

湖北金环股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2015-091

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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日发出《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(具体通知内容详见2015年11月13日在中国证监会指定媒体公告),现将2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月30日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30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投票的开始时间2015年11月29日下午15:00至投票结束时间2015年11月30日下午15:00间的任意时间。

3.现场会议召开地点:

公司会议室。

4.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2015年11月23日

6.会议出席对象:

(1)截至2015年11月23日交易结束后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。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,见证律师,公司董事会认可的其他人员。公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1.审议《关于调整公司经营业务范围并对应修订<公司章程>的议案》。

2.审议《关于增加公司注册资本并对应修订<公司章程>的议案》。

3.审议《关于预计子公司汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案》。

4.审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见2015年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议公告及其他相关公告等,也可登陆巨潮网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项项,具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

1.公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按下述规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续;

4.登记时间:2015年11月27日上午8:30~11:30,下午2:30~4:30;

5.登记地点:本公司证券部;

6.登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

六、其他事项

1.会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理

2.会议联系方式:

(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人:徐群嘉

(4)联系电话:0710-2108234

(5)传真:0710-2108233

3.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

委托人姓名	股	受托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1)对会议审议事项	投票或票
	(2)对会议审议事项	反对或票
	(3)对会议审议事项	投票或票
委托日期	2015年 月 日	委托期限
受托人姓名	2015年 月 日	受托人身份证号码
特别申明:如果委托人未对投票(委托权限)做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表示。		

湖北金环股份有限公司董事会
2015年11月24日

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30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.投票代码:360615 投票简称:金环投票

3.股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

委托人姓名	证券简称	买卖方向	买入价格
360615	金环投票	买入	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议 案	对应申报价格
议案1	《关于调整公司经营范围并对应修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于增加公司注册资本并对应修订<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于预计子公司汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	4.00

(3)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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项:

a.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

b.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:<http://www.szse.cn>或<http://www.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后,方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

证券代码:000209 证券名称:七匹狼

公告编号:2015-079

福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2015年第四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连带责任。

本公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。2015年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统(交易系统)和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司第五届董事会

2.会议时间

(1)现场会议召开时间:2015年11月26日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2015年11月25日~2015年11月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26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投票的具体时间为2015年11月25日15:00至2015年11月26日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

5.股权登记日:2015年11月20日

6.参加本次会议方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象

(1)截止2015年11月20日(星期五)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可书面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的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案;

2.关于未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股比例5%以下(不含持股比例5%)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

三、参加现场会议登记方法

1.登记时间:2015年11月24日(星期二),上午8:30至17:00;

2.登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼二楼证券部;

联系人:蔡少雅 联系电话:0595-85337739

传 真:0595-85337766 邮政编码:362251

3.登记办法:参加本次会议的股东,请于2015年11月24日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2015年11月24日17:00前到达本公司为准)

4.其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次公司向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用交易系统投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26日的9:30至11:30,13:00至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投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360209	七匹狼投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令

B 输入证券代码360209;

C 输入对应申报价格在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
1	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案	1.00
2	关于未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划	2.00
100	总议案	100.00

备注:为了方便股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:000248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-105

威海华东数控股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

重要提示:

1.本次会议没有否决和变更议案情况;

2.本次会议没有新议案提交会议情况;

3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2015年11月23日(星期一)上午9:00。

网络投票时间:2015年11月22日~2015年11月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2015年11月16日(星期一)。

3.现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4.召集人:公司第四届董事会。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.主持人:董事长李仕

7.会议通知情况:本次会议需要审议的事项已经公司2015年11月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-092)、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年11月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

(二)会议出席情况

参加2015年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权股份141,951,084股,占公司总股份的46.1636%。

参加网络投票的股东452人,代表有效表决权股份21,965,592股,占公司总股份的7.1434%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计459人,代表有效表决权股份163,916,676股,占公司总股份的53.3070%。其中,中小投资者456人(通过网络投票方式出席452人),代表有效表决权股份47,648,465股,占公司总股份的15.4957%。

公司董事、监事及部分高级管理人员,山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1.关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案;

表决结果为:同意163,100,248股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5019%,通过选举。

中小股东表决情况:同意46,832,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2965%。

1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案;

表决结果为:同意162,732,088股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2773%,通过选举。

中小股东表决情况:同意46,463,877股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5139%。

1.3关于选举陈豪为公司第四届董事会非独立董事的议案;

表决结果为:同意162,725,780股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2735%,通过选举。

中小股东表决情况:同意46,457,569股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5006%。

1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。

表决结果为:同意162,598,573股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%,通过选举。

中小股东表决情况:同意46,330,362股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2337%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.《威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会会议决议》;

2.《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-106

威海华东数控股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下称“本次会议”)通知于2015年11月17日以邮件、电话、信息方式发出,于2015年11月23日16:00时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由副董事长

刘伯哲主持,应出席董事9人,实际出席董事9人符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

选举刘永强为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会相同,任期截止日为2017年4月23日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有效表决权票数的100%。

董事长刘永强简历详见公司2015年11月6日公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2015-091)。

2.审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》。

董事会审计委员会成员为:独立董事宋希亮、独立董事刘庆林、董事刘永强、董事白预弘。其中,独立董事宋希亮为主任委员。

公司董事会不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有效表决权票数的100%。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-107

威海华东数控股份有限公司 关于变更召开终止重组投资者说明会时间的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

重要内容提示:

会议召开时间变更为:2015年11月26日(星期四)下午13:00~14:00

会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(<http://irm.p5w.net>)

会议召开方式:网络互动方式

公司于2015年11月19日披露了《关于召开终止重组投资者说明会的公告》(公告编号:2015-102),公司拟定于2015年11月27日13:00~14:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开终止重组投资者说明会,结合公司工作和时间安排,说明会召开时间提前为2015年11月26日(星期四)下午13:00~14:00,其他内容不变,具体内容如下:

一、说明会类型