证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2015-56

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年12月8日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2015年12月14日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名,实到8名(其中:通讯表决方式出席会议的1人)。黄欣以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2015年12月30日召开2015年度第三次临时股东大会。

《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2015-57

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2015年度第三次临时股东大会的公告

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

2015年12月30日(星期三),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2015年度第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取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,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2015年12月30日(星期三)下午2:30。

网络投票日期和时间为:2015年12月29日-12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时间为2015年12月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月29日下午3:00至2015年12月30日下午3:00。

5、股权登记日:2015年12月25日。

6、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7、会议出席对象:

(1)截止2015年12月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《<中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):

1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围;

1.2限制性股票的来源、数量和分配;

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

1.5限制性股票的授予与解锁条件;

1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.7限制性股票会计处理;

1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

1.9公司/激励对象各自的权利义务;

1.10公司/激励对象发生异动的处理;

1.11限制性股票回购注销原则。

2、审议《(关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

5、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》;

6、审议《关于向关联方租赁房产的议案》;

7、审议《关于2016年度对外提供担保的议案》;

8、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

上述1-4项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,上述5-8项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,各议案的具体内容分别详见公司于2015年10月21日、2015年12月11日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

上述1-3项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年12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买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362511	中顺投票	买入

3、股东投票具体程序

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。视为对本次会议的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案 1 中子议案 1,1.02元代表议案1中子议案2,以此类推。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围;	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配;	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件;	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序;	1.06
1.7	限制性股票会计处理;	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务;	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理;	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则。	1.11
2	《<关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00
4	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	4.00
5	《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》	5.00
6	《关于向关联方租赁房产的议案》	6.00
7	《关于2016年度对外提供担保的议案》	7.00
8	《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	8.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数为:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(3)如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)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,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理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。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日 13:00 即可使用;激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间:2015年12月28日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87885678、0760-87885196

传真号码:0760-87885677

联系人:张海军、邹晶晶

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号

邮政编码:528411

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届董事会第八次会议决议;

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年12月15日

附件1

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案	表决
1	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围;	同意□ 反对□ 弃权□
1.2	限制性股票的来源、数量和分配;	同意□ 反对□ 弃权□
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;	同意□ 反对□ 弃权□
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;	同意□ 反对□ 弃权□
1.5	限制性股票的授予与解锁条件;	同意□ 反对□ 弃权□
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序;	同意□ 反对□ 弃权□
1.7	限制性股票会计处理;	同意□ 反对□ 弃权□
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;	同意□ 反对□ 弃权□
1.9	公司/激励对象各自的权利义务;	同意□ 反对□ 弃权□
1.10	公司/激励对象发生异动的处理;	同意□ 反对□ 弃权□
1.11	限制性股票回购注销原则。	同意□ 反对□ 弃权□
2	《<关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
4	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
5	《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
6	《关于向关联方租赁房产的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
7	《关于2016年度对外提供担保的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
8	《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2015年12月25日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2015年12月28日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:300405 证券简称:科隆精化 公告编号:2015-057

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会通知

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。

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议决议,公司定于2015年12月29日(星期二)下午14:30在公司办公楼四楼会议室召开2015年第二次临时股东大会,会议具体相关事项通知如下:

一、召开股东大会会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月29日(星期五)下午14:30

(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12月29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时间为2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00的任意时间。.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议投票表决方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议包括或者通过授权委托书他人出席现场会议。

(2)网络通票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的,以第二次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2015年12月22日

8、出席对象:

(1)截止2015年12月22日(星期二)下午15:00深圳证券交易所交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本公司全体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(授权委托书格式见附件一)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及相关人员。

9、现场会议地点:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的议案情况

(1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1.1选举姜艳女士为第三届董事会董事的议案;

1.1.2选举蒲云军先生为第三届董事会董事的议案;

1.1.3选举周全凯先生为第三届董事会董事的议案;

1.1.4选举韩旭先生为第三届董事会董事的议案;

1.1.5选举金凤龙先生为第三届董事会董事的议案;

1.1.6选举张云鹏先生为第三届董事会董事的议案;

(1.1.1---1.1.6分别进行表决,实行累积投票制)

独立董事候选人:

1.2.1选举刘冬雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

1.2.2选举王立勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

1.2.3选举刘晓晨女士为公司第三届董事会独立董事的议案,

(1.2.1---1.2.3分别进行表决,实行累积投票制)

以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决,且均采取累计投票制。

其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1选举林艳华女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案;

2.2选举刘鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案;

注:本议案采取累积投票制,上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届监事会。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2015年12月14日晚间公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

(3)审议《关于授权董事长负责公司2016年度银行借款融资事宜的议案》;

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的议案1至3已经于2015年12月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

议案1至3内容详见2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《辽宁科隆精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》及证监会指定的信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(3)股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记(需在2015年12月25日17:00前送达至公司)。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件二),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2015年12月25日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号,邮编:111003),传真号码:0419-5589837(传真请标明:证券部收)

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的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:365405;投票简称:科隆投票 。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案同一表决	100.00元
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举推选公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1.1	选举姜艳女士为第三届董事会董事的议案;	1.01
1.1.2	选举蒲云军先生为第三届董事会董事的议案;	1.02
1.1.3	选举周全凯先生为第三届董事会董事的议案;	1.03
1.1.4	选举韩旭先生为第三届董事会董事的议案;	1.04
1.1.5	选举金凤龙先生为第三届董事会董事的议案;	1.05
1.1.6	选举张云鹏先生为第三届董事会董事的议案;	1.06
1.2	选举推选公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票制
1.2.1	选举刘冬雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案;	2.01
1.2.2	选举王立勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案;	2.02
1.2.3	选举刘晓晨女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.03
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举林艳华女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.01
2.2	选举刘鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.02
议案三	《关于授权董事长负责公司2016年度银行借款融资事宜的议案》	4.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

本次议案采用累积投票制进行表决,在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事或独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人,按得票多少依次决定非独立董事、独立董事及监事人选。当选非独立董事、独立董事及监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

股东拥有的表决票总数如下:

议案一:选举公司第三届董事会董事

①选举非独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量×6。

股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

②选举独立董事

股东拥有的表决票总数=持股数量×3。

股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案二:选举非职工代表监事

股东拥有的表决票总数=持股数量×2。

股东可将表决票投给1名或多名非职工代表监事,但投给2名非职工代表监事的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

例:某股东持有公司100股股份,本次选举的独立董事为3名,则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为300票(100股*3=300票)。

股东可以将300票平均投给3位独立董事候选人, 也可以将300票全部投给其中一位或几位独立董事候选人,但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月29日(现场股东大会结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)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,登录http://wltp.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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“科隆精化2015年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户” 和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

股东大会有多项议案,某一股东仅对其一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席大会,纳入出席股东大会的股东总数的计算;对于该股东未发表意见的替他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式:联系电话:0419-5589876;传真0419-5589837;联系人:王笑衡、孔迪。

2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食、宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2015年12月14日

附件一

授权委托书

辽宁科隆精细化工股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按一下意见代为行使表决权:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案同一表决	100.00元
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举推选公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1.1	选举姜艳女士为第三届董事会董事的议案;	1.01
1.1.2	选举蒲云军先生为第三届董事会董事的议案;	1.02
1.1.3	选举周全凯先生为第三届董事会董事的议案;	1.03
1.1.4	选举韩旭先生为第三届董事会董事的议案;	1.04
1.1.5	选举金凤龙先生为第三届董事会董事的议案;	1.05
1.1.6	选举张云鹏先生为第三届董事会董事的议案;	1.06
1.2	选举推选公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票制
1.2.1	选举刘冬雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案;	2.01
1.2.2	选举王立勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案;	2.02
1.2.3	选举刘晓晨女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.03
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举林艳华女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.01
2.2	选举刘鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.02
议案三	《关于授权董事长负责公司2016年度银行借款融资事宜的议案》	4.00元

说明:委托人若无明确指示,受托人可以自行投票。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:@委托人持股数:@委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托需加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件二

序号			
姓名或名称			身份证号码
股东帐号			持股数量
联系电话			电子邮箱
联系地址			邮编
是否本人参会			备注

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2015-101

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中电鑫龙”)正在筹划非公开发行股票事项,相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中电鑫龙;证券代码:002298)自2015年 12 月 15日(星期二)开市起停牌。预计停牌时间为 5 个交易日。公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—077

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于公司控股股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(下称“公司”)控股股东肖文革先生于2015年12月11日将其所持公司14,900,000股股权(占其所持公司股份的2.07%,占公司总股本的1.35%)办理了解除证券质押登记手续,质押登记解除日为2015年12月11日。

本次质押解除后,肖文革先生已将其所持公司股份603,890,200股(占其所持公司股份的83.77%,占公司总股本的54.59%)申请质押。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年12月15日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-084

浙江海翔药业股份有限公司 关于台州市振港染料化工有限公司竞拍取得土地使用权的公告

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

近日,浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司台州市振港染料化工有限公司参与了台州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成功竞得编号为台土告字[2015]065号地块国有建设用地使用权,并与台州市国土资源局椒江分局签订上述地块的《成交确认书》。本次竞买土地无需经公司董事会、股东大会审议通过。

本次竞买土地不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将有关情况公告如下:

一、竞买土地基本情况

1、出让人:台州市国土资源局椒江分局;

2、土地位置:台州市椒江区东港大道以北;

3、土地编号:台土告字[2015]065号;

4、出让面积:49,793 平方米;

5、土地用途:工业用地;

6、建筑密度:≥30%,≤50%;

7、出让年限:50年;

8、出让价款:3,698万元。

二、本次竞买土地的目的及对公司的影响

本次竞买土地可进一步拓展公司主业发展空间,推动公司可持续发展。本次竞买土地对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

三、备查文件

《成交确认书》

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月十五日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-098

加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2015年第十二次会议决议公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十二次会议于2015年12月11日以电子邮件方式发出通知,并于2015年12月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事9名,本人出席董事8名(董事肖赛平因出差请假),符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟,公司高管陈伯球、段维嵬列席会议,公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信》的议案;

会议同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信25,000万元,授信期为1年(具体起止时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年12月14日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-043

浙江浙能电力股份有限公司 关于浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程投产的公告

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。

浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程为建设2台100万千瓦超超临界国产燃煤发电机组,项目公司为浙江浙能台州第二发电有限责任公司(以下简称“浙能台二发电公司”)。本公司持有浙能台二发电公司94%的股权。

浙能台二发电公司1、2号机组分别于2015年9月14日、12月14日顺利通过168小时连续满负荷试运行,正式转入商业运行。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015—087

浙江众合科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(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(证券简称:众合科技,证券代码:000925)自2015年11月3日开市起停牌。公司于 2015