

股票代码:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2016-018

江苏弘业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发出,会议于2016年5月27日以通讯方式召开。应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
定于6月17日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。会议将审议如下议案:

- 1、《公司2015年度董事会工作报告》
 - 2、《公司2015年度监事会工作报告》
 - 3、《公司2015年度财务决算报告》
 - 4、《公司2015年度报告及年度报告摘要》
 - 5、《公司2015年度利润分配预案》
 - 6、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
 - 7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
 - 8、《关于变更部分募集资金投向的议案》
- 会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容参见见刊于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2016-019-《江苏弘业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》”。
特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2016年5月28日

证券代码:600128

证券简称:弘业股份

公告编号:2016-019

江苏弘业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2016年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会;董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年6月17日14:00分
召开地点:南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	非融资关联交易议案	
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年度报告及年度报告摘要	√
5	公司2015年度利润分配方案	√
6	关于聘请2016年度审计机构的议案	√
7	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8	关于变更部分募集资金投向的议案	√

证券代码:600166

证券简称:蓝光发展

编号:临2016-002号

四川蓝光发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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
(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定;
(二) 本次董事会会议于2016年5月24日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十六次会议通知;

(三) 本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
(四) 本次董事会会议参与表决董事9人,截止2016年5月27日,实际表决董事9人,分别为杨晓生、张志成先生、吕正刚先生、任东川先生、潘鸿飞先生、李澄宇先生、唐小飞先生、凌东先生和吕昌先生;

二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增开募集资金专项账户的议案》

根据中国证监会《关于核准四川迪康科技股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1407号)核准,公司2015年度非公开发行人民币普通股(A股)1239,396,691股,募集资金总额为2,233,810,593.21元,扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为2,195,259,505.49元。

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2016-045

恒天海龙股份有限公司 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。

恒天海龙股份有限公司(“本公司”)于2016年1月12日召开第九届董事会第三十一次临时会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)的相关议案;并于2016年1月13日公告了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组预案进行了修订,并于2016年1月27日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告,公司股票自2016年1月27日开市起复牌。

为维护广大投资者的利益,加速重组进程并结合公司业务发展实际,经各方沟通及公司审慎研究,公司拟对已公告的重大资产重组方案进行调整。鉴于该调整研究论证,尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,经申请,本公司股票自2016年5月23日开市起停牌,并承诺因最晚将在2016年6月23日前按照《公开发行证券的公司信息

证券代码:601010

证券简称:文峰股份

公告编号:2016-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司 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:
● 本次会议是否有异议议案:无
● 本次会议召开的时间:2016年5月27日
(一)股东大会召开的时间和地点:南通市文峰饭店会议室
(二)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其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长徐江先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

1.公司在任董事9人,出席2人,监事单美萍因工作原因未能出席会议;
3.副总经理顾斌、公司财务总监兼董事会秘书张朝阳出席了会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2015年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

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:

3.议案名称:《2015年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:《2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于 2016 年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.股东关联关系及回避事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(五)会议出席情况
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600128 弘业股份 2016/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续:个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;
法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

(异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记)。
(二)登记时间:2016年6月14日—6月16日上午9:00—11:30,下午1:30—5:20。
(三)登记地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦1888室
六、其他事项
本次现场会议会期半天,与会股东和代理人免费用。
联系电话:025-52278488、025-52278677
传真:025-52278488
联系人:曹敏、郑梅
特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2016年5月28日

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月17日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度报告及年度报告摘要

5 公司2015年度利润分配方案
6 关于聘请2016年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于变更部分募集资金投向的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016年5月28日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-045号

昆明云内动力股份有限公司 2016年第二次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2016年第二次董事会临时会议于2016年5月27日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明、张彤、葛超雄。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

1.审议通过《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》
表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行并满足项目资金需求的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时补充募集资金,以保障项目实施。

独立董事就此事项发表了独立意见,海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

3.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

4.审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《分公司管理制度》的议案
表决结果:本议案7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。
《分公司管理制度》全文具体内容详见5月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-046号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-046号

昆明云内动力股份有限公司 2016年第二次监事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2016年第二次监事会临时会议于2016年5月27日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人,实到5人,到会监事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 监事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-046号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-046号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-047号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-047号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-048号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-048号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-049号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-049号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-050号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-050号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-051号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-051号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会
二〇一六年五月二十八日
公告编号:2016-052号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-052号

昆明云内动力股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”或“公司”)于2016年5月27日召开办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年5月24日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨俊、代云辉、屠建超、孙灵芝、楼秋明。会议审议通过了《关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨俊先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》,《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益。

审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:本议案5票赞成,5票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事会会议审议通过《子公司管理制度》进行了修订,修订后的制度全文具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

单位:人民币元

项目	2016年3月31日(未经审计)	2015年12月31日
资产总额	308,449,119.42	267,615,556.17
负债总额	273,086,890.26	219,444,085.02
净资产	35,362,229.06	38,171,470.15
项目	2016年1-3月(未经审计)	2015年度
营业收入	70,104,248.91	207,588,748.44
净利润	-2,619,241.91	-21,626,299.10