证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2016-002

山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016 年5月3日、5月4日、5月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面问询公司控股股东暨实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年5月3日、5月4日、5月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司董事会自查,公司目前日常经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社书面函证核实,截止目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2016-020

天润曲轴股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项,该事项可能涉及重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天润曲轴,证券代码:002283)自2016年3月23日开市起停牌。公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-004),于2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-005、2016-014、2016-016)。后经确认,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月21日起继续停牌。公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-017),于2016年4月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-019)。

截至本公告披露日,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构正在对标的公司进行现场尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票自2016年5月6日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-065

大连天神娱乐股份有限公司 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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及

收购游戏行业资产,因上述事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天神娱乐,证券代码:002354)已于2016年2月3日开市起停牌。

公司于2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-015),于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2016-018、2016-020);经与有关各方论证,公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组,经申请,公司于2016年3月2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-022),于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-024),于2016年3月11日、2016年3月18日、2016年3月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2016-038、2016-039、2016-041),于2016年4月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-043), 于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2016-046、2016-050、2016-057);公司于2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月, 公司股票将不晚于2016年7月29日复牌,累计停牌时间不超过六个月,公司于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》及《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-060、2016-061),公司股票继续停牌。

由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作,重组方案也需进一步商讨、

论证,公司股票(证券简称:天神娱乐,证券代码:002354)自2016年5月6日(星期五)开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,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情况,公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司筹划重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年5月5日

证券代码:600390 证券简称:*ST金瑞 公告编号:临2016-047

金瑞新材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日发布了《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-014), 因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年2月26日起停牌。2016年4月26日,公司发布《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,经公司申请,公司股票自2016年4月26日起继续停牌,自继续停牌之日起预计停牌不超过一个月。2016年4月29日,公司发布了《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-044)。

自停牌之日起, 公司及相关各方组织各中介机构正在对拟注入资产进行尽职调查等相关工作, 公司及相关各方也正与涉及的交易对方进行沟通等工作。截至本公告发布之日,公司拟购买的交易标的包括五矿资本控股有限公司100%股权、中国五矿集团公司所持工银安盛人寿保险有限公司的部分股权及其他相关企业股权等。截至本公告发布之日,公司与相关各方均在积极努力地推进本次重组的相关工作, 但由于本次重组涉及诸多方面,本次重大资产重组方案仍存在不确定性。

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进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

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。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年5月6日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2016-18

江苏友利投资控股股份有限公司 关于控股子公司使用临时闲置资金购买保证收益型理财产品的公告

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。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告 》(公告编号:2014-45),经公司九届董事会五次会议审议通过,同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。

根据公司董事会上述决议,公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司近日与上海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用临时闲置资金壹亿贰仟万元人民币购买该理财产品,具体内容公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG318期

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

3、币种:人民币;

4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。。

5、产品代码:1101168318

6、产品收益率:3%/年;

7、产品起始日:2016 年5月4日;产品到期日:2016年8月4日;

8、购买理财产品金额:壹亿贰仟万元(RMB12,000 万元);

9、资金来源:公司临时闲置资金;

10、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00 前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

11、甲方提前赎回权:在本产品中甲方无产品的提前赎回权。

12、乙方提前终止权:若2016 年6月1日或2016 年6月30日的1 个月Shibor 低于2.0%,浦发银行有权但无义务,相应在2016年6月3 日或2016 年7 月4日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无提前终止权。

13、关联关系说明:公司及子公司与浦发银行无关联关系。

二、产品风险提示

1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

2. 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面临产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及收益。

5. 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止,则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

6. 信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

7. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、应对措施:

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

2、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司日常经营的影响

在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率、获得一定的投资收益,为公司股东获取更高的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至2016年5月5日,公司前十二个月内购买理财产品均已到期收回。

六、备查文件

1、《利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2016年5月6日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2016-050

重庆万里新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型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。

2013 年 10 月 24 日,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过 4,500 万闲置募集资金适时购买保本型理财产品, 有效期为自公司董事会审议通过之日起一年;2014年9月17日, 公司第七届董事会第三十次会议同意公司继续使用上述募集资金,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。2014年6月19日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》, 同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000 万元,自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015年6月18日及2015年9月14日, 公司分别召开了第七届董事会第四十次会议及第七届董事会第四十七次会议,同意继续使用上述闲置募集资金共计14,500万元购买保本型理财产品,在董事会授权额度内资金可进行滚动使用,使用期限分别自董事会审议通过之日起一年。

2016年5月5日,公司使用暂时闲置募集资金6000万元认购了重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品,详情如下:

一、 理财产品基本情况

1、 产品名称:重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2016年第734期人民币理财产品

2、 产品编号:12016734

3、 产品类型:保本浮动收益型

4、 产品到期日:2016年8月4日(90天)

5、 收益率:参考年化净收益率3.24%

二、 对公司影响

公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

三、 其他事项

1、公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系。

2、前12个月利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

认购时间	理财产品	认购金额	天数	年化收益率
2015年5月6日	浙商证券股份有限公司汇银45号固定收益凭证	4000万元	61天	5.63%
2015年7月22日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	2000万元	28天滚动	3.1%
2015年7月31日	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品	1500 万元	41 天	3.7%
2015年8月21日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	2000万元	7天滚动	2.75%
2015年9月29日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	6000万元	7天滚动	3%
2015年10月19日	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2015年第1020期人民币理财产品	8000万元	94天	4.1%
2015年10月22日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2015年11月5日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2015年11月20日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月7日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	2000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月13日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月28日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.55%
2016年1月28日	重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品	6000万元	91天	3.49%
2016年2月22日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1000万元	7天滚动	2.5%

截止公告日,公司持有闲置募集资金购买的理财产品余额(本金部分)为10000万元(含本次公告认购的重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2016年第734期人民币理财产品6000万元)。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2016-011

武汉武商集团股份有限公司 关于2015年度股东大会提示性公告

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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。公司将于2016年5月11日(星期三)下午14:00召开公司2015年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将本年度股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:武汉武商集团股份有限公司2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会,公司于2016年4月19日召开的第七届十四次董事会审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月11日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月11日上午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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2016年5月4日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)。

二、会议审议事项

序号	议 程
1	武商集团二〇一五年度董事会工作报告
2	武商集团二〇一五年度监事会工作报告
3	武商集团二〇一五年年度报告正文及摘要
4	武商集团二〇一五年度财务决算报告
5	武商集团二〇一五年度利润分配预案
6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于银行授信、贷款和保函的议案

公司独立董事将做2015年度述职报告。

第7项议案需以特别决议通过,第5、7项议案需对中小投资者表决单独计票。

上述八项议案已经公司第七届十四次董事会审议通过,详见公司于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮网刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间: 2016年5月5-6日(上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续;

(2)法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件)办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部

信函登记地址:武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮政编码:430022

电 话:027-85714295

传真号码:027-85714049

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360501

(2)投票简称:武商投票

(3)投票时间:2016年5月11日交易时间,即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(4)股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

②选择公司会议进入投票界面;

③根据议题内容点击“同意”、“反对”、或“弃权”;

(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①在投票当日,“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	武商集团二〇一五年度董事会工作报告	1.00
议案2	武商集团二〇一五年度监事会工作报告	2.00
议案3	武商集团二〇一五年年度报告正文及摘要	3.00
议案4	武商集团二〇一五年度财务决算报告	4.00
议案5	武商集团二〇一五年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	6.00
议案7	关于修改公司章程的议案	7.00
议案8	关于银行授信、贷款和保函的议案	8.00

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票时间为2016年5月10日 15:00,结束时间为2016年5月11日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议咨询:公司法律证券部

联系电话:027-85714295

传真电话:027-85714049

六、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会决议。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2016年5月5日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席武汉武商集团股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武商集团二〇一五年度董事会工作报告			
2	武商集团二〇一五年度监事会工作报告			
3	武商集团二〇一五年年度报告正文及摘要			
4	武商集团二〇一五年度财务决算报告			
5	武商集团二〇一五年度利润分配预案			
6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
7	关于修改公司章程的议案			
8	关于银行授信、贷款和保函的议案			

注1:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

委托人姓名: 身份证号码:

持股数: 股东帐户:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2016-024

深圳市洪涛装饰股份有限公司 股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司第二期股权激励预留限制性股票第二次解锁数量为416,250股,占公司股本总额的0.0416%;解锁日即上市流通日为2016年5月10日。

一、股权激励计划简述

1、公司于2013 年5月6日分别召开公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;公司独立董事何文祥、毛裕国、吴镝、颜琼已就该《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》发表独立董事意见;上述股权激励计划(草案)公司上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司于2013年6月17日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议对《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》进行修订,并审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》;公司四名独立董事发表了独立董事意见。

3、《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划 (修订稿)》经中国证监会备案无异议后,2013年7月3日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、鉴于激励对象周家琪因个人原因辞职,公司取消周家琪参与本次股权激励计划的资格及获授的限制性股票共计3万股, 激励对象调整为132名。同时,根据洪涛股份 2012 年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配预案》,洪涛股份以截至 2012 年 12 月 31 日总股本460,374,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2013年8月13日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对<深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)修订稿>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事刘年新、王全国回避了表决,取消周家琪参与本次限制性股票激励计划的资格及获授的限制性股票共计3万股, 本次限制性股票总数由1038万股调整为1035万股,激励对象总数由133名调整为132名;经过本次调整,原限制性股票总数1035万股调整为1552.5万股,预留限制性股票74万股调整为111万股,原授予价格8.06元调整为5.33元。

5、公司于2013年9月13日完成第二期股权激励股票授予登记事项,计划授予1441.5万股,授予对象共132名。因个别激励对象放弃或者减少认购,实际授予限制性股票1398.1991万股,授予对象125名。

6.公司于2013年11月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,激励对象李永鸿先生因个人原因离职,公司决定回购并注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计9万股,回购价格为5.33元/股。

7、公司于2013年11月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》,公司以4.60元/股的价格授予13位预留激励对象共计111.00万股限制性股票。

8、公司于2014年8月26日分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七会议,分别审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,《关于核实第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》,同意124名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。解锁数量为4,167,598股,占公司股本总额的0.5907%,解锁日即上市流通日为2014年9月5日。

9、公司于2015年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》,同意13名符合条件的激励对象在第一个解锁期可以解锁。解锁数量333,000股, 占公司股本总额的0.04%,解锁日即上市流通日为2015年5月12日。

10、公司于2016年4月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》,同意13名符合条件的激励对象在第二个解锁期可以解锁。解锁数量416,250股, 占公司股本总额的0.0416%,解锁日即上市流通日为2016年5月10日。

二、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件达成情况

激励计划设定的第二个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。	经董事会核查,公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形: (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形; (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	经公司薪酬与考核委员会核查,激励对象未发生前述情形,满足解锁条件
3、以2012年净利润为固定基数,2015年公司净利润增长率不低于60%。(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据,若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。)	经董事会核查,2015年实现归属于上市公司股东净利润为35773.01万元,较2012年同期增长74.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33165.56万元,较2012年同期增长62.60%。因此,2015年业绩实现满足解锁条件。
4、以2012年净利润为固定基数,2015年加权平均净资产收益率不低于13%。(以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据,若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。)	经董事会核查,1、2015年实现归属于上市公司股东净利润为35773.01万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33165.56万元。根据方案规定,选取扣除非经常性损益的净利润作为计算净利润增长率和加权平均净资产收益率的净利润指标。2、2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.82%,因此,2015年业绩实现满足解锁条件。
5、在等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	经董事会核查,满足解锁条件。
6、根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象解锁的上一年度个人绩效考核合格。	经公司薪酬与考核委员会核查,2015年度,13名激励对象绩效考核均合格,满足解锁条件。

因此,本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

国家法律法规对公司激励对象所获授的限制性股票禁售期有规定的,按照国家有关规定执行。

三、本次解锁情况

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年5月10日。

2、 本次解锁的限制性股票数量为416,250股, 占公司股本总额的0.0416%;

3、本次申请解锁的激励对象人数为13名;

4、各激励对象本次限制性股票解锁股份情况如下:

序号	姓名	职务	现持有限制性股票数量(股)	第二个解锁期可解锁股票数量(股)	剩余未解锁限制性股票数(股)
1	韩玖峰	董事/总经理	131250	56250	75000
2	唐世华	副总经理	262500	112500	150000
3	徐玉竹	董事/人力行政总经理	87500	37500	50000
4	曾丽杰	分公司经理	87500	37500	50000
5	花红	分公司经理	52500	22500	30000
6	宋志国	分公司行政	43750	18750	25000
7	陈茂荣	项目经理	43750	18750	25000
8	陈东	项目经理	43750	18750	25000
9	何颂枢	项目经理	43750	18750	25000
10	刘启茂	项目经理	43750	18750	25000
11	刘志华	项目经理	43750	18750	25000
12	李秋峰	项目经理	43750	18750	25000
13	唐斌	分公司副经理	43750	18750	25000
	合计		971250	416250	555000

四、董事会薪酬与