

信息披露 Disclosure

证券代码:002385 证券简称:大北农
债券代码:112203 债券简称:14北农债

公告编号:2017-044

北京大北农科技集团股份有限公司“14北农债”2017年付息公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1.发行价格(每张):100元;
- 2.年付息次数:1次;
- 3.本次付息期票面利率:7.24%;
- 4.派息额(每张):7.24元;
- 5.付息登记日:2017年4月7日;
- 6.除息日:2017年4月10日;
- 7.下一付息期票面利率:7.24%;
- 8.下一付息期起息日:2017年4月8日;

9、北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2017年4月7日,凡在2017年4月7日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年4月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

北京大北农科技集团股份有限公司(简称“本公司”)于2014年4月8日发行的北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券(简称“14北农债”、“本期债券”、债券代码112203)至2017年4月8日将满3年。根据本公司“14北农债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券持有人公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

- 一、债券基本情况
- 1.债券名称:北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券
- 2.债券简称:14北农债
- 3.会议代码:112203
- 4.发行总额:人民币6亿元
- 5.发行价格:100元/张
- 6.债券期限:5年,第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7.债券利率:7.24%,即每张派息额7.24元(含税),在债券存续期限的前3年内固定不变
- 8.起息日:2014年4月8日
- 9.付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的4月8日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日自2015年至2017年每年的4月8日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息)。
- 10.年付息次数:每年付息一次。
- 11.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金支付日起不另计利息。
- 12.信用评级:根据联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望维持稳定。
- 13.担保情况:本次债券无担保。
- 14.上市时间和地点:本期债券于2014年6月13日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)
- 16.下一付息期票面利率:7.24%。
- 17.下一付息期起息日:2017年4月8日。
18. 保管机构、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

- 二、本次付息方案
- 按照《北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》,“14北农债”的票面利率为7.24%,每手“14北农债”(面值1,000元)派发利息为人民币:72.40元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有者实际每手派发利息为:57.92元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:66.16元)。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1. 债权登记日:2017年4月7日
2. 除息日:2017年4月10日
3. 付息日:2017年4月10日

四、付息对象

本次付息对象为:截止2017年4月7日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记的全体“14北农债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

五、付息办法

公司将委托中国证券登记结算分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券结算分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券结算分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券结算分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明
- 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税发[2003]161号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时履行代扣代缴,就地入库。
2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
- 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
- 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

- 七、咨询联系方式
- 咨询机构:北京大北农科技集团股份有限公司
- 地址:北京市海淀区中关村大街27号14层
- 联系人:田春梅、马强
- 咨询电话:010-82866450
- 传真:010-82866430
- 八、相关机构
- 1.主承销商:中信建投证券股份有限公司
- 法定代表人:王常青
- 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
- 联系人:郭军、崔海迪
- 联系电话:010-95130466、85130636
- 2.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
- 联系人:梁一
- 联系电话:0755-21899317
- 邮政编码:518038

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2017年3月30日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2017-018

广东长青(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案

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。

一、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案具体内容

提议人:共同实际控制人、控股股东及一致行动人何自强先生、姜正辉先生

提议理由:基于对公司未来发展的信心,结合公司2016年度的经营业绩和资本公积金累积情况,为与所有股东分享公司发展成果,同时优化公司股本结构,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出利润分配预案。

二、利润分配方案的合法性、合理性

由于2016年半年度已当以总股本379,214,322股为基数,按每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利4,506,718.64元,单一年度以现金方式分配的利润已超过当年度实现的可分配利润的20%,基于预计2017年公司有较多项目投入建设,因此2016年度不再作现金分红,而采用资本公积金转增股本的形式。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司资本公积主要用于补充公司流动资金。

目前公司经营情况良好,公司资本公积金金额较高,公司最近三年(2014年度、2015年度、2016年度)以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的216.62%,单一年度以现金方式分配的利润已超过当年度实现的可分配利润的20%,本次资本公积金转增股本没有损害公司全体股东整体利益,符合《公司章程》和《分红管理制度》及《股东分红回报规划》(2014-2016年)的相关规定。

附表:公司近三年(包括本报告期)现金分红情况

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2016年	45,506,718.64	163,128,793.76	27.90%
2015年	125,766,662.70	109,628,966.14	114.72%
2014年	61,227,831.30	62,786,918.87	97.52%

三、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事环境环保能源业务和燃气具制造业务。近年来,在利好政策和环境压力的持续刺激下,环保产业未来发展前景良好,而公司已掌握生物能源和燃气具项目研发制造,控制成本的优势,且在生物能源热电联产和热电联产两个领域均已建立标杆性行业代表性项目,业务整体已渐成规模,股份形成了自我造血的功能,储备了丰富的优质生物能源热电联产项目。另一方面,中国在燃气具制造领域在生产和成本等方面仍然具有一定的竞争优势,因此预计在未来一段时期内中国仍将满足北美、欧洲、大洋洲等天然气具产品需求的主要供应地位。由于公司产销及行业地位举足轻重,且具有行业领先的生产制造能力和研发技术,所以公司在外销市场拥有较强的竞争实力抗风险能力。

未来,公司仍将继续大力发展环保能源业务,并积极推动燃气具制造业务升级。在环保业务方面,将快速推进高效能、低排放的生物利用及节能减排项目。制造业务方面则优先发展有市场地位的燃气业务,加快技改升级,加大对自动化制造的人力投入,提升工人素质。

公司2016年度营业收入190,678.08万元,同比增长19.12%;归属于上市公司股东的净利润16,312.89万元,同比增长48.80%。报告期末,公司总资产为325,569.29万元,较期初增长12.10%;归属于上市公司普通股股东的权益157,906.33万元,较期初增长23.87%;本期基本每股收益45.06元,较去年同期0.3031元增长48.73%。

综上所述,公司2016年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况和

对广大投资者的合理投资回报,使全体股东分享到公司良好的经营成果,同时优化了公司股本结构,不存在损害股东利益的情形。

二、提议人、5%以上股东及董监高减持变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况及利润分配方案披露后6个月内的减持计划:

提议人何自强先生、姜正辉先生在利润分配方案披露前,持股数量没有变化,在利润分配方案披露后6个月内不排除超过二级市场监管减持的可能性。

何自强先生承诺,若减持,减持不超过18,000,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至36,000,000股。该减持数量已包含其配偶周敏波女士和儿媳何自裕先生可能减持的数量)。

姜正辉先生承诺,若减持,减持不超过18,000,000股(含本数,本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至36,000,000股)。

除何自强先生、姜正辉先生以外,公司持股5%以上的股东中山市长青新产业有限公司无限减持计划。

二、董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况及利润分配方案披露后6个月内的减持计划:

在利润分配方案披露前6个月,公司副总裁、财务总监张静霞女士因个人原因,于2016年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统将其持有的公司无限售流通股合计2,220,000股转让给其配偶何强添先生。除此以外,公司其他董事、监事、高级管理人员持股总数没有发生变化。

公司向董事、监事以及高级管理人员询问均已建立利润分配方案披露前6个月内是否存在减持计划,尚尚称如下:

(1)何自强先生、姜正辉先生在利润分配方案披露后6个月的减持计划见上述“二、1.提议人、5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况及利润分配方案披露后6个月内的减持计划”。

(2)张静霞女士在利润分配方案披露后6个月内不排除超过二级市场减持的可能性。若减持,减持将不超过3,960,000股(含本数,本数已包含其配偶周强添先生所持公司股份2,220,000股。本次利润分配方案实施后,上述数量将增加至7,920,000股)。

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员在利润分配方案披露后6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案实施后,对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有影响。

2016年度现金分红计算口径为每股收益为0.4381元,全面摊薄的每股净资产为5.31元。实施本次利润分配方案后,计算口径为每股收益为0.3021元,摊薄的每股净资产为5.06元。

三、在本次利润分配方案披露前6个月内限售股已解除限售股票限售期满情况

在本次利润分配方案后6个月内公司将完成2016年限制性股票激励计划(以下简称“2016年激励计划”)第二个解锁期解锁和2016年限制性股票激励计划(以下简称“2016年激励计划”)第一个解锁期解锁。有关情况如下:

激励计划

涉及激励对象数

涉及股份数量

限售期截止

2015年激励计划(2个批次)

43

1,020,000

12月

2017年7月10日

2016年激励计划(2个批次)

16

272,500

12月

2016年7月25日

2016年激励计划(2个批次)

32

1313,000

12月

2017年4月19日

2016年激励计划(2个批次)

1

90,000

12月

2017年7月19日

3、本次利润分配方案已获得公司第四届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,但尚需提交公司2016年度股东大会审议。利润分配方案存在不确定性,敬请广大投资者注意。

四、其他说明

1、本次利润分配方案提议人何自强先生、姜正辉先生承诺将在公司2016年度股东大会审议该利润分配方案时投票赞成。

2、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和内幕内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1.董事会决议、独立董事意见。

2.董监高知情人员备案表。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2017年3月29日

股票简称:北方国际

股票代码:000065

公告编号:2017-025

北方国际合作股份有限公司2017年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2017年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017年第二次临时股东大会会议通知》。

公司董事会于2017年3月10日收到公司股东中国北方工业公司提出的临时提案。经公司董事会审核,中国北方工业公司持有公司股份221,472,875股,占公司总股本的43.17%,临时提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定。公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司2017年第二次临时股东大会会增加临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

公司于2017年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。

二、召开时间:

现场会议召开时间为:2017年3月29日14:30开始

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月28日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事王一彤因工作安排无法出席并主持,经出席会议董事过半数选举董事王粤涛主持,完成了全部会议议程。

6.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共18人,共计持有公司有表决权股份324,120,956股,占公司股份总数的63.1810%,其中:

1.根据出席公司现场会议股东提供的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等证明材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计8人,共计持有公司有表决权股份312,159,029股,占公司股份总数的60.8493%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计10人,共计持有公司有表决权股份11,961,926股,占公司股份总数的2.3317%。

公司董事、监事、高级管理人员,单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)15人,代表公司有表决权股份数12,454,626股,占公司股份总数的2.4278%。

出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、

监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案审议和表决情况

1.关于审议《选举公司董事》的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制的方式选举产生了公司以下董事。具体表决结果如下:

(1)选举张晓明女士为公司第六届董事会董事

表决情况:同意324,108,956票。

其中,中小投资者投票情况为:同意12,442,626票。

表决结果:通过

(2)选举曾世伟先生为公司第六届董事会董事

表决情况:同意324,108,956票。

其中,中小投资者投票情况为:同意12,442,626票。

表决结果:通过

2.关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案

表决情况:同意324,120,956股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意12,454,626股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

3.关于审议《变更会计师事务所》的议案

表决情况:同意324,120,956股,占出席会议所有股东所持持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意12,454,626股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

五、律师出席的法律意见

北京元律师事务所经律师李慧青、侯实律师现场见证并就本公司2017年第二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《2017年第二次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:000582

证券简称:北部湾港

公告编号:2017014

北部湾港股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2017年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会内再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:

2017年3月22日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1.现场会议召开时间:2017年4月10日(星期一)15:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日(星期一)9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月9日(星期日)15:00至2017年4月10日(星期一)15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年3月28日(星期三)下午收市前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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点:

现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层会议室

二、会议议事事项

(一)本次股东大会审议议案包括2017年2月22日董事会七届三十三次会议、2017年3月22日董事会七届三十三次会议审议通过的相关议案,议案及其审议方式如下: