

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-080

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月30日(星期二)开市起停牌(详见《重大事项停牌公告》,公告编号2015-063);随后于2015年7月21日进入筹划非公开发行股票阶段。停牌期间,公司按照深圳证券交易所的相关规定,每五个交易日发布一次进展公告。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项复杂,并且存在重大不确定性,根据深圳证券交易所《上市规则》及其相关信息披露业务备忘录的要求,公司于2015年9月20日召开的第八届十七次董事会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》议案(详细内容见2015-079的公告),同意公司在该议案经股东大会通过后向深圳证券交易所申请继续停牌,停牌时间最长不超过3个月(即累计停牌时间不超过6个月)。

被议案尚需提交至2015年10月9日(星期五)召开的公司2015年第二次临时股东大会审议,关联股东银河天成集团有限公司期间回避表决。若本次股东大会通过该议案,本公司将向深圳证券交易所申请继续停牌,并承诺最迟于2015年12月30日复牌(即累计停牌时间不超过6个月);若本次股东大会否决该议案,公司将终止筹划非公开发行股票事项并向深圳证券交易所申请复牌,并对外披露终止筹划相关事项的原因、决策过程及对公司的影响;若公司延期复牌后仍未能按期披露非公开发行股票预案,公司将召开投资者说明会,说明终止筹划相关事项的具体原因、决策过程及对公司的影响,并发布终止筹划非公开发行股票并申请股票复牌,同时承诺自公告之日起个月内不再筹划非公开发行股票事项。

综上所述,为保证信息披露公平、保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年9月20日起继续停牌。停牌期间,公司将根据非公开发行股票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进展公告。待有关事项确定后,公司将按照相关规定要求披露非公开发行股票预案等相关文件并及时申请复牌。由于本次非公开发行相关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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十八日

证券代码:000806

证券简称:银河投资

公告编号:2015-081

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开2015年第二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连带责任。

本公司于2015年9月22日公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2015年9月20日

2015年9月20日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,决定于2015年10月9日(星期五)以现场投票及网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的方式召开。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://www.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

5.会议召开时间

(1)现场会议召开日期与时间:2015年10月9日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期与时间:2015年10月8日至2015年10月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年10月8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网络投票的具体时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00的任意时间。

6.参加表决的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

选择网络投票表决时,合格境外机构投资者(“QFII”)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券投资基金托管机构担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

7.股权登记日:2015年9月28日(星期一)

8.出席对象:

(1)2015年9月28日(星期一)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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

9.会议地点:广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。

二、会议审议事项

审议《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》,审议本议案时关联股东银河天成集团有限公司回避表决。

若本次股东大会通过该议案,本公司将向深圳证券交易所申请继续停牌,并承诺最迟于2015年12月30日复牌(即累计停牌时间不超过6个月);若本次股东大会否决该议案,公司将终止筹划非公开发行股票事项并向深圳证券交易所申请复牌,并对外披露终止筹划相关事项的原因、决策过程及对公司的影响。

2015年第二次临时股东大会议案已由公司第八届董事会第十七次会议审议通过。(详情参见2015年9月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的2015-076号《北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》)。在本次股东大会召开前,公司将于2015年10月8日(星期四)下午3:00-4:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系网络互动平台(网址:http://irm.p5w.net)举办投资者交流会,就公司非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通交流。(详细内容请见2015年9月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于非公开发行股票事项召开投资者说明会的公告》)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:法人股持有单位持持股证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件1)和出席人身

份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼,北海银河生物产业投资股份有限公司 董事会秘书处,邮编:530000。

(三)登记时间:2015年9月20日上午9:30—11:30,下午14:30—17:30,未在规定时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2015年9月20日前送达或传真至本公司登记地点。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的操作流程

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年10月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
300806	银河投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

1)在买卖方向输入“买入”指令;

2)输入“投票代码”;

3)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案1;

表1 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
议案1	《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》的议案	1.00

4)在“委托股数”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;

5)对同一议案投票只能申报一次,不能撤单;

6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月8日下午15:00,结束时间为2015年10月9日下午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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请数字证书:投资者请登录网址: http://www.szse.com 或 http://www.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如注册成功后,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期限为7日。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址: http://ca.szse.com)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://www.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、其他注意事项:

会议联系人:卢安军、邓丽芳

联系电话:0779-3202636

传真:0779-3026916

邮箱:yhcd@qh-biomd.com

与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2015年9月28日

附件:现场会议回执和授权委托书样

●设备附件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议。

附件:现场会议回执和授权委托书样

附件一:

北海银河生物产业投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

致:北海银河生物产业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人(女士):

代理人签字(盖章):

法定代表人(签字):

委托人营业执照号码:

委托人股票账户:

委托人持股数:

受托人股票账户:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托有效期期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书须扫描、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

议案序号	议案内容	表决意见
议案1	《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

说明:上述议案表明时,请在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理。

附件二:会议回执

送达回执

致:北海银河生物产业投资股份有限公司
本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2015年10月9日(星期五)下午14:00召开的2015年第二次临时股东大会。

股东名称(姓名):

营业执照号(身份证号):

证券账户:

持股数量:

联系电话:

签署日期: 年 月 日

证券代码:601196 证券简称:中国铁建 公告编号:2015-063

中国铁建股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2015年10月29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

本公司于2015年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《中国铁建关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(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:2015年10月29日 9点00分

召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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2015年10月29日

至2015年10月29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段,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司领导领导班子成员2014年度经济绩效突出贡献奖励方案的议案	√	√
2	关于公司增加国内外债券发行额度的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2015年6月3日、2015年9月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上述议案的具体内容详见公司于2015年9月10日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:第2项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可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,投资者需要完成股东身份认证。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何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表决权已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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才能提交。

四、会议出席对象:

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601196	中国铁建	2015/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-027

北京四方继保自动化股份有限公司 2015半年度资本公积金转增股本实施公告

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:

● 每股转增比例:每10股转增10股,即每股转增1股

● 股权登记日:2015年10月9日

● 除权日:2015年10月12日

● 新增无限售条件流通股(A股)上市日:2015年10月13日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》,股东大会决议公告刊登于2015年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、资本公积金转增股本方案

1、发放范围:2015半年度

2、发放范围:截至2015年10月9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”)登记在册的公司全体股东。

3、转增方案:公司以截至2015年6月30日的总股本40,658.6万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

三、实施日期

1、股权登记日:2015年10月9日

2、除权日:2015年10月12日

3、新增无限售条件流通股(A股)上市日:2015年10月13日

四、分派对象

截至2015年10月9日下午上海证券交易所收市后,中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、资本公积金转增股本实施办法

本次实施资本公积金转增股本,按照中登上海分公司的有关规定,由中登上海分公司通过计算机网络,将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动

@

七、2015年中期利润分配方案实施后,按照新股本总数 81,317.2万摊薄计算的2015年中期每股收益为0.09元。

八、有关查询办法

1、联系地址:北京市海淀区上地四街九号 邮编:100085

2、联系部门:中国证券投资部

3、联系电话:010-62961515-8582

4、联系传真:010-82781803

九、备查文件目录

公司2015年第一次临时股东大会决议及公告

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015年9月29日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2015-032

山西焦化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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:2015年9月28日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼会议室

(三)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:

1.出席会议的普通股代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	337,109,920
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.02

(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,郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在