

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

股票代码:600146 900097 证券简称:鼎立发展 鼎立B股 编号:临2016-028

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者的利益,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票于2016年4月25日13:00起暂停交易。详见公司于2016年4月28日披露的《公司筹划重大事项停牌公告》及《公司股票重组停牌公告》(公告编号:临2016-016)、2016年5月4日披露的《公司筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-026)、2016年5月11日披露的《公司筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-027)。公司股票自2016年5月6日起暂停停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司分别于2016年5月11日、5月18日披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,包括相关方案论证、尽职调查等。本次重组方案涉及的相关问题正进行深入细致的沟通、沟通和确认。重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。公司将持续密切关注重组事项的进展情况,公司将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务。每个交易日发布一次有关事项的进展公告,直至相关事项明确并确定予以披露并恢复交易。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

## 浙富控股集团股份有限公司 关于重大事项停牌公告

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2016-039

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购节能环保环保集团等相关公司重大资产重组,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年5月25日上午十时起停牌。

停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,每5个交易日发布一次进展公告,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关信息,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划发行的重要事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司2015年度财务信息已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的信会师字[2016]第810154号《审计报告》。根据该审计报告,公司2015年主要财务数据如下:

## 四川帝王洁具股份有限公司 上市首日风险提示公告

股票代码:002798 股票简称:帝王洁具 公告编号:2016-001

报告期内,公司所采购的主要原材料MMA的价格,主要参考“易贸化工网”公布的华东地区MMA每日现货市场价价确定。根据“易贸化工网”,近年来华东地区MMA月度均价走势如下图:



报告期内, MMA的现货市场价价呈现波动态势, 给公司的原材料成本管理带来一定压力。未来某一时, 若MMA价格处于上涨周期, 而公司产品价格不能随之上调, 则可能对公司生产经营带来一定不利影响。

(四)福利政策变化的风险  
根据财政部(2017)92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发(2017)167号《关于促进残疾人就业税收优惠优惠政策征管办法的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等政策, 公司可享受企业所得税减免和增值税税收优惠。若存在公司无法持续保持“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)”, 并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)或国家福利税收优惠政策变化的情形, 可能对公司经营业绩带来不利影响。

(五)西部大开发政策和福利政策同时变化的风险  
帝王洁具同时享受西部大开发企业所得税按15%征收以及安置残疾人企业所得税减免和增值税税收优惠的税收优惠, 亚克力板享受西部大开发企业所得税按15%征收税收优惠, 统一分析公司所享受的税收优惠, 2015年度、2014年度和2013年度税收优惠占净利润的比例分别为28.79%、33.77%和30.34%, 对公司的净利润影响较大。

虽然根据财政部、海关总署、国家税务总局财税(2011)58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》之规定, 自2011年1月1日至2020年12月31日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税, 但若未来上述政策发生变化, 或公司在未来年度不能持续满足西部大开发税收优惠政策的相关规定, 公司存在不能继续享受西部大开发税收优惠政策的可能。

根据财政部(2017)92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定, 公司安置残疾人职工人数需满足“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)”, 并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)的条件, 才能享受增值税退税优惠政策。公司未来存在因无法持续保持“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)”, 并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)或国家福利税收优惠政策变化而无法享受增值税退税优惠政策的可能。

如果上述两种情况同时发生, 将对公司经营业绩造成重大不利影响。  
(六)实际控制人控制的风险  
刘进、陈伟和吴志雄目前合计持有本公司83.5068%的股份, 共同为公司的控股股东、实际控制人, 对公司实施共同控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构, 包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等规章制度, 且公司董事会构成科学合理, 公司董事的选举采取累计投票制, 上述制度的执行可在一定程度上分散控股股东、实际控制人对公司的控制力, 最大限度的降低控股股东、实际控制人对于公司日常经营的控制风险。

若本次公司首次公开发行股票并上市顺利完成, 尽管其持有的公司股份比例有所下降, 但仍为公司的控股股东、实际控制人, 若其利用控股地位, 通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制, 存在对公司及其他股东利益产生不利影响的可能。

上述风险为公司主要风险因素, 将直接或间接影响本公司的经营业绩, 请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节, 并特别关注上述风险的描述。

四川帝王洁具股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

## 航天工业发展股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

股票代码:000517 证券简称:航天发展 公告编号:2016-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称:航天发展, 证券代码:000517)自2016年4月26日起继续停牌, 并于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。停牌期间, 公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

目前, 公司及各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作, 相关中介机构进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查, 与交易对手方重组方案开展谈判等工作, 并对相关重组方案做程序性商讨和论证。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定, 公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称:航天发展, 证券代码:000517)自2016年4月26日起继续停牌, 并于同日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间, 公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

目前, 公司及各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作, 相关中介机构进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查, 与交易对手方重组方案开展谈判等工作, 并对相关重组方案做程序性商讨和论证。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定, 公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称:航天发展, 证券代码:000517)自2016年4月26日起继续停牌, 并于同日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间, 公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

目前, 公司及各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作, 相关中介机构进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查, 与交易对手方重组方案开展谈判等工作, 并对相关重组方案做程序性商讨和论证。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定, 公司向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称:航天发展, 证券代码:000517)自2016年4月26日起继续停牌, 并于同日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间, 公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

截至本公告日, 富润控股集团持有公司股份9841,4814万股, 全部为无限流通股, 占公司总股本的27.60%。本次质押后, 富润控股集团占有公司累计质押的公司股份45670万股, 占其持股总数的46.23%, 占公司总股本的12.76%。

## 浙江富润股份有限公司 关于股东股份质押的公告

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2016-030号

一、股份质押的基本情况  
接公司控股股东浙富控股集团全资子公司告知, 公司于2016年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押手续, 具体情况如下:

1. 出质人: 浙富控股集团全资子公司  
质权人: 华夏银行股份有限公司绍兴绍暨支行  
质押登记日: 2016年5月20日  
质押股份数量: 8385万股, 占公司总股本的2.34%。  
2. 质押期限自2016年5月20日起至质押双方另行解除质押手续为止。

浙江富润股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十五日

## 航天时代电子技术股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

股票代码:000879 证券简称:航天电子 公告编号:2016-038

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会公告[2016]18号), 现将批主要内容公告如下:

一、核准公司向中国航天电子技术股份有限公司发行76,347,608股股份, 湖北楚天飞机厂发行19,024,906股股份, 向陕西亨通机械(航天)27,672,663股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行726,639,569股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行7,102,634股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行19,000,968股股份, 向北京博景投资管理股份有限公司发行9,747,676股股份, 向航天国有资产投资控股集团有限公司发行2,182,980股股份, 向上海电机研究所发行1,280,127股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股票不超过147,144,839股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。  
三、核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会批复文件及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。  
五、公司应当按照有关规定严格履行本次发行股份的相关手续。  
六、本批复自发布之日起12个月内有效。  
七、中国证监会核准本次重组的重大资产重组事项或遇重大调整, 应当及时报告中国证监会。公司将根据上述批复的相关要求及股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的后续实施相关事宜, 并及时履行相关信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

## 中国天楹股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告

股票代码:000035 股票简称:中国天楹 公告编号:TY2016-36

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月23日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(160100号)。中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(160100号)中要求公司就反馈意见逐项进行回复, 说明对反馈意见涉及的问题的回复内容, 并对相关问题进行解释说明, 并就相关问题提供必要的证明材料。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求, 在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票申请尚需获得中国证监会的核准, 期间存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务, 及时披露本次非公开发行股票事项的进展情况。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会  
2016年5月24日

## 浙江富润股份有限公司 关于股东股份质押的公告

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2016-030号

一、股份质押的基本情况  
接公司控股股东浙富控股集团全资子公司告知, 公司于2016年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押手续, 具体情况如下:

1. 出质人: 浙富控股集团全资子公司  
质权人: 华夏银行股份有限公司绍兴绍暨支行  
质押登记日: 2016年5月20日  
质押股份数量: 8385万股, 占公司总股本的2.34%。  
2. 质押期限自2016年5月20日起至质押双方另行解除质押手续为止。

浙江富润股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十五日

## 航天时代电子技术股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

股票代码:000879 证券简称:航天电子 公告编号:2016-038

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会公告[2016]18号), 现将批主要内容公告如下:

一、核准公司向中国航天电子技术股份有限公司发行76,347,608股股份, 湖北楚天飞机厂发行19,024,906股股份, 向陕西亨通机械(航天)27,672,663股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行726,639,569股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行7,102,634股股份, 向航天时代电子技术股份有限公司发行19,000,968股股份, 向北京博景投资管理股份有限公司发行9,747,676股股份, 向航天国有资产投资控股集团有限公司发行2,182,980股股份, 向上海电机研究所发行1,280,127股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股票不超过147,144,839股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。  
三、核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会批复文件及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。  
五、公司应当按照有关规定严格履行本次发行股份的相关手续。  
六、本批复自发布之日起12个月内有效。  
七、中国证监会核准本次重组的重大资产重组事项或遇重大调整, 应当及时报告中国证监会。公司将根据上述批复的相关要求及股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的后续实施相关事宜, 并及时履行相关信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司  
董事会  
2016年5月25日

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

股票代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-032

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。

根据《广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议, 公司于2016年5月25日召开2015年度股东大会, 会议时间为2016年5月25日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。网络投票时间为:2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

一、会议召开地点: 公司第五届董事会会议室  
二、会议召开时间: 2016年5月26日(星期三)上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。  
三、网络投票时间: 2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十一、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十二、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十三、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

## 广东东方锆业科技股份有限公司 更正公告

股票代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-033

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。

根据《广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议, 公司于2016年5月25日召开2015年度股东大会, 会议时间为2016年5月25日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。网络投票时间为:2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

一、会议召开地点: 公司第五届董事会会议室  
二、会议召开时间: 2016年5月26日(星期三)上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。  
三、网络投票时间: 2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十一、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十二、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十三、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

二十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

## 广东东方锆业科技股份有限公司 更正公告

股票代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-033

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。

根据《广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议, 公司于2016年5月25日召开2015年度股东大会, 会议时间为2016年5月25日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。网络投票时间为:2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

一、会议召开地点: 公司第五届董事会会议室  
二、会议召开时间: 2016年5月26日(星期三)上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。  
三、网络投票时间: 2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十一、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十二、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十三、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

二十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

## 广东东方锆业科技股份有限公司 更正公告

股票代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-033

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。

根据《广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议, 公司于2016年5月25日召开2015年度股东大会, 会议时间为2016年5月25日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。网络投票时间为:2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

一、会议召开地点: 公司第五届董事会会议室  
二、会议召开时间: 2016年5月26日(星期三)上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。  
三、网络投票时间: 2016年5月26日(星期三)至2016年5月26日(星期四)。其中:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00。

四、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

五、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

六、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

七、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

八、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

九、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十一、本次会议审议事项属于股东大会授权范围, 不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定, 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议及股东大会第十四次会议审议通过, 审议事项合法、有效。

十二、本次会议审议事项属于股东大会授权