

证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2016-023

## 河北建新化工股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年3月31日在公司会议室召开,会议决定于2016年4月26日召开公司2016年年度股东大会,《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-020)已于2016年4月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站,现将本次会议有关事项提示如下:

- 一、召开本次会议基本情况
- 1、股东大会届次:2015年年度股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开符合法律、合规性:公司于2016年3月31日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
- 4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2016年4月26日(周二)下午14:30  
网络投票期间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日交易时间上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2016年4月25日下午15:00)至投票时间结束(2016年4月26日下午15:00)期间的任意时间。

- 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6、股权登记日:2016年4月18日
- 7、出席对象:

- (1)截至2016年4月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)本公司董事、监事和高管人员;
- (3)本公司聘请的见证律师;

- 8、会议地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项

- 1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
- 2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
- 3.关于《2015年度财务决算报告》的议案;
- 4.关于2015年度利润分配的议案

此项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

- 5.关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;
- 6.关于续聘瑞请瑞华会计师事务所为公司2016年年度审计机构的议案;
- 7.关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案;
- 8.关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案;

上述议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

- 三、现场会议登记方式

- 1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡,委托他人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡和委托本人身份证。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

(3)以上证明或授权文件出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。须在2016年4月25日下午16:00之前送达或传真至公司)。

来信请寄:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部061001请在信封注明:“股东大会”字样。不接受电话登记。但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

- 2.登记时间:2016年4月25日上午9:00—11:30,下午13:30—16:00

- 3.登记地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼,公司证券部

- 4.出席现场会议的股东和股东代理人食宿及交通费用自理,并于会前半小时到会场办理登记手续,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件。

- 四、参加网络投票的具体流程

- (一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:365107

- 2.投票简称:建新投票

- 3.投票时间:2016年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

- 4.在投票当日,“建新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)输入买入指令及股票代码(365107)。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只以“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	除下述八项议案	100.00
议案一	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00
议案四	关于2015年度利润分配的议案	4.00
议案五	关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案	5.00
议案六	关于续聘瑞请瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案	7.00
议案八	关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案	8.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议上所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

- (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。例如:

网络投票时	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的表决以第一次申报为准,一经投票,不能撤单;

- (5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统做自动撤单处理。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

- 2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程

登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn 的“投资者服务专区”“密码服务”栏目,点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码;检验通过后,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

- (2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码通过交易系统激活成功方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

- (1)登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表” 选择“河北建新化工股份有限公司2015年年度股东大会”投票;

- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

- (4)确认并发送投票结果。

- 五、其他事项

- (一)会议联系人及联系方式:

- 1.联系人:彭建民、刘强

- 2.联系方式:

电话:0317-3598366 传真:0317-3598366

3.地址:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部

- (二)会期预计半天。

- (三)与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

- 附:1、《股东参会登记表》

- 2、授权委托书样本

河北建新化工股份有限公司董事会  
二〇一六年四月二十一日

附件1:

河北建新化工股份有限公司  
股东参会登记表

姓名(或名称)	身份证号码
身份证号	
联系电话	
联系地址	

附件2:授权委托书

致:河北建新化工股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席河北建新化工股份

有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

审议事项	同意	反对	弃权
------	----	----	----

议案一:关于《2015年度董事会工作报告》的议案

议案二:关于《2015年度监事会工作报告》的议案

议案三:关于《2015年度财务决算报告》的议案

议案四:关于2015年度利润分配的议案

议案五:关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案

议案六:关于续聘瑞请瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

议案七:关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案

议案八:关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案

委托人名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

2.目前公司与西藏吉奥高投资控股有限公司之间的股权诉讼纠纷已经生效,公司已提请按照司法强制执行程序对标的物进行强制执行拍卖,拍卖将于2016年4月22日至23日在海湾司法拍卖平台进行。本次快报金额是基于上述拍卖成功核算的结果;若上述拍卖流拍,按照公司会计政策需要就西藏吉奥高投资控股有限公司欠款计提坏账准备,则预计公司2015年度亏损6252万元,提请投资者关注。

- 2.本公所截至2015年度的财务数据经会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

- 五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

焦作万方铝业股份有限公司董事会  
2016年4月21日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2016-042

## 焦作万方铝业股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称“西藏吉奥高”)正在筹划股权转让事项,同时公司相应筹划后续重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称“焦作万方”,股票代码“000612”)于2016年2月29日开市起停牌,公司于2016年3月5日、2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。公司确认本次停牌的重大事项已构成重大资产重组事项,经公司申请,公司于2016年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年3月18日起继续停牌。由于重组方案涉及的相关内容仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通,因此,公司于2016年4月15日披露了《公司董事会关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,公司股票将于2016年4月15日起继续停牌。

停牌期间,公司每个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

截止本公告日,公司及相关部门仍在积极推进本次重大资产重组各项工作。焦作市中级人民法院已委托淘宝网司法拍卖平台将于2016年4月22日至23日对被执行入西藏吉奥高投资控股有限公司持有的本公司的流通股211,216,238股进行拍卖。拍卖相关信息请查询://st.taobao.com/Q391/133宝网。公司将于股权拍卖结果经法院确认后及时披露本次重大资产重组的交易对价。

因本次重大资产重组事项尚存不确定性,为避免公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。股票停牌期间,公司将按照有关规定做好信息披露。一次重大资产重组事项的进展情况,公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注后继续公告,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21日

证券代码:000612 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-041

## 郴州市金贵银业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续2个交易日(2016年4月20日、2016年4月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

- 1、公司于2016年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行A股股票预案》、《2016年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关公告,截止本公告日,以上事项的相关工作正在正常进行中。

- 2、公司于2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟以现金方式购买郴州市联祥贸易有限责任公司持有的西藏金和矿业有限公司66%股权,郴州市联祥贸易有限责任公司有意转让,截止本公告日,上述事项的相关工作正在正常进行中。

- 3、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

- 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

- 5、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

- 6、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

- 7、经查询,公司控股股东、实际控制人曹永贵先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

- 8、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

- 9、经自查,公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。

- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,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该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关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、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

- 五、公司的风险提示

公司必须提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月22日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-028

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见3月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

- 一、本次购买理财产品情况

近日,公司在保证资金安全且不影响募集资金项目建设的条件下,以27,000万元的闲置募集资金向哈尔滨银行股份有限公司龙背支行购买了保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

- (一)哈尔滨银行“丁香花理财”德金201604号05期

- 1.产品名称:哈尔滨银行“丁香花理财”德金201604号05期

- 2.产品代码:DXD16025

- 3.收益类型:保本保收益类型

- 4.认购金额:27,000万元

- 5.产品期限:180天

- 6.预期年化收益率:

在产品存续期,如3M Shibor均高于1%,本理财产品的预期年化收益率为3.25%;如任意一天3M Shibor 低于1%,则哈尔滨银行有权提前终止本产品,提前终止情况下,本理财产品的预期年化收益率为1%。

- 7.资金来源:暂时闲置募集资金

- 8.产品成立日:2016年4月20日

- 9.产品到期日:2016年10月17日

- 10.关联支付方式:到期一次支付本金和收益

- 11.关联关系说明:公司与哈尔滨银行股份有限公司龙背支行无关联关系

- 二、过去十二个月内购买理财产品情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会  
2016年4月21日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2016-038

## 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日(星期三)下午15:00—17:00 时在公司会议室,以现场互动的方式召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

- 一、本次说明会召开情况

2016年4月18日,在公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报发布了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》(公告编号:2016-036)。

2016年4月20日(星期三)下午15:00—17:00时,公司董事长陈义和先生,副董事长张更生先生,董事兼总经理刘辉先生,财务总监高维维先生,董事会秘书焦玉文先生,副总经理王新先生出席了本次说明会。在说明会上,针对公司此次终止筹划重大资产重组事项的具体情况,公司进行了充分说明,并与参会投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

- 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上普遍关注的问题进行了回复,主要问题及答复整理如下(重复问题及答复不再赘述):

- 1.投资者问:公司为何终止本次重大资产重组,而换作以复合的方式推进? 未来对公司业绩有何影响,合作站点的前期投资及利润分配是如何确定的?

回答:自公司进入重大资产重组程序以来,公司积极推进本次重大资产重组事项,经公司及中介机构实地尽调,发现加油站所属关联公司之间权属关系、资产情况均较为复杂,且均存在不同程度的债权债务及对外担保等情况,短时间内难以理清。同时充分考虑长三角一带市场前景良好,物流业发展迅速,而且对方便有的站点资源很多适合改造升级为油气加气站及油气电加注站,因此双方从实际条件,采取合作建站的方式,当合作建站项目发展成熟后,不排除未来完全装入上市公司体内。

从目前推进状况来看,首批合作的13个站点有希望于今年为公司贡献利润。

因各合作站点目前在土地投入、配套设施等方面存在差异性,因此合作站点的前期投资及利润分配将会根据实际情况不同而存在差异。

- 2.投资者问:能否说明为何选择与中船重工(上海)新能源公司合作签署战略合作协议? 双方合作是否具有协同效应?

回答:从宏观政策及行业发展趋势来看,近年来从十三五规划到国家部委相关指导意见,一直都在强调加快分布式能源项目建设;而且分布式能源项目具体条件,能满足冷热电多方面需求,还能与多种储能设备高效结合。从双方优势来讲,公司在气源获取、管网运营等方面具有较强的优势;中船重工新能源公司在分布式能源开发上技术力量雄厚,已有很多成功的案例。并且双方在肥城合作的分布式能源项目已经投入运行,河北张家口和江苏宿迁也有几大合作项目正在落地中,双方合作前景良好。

中油金鸿能源投资股份有限公司董事会  
2016年4月21日

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2016-011

## 浙江金鹰股份有限公司 关于收到2015年年度报告的事后审核意见函的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日收到上海证券交易所上市公司监督一室下发的《关于对浙江金鹰股份有限公司2015年年度报告的事后审核意见函》(上证公函[2016]0395号)(以下简称“《意见函》”)。《意见函》