

证券代码:600884

证券简称:杉杉股份

公告编号:2016-032

宁波杉杉股份有限公司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:
本次会议是否有决议议案: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5日
(二)股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心D区3F多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	254,247,815
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例	45.28

(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。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,公司董事长沈钦先生主持本次股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《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
(一)公司在任董事9人,出席5人,董事陈光华先生、任伟泉先生、陈世全先生及徐逸星女士因工作原因未能出席;
(二)公司在任监事5人,出席1人,监事沈伯研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席;

3.董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,242,115	99.99	3,700 0.00 2,000 0.01

2.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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,242,115	99.99	3,700 0.00 2,000 0.01

3.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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,242,115	99.99	3,700 0.00 2,000 0.01

4.议案名称:关于2015年度利润分配及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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,244,115	99.99	3,700 0.01 0 0.00

5.议案名称:关于2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,244,115	99.99	3,700 0.01 0 0.00

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,242,115	99.99	3,700 0.00 2,000 0.01

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,241,515	99.99	3,700 0.00 2,600 0.01

8.议案名称:关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,099,715	99.94	145,500 0.05 2,600 0.01

证券代码:600106

证券简称:重庆路桥

公告编号:临2016-020

重庆路桥股份有限公司2015年度利润分配实施公告

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:
扣税前与扣税后每股现金红利:税前每股现金红利0.075元人民币;自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.075元人民币,待实际转让时根据持股比例计算应缴税款;合格境外机构投资者(QFII)、香港市场投资者(包括企业和个人)代扣股息每股派发现金红利为0.0675元人民币;对于其他机构投资者和法人股东,实际每股派发现金红利为0.075元人民币。

股权登记日:2016年5月12日
除权(除息)日:2016年5月13日
现金红利发放日:2016年5月13日

通过分红派息的股东大会决议日期
公司于2016年3月17日召开2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,股东大会决议公告于2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上进行了披露。

二、分配方案
(一)发放年度:2015年度
(二)发放范围:
截至2016年5月12日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)公司2015年度利润分配方案:以公司2015年末股本总数907,742,000股为基数,按每10股派0.75元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利68,080,650元,本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。

(四)纳税说明:
1.对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计算个人所得税。按照上述规定,公司派发股息红利时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳所得税,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付到中登上海分公司,中登上海分公司应于次月5个工作日内划扣给自然人股东。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,独立财务顾问

证券代码:000565

证券简称:渝三峡A

公告编号:2016-022

重庆三峡油漆股份有限公司重大资产重组进展公告

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有连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)正在酝酿涉及到大公司重大重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票简称:渝三峡A,股票代码:000565,于2016年3月29日开市起停牌,并于2016年3月30日发布了《重大资产重组公告》(公告编号2016-008);因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2016-009),公司股票自2016年4月6日起继续停牌;2016年4月13日、2016年4月20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2016-010、公告编号2016-011);2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号2016-012);2016年4月29日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2016-020)。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,独立财务顾问

付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
2.对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0675元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币发放,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0675元人民币。
4.对于机构投资者,其红利所得税由其自行缴纳税,每股实际派发现金红利0.075元人民币。

三、实施日期
股权登记日:2016年5月12日
除权除息日:2016年5月13日
现金红利发放日:2016年5月13日。
四、分派对象
截至股权登记日2016年5月12日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1.公司股东重庆国际信托股份有限公司、重庆国信投资控股有限公司所持本公司股票的现金红利由本公司自行发放。
2.除重庆国际信托股份有限公司、重庆国信投资控股有限公司外,本次利润分配现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券公司营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、有关备办办法
(一)咨询地点:公司证券管理部。
(二)联系电话:023-62903632;
(三)联系传真:023-62903937
特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2016年5月6日

证券代码:002474

证券简称:榕基软件

公告编号:2016-026

福建榕基软件股份有限公司关于董事辞职的公告

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。
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司董事杨学园先生提交的书面辞职报告,杨学园先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,杨学园先生辞去公司董事职务不会影响公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。杨学园先生的辞职申请自送达董事会时生效。

杨学园先生在公司任职期间,认真履行职责,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对杨学园先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按公司章程要求,适时提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2016年5月5日

证券代码:600375

证券简称:ST星马

编号:临2016-050

华菱星马汽车(集团)股份有限公司2016年4月份产销快报公告

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。
华菱星马汽车(集团)股份有限公司2016年4月份产销数据快报如下:

类别	产品名称	本月数量	上年同期	同比增减	本年累计	上年同期	同比增减
产量	中重卡(含半挂车车辆)	1,317	1,568	-15.47%	3,996	5,015	-20.32%
	专用车上装	592	513	15.40%	1,447	2,103	-31.19%
销量	中重卡(含半挂车车辆)	1,203	1,290	-6.74%	3,251	3,965	-17.80%
	专用车上装	621	618	-15.70%	1,233	1,575	-21.71%

注:本表为产销快报数据,具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会
2016年5月6日

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥

公告编号:2016-39

甘肃上峰水泥股份有限公司关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

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。

特别提示:
1.本次限售股份实际可上市流通数量为598,148,124股,占甘肃上峰水泥股份有限公司(原名:白银铜城水泥(集团)股份有限公司,以下简称“公司”)总股本的比例为73.5169%。
2.本次限售股份可上市流通日期为2016年5月9日。
3.公司控股股东浙江上峰控股集团股份有限公司(以下简称“上峰控股”)于2016年4月29日出具承诺:如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持甘肃上峰水泥股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,浙江上峰控股集团股份有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过甘肃上峰水泥股份有限公司对外披露出售提示性公告,具体披露内容按照深圳证券交易所相关规定执行。

一、非公开发行股票情况
2012年12月31日,公司接到深交所《关于同意白银铜城水泥(集团)股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]477号),决定公司股票在重大资产重组实施完成后恢复上市。
2013年2月4日,公司收到中国证监会于2013年2月1日下发的《关于核准白银铜城水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向浙江上峰控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]74号)。

2013年4月12日,公司就本次增发股份向中登公司提交相关登记材料,并获得《证券预登记确认书》,公司向浙江上峰控股集团股份有限公司发行245,350,164股股份,向铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“铜陵有色”)发行103,929,713股股份,向浙江富润股份有限公司(以下简称“浙江富润”)发行171,760,932股股份,向南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)发行177,107,315股股份,合计598,148,124股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已办理完毕。

本次发行完成股份登记后,公司总股本由215,421,747股变更为813,619,871股,其中上峰控股持有245,350,164股,铜陵有色持有103,929,713股,浙江富润持有71,760,932股,南方水泥持有177,107,315股,其他股东持股数量不变。上峰控股成为公司的控股股东,俞峰先生成为公司的实际控制人。

经本公司申请及深交所审核,本公司A股股票自2013年4月26日起恢复上市。本次新增股份为有限售条件的流通股,限售期为36个月,自公司股票恢复上市之日起计算,可上市流通股份为2013年4月26日。

二、非公开发行股票股份持有人承诺履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
上峰控股及公司实际控制人俞峰	上峰控股、浙江富润	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方与上市公司形成同业竞争。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
			所参股的杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突时,首先考虑上市公司及子公司的利益;如上市公司认为必要,可按公允价值优先收购持有杭州航民上峰水泥有限股份。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺,未出现杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突的情况。
			关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
			其他承诺	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
上峰控股	上峰控股	其他承诺	保证上市公司与上峰控股及铜陵有色等其他股东之间,在资产、财务、机构和业务等方面保持独立。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
			上市公司将严格按照相关法律法规,上市公司的公司章程、“三会”议事规则及相关的规章制度进行规范运作,杜绝上市公司治理结构瑕疵和违反规定相违背的情况发生。	2012年09月21日	长期	正在履行,承诺人遵守了上述承诺,上市公司运作规范,确立了规范的规章制度,各项规章制度得到有效执行。
上峰控股	上峰控股	其他承诺	因本次交易新增的股份自发行上市之日起三十六个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012年09月21日	自2013年4月26日本次重组新增股份上市之日起三十六个月。	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
			重组注入上市公司的石灰石矿产权在2013年度、2014年度、2015年度经审计后应实现净利润分别达到《资产评估报告》注入资产评估价值的对应年度净利润。	2012年09月21日	2013年度至2015年度	该承诺已履行完毕,上市公司将在每年年度报告后10日内披露石灰石矿产权注入资产的实现情况,并说明对承诺履行情况的承诺。2013-2015年公司石灰石矿产权利润达到要求。
上峰控股	上峰控股	其他承诺	针对重组注入资产中部分土地、房产产权未清晰问题,交易对方将确保该等土地、房产取得权属,有效的权属证书,能按照现状使用该土地、房产,因该等房产取得而遭受任何损失,交易对方将给予足额补偿;如发生本次重组完成前未披露的土地、房产问题,前述土地、房产取得问题,交易对方将按各自对上峰建材控股及上峰水泥控股等土地、房产支付对价的等额现金向上市公司回购该土地和房产。	2012年09月21日	2013年4月26日至2016年4月26日	承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。
			本次重大资产重组完成后,上峰控股将持有的使用在19类水泥商品上的“上峰”商标无偿转让给上市公司,以保障上述商标权利人上市公司的无形资产范围,上市公司会合理有使用上述商标。	2012年09月21日	长期	承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

承诺已履行,上峰控股将“上峰”火泥商标转让给上市公司,并将该商标在每年年度报告后10日内披露上峰控股履行承诺的情况。

甘肃上峰水泥股份有限公司关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

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。

特别提示:
1.本次限售股份实际可上市流通数量为598,148,124股,占甘肃上峰水泥股份有限公司(原名:白银铜城水泥(集团)股份有限公司,以下简称“公司”)总股本的比例为73.5169%。
2.本次限售股份可上市流通日期为2016年5月9日。
3.公司控股股东浙江上峰控股集团股份有限公司(以下简称“上峰控股”)于2016年4月29日出具承诺:如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持甘肃上峰水泥股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,浙江上峰控股集团股份有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过甘肃上峰水泥股份有限公司对外披露出售提示性公告,具体披露内容按照深圳证券交易所相关规定执行。

一、非公开发行股票情况
2012年12月31日,公司接到深交所《关于同意白银铜城水泥(集团)股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]477号),决定公司股票在重大资产重组实施完成后恢复上市。
2013年2月4日,公司收到中国证监会于2013年2月1日下发的《关于核准白银铜城水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向浙江上峰控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]74号)。

2013年4月12日,公司就本次增发股份向中登公司提交相关登记材料,并获得《证券预登记确认书》,公司向浙江上峰控股集团股份有限公司发行245,350,164股股份,向铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“铜陵有色”)发行103,929,713股股份,向浙江富润股份有限公司(以下简称“浙江富润”)发行171,760,932股股份,向南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)发行177,107,315股股份,合计598,148,124股人民币普通股(A股)股份的相关证券登记手续已办理完毕。

本次发行完成股份登记后,公司总股本由215,421,747股变更为813,619,871股,其中上峰控股持有245,350,164股,铜陵有色持有103,929,713股,浙江富润持有71,760,932股,南方水泥持有177,107,315股,其他股东持股数量不变。上峰控股成为公司的控股股东,俞峰先生成为公司的实际控制人。

经本公司申请及深交所审核,本公司A股股票自2013年4月26日起恢复上市。本次新增股份为有限售条件的流通股,限售期为36个月,自公司股票恢复上市之日起计算,可上市流通股份为2013年4月26日。

二、非公开发行股票股份持有人承诺履行情况

股份类型	本次限售股份上市流通前 股数	比例	本次变动数	本次限售股份上市流通后 股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1.国家持股					
2.国有法人持股	103,929,713	12.7737%	-103,929,713	0	0
3.境内一般法人持股	494,218,411	60.7432%	-494,218,411	0	0
4.境内自然人持股					
5.境外法人持股					
6.境外自然人持股					
7.内部职工股					
8.高管股份	1,189	0.0001%		1,189	0.0001%
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	598,149,313	73.5170%	-598,148,124	1,189	0.0001%
二、无限售条件的流通股					
1.人民币普通股	215,470,568	26.4830%	+598,148,124	813,618,682	99.9999%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	215,470,568	26.4830%		813,618,682	99.9999%
三、股份总数	813,619,871	100%		813,619,871	100.0000%