

股票简称: 香江控股 股票代码: 600162 编号: 临 2016-038号

## 深圳香江控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有闲置资金 购买理财产品的进展公告

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。

深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年2月5日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过105亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过3个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。详细内容公司于2016年2月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2016-009）。公司于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。详细内容公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金5000万元及自有闲置资金21,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1.交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品

2016年4月26日，香江控股使用闲置募集资金5,000万元，向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品

（2）产品代码：2171161197

（3）产品类型：保证收益型

（4）产品风险级别：极低风险产品

（5）产品预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等费用）：3.1%

（6）产品成立日：2016年4月27日

（7）产品到期日：2016年6月1日

（8）公司购买产品金额为：5,000万元

（9）资金来源：闲置募集资金

（10）关联关系说明：香江控股与交通银行广州番禺支行之间不存在关联关系。

2.招商银行单位大额存单理财产品

2016年4月27日，香江控股的全资子公司增城香江房地产有限公司使用自有闲置资金12,000万元，向招商银行广州天河区支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：招商银行单位大额存单2016年第61期

（2）产品代码：CMHC20160561

（3）产品类型：存款类产品，招商银行保本本金和利息

（4）产品风险级别：低风险产品

（5）产品预期年化收益率：1.55%

（6）产品起息日：2016年4月27日

（7）产品到期日：2016年5月27日

（8）公司购买产品金额为：12,000万元

（9）资金来源：自有闲置资金

（10）关联关系说明：香江控股持有增城香江房地产有限公司100%股权，增城香江房地产有限公司与招商银行广州天河区支行之间不存在关联关系。

3.交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品

2016年4月27日，香江控股的全资子公司增城香江房地产有限公司使用自有闲置资金9,000万元，向交通银行广州大石支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品

（2）产品代码：2171161232

（3）产品类型：保证收益型

（4）产品风险级别：极低风险产品

（5）产品预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等费用）：3.1%

（6）产品成立日：2016年4月28日

（7）产品到期日：2016年5月30日

（8）公司购买产品金额为：9,000万元

（9）资金来源：自有闲置资金

（10）关联关系说明：香江控股持有增城香江房地产有限公司100%股权，增城香江房地产有限公司与交通银行广州大石支行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在产品额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合适的理财产品，在理财产品期限内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展及公司资产流动性安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品情况

除本公告已披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币37,007.00元，截至2016年4月26日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回18,000万元，未到期的金额为19,000万元。

除本公告已披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币786,600万元，截至2016年4月26日，已到期赎回的自有资金金额为363,600万元，未到期的金额为23,000万元。

五、备查文件

1.交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品协议及说明书

2.招商银行单位大额存单理财产品协议及说明书

3.交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议及说明书

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司  
2016年4月28日

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 公告编号: 临2016-036

## 新大洲控股股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒顺矿业有限责任公司（以下简称“恒顺矿业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒顺矿业或恒顺矿业受让新元投资持有的新大洲89,481,62股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲收购恒顺矿业100%股权及其联资产。公司于2016年1月26日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。

因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，之后于2016年2月3日、2月18日、2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

2016年2月26日经公司申请，公司自2016年2月26日开市起继续停牌。公司于2016年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，之后于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

2016年3月26日新元公司与陈阳友先生为实际控制人深圳市尚衡通投资实业（有限合伙）（以下简称“尚衡通”）签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，公司与转受让双方分别于2016年3月30日、3月31日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。

股票代码: 600866 股票简称: \*ST星洲 编号: 临2016-020

证券代码: 11星洲债 债券代码: 122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年4月27日收到李永栋先生提交的辞职报告，李永栋先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会的相关职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。李永栋先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工。李永栋先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工。

董事会对李永栋先生在任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2016年4月28日

股票代码: 600866 股票简称: \*ST星洲 编号: 临2016-021

债券代码: 11星洲债 债券代码: 122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料于2016年4月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2016年4月27日上午结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2015年年度报告 及2015年审计报告更正公告

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。

贵鸟股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月26日在上海证券交易所网站上披露了《贵鸟公司2015年年报》及《贵鸟公司2015年审计报告》，经公司自查，部分内容错报错漏，现将有关内容更正如下：

一、关于2015年10月12日发行2015年度第一期短期融资债券，原财务报表列报科目为应付债券，属于其他非流动负债，考虑到该短期融资债券发行期限一年，属于流动负债，为准确核算反映公司财务状况，公司将该非流动负债其他非流动负债科目调整，调上该科目调整，每年度更正四个错误。

（一）原《贵鸟公司2015年年度报告》第三节“公司业务概要”之“二”“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”之1“本年度述说。

更正后：

1.报告期内，主要因公司于2015年10月发行了4亿元人民币的短期融资券，导致期末货币资金余额增长1,677,845,950.01元，比上年末增长40.61%；期末应付债券1,194,215,344.35元，比上年末增长50.31%。

一、报告期内，主要因公司于2015年10月发行了4亿元人民币的短期融资券，导致期末货币资金余额增长1,677,845,950.01元，比上年末增长40.61%；期末其他流动负债增加338,747,436.85元。

（二）原《贵鸟公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”之“二”“报告期内主要经营情况”之“三”“资产、负债情况分析”原“应付债券”有误。

资产及负债状况						单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占净资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占净资产的比例 (%)	本期期末数较上期变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,677,845,950.01	34.76	1,193,268,070.20	28.37	40.61	报告期内因发行短期融资券,货币资金有所增加
应收票据	89,332,648.76	1.86	209,992,914.18	4.99	-57.17	主要系经销商采用商业承兑支付减少所致
应收账款	1,654,962.38	0.03	515,068.49	0.01	221.31	主要系公司采用预收账款方式销售所致
存货	170,708,236.81	3.54	210,938,561.23	5.02	-19.07	主要系2015年春节期间促销,春季商品发货时间相应提前,导致年末存货余额较期初增加
其他流动资产	18,211,370.23	0.38	427,162,361.43	10.16	-95.74	主要系本期收到到期理财产品本金
可供出售金融资产	639,160,000.00	13.24	0	0	100	主要系公司参与设立尚衡通并支付投资款
长期股权投资	44,132,532.15	0.91	0	0	100	主要系报告期内对BOY及康雅的投资
在建工程	70,769,040.77	1.46	45,318,375.38	1.08	56.03	主要系报告期内新增装修的工程及厂房改造
递延所得税资产	31,746,326.06	0.66	14,115,213.88	0.34	124.00	主要系资产减值准备及与资产相关的政府补助的递延所得税资产金额增加所致
其他非流动资产	77,479,644.72	1.61	23,892,390.00	0.57	224.28	主要系报告期内公司投资BOY,向其提供500万元的分利资本化贷款所致
短期借款	602,000,000.00	12.49	495,400,000.00	11.78	21.70	本期银行借款减少所致
预收款项	469,803.70	0.01	4,236,576.50	0.10	-89.15	本期预收的货款减少所致
应付职工薪酬	35,023,365.89	0.73	23,623,866.62	0.56	48.25	报告期内增加员工薪酬所致
应付股利	66,668,052.29	1.38	19,528,666.93	0.46	241.39	主要系联交的企业所付股利及预收账款金额有所增加
应付利息	8,321,267.25	0.18	5,359,119.12	0.13	64.60	主要系本期计提利息所致
其他应付款	1,186,940.21	0.02	653,167.96	0.02	81.72	主要系本期未收到应付账款比上年有所增加
应付债券	1,194,215,344.35	24.74	794,479,201.00	18.89	50.31	报告期内发行了短期融资券所致
盈余公积	173,941,310.36	3.60	124,565,816.57	2.96	39.64	报告期内计提母公司净利润作为储备基金所致

更正后：  
资产及负债状况

附注七						
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末数较上期变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,677,845,950.01	34.76	1,193,268,070.20	28.37	40.61	报告期内因发行短期融资券,货币资金有所增加
应收票据	89,332,648.76	1.86	209,992,914.18	4.99	-57.17	主要系经销商采用商业承兑汇票支付货款减少所致
应收账款	1,654,962.38	0.03	515,068.49	0.01	221.31	主要系公司采用预收账款方式销售所致
存货	170,708,236.81	3.54	210,938,561.23	5.02	-19.07	主要系2015年春节时间较晚,春季商品发货时间相应提前,导致年末存货余额较期初增加
其他流动资产	18,211,370.23	0.38	427,162,361.43	10.16	-95.74	主要系本期收到到期理财产品本金
可供出售金融资产	639,160,000.00	13.24	0	0	100	主要系公司参与设立尚衡通并支付投资款
长期股权投资	44,132,532.15	0.91	0	0	100	主要系报告期内对BOY及康雅的投资
在建工程	70,769,040.77	1.46	45,318,375.38	1.08	56.03	主要系报告期内新增装修全体的工程及厂房改造
递延所得税资产	31,746,326.06	0.66	14,115,213.88	0.34	124.00	主要系资产减值准备及与资产相关的政府补助的递延所得税资产金额增加所致
其他非流动资产	77,479,644.72	1.61	23,892,390.00	0.57	224.28	主要系报告期内公司投资BOY,向其提供500万元的分期资本化贷款所致
短期借款	602,000,000.00	12.49	495,400,000.00	11.78	21.70	本期银行借款减少所致
预收款项	469,803.70	0.01	4,236,576.50	0.10	-89.15	本期预收的货款减少所致
应付职工薪酬	35,023,365.89	0.73	23,623,866.62	0.56	48.25	报告期内增加员工薪酬所致
应付股利	66,668,052.29	1.38	19,528,666.93	0.46	241.39	主要系联交公司的应付股利及预收账款金额有所增加
应付利息	8,321,267.25	0.18	5,359,119.12	0.13	64.60	主要系本期计提利息所致
其他应付款	1,186,940.21	0.02	653,167.96	0.02	81.72	主要系本期未收到应付账款比上年未有增加
其他流动负债	398,747,436.85	8.26	0.00	0.00		报告期内发行了一短期融资券所致
盈余公积	173,941,310.36	3.60	124,565,816.57	2.96	39.64	报告期内计提母公司净利润作为储备基金所致

（三）原《贵鸟公司2015年年度报告》第十节“公司债券相关情况”之八“截至报告期末近2年的会计数据财务数据”原文流动比率、速动比率计算有误。

2016年3月29日公司召开了第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，该议案尚待公司于2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。之后于2016年4月7日、4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

2016年4月15日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌，公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。之后于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

截至本公告日，本公司与恒顺矿业均成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，在公平合理的基础上，选择审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

由于本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司  
董事会  
2016年4月28日

董事7名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1.《关于豁免公司第八屆董事会第十九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第八屆董事会第十九次会议的通知期限，并于2016年4月27日召开会议。

表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈武先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。

表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3.《关于提名监事候选人的议案》

同意提名陈武先生为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

陈武先生简历：陈武，男，1968年12月出生，高级工程师。2011年1月至2013年3月任公司总经理助理，期间兼任过核核广厂长、生化药厂厂长，2013年4月起至2016年4月任公司副总经理。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票100股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、独立董事意见：公司提名和聘任董事、总经理候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；提名大会符合在上市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；提名大会的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2016年4月28日

证券代码: 600970 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2016-019

## 四川广安爱众股份有限公司董事会 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：

一、本次会议是否有决议议案：无

二、会议召集和召开情况：（一）股东大会召开的时间：2016年4月27日

（二）股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司

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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东总数（股）	282,276,297
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	99.32

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于2016年4月27日下午14:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2016年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》以上公告方式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，参加本次股东大会的股东及授权代表人数为4人，代表股份276,261,662股，占公司总股本的38.48%；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为2人，代表股份0.013,636股，占公司总股本的0.04%；参加本次股东大会的股东及授权代表人共6人，代表股份282,276,297股，占公司总股本的99.32%。

董事长罗红先生主持本次会议，董事会秘书田先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。北京康达（成都）律师事务所田源律师、姚海康律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事10人，出席6人，董事梁晓林先生、梁兴普先生、唐清利先生、陈立泰先生、凌东先生均出席本次会议；

2、公司现任监事5人，出席4人，监事耿春生先生因工作冲突未能参会；

三、董事会秘书何非先生出席本次会议；公司其他相关高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

14.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	282,276,297	0	0

2.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	282,276,297	0	0

3.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	282,276,297	0	0

4.议案名称：2015年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	33,634,546	0	0

关联股东回避表决。

5.议案名称：2015年资产减值准备计提情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

6.议案名称：2015年度独立董事履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

7.议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

8.议案名称：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

9.议案名称：2015年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

10.议案名称：2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,276,297	0	0

11.议案名称：2016年度日常关联交易预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----