

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2016-020号

# 楚天科技股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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。

楚天科技股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会  
2016年4月12日

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2016-011

# 兰州海默科技股份有限公司2015年年度报告及摘要披露的提示性公告

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。

本公司2015年年度报告全文及摘要已于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

兰州海默科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月11日

证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2016-013

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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12日,上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2015年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年度报告全

文》及《2015年度报告摘要》于2016年4月13日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司  
董 事 会  
2016 年4月12日

证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2016-016

# 武汉天喻信息产业股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司《2015年度报告》及其摘要将于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注

意查阅。特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月十二日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2016-031号

## 中储发展股份有限公司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:  
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年4月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:17

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股):1,303,076,763

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) :0.024

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书薛俊出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

2.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

3.议案名称:监事会2015年工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

4.议案名称:中储发展股份有限公司2015年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

5.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

6.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

7.议案名称:关于2015年度审计费用支付标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

8.议案名称:关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

9.议案名称:关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,936,462	99,089	26,000

10.议案名称:关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,303,476,111	99,068	141,300

11.议案名称:关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,303,060,262	99,068	26,500

(二)现金分红分配表情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,162,400	100,000	0

持股4%以上普通股

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,302,162,400	100,000	0

持股1%-5%普通股

股东类型	同意	反对	弃权
A股	772,962	84,54	141,300

持股1%以下普通股

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,962	96,17	26,000

其中:市价50万以下普通股

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,000	69,36	115,300

市价50万以上普通股

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,000	69,36	115,300

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案	413,962	74,56	141,300

关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案	404,462	74,04	141,800

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

上述第9项议案为特别决议议案,已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

上述第10项议案,根据中国证监会《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》的有关规定,承诺相关方中国物资储运总公司以及在承诺相关方任职的韩铁林、周晓红、董旭回避表决,合计所持有的9962,459,841股表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津精卫律师事务所

律师:贾伟东、艾凡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》和《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,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任签字并加盖公章的法律意见书;

中储发展股份有限公司  
2016年4月13日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2016-032号

## 中储发展股份有限公司七届十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司七届十次董事会会议通知于2016年4月1日以电子文件方式发出,会议于2016年4月12日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

决定将原经营范围中的“大型物件运输(三类)”去掉,并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

详情请查询同日刊登在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中储发展股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》(临2016-033号)

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

详情请查询同日刊登在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》(临2016-034号)

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司2016年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2016年4月28日上午9:30,召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室;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:

证券代码:300100 证券简称:双林股份

公告编号:2016-017

# 宁波双林汽车部件股份有限公司2015年度报告披露提示性公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司2015年度报告及摘要已于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查询!特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月13日

证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源

公告编号:2016-010

# 广州鹏辉能源科技股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司

《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月12日

证券代码:300126 证券简称:锐奇股份

公告编号:2016-015

# 锐奇控股股份有限公司2015年度报告披露提示性公告

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

特别提示:  
锐奇控股股份有限公司2015年度报告于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会  
2016年4月11日

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-032

## 创维数字股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:13,000万元-15,000万元	盈利:6,888.72万元
每股收益	盈利:0.1302元-0.1502元	盈利:0.0890元

注:公司收购创维液晶器件(深圳)有限公司51%股权的合并日为2016年3月31日,收购深圳创维汽车智能有限公司100%股权的合并日为2015年8月31日,根据企业会计准则,对于同一控制下的合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来,因此公司对上年同期的损益进行了调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受海外印度、南非等市场产品订单交付增加、国内三大电信运营商订单增长及Strong集团纳入合并报表等因素的影响,2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长46.25% - 68.75%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据,将在公司2016年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会  
2016年4月13日

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-033

## 创维数字股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月12日召开的2016年第26次并购重组委工作会议审核《上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票(简称:创维数字,代码:000810)自2016年4月13日(星期三)上午十时复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会  
2016年4月13日

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:15-15:00。

详细查询同日刊登在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中储发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(临2016-035号)

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月13日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2016-033号

## 中储发展股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告

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。

一、概述

为进一步拓展公司融资渠道,优化融资结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规则(试行)》等有关规定,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

二、发行方案

1、发行品种:超短期融资券;

2、注册规模