2),项目用地面积约为86010平方米,规划容积率面积约为94611平方米,我方需支付价款约为49350万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目70%权益。

公司通过合作方式取得广州市白云区棠槎路穗花水泥厂地块(宗地编号:AB2805024,AB2805029,AB2805033,项目具体位置见图3),项目用地面积约为49041平方米,规划容积率面积约为201066平方米,我方需支付价款约为42625万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目16.66%权益。

公司通过合作方式取得东莞市洪梅镇创力片区旧改项目地块(项目具体位置见图4),项目用地面积约为117287平方米,规划容积率面积约为276796平方米,我方需支付价款约为37781万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目87.21%权益。

公司通过招标方式取得湛江市水上运动中心项目(项目具体位置见图5),项目可开发用地约为14.67万平方米,规划容积率面积约为51.35万平方米,土地成本总价约为13.4亿元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目40%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一六年四月七日

图1:南京市浦口区江浦街道广电路西侧地块



图2:上海市临港南汇新城NNW-C4C-02地块



图3:广州市白云区棠槎路穗花水泥厂地块



图4:东莞市洪梅镇创力片区旧改项目地块



图5:湛江市水上运动中心项目

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-019

## 保利房地产(集团)股份有限公司 2016年3月份销售情况简报

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。

2016年3月,公司实现签约面积165.83万平方米,同比增长159.49%;实现签约金额222.34亿元,同比增长196.98%。

2016年1-3月,公司实现签约面积343.52万平方米,同比增长117.19%;实现签约金额451.25亿元,同比增长131.35%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一六年四月七日

召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

风神轮胎股份有限公司  
2016年4月6日

股票代码:600469 股票简称:风神股份

公告编号:临2016-027

## 风神轮胎股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日以电子邮件和专人送达的方式将第六届董事会第十次会议通知送达各董事及其他与会人员。本次会议于2016年4月6日以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《风神轮胎股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》  
全体董事选举白忻平先生担任公司第六届董事会董事长,任期至公司第六届董事会届满时止。
- 赞成9票;反对0票;弃权0票。
- 二、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》  
董事会同意对公司董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会等专门委员会的实施细则进行修改,修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
《董事会审计委员会实施细则》 第四条 审计委员会成员由四名董事组成,其中独立董事二名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	《董事会审计委员会实施细则》 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
《董事会提名委员会实施细则》 第三条 提名委员会成员由四名董事组成,其中二名为独立董事。	《董事会提名委员会实施细则》 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成,其中独立董事三名。	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

- 三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据新修订的董事会专门委员会实施细则,董事会同意对各专门委员会的人员组成进行调整。调整后,公司董事会各专门委员人员设置如下:

- 1、战略委员会委员:白忻平、张丽华、焦崇高、郑玉力、肖志兴、薛爽、杨一川
- 主任委员:白忻平
- 2、审计委员会委员:白忻平、薛爽、杨一川
- 主任委员:薛爽
- 3、提名委员会委员:白忻平、肖志兴、薛爽
- 主任委员:肖志兴
- 4、薪酬与考核委员会委员:白忻平、肖志兴、杨一川
- 主任委员:杨一川

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2016年4月6日

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:临2016-014

## 中船钢构工程股份有限公司 七届十二次董事会会议决议公告

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。

中船钢构工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届十二次董事会会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2016年3月28日发出。公司全体董事以书面表决方式,审议并全票通过了以下议案:

- 1、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
- 同意9票、反对0票、弃权0票

公司决定于2016年4月22日召开公司2016年第一次临时股东大会,详见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会  
2016年4月7日

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:2016-015

## 中船钢构工程股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年4月22日14点30分  
召开地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
- (五) 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22日  
至2016年4月22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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权  
无。
- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易的总体方案	√
3.02	发行股份的种类和面值	√
3.03	发行方式	√
3.04	交易对方和发行对象	√
3.05	本次发行股份购买的标的资产	√
3.06	标的资产的定价依据及交易价格	√
3.07	发行股份购买资产的发行价格与定价依据	√
3.08	配套募集资金的发行价格与定价依据	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
3.11	过渡期安排	√
3.12	债权债务处理和员工安置	√
3.13	发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安排	√
3.14	决议有效期	√
4	关于《中船钢构工程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报告书(草案)及其摘要的议案	√
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于《中船集团和常熟凯沙签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之修订版〉的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
8	关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明	√
11	关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2、8、9、11、12均于2015年11月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

议案3、4、5、6、7、10均于2016年3月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6、7、8、9、10

回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团公司、江南造船(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

四川明星电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月七日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-017

## 四川明星电缆股份有限公司 关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司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。

根据2015年12月28日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,公司于2016年2月2日出资八千万元购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币保本理财产品(详细内容可见公司于2016年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告)。

截至2016年4月6日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金八千万元,取得的收益为414,465.75元,实际年化收益率为3.05%。上述理财产品本金和利息已全部收回。特此公告。

四川明星电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月七日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-018

## 四川明星电缆股份有限公司 关于归还部分募集资金的公告

本公司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。

2015年4月27日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为最大限度提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用闲置募集资金人民币五千万暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容已刊登在2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,并同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2016年4月6日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将已归还募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一六年四月七日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-020

## 万鸿集团股份有限公司 关于公司股东收到行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“万鸿集团”)于2016年4月6日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局向万鸿集团股东曹飞下发的行政监管措施决定书《湖北证监局关于曹飞采取出具警示函措施的决定》(【2016】4号)。现将主要内容公告如下:

《湖北证监局关于对曹飞采取出具警示函措施的决定》  
曹飞:

经查,我局发现你存在违反公开承诺的问题。2015年1月9日,你作为信息披露义务人,通过万鸿集团股份有限公司披露了《详式权益变动报告书》,其中承诺:“信息披露义务人曹飞未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的行为”2015年4月23日,万鸿集团发布了《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告》,称公司正在筹划重大资产重组;2015年8月3日,重组方案获万鸿集团股东大会通过;2015年8月11日,重组申请获中国证监会受理;2015年10月21日,重组申请获中国证监会上市公司重组并购委员会第87次会议否决,你作为万鸿集团时任控股股东,在上述期间筹划公司重大资产重组事项,该行为违反了《详式权益变动报告书》中关于未来12个月内对上市公司或其子公司资产和业务后续安排的承诺。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条,决定对你予以警示。

如果你对本监管管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以在收到本决定之日起60日内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。

特此公告。

万鸿集团股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月7日

证券代码:600801.900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号2016-011

## 华新水泥股份有限公司 澄清公告

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、传闻简述  
2016年4月6日,《证券日报》刊发了记者撰写的《华新水泥被实举报年报造假 公司称会计核算真实准确》的文章,该文说,举报人刘建山以襄阳华新建材新材料有限公司存在“对应收账款项分别在年终前以虚假三方抵账形式冲抵,以降低应收账款金额,满足上市公司年报对外公告的需要”为例证,称本公司存在年报造假的问题。

文中所列举的主要“证据”如下:

根据刘建山给《证券日报》记者的举报材料显示,为配合华新水泥公司(上市公司)年终对外公告,华新混凝土(武汉)有限公司华新水泥全资子公司(以下简称:华新武汉)财务中心分别于2012年、2013年年底抽调大量财务人员到华新襄阳公司进行调账并指使华新襄阳公司全力配合。对应收账款项分别在年终前以虚假三方抵账形式冲抵,以降低应收账款金额,满足上市公司年终对外公告的需要。

刘建山向《证券日报》记者透露:“此虚假三方冲抵的应收账款,在次年元月后恢复应收账款真实金额。2012年实际应收账款1.4亿元,下调4000多万元,下调后为9000多万元。2013年实际应收账款92.7亿元,下调1.4亿元,下调后为1.3亿元”。

二、相关背景资料

襄阳华新建材新材料有限公司(以下简称“襄阳建材”) (现已更名为“华新混凝土襄阳有限公司”)成立于2012年3月20日。其成立之初,本公司全资子公司华新混凝土(武汉)有限公司占51%股权,刘建山先生控股的襄阳建山科技有限公司(以下简称“建山科技”)和襄阳兴士达塑业有限公司(以下简称“兴士达”)持有余下49%的股份。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 公司对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 会议出席对象  
除登记截止日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600072	钢构工程	2016/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法  
(一) 法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡 and 出席者身份证进行登记,个人

股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还需持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式进行办理。

(二) 登记地点:上海市东诸安路165弄29号4楼  
(三) 登记时间:2016年4月19日上午9时至下午4时,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项  
(一) 会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

(二) 根据中国证监会等监管部门的相关规定,本次股东大会将不发行任何形式的礼品,请广大投资者予以理解和配合。

(三) 联系事宜  
联系地址:上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司办公室  
邮政编码:201913  
联系电话:021-66990372  
传真号码:021-66990300  
联系人:黄来和  
特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会  
2016年4月7日

附件1:授权委托书  
报备文件  
公司七届十二次董事会会议决议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
中船钢构工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
3	关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次交易的总体方案			
3.02	发行股份的种类和面值			
3.03	发行方式			
3.04	交易对方和发行对象			
3.05	本次发行股份购买的标的资产			
3.06	标的资产的定价依据及交易价格			
3.07	发行股份购买资产的发行价格与定价依据			
3.08	配套募集资金的发行价格与定价依据			
3.09	上市地点			
3.10	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
3.11	过渡期安排			
3.12	债权债务处理和员工安置			
3.13	发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安排			
3.14	决议有效期			
4	关于《中船钢构工程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报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于《中船集团和常熟凯沙签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之修订版〉的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
8	关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明			
11	关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
12	关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程修正案》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:

委托人应在委托书中“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。

四川明星电缆股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月7日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-018

## 四川明星电缆股份有限公司 关于归还部分募集资金的公告

本公司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。

2015年4月27日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为最大限度提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用闲置募集资金人民币五千万暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容已刊登在2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,并同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2016年4月6日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将已归还募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川明星电缆