

证券代码:002596

证券简称:国海股份

公告编号:2016-049

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月26日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定或存在较有效期内可滚动使用的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:2016-038)。

一、已到期理财产品赎回情况  
2016年2月1日,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司的全资子公司浙江省围海建设集团泰华投资有限公司(以下简称“泰华投资”)使用暂时闲置的募集资金1.2亿元人民币投资于中国建设银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品,购买了“中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第1期;收益类型:保本浮动收益型;

币种:人民币;  
购买金额:8,000万元;  
资金来源:闲置募集资金;  
预期年化收益率:2.95%;  
投资期限:176天;  
到期赎回日:2016年5月4日

投资到期日:2016年10月27日  
关联关系说明:与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。

三、风险控制措施  
公司可募集资金进行资金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。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,为公司股东取得更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品的金额  
过去12个月内,公司累计购买理财产品金额为32,000万元(含本次)。

五、备查文件  
与中国建设银行宁波市分行签署的“乾元”保本型理财产品2016年第1期理财产品说明书  
二〇一六年五月五日

证券代码:603818

证券简称:曲美家居

公告编号:临2016-024

## 曲美家居集团股份有限公司关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告

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。

2016年3月18日,曲美家居股份有限公司(以下简称“公司”)到期收回公司全资子公司北京西坝河时代广场(以下简称“建设银行”)“北京分行乾元2016年第04期保本型法人理财产品”的本金及收益,并于2016年5月4日购买了建设银行“北京分行乾元2016年10月/17期保本型法人理财产品”,具体情况如下:

一、已到期的理财产品情况  
2016年3月2日公司以部分闲置募集资金11,000万元购买了建设银行“北京分行乾元2016年054期保本型法人理财产品”,具体情况详见公司编号:临2016-010号《关于收回理财产品本金和收益的公告》。

2016年5月3日,该理财产品已到期赎回,该理财产品到期收回本金人民币11,000万元整,取得收益为人民币407,123.20元,3%年化收益率为2.50%,上述理财产品本金和利息已全部到账。

二、本次购买理财产品情况  
公司2016年5月4日购买了建行银行北京分行“乾元”2016年第107期法人保本型人民币理财产品:

1、投资金额:11,000万元  
2、币种:人民币  
3、产品类型:保本浮动收益型

2、本次投资的理财产品基本情况  
产品名称:中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第1期;

收益类型:保本浮动收益型;  
币种:人民币;  
购买金额:8,000万元;  
资金来源:闲置募集资金;  
预期年化收益率:2.95%;

投资期限:176天;  
到期赎回日:2016年5月4日  
投资到期日:2016年10月27日

关联关系说明:与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。

三、风险控制措施  
公司可募集资金进行资金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。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,为公司股东取得更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品的金额  
过去12个月内,公司累计购买理财产品金额为32,000万元(含本次)。

五、备查文件  
与中国建设银行宁波市分行签署的“乾元”保本型理财产品2016年第1期理财产品说明书  
二〇一六年五月五日

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日

4、客户预期年化收益率:2.50%  
5、产品成立日:2016年5月4日  
6、产品期限:33天  
7、产品到期日:2016年6月6日  
8、资金来源:闲置募集资金  
9、关联关系说明:公司与建设银行无关联关系

三、风险控制措施  
公司购买的低风险保本收益型理财产品,在上述理财产品期间内,公司财务部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,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司日常经营的影响  
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行资金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展。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,为公司股东取得更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,225万元。特此公告。

曲美家居集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日

证券代码:600986

证券简称:科达股份

公告编号:临2016-052

## 科达集团股份有限公司关于为孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
● 被担保人名称:上海百孚思文化传媒有限公司  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“科达股份”)、北京百孚思广告有限公司(为公司全资子公司,以下简称“北京百孚思”)、唐毓(为北京百孚思法定代表人)共同为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司的不超过人民币5000.00万元的贷款提供连带保证责任担保。截至披露日上市公司为其提供的担保余额为0。

● 本次担保是否有反担保:北京百孚思、唐毓为本次担保公司提供反担保  
● 对外担保逾期累计数量:0  
一、担保情况概述

(一)根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》(以下简称“《担保管理制度》”)的相关规定,科达股份同意与北京百孚思、唐毓共同为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司(以下简称“上海百孚思”)的不超过人民币5000.00万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定,北京百孚思、唐毓同时向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为上海百孚思提供连带责任担保,并授权公司总经理办理具体事宜。

(二)公司第十届董事会第11次会议于2016年5月4日以现场加通讯表决方式召开,审议通过了以上事项。表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二、被担保人基本情况  
(一)上海百孚思为公司的孙公司,注册地为上海市金山区漕泾镇创海路451号南楼103室,法定代表人唐毓,经营范围为:文化艺术交流策划咨询、商务咨询(除经纪),设计制作代理发布各类广告,会务服务,展览展示服务,企业营销策划,企业形象策划,电脑图文设计制作,商务信息咨询、商品信息咨询(除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),汽车销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2016年12月23日,上海百孚思的资产总额为271,167,563.09元,负债总额为221,676,099.42元,全部为流动负债,其中银行贷款总额为70元,资产净额为49,491,463.67元。2015年上海百孚思的营业收入为363,837,138.89元,净利润为37,222,719.06元(上述数据已经审计)。

2016年3月31日,上海百孚思的资产总额为280,246,302.59元,负债总额为201,861,926.51元,全部为流动负债,其中银行贷款总额30元,资产净额为50,384,376.08元。2016年第一季度上海百孚思的营业收入为102,440,026.27元,净利润为8,892,912.41元(上述数据未经审计)。截至本公告披露日未影响上海百孚思偿债能力的重大或有事项。

(二)上海百孚思为科达股份的孙公司。

证券代码:600094,900940

证券简称:大名城、大名城B

编号:2016-039

## 上海大名城企业股份有限公司关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的通知

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:  
1.会议内容:2015年度利润分配网上投资者说明会  
2.会议时间:2016年5月6日(星期三)15:00-16:00  
3.会议地点:上海证券交易所“上证e互动”平台  
4.会议方式:网络互动

一、说明会主题  
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”或“大名城”)为便于广大投资者更全面深入的

了解公司2015年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“大名城2015年度利润分配网上投资者说明会”(公司已于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2015年年度报告,摘要及关于2015年度利润分配的说明公告)

二、说明会召开时间、地点和方式  
1.会议时间:2016年5月6日(星期三)15:00-16:00。

2.会议地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为: http://www.sseinfo.com。

3.会议方式:网络互动与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员  
出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员:公司副总经理兼财务总监郑国强先生、董事会秘书张海燕女士、证券事务代表迟志强先生、财务经理洪兆先先生。

四、投资者参与方式  
投资者可通过在2016年5月6日15:00-16:00 登录上证e互动( http://www.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式  
大名城董事会办公室,电话:021-62478900,传真:021-62479099,邮箱: dmc@greattown.cn  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

董事会

2016年5月5日

证券代码:000818

证券简称:方大化工

公告编号:2016-049

## 方大锦化化工科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
(1)召开时间:  
现场会议时间:2016年5月4日(星期三)下午14:30  
网络投票时间:  
其中:通过深圳证券交易交易系统通过网络投票的时间为:2016年5月4日(星期三)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投票的具体时间为:2016年5月3日15:00 至2016年5月4日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:本公司办公大楼会议室。  
(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李树兴先生。  
(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份266,473股,占公司所有表决权股份总数的39.1769%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份266,180,933股,占公司所有表决权股份总数的39.1443%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计9人,代表有表决权的股份221,800股,占公司所有表决权股份总数的30.0326%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计12人,代表有表决权的股份224,976股,占公司所有表决权股份总数的30.0331%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。具体议案如下:  
审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

表决结果:同意266,314,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%;反对0,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0301%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决结果如下:同意136,776股,占出席会议中小股东所持股份的60.7958%;反对88,200股,占出席会议中小股东所持股份的39.2042%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所  
2.律师姓名:李树、倪阳

3.结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件  
1、公司2016年第一次临时股东大会决议;  
2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

董事会

二零一六年五月五日

证券代码:000818

证券简称:方大化工

公告编号:2016-051

## 方大锦化化工科技股份有限公司关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

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。

因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权方案的重大事项,公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日,因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票继续停牌。2016年2月26日、3月4日,公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年3月6日,公司披露《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划继续停牌申请继续停牌公告》,经公司申请,公司股票将在停牌期满后继续停牌,并承诺在累计不超过3个月的停牌期间披露重大资产重组信息,但最晚将在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

2016年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日以及4月16日、4月23日、4月30日,公司披露《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组事项停牌进展公告》。

2016年4月18日、5月4日公司分别召开第六届董事会临时会议、2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》,向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过3个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况  
公司本次通过发行股份的方式向相应交易对方购买其所持有的长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块(深圳)有限公司和成都创新达微电子股份有限公司三家公司100.00%的股权并募集配套资金。

二、重组工作进展情况  
截至目前,公司正在积极推进本次重组的各项工,拟聘请的各中介机构已经进驻现场并正在对筹划收购的标的资产进行相应财务审计、资产评估、尽职调查等工作,目前尚未完成审计、评估等工作。按照《涉军企业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工字〔2016〕1209号)的要求,本次重组方案需在履行国防科工局的事前审查工作。停牌期间,公司严格按照履行信息披露义务,每五个交易日披露一次本次重组事项进展公告。

2016年4月18日、5月4日,公司分别召开第六届董事会临时会议、2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

三、延期复牌的原因  
公司原计划于2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,由于本次重组涉及的审计、评估、外部有权部门的审查等工作尚未全部完成,未能形成可提交董事会审议的重组预案,公司预计无法按照原计划披露重大资产重组预案(或报告书)。由于相关工作还在进展过程中,重大事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据具体进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

四、继续停牌情况  
2016年5月4日公司召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份数266,402,733股,占公司所有表决权股份的39.1769%。具体表决结果为:同意266,314,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%;反对88,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0301%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

鉴于《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》已获公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司继续推动本次重组工作并继续停牌,停牌时间自公司停牌首日累计不超过3个月,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五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

五、承诺  
如公司申请延期复牌后仍未披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至3个月内不再筹划重大资产重组。

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五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

董事会

二零一六年五月五日

证券代码:600879

证券简称:航天电子

公告编号:2016-032

## 航天时代电子技术股份有限公司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:  
● 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5月4日  
(二)股东大会召开的地点:北京世纪金源大饭店(北京海淀区板桥69号)  
(三)出席本次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、出席会议的股东和代理人人数 92  
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 276,710,790  
3、出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 26.61

(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  
本次会议由董事白惠勇、董事长刘国友先生主持了会议,会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事任德民先生、白伯儒先生、王燕林先生和独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事张建伟先生由于工作原因未能出席现场会议;  
3、公司副总裁兼财务总监监洪洪先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
(一)议案名称:公司2015年度财务工作报告;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

2、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

3、议案名称:公司2015年度利润分配预案;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

公司决定2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股本1,039,537,037股为基数,每10股派现金1元(含税),共计分配股利103,953,703.70元。剩余未分配利润32,062,418.32元转入下一年度。

4、议案名称:公司2015年度资本公积金转增股本预案;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

公司决定2015年度不实施资本公积金转增股本预案;  
5、议案名称:关于支付会计师事务所2015年度报酬的议案;

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.02

根据中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年审服务情况,公司决定支付其2015年年度财务审计报酬为807万元(不含差旅费)。

6、议案名称:公司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	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

7、议案名称:公司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	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

8、议案名称:关于公司2015年年度报告及摘要的议案;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

9、议案名称:关于公司2016年度财务预算的议案;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,225,250	99,82	474,940
	0.18	0	0.00

10、议案名称:关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案;  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,561,467	99,84	476,240
	0.13	0	0.00

经模拟预计,2016年度公司与中航航天时代电子公司发生的日常经营性关联交易总额将不超过10亿元。

因该议案涉及关联交易,审议该议案时,公司控股股东中国航天时代电子公司及其控股子公司