

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-099

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件方式发出,于 2015 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易的议案
同意公司转让 11,328,875 股十九楼网络股份有限公司股份,占十九楼总股本 18.8815%。其中华立集团股份有限公司以 18,060,425 元、18,460,425 元及 20,260,425 元竞得十九楼股份合计 6,797,325 股,占十九楼总股本的 11.3289%,杭州吴润云景投资管理合伙企业(有限合伙)以 18,660,425 元竞得十九楼股份 2,265,775 股,占十九楼总股本的 3.7763%,浙江出版联合集团有限公司以 18,260,425 元竞得十九楼股份 2,265,775 股,占十九楼总股本的 3.7763%。转让完成后,本公司仍持有十九楼股份 11,970,001 股,占十九楼总股本的 19.9500%。详见同日披露的《关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易公告》。

公司关联交易控制委员会事前认可本议案,并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
关联董事汪思洋先生在审议本议案时回避表决。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-100

浙江华媒控股股份有限公司 关于转让参股子公司部分股权的进展 暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
经公司第八届董事会第六次会议审议,同意本公司转让 11,328,875 股十九楼网络股份有限公司(以下简称“十九楼”股份,占十九楼总股本 18.8815%。转让完成后,本公司仍持有十九楼 11,970,001 股股份,占十九楼总股本 19.9500%。详见公司于 2015 年 10 月 21 日披露的 2015-088 号《关于拟转让参股子公司部分股权的公告》。

近日,杭州企业产权交易中心有限公司按照相关法律法规和程序,对上述股权进行了竞拍,华立集团股份有限公司(简称:华立集团)分别以 18,060,425 元、18,460,425 元及 20,260,425 元竞得十九楼股份,占十九楼总股本 11.3289%。杭州吴润云景投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:吴润云景)以 18,660,425 元竞得一份转让标的,占十九楼总股本 3.7763%,浙江出版联合集团有限公司(以下简称:出版联合)以 18,260,425 元竞得一

份转让标的,占十九楼总股本 3.7763%。合计成交价格:93,702,125 元。上述交易双方已在杭州企业产权交易中心有限公司签署了《股权转让协议》。

由于交易对方之一华立集团持有本公司股份达 5%以上,公司董事汪思洋先生在华立集团下属企业任职,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,关联董事汪思洋先生进行了回避表决。公司独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。本次交易不需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
1、公司名称:华立集团股份有限公司
类型:股份有限公司
住所:杭州市余杭区五常大道 181 号
法定代表人:肖祖胜
注册资本:30,338 万人民币
经营范围:许可经营项目:危险化学品经营(详见《危险化学品经营许可证》有效期至 2017 年 9 月 3 日,其中《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至 2017 年 6 月 21 日),开展对外承包工程业务(范围详见《对外承包工程资格证书》)。一般经营项目:实业投资,资产管理,国内和国际贸易(涉及许可经营和专项审批的,凭有效证件和许可文件经营),技术服务,管理咨询,设备租赁,农副产品(不含食品)、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油)、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售,发电及输变电技术及技术咨询,仪器仪表的生产制造。

主要股东:浙江立成实业有限公司持有华立集团 45.92% 股权。
与公司关联关系:华立集团持有本公司 7.02% 股权;公司董事汪思洋先生在华立集团下属单位担任董事、高级管理人员职务。

最近一年主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额 1,421,142 万元、负债总额 868,027 万元、净资产 553,115 万元、营业收入 1,464,770 万元、净利润 114,120 万元(经审计)。

2、公司名称:杭州吴润云景投资管理合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
住所:杭州市转塘科技经济区块 16 号 4 幢 576 室
执行事务合伙人:杭州吴润云景管理合伙企业
经营范围:一般经营项目:服务;投资管理、投资咨询(除证券、期货、金融类)
成立日期:2015 年 10 月 30 日
主要股东:吴卫国持有 99%,杭州吴润云景管理有限公司持有 1%。
最近一期主要财务数据:截至 2015 年 10 月 31 日,吴润云景执行事务合伙人杭州吴润云景管理有限公司的资产总额 81 万元、负债总额 1 万元、净资产 80 万元、营业收入 2 万元、净利润-20 万元(未经审计)。

交易对方与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

3、公司名称:浙江出版联合集团有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:杭州市文三路 40 号
法定代表人:童健
注册资本:100,000 万元人民币
经营范围:一般经营项目:出版、印刷、发行及相关产业的投资,经济信息咨询服务。
主要股东:浙江省人民政府
最近一年主要财务数据:截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额 1,527,149 万元、负债总额 607,690 万元、净资产 919,459 万元、营业收入 900,311 万元、净利润 98,154 万元(经审

计)。

交易对方与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易决策的基本情况
1、关联交易概述
详见公司于 2015 年 10 月 21 日披露的 2015-088 号《关于拟转让参股子公司部分股权的公告》。

股东名称	转让前		转让后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
浙江华媒控股股份有限公司	23,288,876	38.8315%	11,970,001	19.9500%
林健	8,261,686	13.7528%	8,261,686	13.7528%
魏彬	2,184,270	3.6405%	2,184,270	3.6405%
陈文斌	6,310,110	10.5469%	6,310,110	10.5469%
陈婉华	970,788	1.6180%	970,788	1.6180%
王霞宇	970,788	1.6180%	970,788	1.6180%
程伟强	485,394	0.8090%	485,394	0.8090%
周云鑫	485,394	0.8090%	485,394	0.8090%
杨晓云	485,394	0.8090%	485,394	0.8090%
杭州吴昊投资咨询有限公司	5,400,672	9.1011%	5,400,672	9.1011%
上海联创未权股权投资企业(有限合伙)	2,700,000	4.6000%	2,700,000	4.6000%
杭州未宜资本股权投资合伙企业(有限合伙)	5,336,628	8.8944%	5,336,628	8.8944%
杭州联创创业股权投资合伙企业	3,000,000	5.0000%	3,000,000	5.0000%
华立集团股份有限公司	-	-	6,797,325	11.3289%
杭州吴润云景投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	2,265,775	3.7763%
浙江出版联合集团有限公司	-	-	2,265,775	3.7763%
合 计	60,000,000	100.0000%	60,000,000	100.0000%

四、交易的定价政策及定价依据
本次交易采用公开挂牌方式,转让的股权共分为 5 份转让份额,每份转让份额为十九楼股权 2,265,775 股,占总股本 3.7763% 股权。单一受让方最多只能受让不超过 3 份份额,总体挂牌价格为人民币 9,302,125 万元,即每一份的挂牌价格为人民币 1,586,0425 万元,对应公司整体估值为 4.2 亿元。

本次交易的合计成交价格为 93,702,125 元。

五、交易协议的主要内容
(一)股权转让款项的支付、股权转让的期间损益处置原则和转让标的交割
1、挂牌转让成交后,受让方(即交易对方)须当场与杭州企业产权交易中心有限公司签订《成交确认书》,与出让方(即本公司)签订《股权转让协议》。受让方须在成交当天向杭交所支付挂牌转让成交价 20% 的定金和挂牌转让成交价 2% 的交易服务费;自成交之日起 5 个工作日内付清全部成交价。定金可充抵相应的成交价。
2、受让方成交后应签署《成交确认书》、《股权转让协议》中的任何一个文件,或不足额按时支付定金的,视为其违约,杭州企业产权交易中心有限公司不再退还其已付的交易保证金并有权追究其违约责任。
3、期间损益处置原则:自股权转让评估基准日至股权转让交割日期间,标的企业的净资产变化不再进行审计计算,由受让方按受让股权比例承担。
4、本次股权转让的交割,由出让方与受让方之间进行。受让方付清本次股权转让全部成交价和交易服务费后,杭交所进行审核并向受让方出具本次股权转让的《产权交易凭证》,受让方可要求与出让方办理股权转让转让标的交割及股权的工商变更登记等手续。
(二)特别事项说明:
1、受让方 10% 以上股权的受让方可提名一名董事。

证券代码:002004 证券简称:华邦健康
债券代码:112270 债券简称:15 华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]2656 号),具体内容如下:
一、核准你公司非公开发行股票不超过 174,896,600 股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临 2015-075

江苏沙钢股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)自 2015 年 7 月 23 日起停牌。停牌期间,公司相继于 2015 年 7 月 30 日、8 月 6 日、8 月 13 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临 2015-046、临 2015-046、临 2015-047);经公司申请,公司股票自 2015 年 10 月 20 日开市起继续停牌,公司于 2015 年 9 月 20 日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》(公告编号:临 2015-048)。2015 年 8 月 27 日、9 月 9 日、9 月 12 日、9 月 19 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 21 日、10 月 28 日、11 月 4 日、11 月 11 日、11 月 18 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:临 2015-048、临 2015-066、临 2015-067、临 2015-069、临 2015-069、临 2015-060、临 2015-062、临 2015-063、临 2015-066、临 2015-069、临 2015-071、临 2015-073、临 2015-074)。

公司自重大资产重组停牌以来,与交易对方及相关中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工

作,公司与交易对方就交易方案的关键环节进行磋商,有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项,重大资产重组方案正进一步完善

中,标的公司涉及境内外资产的审批手续正在进行中。

由于整体交易方案设计复杂且交易各方之间谈判时间较长,且本次重大资产重组涉及境外资产需经境外相关机构审批,境内资产需由当地政府及相关部门批准,公司于 2015 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、2015 年 11 月 5 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组及申请继续停牌的议案》,公司拟不晚于 2016 年 1 月 2 日前召开董事会审议重大资产重组相关事宜,及时对外披露并申请复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票自 2016 年 1 月 26 日开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述重大事项事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露事项进展情况。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2015-66 号

上海申华控股股份有限公司 关于投资陕西渭南经开区地块的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:
1、投资项目名称:陕西省渭南市经开区 I-01-06B 号地块
2、竞买成交金额:6900 万元
一、投资项目概述

公司第十届董事会第八次临时会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开,会议应出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议由公司董事长祁玉民主持,审议并全票通过了下述议案:
经审议,董事会同意公司参与竞拍陕西省渭南市经开区 I-01-06B 号地块。该地块为商业用地,面积 17243 亩,位于陕西省渭南市经开区创业大道与渭柳大道十字东南角,预计成交金额人民币 7000 元左右。公司参加上述地块计划用于投资开发中国渭南汽车文化博览中心。同时,董事会同意授权公司管理层具体实施参与土地竞拍的相关工作,包括但不限于提交竞买申请、交纳履约保证金、签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。

11 月 23 日,公司收到《土地成交确认书》,以总额 6900 万元人民币的价格竞得上述地块。
二、投资项目的具体情况
陕西省渭南市经开区 I-01-06B 号地块,位于经开区创业大道与渭柳大道十字东南角,为商业用地,面积 17243 亩,容积率≤4.0,建筑密度≤40%,绿地率≥25%,出让年限为 40 年。

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2015-084

山东威达机械股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免对公司股票价格造成重大影响,保证公平信息披露,切实维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)自 2015 年 7 月 23 日开市起停牌。2015 年 8 月 19 日,公司召开第六届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项,与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈。公司股票自 2015 年 8 月 20 日开市起继续停牌,2015 年 9 月 18 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-065),经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 9 月 18 日开市起继续停牌。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次关于资产重组事项进展情况的公告。

2015 年 11 月 17 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等与本次资产重组相关的议案。详细内容请见公司于 2015 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东威达机械股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》摘要以及在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排的通知以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015 年修订)》(深证上[2015]231 号)文件的通知要求,公司股票自 2015 年 11 月 18 日起将续停牌,待深圳证券交易所事后审核并发布相关公告后另行通知复牌,预计停牌时间自本次草案披露之日起不超过 10 个交易日。

本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 是公司指定的信息披露媒体,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2015年11月25日

证券代码:600801,900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2015-050

华新水泥股份有限公司 董事辞职公告

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。

2015 年 11 月 23 日,公司董事会收到董事 Thomas Aebischer 先生提交的书面辞呈。Thomas Aebischer 先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,Thomas Aebischer 先生的辞职不会导致致本公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。Thomas Aebischer 先生的辞呈自送达之日起生效。

Thomas Aebischer 先生在担任公司董事期间勤勉尽责、严谨、求实,对提高董事会决策的科学性、为公司运作等工作发挥了积极作用。公司董事会对 Thomas Aebischer 先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-131

广东江粉磁材股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事张怀武先生的书面辞职报告。

张怀武先生因工作事务繁忙,无法兼顾公司独立董事职务,因此向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时申请辞去董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后,张怀武先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日,张怀武先生未持有公司股份。

张怀武先生辞职后,公司独立董事人数将低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的二人。根据《独立董事工作制度》的相关规定,如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

张怀武先生在任期间尽职尽责,为公司的持续、稳健经营发挥了积极的作用。公司董事会对张怀武先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2015-68

福建三木集团股份有限公司 召开2015年第三次临时股东大会通知

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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 13 日在中国证券报《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-056),决定于 2015 年 11 月 30 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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,现披露关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2015 年 11 月 30 日 14:30
2、网络投票时间:2015 年 11 月 29 日—2015 年 11 月 30 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 30 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 29 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:2015 年 11 月 23 日
(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室。
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及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网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可参与在网络投票系统上通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则
公司股票实行累积投票制,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易网交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象:
1、截至 2015 年 11 月 23 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
(一)审议议案名称
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
6、《关于受让福建武夷山三木实业有限公司 49% 股权的议案》。
(二)信息披露情况
上述议案刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》等信息披露媒体上,公告编号为 2015-64、2015-66、2015-67。全部议案均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券账户卡。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券账户卡、书面代理委托书和本人身份证件。
2、登记时间及地点:
(1)2015 年 11 月 26 日、27 日 8:30—11:30 时和 15:00—17:00 时,在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼本公司证券事务代表处登记。
(2)股东大会召开当天 14:00—14:30 时,在大会会场登记。
3、授权委托书格式
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

(四)委托事项
委托人签名: 委托人身份证号码: (委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人股东账号: 持股数量:
(五)受托人情况
代理人姓名: 代理人身份证号码:
(六)经委托授权,受托人行使以下表决权
①对 2015 年第三次临时股东大会第 项议案投赞成票;
②对 2015 年第三次临时股东大会第 项议案投反对票;
备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。
受托人签名:
委托日期:
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统委托网络投票的时间为 2015 年 11 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 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。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-85

深圳中恒华发股份有限公司 2015年第四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。

特别提示:
1、本次股东大会无变更提案,无否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议时间:2015 年 11 月 24 日 14:30 开始
网络投票时间:
(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:2015 年 11 月 24 日 9:30—11:30、13:00—15:00(股票交易时间);
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015 年 11 月 23 日 15:00—2015 年 11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:副董事长李永平先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7、出席股东大会的总情况:股东及股东授权代表共 3 人,代表公司有表决权股份 147,276,380 股,公司有表决权股份总数的 5.201%,其中现场投票人数为 3 人,代表公司有表决权股份 147,276,380 股,公司有表决权股份总数的 5.201%;参加网络投票人数为 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,公司有表决权股份总数的 0%。

(1)A 股股东出席情况
A 股股东及股东授权委托代表 1 名,代表有表决权股份 116,489,894 股,占公司有表决权股份总数的 1.14%,其中现场投票人数为 1 人,代表公司有表决权股份 116,489,894 股,占公司有表决权股份总数的 1.14%;参加网络投票人数为 0 人,代表公司有表决权股份总数的 0%。
(2)B 股股东出席情况
B 股股东及股东授权委托代表 2 名(其中一名委代表与 A 股相同),代表有表决权股份 30,786,486 股,占公司有表决权股份总数的 10.87%。其中现场投票人数为 3 人,代表公司有表决权股份 30,786,486 股,占公司有表决权股份总数的 10.87%;参加网络投票人数为 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,公司有表决权股份总数的 0%。

8、律师及公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、提案审议和表决情况

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐“进行了表决。

议案一:《关于增补董事的议案》
以累积投票制形式选举陈斌先生为公司第八届董事会董事。
1. 选举陈斌为第八届董事会董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	147,276,380	147,190,504	99.94%
与会A股股东	116,489,894	116,489,894	100%
与会B股股东	30,786,486	30,700,610	99.72%
持股5%以下股东	14,216,926	14,131,060	99.4%

表决结果: 通过
议案二:《关于补选陈斌为增补监事的议案》
会议以累积投票制形式选举陈陈女士为公司第八届监事会监事。
1. 选举陈陈为第八届监事会监事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	147,276,390	147,190,504	99.94%
与会A股股东	116,489,894	116,489,894	100%
与会B股股东	30,786,496	30,700,610	99.72%