

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2016-029

金瑞新材料科技股份有限公司 关于审议重大资产重组股票继续停牌暨 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

●重要内容提示:

本次董事会通过了《关于申请重大资产重组股票继续停牌的议案》
因金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及公司的重大事项,公司于2016年2月5日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年2月5日起停牌,由于该重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月26日发布《重大资产重组停牌公告》,进入重大资产重组程序。

鉴于本次重大资产重组涉及诸多方面,且交易金额巨大,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,因此,公司无法按原定时间复牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司董事会同意在董事会审议通过该项议案后向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请本公司股票自 2016年4月26日起继续停牌不超过1个月。现将本次审议董事会会议决议公告如下:

一、本次重组董事会召开情况
1.会议通知及会议材料于2016年4月8日通过邮件和专人送达的方式向全体董事发出。
2.本次董事会于2016年4月15日通过通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应到董事9名,实际参会董事9名,其中4名关联董事回避了该项议案的表决。
4.本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况
经与本次关联交易5票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于申请金瑞科技重大资产重组股票继续停牌的议案》。

1、本次重组重大资产重组的基本情况

因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及公司的重大事项,公司于2016年2月5日发布了《重大资产重组停牌公告》(临2016-011),公司股票自2016年2月5日起停牌,由于该重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月26日发布《重大资产重组停牌公告》(临2016-014),进入重大资产重组程序。

本次重大资产重组拟采用包括但不限于发行股份的方式向中国五矿股份有限公司及其持有标的资产的第三方股东购买相关资产并配套募集资金。本次重大资产重组的标的资产包括中国五矿股份有限公司持有的五矿资本控股有限公司(“五矿资本”)100%的股权和其他可能的可相关资产。具体范围尚未最终确定,标的资产所涉及的行业主要为金融行业。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
截至本公告发布之日,公司及相关部门正与涉及的交易对方进行沟通等工作,但尚未与交易对方完成重组框架或意向协议的签订工作。公司组织各

中介机构正在在对拟注入资产进行尽职调查等相关工作,有关重组方案仍在进一步商讨、论证中。

公司按照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定,及时履行了信息披露义务。具体披露的公告以及时间如下:

序号	时间	公告及编号
1	2016年2月25日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-011)
2	2016年2月19日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-012)
3	2016年2月22日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-014)
4	2016年3月3日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-016)
5	2016年3月11日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-019)
6	2016年3月18日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-020)
7	2016年3月25日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-021)
8	2016年3月26日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-022)
9	2016年4月1日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-024)
10	2016年4月8日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-026)
11	2016年4月15日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-028)

3.继续停牌的必要性和理由

鉴于本次重大资产重组涉及诸多方面,且交易金额巨大,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,因此,公司无法按原定时间复牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司申请申请延期复牌。停牌期间,相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

4、公司股票继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在董事会审议通过并向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请本公司股票自2016年4月26日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

5、该重组事项涉及关联交易,关联董事所存在的关联关系以回避表决情况

鉴于本次重大资产重组可能的交易对方中国五矿股份有限公司为公司间接控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事杨应亮、张保中、覃事彪和李茂林在议案审议过程中已回避表决。

三、上网公告附件
《金瑞新材料科技股份有限公司关于申请重大资产重组股票继续停牌的独立董事意见》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年4月16日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2016-010

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次次会议及公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买短期银行理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财资金的使用,按照期限和额度实施动态管理,自2014年11月9日有效。

根据上述决议,公司于2016年4月15日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)签订《结构性存款合同》,使用超募资金人民币叁仟贰佰万元购买光大银行结构性存款。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
1.产品名称:2016年对公结构性存款第四十一期产品3。
2.认购理财资金本金金额:人民币叁仟贰佰万元。
3.产品收益率:年化3.90%。
4.理财产品期限:2016年4月15日至2016年6月15日。
5.理财产品投资范围:人民币结构性存款。
6.2.合同到期日若为国家法定节假日,则顺延至下一个工作日。
7.公司与光大银行无关联关系。
8.风险提示
截至公告日,如光大银行遇有法律规定的不可抗力情形,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息金额可延迟至不可抗力情形消失后再支付(光大银行对此不向公司支付违约金及资金)。

9.应对措施
9.1 董事会会议授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部和风控管理部跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时及时采取相应措施,控制投资风险。
9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。
9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审议委员会核稿方式,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
9.4 公司审计部应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
9.5 公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以上述理财产品作为低风险投资理财资金投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时及时采取相应措施,控制投资风险。

通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

理财产品主体	理财产品	金额(万元)	披露日期(公告编号)	是否到期
1、公司	兴业银行人民币定期理财计划	10,000	2015年05月15日 2015-029	已到期
2、公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	20,500	2015年05月15日 2015-030	已到期
3、公司	兴业银行金雪球2014年第3期保本浮动收益开放式人民币理财产品(0003002)	5,000	2015年05月26日 2015-031	已到期
4、东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	5,000	2015年05月27日 2015-032	已到期
5、北京爱德锐	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	10,000	2015年05月27日 2015-033	已到期
6、公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	16,500	2015年05月27日 2015-035	已到期
7、公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	9,000	2015年05月27日 2015-036	未到期
8、北京爱德锐	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	3,000	2015年05月27日 2015-040	已到期
9、北京爱德锐	上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款(4号)	12,000	2015年07月22日 2015-044	已到期

西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会议通知于二〇一六年四月十一日通过电话、电子邮件、书面送达方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十二次临时会议于二〇一六年四月十五日(星期五)在公司六楼会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名。公司董事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡国明先生主持。

三、议案的审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1.聘任公司总经理,聘任王树刚女士、牛领刚女士为公司副总经理(一人简聘后),任期自本日起至公司本届董事会任期届满日止。

2.聘任公司独立董事,聘任王树刚女士、牛领刚女士为公司独立董事(一人简聘后),任期自本日起至公司本届董事会任期届满日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

附:高级管理人员个人简介
★马树刚先生,汉族,1973年4月出生,中共党员,大学文化程度,服务技师,饭店业餐厅管理高级评委。1993年11月参加工作。先在西安市所属分公司西安饭店任经理、助理经理、经理等职务。2010年4月-2014年2月,任西安饭店副总经理;2014年2月至今,任西安饭店党委书记、总经理,曾荣获“西安市劳动模范”、“陕西饭店业优秀女性”等称号。

★牛领刚女士,持有本公司股份,持有公司股份股数,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员,不在存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所采取纪律处分的情况。

★王树刚先生,汉族,1965年9月出生,中共党员,大学文化程度,政工师,国家特级宴会设计师,国家级服务评委,国家级服务大师。1984年4月参加工作。先后在西安市所属分公司能长饺子馆、能长大酒店任服务班组长、助理经理、经理、助理经理、副总经理等职务。2004年4月-2016年3月,任公司职工监事;2009年8月至今,任能长大酒店总经理、党总支书记。曾荣获“西安市劳动模范”、“西安市精神文明建设先进工作者”等称号。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016-025

西安饮食股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更及修改股东大会决议的情形;
3.列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议召开时间和出席情况
1.会议召开时间:2016年4月15日(星期五)下午14:30。
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月15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的具体时间为:2016年4月14日下午15:00 至2016年4月15日下午15:00期间的任意时间。

二、现场会议地点:公司六楼会议室
三、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议主持人:公司董事长胡国明先生
五、会议召集人:公司董事会
六、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
七、会议出席情况

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2016-028

东华软件股份有限公司关于筹划发行股份 购买资产事项的停牌进展公告(十六)

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组,公司股票(股票代码:002065)于2015年12月21日下午13:00 时临时停牌。详情参见2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-140)。

本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式购买江苏群立电子科技股份有限公司、江苏利达风帆科技股份有限公司、上海云视科技股份有限公、北京新创通系统集成本技术有限公司等海内外多个标的公司。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月29日(星期二)上午开市起继续停牌。公司于2016年1月28日向深交所再次申请延长股票停牌时间,预计将于2016年3月21日前被深圳证券交易所停牌公告。公司于2016年2月27日向深交所再次申请延长股票停牌时间,预计将于2016年6月12日前被深圳证券交易所停牌公告或终止并安排相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2015年12月29日、2016年1月28日、2016年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-141)、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-008、2016-014)、《停牌期间公司停牌公告》(公告编号:2016-016、2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026、2016-027、2016-028、2016-029、2016-030、2016-031、2016-032、2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-037、2016-038、2016-039、2016-040、2016-041、2016-042、2016-043、2016-044、2016-045、2016-046、2016-047、2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2016-052、2016-053、2016-054、2016-055、2016-056、2016-057、2016-058、2016-059、2016-060、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、2016-068、2016-069、2016-070、2016-071、2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-077、2016-078、2016-079、2016-080、2016-081、2016-082、2016-083、2016-084、2016-085、2016-086、2016-087、2016-088、2016-089、2016-090、2016-091、2016-092、2016-093、2016-094、2016-095、2016-096、2016-097、2016-098、2016-099、2016-100、2016-101、2016-102、2016-103、2016-104、2016-105、2016-106、2016-107、2016-108、2016-109、2016-110、2016-111、2016-112、2016-113、2016-114、2016-115、2016-116、2016-117、2016-118、2016-119、2016-120、2016-121、2016-122、2016-123、2016-124、2016-125、2016-126、2016-127、2016-128、2016-129、2016-130、2016-131、2016-132、2016-133、2016-134、2016-135、2016-136、2016-137、2016-138、2016-139、2016-140、2016-141、2016-142、2016-143、2016-144、2016-145、2016-146、2016-147、2016-148、2016-149、2016-150、2016-151、2016-152、2016-153、2016-154、2016-155、2016-156、2016-157、2016-158、2016-159、2016-160、2016-161、2016-162、2016-163、2016-164、2016-165、2016-166、2016-167、2016-168、2016-169、2016-170、2016-171、2016-172、2016-173、2016-174、2016-175、2016-176、2016-177、2016-178、2016-179、2016-180、2016-181、2016-182、2016-183、2016-184、2016-185、2016-186、2016-187、2016-188、2016-189、2016-190、2016-191、2016-192、2016-193、2016-194、2016-195、2016-196、2016-197、2016-198、2016-199、2016-200、2016-201、2016-202、2016-203、2016-204、2016-205、2016-206、2016-207、2016-208、2016-209、2016-210、2016-211、2016-212、2016-213、2016-214、2016-215、2016-216、2016-217、2016-218、2016-219、2016-220、2016-221、2016-222、2016-223、2016-224、2016-225、2016-226、2016-227、2016-228、2016-229、2016-230、2016-231、2016-232、2016-233、2016-234、2016-235、2016-236、2016-237、2016-238、2016-239、2016-240、2016-241、2016-242、2016-243、2016-244、2016-245、2016-246、2016-247、2016-248、2016-249、2016-250、2016-251、2016-252、2016-253、2016-254、2016-255、2016-256、2016-257、2016-258、2016-259、2016-260、2016-261、2016-262、2016-263、2016-264、2016-265、2016-266、2016-267、2016-268、2016-269、2016-270、2016-271、2016-272、2016-273、2016-274、2016-275、2016-276、2016-277、2016-278、2016-279、2016-280、2016-281、2016-282、2016-283、2016-284、2016-285、2016-286、2016-287、2016-288、2016-289、2016-290、2016-291、2016-292、2016-293、2016-294、2016-295、2016-296、2016-297、2016-298、2016-299、2016-300、2016-301、2016-302、2016-303、2016-304、2016-305、2016-306、2016-307、2016-308、2016-309、2016-310、2016-311、2016-312、2016-313、2016-314、2016-315、2016-316、2016-317、2016-318、2016-319、2016-320、2016-321、2016-322、2016-323、2016-324、2016-325、2016-326、2016-327、2016-328、2016-329、2016-330、2016-331、2016-332、2016-333、2016-334、2016-335、2016-336、2016-337、2016-338、2016-339、2016-340、2016-341、2016-342、2016-343、2016-344、2016-345、2016-346、2016-347、2016-348、2016-349、2016-350、2016-351、2016-352、2016-353、2016-354、2016-355、2016-356、2016-357、2016-358、2016-359、2016-360、2016-361、2016-362、2016-363、2016-364、2016-365、2016-366、2016-367、2016-368、2016-369、2016-370、2016-371、2016-372、2016-373、2016-374、2016-375、2016-376、2016-377、2016-378、2016-379、2016-380、2016-381、2016-382、2016-383、2016-384、2016-385、2016-386、2016-387、2016-388、2016-389、2016-390、2016-391、2016-392、2016-393、2016-394、2016-395、2016-396、2016-397、2016-398、2016-399、2016-400、2016-401、2016-402、2016-403、2016-404、2016-405、2016-406、2016-407、2016-408、2016-409、2016-410、2016-411、2016-412、2016-413、2016-414、2016-415、2016-416、2016-417、2016-418、2016-419、2016-420、2016-421、2016-422、2016-423、2016-424、2016-425、2016-426、2016-427、2016-428、2016-429、2016-430、2016-431、2016-432、2016-433、2016-434、2016-435、2016-436、2016-437、2016-438、2016-439、2016-440、2016-441、2016-442、2016-443、2016-444、2016-445、2016-446、2016-447、2016-448、2016-449、2016-450、2016-451、2016-452、2016-453、2016-454、2016-455、2016-456、2016-457、2016-458、2016-459、2016-460、2016-461、2016-462、2016-463、2016-464、2016-465、2016-466、2016-467、2016-468、2016-469、2016-470、2016-471、2016-472、2016-473、2016-474、2016-475、2016-476、2016-477、2016-478、2016-479、2016-480、2016-481、2016-482、2016-483、2016-484、2016-485、2016-486、2016-487、2016-488、2016-489、2016-490、2016-491、2016-492、2016-493、2016-494、2016-495、2016-496、2016-497、2016-498、2016-499、2016-500、2016-501、2016-502、2016-503、2016-504、2016-505、2016-506、2016-507、2016-508、2016-509、2016-510、2016-511、2016-512、2016-513、2016-514、2016-515、2016-516、2016-517、2016-518、2016-519、2016-520、2016-521、2016-522、2016-523、2016-524、2016-525、2016-526、2016-527、2016-528、2016-529、2016-530、2016-531、2016-532、2016-533、2016-534、2016-535、2016-536、2016-537、2016-538、2016-539、2016-540、2016-541、2016-542、2016-543、2016-544、2016-545、2016-546、2016-547、2016-548、2016-549、2016-550、2016-551、2016-552、2016-553、2016-554、2016-555、2016-556、2016-557、2016-558、2016-559、2016-560、2016-561、2016-562、2016-563、2016-564、2016-565、2016-566、2016-567、2016-568、2016-569、2016-570、2016-571、2016-572、2016-573、2016-574、2016-575、2016-576、2016-577、2016-578、2016-579、2016-580、2016-581、2016-582、2016-583、2016-584、2016-585、2016-586、2016-587、2016-588、2016-589、2016-590、2016-591、2016-592、2016-593、2016-594、2016-595、2016-596、2016-597、2016-598、2016-599、2016-600、2016-601、2016-602、2016-603、2016-604、2016-605、2016-606、2016-607、2016-608、2016-609、2016-610、2016-611、2016-612、2016-613、2016-614、2016-615、2016-616、2016-617、2016-618、2016-619、2016-620、2016-621、2016-622、2016-623、2016-624、2016-625、2016-626、2016-627、2016-628、2016-629、2016-630、2016-631、2016-632、2016-633、2016-634、2016-635、2016-636、2016-637、2016-638、2016-639、2016-640、2016-641、2016-642、2016-643、2016-644、2016-645、2016-646、2016-647、2016-648、2016-649、2016-650、2016-651、2016-652、2016-653、2016-654、20