

信息披露 Disclosure

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2016-002

桂林三金药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年4月8日、4月11日、4月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动,本公司对有关事项进行了核查,经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司2015年年度报告发布于2016年4月22日披露;
3、公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本590,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利5.00元人民币(含税),合计分配现金股利295,100,000元(含税),本次利润分配预案仅代表提议人与与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

4、前期公司未发现公开传播出现可能或已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

5、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

6、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大

事项,或处于筹划阶段的重大事项;

7、经核查,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司经营暂无存在违反信息公平披露的情形。

2、截止本公告日,本公司预计2015年财务数据与公司2015年业绩快报中披露的数据不存在重大差异。

3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2016年4月13日

证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号: 2016-037

债券代码: 112097 债券简称: 11万转债

焦作万方铝业股份有限公司 关于2011年公司债券交易可能被实施投资者 适当性管理的第三次提示性公告

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。

公司于2016年1月30日和3月31日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了关于2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告,现将内容第二次提示公告如下:

一、关于2016 年度经营业绩预计情况
公司于2016 年1月27日披露了《公司2015年度业绩预告》,预计本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3600万元至盈利3500万元。关于影响本公司2015年度业绩盈亏不确定的原因请见本公司于2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年度业绩预告补充说明》。

本报告数据为公司财务部初步核算,具体财务数据以公司披露的2015 年年度报告为准。

二、关于公司债券交易可能被实行投资者适当性管理的风险提示
如果本公司在2015年年度报告披露之前未收到西藏奥高投资控股有限公司向本公司支付的股权转让价款17亿元及自转让价款支付日2014年9月30日起产生的利息损失,本公司预计计提减值损失,公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润将转为负值。若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的通知》(深证上〔2015〕1239号)、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人

2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求,公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》,公司2011年9月发行的焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券(债券简称:“11万转债”,债券代码“112037”)将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天(披露日为非交易日的,于次日一交易日起停牌一天),自复牌之日起,深圳证券交易所将按照《关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的通知》中的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后,仅限合格投资者可以买入本公司,合格投资者的公众投资者可以选择持有到期或者卖出股票。

三、发行人接受投资者咨询的主要方式
电话:0391-2536888 传真:0391-2536597 电子邮箱:mdy668@126.com

四、其他相关情况
公司2015 年度报告的预约披露日期为2016年4月29日,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:600091 证券简称:ST明科 公告编号:2016-026

包头明天科技股份有限公司 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:

本次会议是否有决议议案: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:包头市达尔罕贝勒酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股和恢复表决权人 | 8 |
| 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) | 183,767,724 |
| 3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%) | 42.01 |
| 其中:参加现场会议的普通股和恢复表决权人 | 4 |
| 新持有表决权的股份总数(股) | 181,728,524 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.56 |
| 参加网络投票的股东及股份代表人(人) | 4 |
| 新持有表决权的股份总数(股) | 2,043,200 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.47 |

(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曹国集,由公司董事长李国春先生因公不能出席2015年年度股东大会,授权公司副董事长李靖波女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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9人,出席2人,独立董事周中先生、王道仁先生、孙立武先生;董事长李国春先生;董事高海先生、关明先生、吴娟女士因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘金红女士因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书关明先生因公未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2015年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 183,767,724 | 0 | 0 |

2.议案名称:《2015年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 183,767,724 | 0 | 0 |

3.议案名称:《2015年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 183,767,724 | 0 | 0 |

4.议案名称:《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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

5.议案名称:《2015年度利润分配议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 183,767,724 | 0 | 0 |

6.议案名称:《关于聘请瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

7.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

8.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

9.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

10.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

11.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

12.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

13.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

14.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

15.议案名称:《关于聘任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)为2016年度财务和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 | 183,767,724 | 0 | 0 |

6. 经营概况:承担展览展示;版权代理;动漫设计;计算机技术推广;市场营销;设计、制作、代理、发布广告;电影摄影;从事互联网文化活动。(从事互联网文化活动,电影摄影以及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。)

7. 或有事项涉及总金额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁事项):截止2015年12月31日,版权质押金额为163,944,252.09元,应收账款质押金额为46,600,824.20元。(上述数据经审计)

8. 最近一年的财务数据:(单位:元)

| 项 目 | 2015年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|
| 资产总额 | 1,030,107,565.62 |
| 负债总额 | 630,722,112.46 |
| 其中:银行借款总额 | 69,000,000.00 |
| 所有者权益总额 | 630,722,112.46 |
| 净资产 | 389,385,453.16 |
| 营业收入 | 421,736,073.18 |
| 净利润 | 79,238,224.60 |

9. 与上市公司关联关系:盛世骄阳是公司的全资子公司,公司持有盛世骄阳100%的股权。

三、担保协议的主要内容

(一)保证人:皇氏集团股份有限公司

(二)债权人:杭州银行股份有限公司北京大兴支行

(三)担保金额:人民币3,000万元

(四)反担保措施:主债权、利息(含复息)、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。

(五)保证期间:自借款发放之日起至借款到期后2年止。

(六)该保证合同项下的保证为连带责任保证。

(七)反担保情况:本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事意见

董事会认为:公司本次提供担保是根据盛世骄阳的资金需求情况确定的,主要用于满足盛世骄阳的经营发展需要,其具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为盛世骄阳提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司盛世骄阳向银行贷款提供担保,主要为其经营所需,支持其业务发展,符合本公司和子公司的共同利益,公司能有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运转造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计为48,882万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.89%;公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为23,632万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.13%。

截至本公告披露之日,公司对于子公司已公告的对外担保总额累计为48,250万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.64%;公司对于子公司实际发生的对外担保余额累计为23,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.82%。

公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2016-018

中航光电科技股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次可解除限售股份的数量为24,217,585股,占公司股本总额的4.0194%。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年4月18日(星期一)

一、公司非公开发行股本情况
1、非公开发行股票情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕120号)核准,公司于2013年3月25日66名认购对象发行人民币普通股81,947,988股,发行价格为13.42元/股,本次非公开发行股票于2013年4月18日在深圳证券交易所上市,公司总股本变更为463,472,988股。非公开发行股票具体情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 认购数量(股) | 限售期(月) | 限售期限截止日 |
|----|----------------|------------|--------|------------|
| 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 38,028,912 | 36 | 2016年4月18日 |
| 2 | 太平洋资产管理有限公司 | 34,262,469 | 12 | 2014年4月18日 |
| 3 | 中国东方资产管理公司 | 32,100,963 | 12 | 2014年4月18日 |
| 4 | 华南基金管理有限公司 | 30,141,579 | 12 | 2014年4月18日 |
| 5 | 航天科技财务有限责任公司 | 6,236,046 | 12 | 2014年4月18日 |
| 6 | 太平洋资产管理有限公司 | 1,447,000 | 12 | 2014年4月18日 |
| | 合计 | 61,847,988 | — | — |

注:太平洋资产管理有限公司,中国东方资产管理公司,华南基金管理有限公司,航天科技财务有限责任公司,太平洋资产管理有限公司认购股份于2014年4月18日解除限售。具体情况见公司于2014年4月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》(2014-018)。

二、非公开发行股票至今公司股本变化情况
公司于2015年6月3日实施了2014年度利润分配方案,以公司总股本463,472,988股为基数,向全体股东每10股派现金1元(人民币,含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本为463,472,988股增加至602,514,894股。

三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
发行对象中国航空科技工业股份有限公司就参与非公开发行认购做出承诺:同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起36个月内不进行转让。

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2016-015

债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于对江西长运股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》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。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对江西长运股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2016】0046号),问询函全文如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《格式准则第2号》”)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,对公司2015年年度报告进行了事后审核,现有如下问题需要你们公司作进一步披露。

一、年报披露,公司主营业务为道路旅客运输、道路货运、旅游业务。公司汽车客运业务经营模式主要是公营和公车责任经营两种模式。请公司补充披露:(1)以表格列示公司主要业务的收入、成本及净利润占比;(2)结合近三年前主要业务的发展情况及对公司收益的影响,补充披露公司的战略安排;(3)按照公车公营及公车责任两种不同的运营模式补充披露公司投放的运力、路线及对公司收益的影响。

二、年报披露,虽然燃油价格下跌使运营成本有所下降,但“铁公客”压制汽车票价水平,同时产业链整合成本上升,叠加资金、人力等运营成本问题,道路旅客运输毛利率呈下降态势。请公司补充披露:(1)以图表方式列示公司主要的客运线路,并结合近三年前主要业务线收入、成本、净利润等指标量化分析毛利率下降的原因及公司拟采取的对策;(2)结合公司的运营模式,量化分析燃油价格的大幅下跌并未直接推动公司营业利润上升的原因。

三、年报披露,报告期内公司对外股权投资总额达15.12亿元,较上年同期增幅173.2%。其中,公司以人民币1.08亿元收购干都县交通长运有限责任公司51%的股权,以1.14亿元人

民币收购深圳市捷理现代物流有限公司57%股权,以人民币8,900万元收购景德镇恒达物流有限公司55%股权。请公司结合主营业务的发展情况补充披露:(1)报告期内各主要项目的期后进展情况及说明各个项目是否达到预期收益;(2)是否存在部分项目未达到预期收益,请说明原因及公司拟采取的风险防范措施。

三、关于公司财务信息
4、年报披露,报告期公司道路旅客运输成本中其他运输成本较去年同期上升78.94%,货物运输成本中人工成本上升246.23%,请结合近三年公司运输成本变动情况补充说明成本变动较大的原因。

5、年报披露,报告期公司财务费用增速较快,比上年同期增长26.3%。同时,公司资产负债率接近70%,整体负债率较高。请比较同行业公司的资产负债率,并结合公司报告期进行对外投资等战略考虑说明公司短期和长期的偿债能力及公司应对负债率较高的具体措施。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细说明无法披露的原因。

请公司于2016年4月19日之前,就上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。”

公司将根据上述问询函的要求,尽快对问询函中涉及事项进行逐项回复并披露,敬请投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的相关内容。

特此公告。

江西长运股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-015

诚志股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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

一、重大资产重组停牌进展情况
诚志股份有限公司(以下简称“公司”或“诚志股份”)于2015年9月15日召开了第六届董事会第九次临时会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)的相关议案,并于2015年9月16日在有关媒体刊物上刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对对本次重组预案进行了修订,并于2015年10月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。截至目前,公司本次重组涉及的审计及评估工作已经完成,并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项。

鉴于公司本次重组方案涉及重大调整事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:诚志股份,股票代码:000990)自2016年3月15日起开始停牌,并于2016年3月15日发布了《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》(详见公司2016年3月15日2016-011号公告)。

根据公司章程及诚志股份有限公司(以下简称“诚志股份”)的整体战略部署,在清华产业现有其他主要业务板块已搭建完成集团化运作的基础上,清华控股通过引入外部战略投资者,在诚志股份上构建集团架构,设立诚志科融控股有限公司(以下简称“诚志科融”),建立集团化、分层化的组织架构,将有利于适应未来不同成熟度的资产并购和整合需要。

诚志科融已于近日正式成立,控股股东为清华控股,持股比例60%。诚志科融设立后,公司最终实际控制人未发生变化。

截至目前,本次重组方案涉及的各项调整事项已经基本落实,公司及有关各方正在积极准备董事会会议决议,由于上述调整事项尚需公司董事会审议,为了维护投资者利益,避免对投资者权益造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票申请继续停牌。待相关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议并披露正式方案。

二、特别说明
1、停牌期间,公司将根据法律法规及监管部门的相关规定,结合停牌期间重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

2、公司本次重大资产重组调整事项尚需经公司董事会、股东大会审议,以及国有资产管理部门、中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

三、风险提示
信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2016-007