

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2016-017

中航资本控股股份有限公司

关于公司董事、总经理张民生先生辞职的公告

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。

2016年4月26日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理张民生先生的书面辞职报告，因工作变动，辞去公司董事、总经理职务。

鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请

自2016年4月26日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

公司董事会对张民生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事 会
2016年4月27日

凯盛科技股份有限公司

董事会审议变更证券简称的公告

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。

变更为后的证券简称:凯盛科技

本公司董事会审议证券简称变更的情况

2016年4月22日公司以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

凯盛科技集团公司系我公司间接控股股东，是中国建筑材料集团有限公司的二级子公司。

根据凯盛科技集团公司的整体战略部署，将我公司作为电子信息显示及新材料业务发展平台。公司更名为“凯盛科技股份有限公司”，则可清晰地将我公司是凯盛科技集团公司的下属公司，对外属清属属关系；二则由于“凯盛”这个品牌已经取得了较高的知名度，

对公司未来的发展有利，三则我公司的更名也将促进“凯盛”品牌的传播与推广。

2016年4月20日公司召开2015年度股东大会，审议并通过了《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》，同意将公司名称由之前的“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”。

2016年4月22日，公司完成营业执照变更手续，取得了新的营业执照，公司名称由“安徽方兴科技股份有限公司”正式变更为“凯盛科技股份有限公司”，公司已经具备变更公司证券简称的基本条件。

鉴于公司名称已变更为“凯盛科技股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司董事会拟将证券简称由“方兴科技”变更为“凯盛科技”，公司证券代码“600552”保持不变。

本次更名暂不涉及主营业务的变化。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2016年4月27日

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月26日收到公司监事蔡盛林先生递交的辞职报告。蔡盛林先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务及向公司申请辞去公司内一切工作。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作，确保监事会正常运作。公司对蔡盛林先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
监事会
2016年4月27日

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展情况公告

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：

●案件所处的诉讼阶段：一审判决。

●上市公司所处的当事人地位：被告。

●涉案的金额：132,686,967.23元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：无负面影响。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）此前于2016年1月23日和1月26日分别发布了《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼公告》（临2016-04）、《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》（临2016-08）。

2016年4月25日，公司收到梧州市中级人民法院【（2016）桂04民初1号】《民事判决书》，现将该诉讼的具体进展情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

公司因2012年度转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的事项，被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中级法院”）提起诉讼。

二、诉讼的裁定情况

该案件于2016年3月8日在梧州中级法院进行了开庭审理。

2016年4月25日，公司收到梧州市中级人民法院【（2016）桂04民初1号】《民事判决书》。判决结果如下：

驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请求。

本案案件受理费705234.84元，财产保全费5000元，合计710234.84元，由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼裁定结果未对公司本期利润或期后利润造成影响。

五、备查文件

【（2016）桂04民初1号】《民事判决书》

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2016-36

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月26日收到公司监事蔡盛林先生递交的辞职报告。蔡盛林先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务及向公司申请辞去公司内一切工作。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作，确保监事会正常运作。公司对蔡盛林先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
监事会
2016年4月27日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2016-37

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展情况公告

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：

●案件所处的诉讼阶段：一审判决。

●上市公司所处的当事人地位：被告。

●涉案的金额：132,686,967.23元。

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26日

（二）股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼商务酒店五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东和表决权股份数（股）

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比（%）

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比（%）

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张雁林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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8人，出席6人，董事XIAOMING TU先生因工作原因未能出席会议，董事张明方先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事张群女士因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书书喜民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

2.议案名称：关于2015年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

3.议案名称：关于2015年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

4.议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 120,052,105 98.90 1,388,100 1.14 0 0.00

5.议案名称：关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

6.议案名称：关于聘任2016年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

7.议案名称：关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 120,052,105 98.90 1,388,100 1.14 0 0.00

8.议案名称：关于2015年外汇金融衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)

A股 3,500,762,200 99.99 94,200 0.01 0 0.00

9.议案名称：关于2015年外汇衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 比例(%) 股份数 比例(%) 股