

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2016-030

**漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会审议2015年度高送转预案的补充公告**

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司2016年4月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了2016-028号公告《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审议2015年度高送转预案的补充公告》，现对公告中“三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增持计划”内容补充披露如下：

截至本公告披露日，公司董事均未直接或间接持有本公司股份。且未来6个月内，公司董事不存在增持公司的计划。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016-019

**山东鲁阳节能材料股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理鹿超先生，独立董事姜丽勇先生，董事会秘书张振明先生，财务总监张淳先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十七日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2016-036

**鲁西化工集团股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的补充公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月26日在巨潮资讯网站披露了《鲁西化工集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-016)，经事后审核，该公告内容表述与新修订的公告格式指引有差异，现就2016年日常关联交易预计公告进行补充如下：

**一、日常关联交易的基本情况****(一) 关联交易概述**

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、气、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方面。2015年累计实际发生关联交易10,768.02万元，预计2016年发生关联交易12,350.35万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1. 2016年4月23日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

2. 审议本议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决了本议案；

3. 本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4. 上述议案需提交股东大会审议，关联股东鲁西集团有限公司需回避表决；

5. 本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

**(二) 预计全年日常关联交易的基本情况**

关联交易类别	关联人	合计签订金额	上年实际发生	
			合同额	内同类业务比例
向关联人采购原材料	鲁西化肥有限公司	5,000,000	2,444,53	0.22%
向关联人采购原材料	鲁西耐火设备有限公司	2,000,000	1,004,90	0.10%
向关联人采购原材料	鲁西耐火机器有限公司	800,000	427,66	0.05%
向关联人采购原材料	宁夏精英鲁西新材料有限公司	1,000,000	3,634,93	0.32%
向关联人采购原材料	宁夏精英鲁西新材料有限公司	500,000	500,00	0.06%
	小计	9,300,000	8,098,81	0.74%
向关联人采购产品、商品	鲁西能化装备集团有限公司	975,000	433,97	0.03%
向关联人采购产品、商品	鲁西能化有限公司	1,042,000	1,140,01	0.00%
向关联人采购产品、商品	鲁西耐火耐材有限公司	40,000	4,31	0.0003%
向关联人采购产品、商品	宁夏精英鲁西新材料有限公司	60,000	247,67	0.02%
	小计	2,117,000	1,826,66	0.14%
向关联人销售产品、商品	鲁西能化有限公司	12,000	12,00	0.001%
向关联人销售产品、商品	鲁西能化有限公司	61,26	61,26	0.01%
向关联人销售产品、商品	鲁西耐火耐材有限公司	50,000	50,00	0.0006%
向关联人销售产品、商品	宁夏精英鲁西新材料有限公司	360,000	270,00	0.02%
	小计	483,26	303,36	0.04%
接受关联人提供的服务	鲁西能化有限公司	460,000	46,000	0.04%
	小计	460,000	46,000	0.04%

**(三) 当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总额**

截至目前信息披露日，公司向关联人采购原材料818.16万元；向关联人销售产品、商品，提供劳务82.08万元。

**二、关联方介绍和关联关系****(一) 关联方及关联方介绍**

1. 关联方名称: 鲁西集团有限公司

住址: 山东省聊城市鲁西路68号

关联关系: 公司控股股东

注册资本: 1,080,000,000元

法定代表人: 张金成

经营范围: 钢材、机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产

和销售；自有房屋、土地的租赁；化工技术咨询和服务；企业管理软件的开发及服务。

截止2015年12月31日，鲁西集团有限公司总资产2,586,821.66万元，净资产906,529.92万元。2015年度实现营业收入1,328,541.87万元，净利润40,374.73万元(未经审计)。

2. 关联方名称: 鲁西新能源装备有限公司

住址: 聊城市经济开发区辽河路以南(小清河以西)

关联关系: 同受控股股东控制的合营企业

注册资本: 128,210,000元

法定代表人: 刘刚

经营范围: 车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。

截止2015年12月31日，鲁西新能源装备有限公司总资产61,029.77万元，净资产13,489.94万元。2015年度实现营业收入19,019.46万元，净利润

43,447.3万元。

3. 关联方名称: 鲁西催化剂有限公司

住址: 聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧

关联关系: 同受控股股东控制的关联企业

注册资本: 50,000,000元

法定代表人: 郭喜文

经营范围: 氨合成催化剂、镍系催化剂生产与销售。

截止2015年12月31日，鲁西催化剂有限公司总资产5,654.86万元，净资产5,049.22万元。2015年度实现营业收入2,945.59万元，净利润338.44万元。

4. 关联方名称: 宁夏精英鲁西化肥有限公司

住址: 宁夏银川市西夏区北京西路38号

关联关系: 公司之联营企业

注册资本: 50,000,000元

法定代表人: 冯德学

经营范围: 化肥、硫酸、氨水的生产销售。

截止2015年12月31日，宁夏精英鲁西化肥有限公司总资产6,543.17万元，净资产13.23万元。2015年度营业收入15,439.04万元，净利润-41.67万元(未经审计)。

5. 关联方名称: 宁夏精英鲁西装备制造有限公司

住址: 宁夏银川市西夏区北京西路38号

关联关系: 公司之联营企业

注册资本: 150,000,000元

法定代表人: 张兴宗

经营范围: 天然气储运设备、新能源装备及石油化工装备生产、安装和销售；房地产开发；化肥农资的仓储和经营。

截止2015年12月31日，宁夏精英鲁西装备制造有限公司总资产1,253.87万元，净资产499.59万元。2015年度实现营业收入676.30万元，净利润-11.33万元。

6. 关联方名称: 鲁西固耐尔有限公司

住址: 聊城市经济开发区冠宜屯镇驻地

关联关系: 公司子公司之联营企业

注册资本: 500,000,000元

法定代表人: 黄珠云

经营范围: 流体机械及其零部件、非标机械件、设备制造、机械加工销售。

截止2015年12月31日，鲁西固耐尔有限公司总资产7,573.50万元，净资产6,159.66万元。2015年1月至12月营业收入427.82万元，净利润1,160.17万元。

(二) 约履约能力

上述关联方各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

**三、定价政策和定价依据**

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方会随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计的交易将遵循公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定、可靠的原材料，销售方面的关联交易，主要是公司对外提供设备及工程安装服务和电、汽供应；租赁方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁可以降低关联交易双方的运营成本。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

**五、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

**六、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

鲁西化工集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-019

**山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东部分股份被质押和部分股份解除质押的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日接到

公司第一大股东美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)函告，获悉美锦集团所持公司的部分股份被质押和部分股份解除质押，具体事项如下：

**1. 股东股份质押的基本情况**

1. 股东股份被质押的基本情况

1. 股东股份被质押的基本情况