

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-007

## 深圳市宝鹰建设控股集团有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月17日收到公司股东深圳市宝鹰投资有限公司(以下简称“宝鹰投资”)的通知,近日,宝鹰投资与华创证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有本公司有限售条件的股票49,104,000股质押给华创证券有限责任公司用于其进行股票质押式回购交易。本次股票质押的初始交易日为2015年12月16日,购回交易日为2017年12月16日。

截至本公告日,宝鹰投资持有本公司股份158,510,636股,占本公司总股本的12.55%,本次质押股份49,104,000股,占其所持公司股份总数的30.98%,占公司总股本的3.89%;宝鹰投资累计质押其持有的公司股份127,104,000股,占其所持公司股份总数的90.19%,占公司总股本的10.06%。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司董事会  
2015年12月17日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-079

## 中航重机股份有限公司关于2015年度审计机构更名的公告

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。

经中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议和2014年年度股东大会审议通过,公司续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,具体内容见2015年3月25日、4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的有关公告。

2015年12月17日,公司收到众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的《名称变更通知函》,其主要内容为:为积极实现做强做大的发展战略,着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力,更好地为客户国内外业务提供优质服务,经财政部、中国证监会批准,自即日起,众环海华会计师事务所

## 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告

因工作需要,海富通基金管理有限公司决定:刘石开先生不再担任海富

通领先成长混合型证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理助理。

上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2015年12月18日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-137

## 深圳市兆驰股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月17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《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153571号)。中国证监会依法对《中国证监会行政许可非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜须获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十八日

股票代码:000657 股票简称:中钨高新 公告编号:2015-04

## 中钨高新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年12月18日开市起继续停牌,最晚于2016年2月5日复牌。

本次重大资产重组拟将中国五矿集团公司旗下湖南柿竹园有色金属有限责任公司等与公司主业相关的资产(以下简称“标的资产”)注入公司,实现公司上下游产业链进一步完善的目标,但根据后续进一步尽职调查情况及有关标的资产的实际情形,最终交易方案可能对标的资产范围进行调整。同时,公司亦筹划非公开发行股票募集资金事项,相关的可行性论证、制定非公开发行股票预案等相关工作正在开展。

目前公司已聘请海通证券股份有限公司、北京市中银律师事务所、天职国际会计师

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2015-078

## 青岛城市传媒股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

为降低经营和管理成本,减少控股级次,理顺控股关系,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2015年10月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》,上述事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议批准。(详情请见公司于2015年10月14日、2015年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。)

2015年12月17日,青岛出版传媒有限公司(以下简称“出版传媒”)完成了工商注销登记。本次吸收合并完成后,出版传媒的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承接,出版传媒的下属单位继续存续。本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会  
2015年12月17日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-073

## 云南煤业能源股份有限公司董事会2015年第三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:

●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年12月17日  
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市拓东路75号集贤广场五楼会议室  
(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.出席本次会议的普通股股东人数 4  
2.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份数(股) 690,762,696  
3.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 69.76

(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  
本次股东大会由公司董事会议召集,董事长张鸿鸣先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,董事杨荣先生、张昆华先生,独立董事杨先明先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席8人,监事董松荣先生、杨旭先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书张小可先生出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:关于《变更公司经营管辖区》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

3.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

3.1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

股票代码:002320 公告编号:2015-90

## 海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第七次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事、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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日召开股东大会,由全体董事发出第五届董事会第七次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林强先生召集并主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

2015年初,公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银轮”轮,现更名为“棋子湾”轮,原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线,后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,“棋子湾”轮改造项目在向船舶社申报检验时受到相关政策的限制,船舶社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,充分发挥公司运力在各航线的互补性,公司董事会经将“棋子湾”轮替换“嫦娥二”轮投入海口至钦州、北海航线,关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。

该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。经保荐机构海通证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更“椰香公主”轮船舶资产的议案。

“椰香公主”轮于1986年在日本建造,公司于1990年从日本购买,并先后投入海口至广州、西沙航线、海口、三亚至西沙生旅航线运营,共经营了16年。“椰香公主”轮目前运营西沙旅游航线,该轮2016年6月将达到国家规定的30年船舶使用期限而强制停航,截止2015年11月30日,该船舶净值为1253.74万元。由于该轮船龄较大,仲仲运营期间需要消耗大量的木材成本,燃料成本及管理费用,并在船舶退役后及时处置该船舶资产,将造成成本支出,董事会经授权班子提前启动“椰香公主”轮的处置工作,按规范程序处置“椰香公主”轮船舶资产。

3、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2016年1月5日在海南海口市召开公司2016年第一次临时股东大会,具体情况详见公司刊登于2015年12月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十七日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2015-91

## 海南海峡航运股份有限公司第五届监事会第四次会议(临时)决议公告

本公司及监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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎女士召集并主持,应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

2015年初,公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银轮”轮,现更名为“棋子湾”轮,原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线,后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,“棋子湾”轮改造项目在向船舶社申报检验时受到相关政策的限制,船舶社不接受其检验申请。为提船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,充分发挥公司运力在各航线的互补性,公司建议将“棋子湾”轮替换“嫦娥二”轮投入海口至钦州、北海航线,关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年十二月十七日

股票代码:002320 股票简称:海峡股份 公告编号:2015-92

## 海南海峡航运股份有限公司关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告

本公司及全体董事、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、募集资金投资项目的概述

公司于2015年1月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金收购“德银轮”轮的议案,同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息或变更用途,用于招标采购“德银轮”轮,并对该轮进行适应性改造,投入西沙旅游航线运营。最终,公司成功以一笔人民币中标“德银轮”轮。

公司原计划对“德银轮”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线,“德银轮”轮后改名为“海岱公主”轮,现命名为“棋子湾”轮,然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,改造项目在向船舶社申报检验时受到相关政策的限制,船舶社不接受其检验申请。为提船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》(同意票11票,反对票0票,弃权票0票),同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目,将“棋子湾”轮替换

通过证券二级市场减持博通股份股票。

(7)本次股票增持方案的具体实施情况,经发集团将及时通知博通股份予以披露。本公司已于2015年7月10日在《中国证券报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《博通股份关于公司第一大股东拟增持公司股票的公告》,经发集团目前持有本公司股票12,740,232股,占本公司总股本的20.4%。本公司将按照《上海证券交易所有关上市公司规则》等文件的有关规定,及时披露经发集团增持本公司股票的实施进展情况。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月17日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2015-039

## 西安博通资讯股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事、监事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。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”)股票于2015年10月23日开始停牌;公司于2015年10月30日披露了《博通股份重大资产重组继续停牌的公告》;公司于2015年11月30日披露了《博通股份重大资产重组继续停牌公告》。经公司申请,公司股票自2015年11月30日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月(即预计复牌时间不晚于2015年12月30日)。在公司股票连续停牌期间,公司将每五个交易日公告一次相关事项的进展情况,公司已分别于2015年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日、12月11日披露了《博通股份重大资产重组事项的进展公告》。

公司和相关部门对于重组目标资产(即某影视文化公司)的尽职调查工作已基本完成,现在正在进行谈判论证;目前又增加了新的重组目标资产,公司和相关部门已开始了新的重组目标资产的尽职调查,目前各方正在商议、论证本次重大资产重组事项的方案等事宜,相关的文件和材料正在收集、准备和制作中,重大资产重组事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,将每五个交易日公告一次本次重大资产重组事项的进展情况。

《中国证券报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月17日

“嫦娥二号”轮投入海口至钦州、北海航线。“棋子湾”轮项目总投资12,850万元(其中购买船舶费用10,000万元,升级改造费用2,700万元,前期工作费用20万元,接船费用30万元,其他费用100万元),资金来源:募集资金。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易,仍需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的目的

(一)原募投项目计划和实际投资情况

公司于2015年3月18日和召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金收购“德银轮”轮的议案,同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息或变更用途,用于招标采购“德银轮”轮,并对该轮进行适应性改造,投入西沙旅游航线运营。

经公司对该轮船舶设施、设备情况的充分了解,为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求,提供更加优质的服务,公司于2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银轮”轮使用用途的议案,公司提高该轮的改造费用,预计改造费用、接船费用和其他费用合计5,000万人民币,“德银轮”轮项目的总投资仍估计为15,000万元,项目改造费用明细详见下表:

序号	项 目	改造投资估算 单位:万元
1	船舶改造费用	10000
2	升级改造费用	4650
3	接船及船舶费用	300
4	其他	50
建设总投资估算合计		15000

项目原预计总投资15,000万元(假设改造费用情况下,年收入8,300万元,年净利润898万,可产生增量净现值3,366万元,投资回收期约9年90天,内部收益率18.87%。

公司已投入募集资金一亿元用于购买“德银轮”轮。

(二)终止募投项目的原因

公司于2015年上半年通过上海船舶交易所,以公开竞标的方式,投资1亿元人民币购买了原属大线客滚船“德银轮”轮,计划再投资2,000万元用于该轮进行适应性、舒适性升级改造投入西沙旅游航线,升级改造范围包含客位、载货位增加;客舱增加卫生、休闲设施;航区由近海恢复为国内远海等内容。经上海船舶研究设计院评估,综合安全性性能有所提高,但受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,本项目在向船舶社申报检验时受到相关政策的限制,船舶社不接受其检验申请,导致“棋子湾”轮无法按照原计划投入西沙旅游航线,现“椰香公主”轮的升级改造工作处于停待状态。为了保障西沙航线持续经营,公司董事会决定租赁“北海湾之星”轮投入西沙航线,同时为了保障资产的充分利用,公司经营班子经过充分的可行性研究,建议将“棋子湾”轮经过改造后替换“嫦娥二”轮投入运营海口至钦州、北海航线。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

“棋子湾”轮原计划在海南海运长客航线,船舶技术设备及客舱服务设施不需要大的改变即可投入运营海口至钦州、北海航线。“嫦娥二”轮相比公司现运营北海航线“信海11号”轮和“嫦娥二”轮,船大装载能力强,有良好的船体外观和客舱服务设施,技术设备更为先进。可以将新运力与长航线的优点相互结合,充分发挥公司长航客滚运输的优势,投入新运力主导航线市场,突破市场发展空间,增加公司效益和为公司发展提供新动力。“棋子湾”轮改造预算如下:

序号	项 目	改造投资估算 单位:万元
1	前期工作	20
2	船舶改造费用	10000
3	升级改造费用	2760
4	接船	30
5	其他	100
建设总投资估算合计		12850

(二)项目可行性分析

1、北海航线概述

海口和北海之间航线北部的海,海上运距为124海里,全年平均浪高1.8米,属于内海航线。目前共有营运船舶4艘,其中公司“嫦娥二”轮,北海船舶泊北海老港客运码头,海上航行距离124海里,海口至钦州3艘,北海船舶泊钦州港,海上航行距离116海里,海口至钦州时间为每天下午18时,北海至钦州时间为每天下午19时,航行时间约1小时。

北海航线客源目前主要是以12吨小客车(超载车)、货车和拖拉机车辆(新车)居多,以及少量小汽车。由于海口至北海航线船舶老旧,加上受船舶车身高度限制(北部1号、北部2号、北部3号浪高3.8至3.9米,船舱高度4.5米),以及船舶吨位吨小的限制,因此北海航线大车要先行调往小车,否则不一定能装船。通过市场调研,司机货主均反映北海航线吨位不够,预计自“信海11号”轮退出运营海口至钦州更困难。

北海航线的客滚构成主要是:旅游滚占总客运量的5%,散客随车随车可占总客运量的15%。

2、北海航线的优势与不足

(1)车辆运输的特点

1)能够装载超载车辆,2011年10月起北海至徐闻高速公路全面推行计重收费,对超载车辆收取高额的费用,现在全国高速公路治理车辆超载越来越严格,罚款越来越高,往返广西至海南的超载车辆都先选择乘坐客滚船;海上客滚运输车辆小,司机乘坐舒适,云南海运、装载水产品等具有高附加值的车辆喜欢乘坐;由于超载运输小车的半挂车都是规范车辆,公路罚款减少,从海通过海口至钦州更方便,现在海马汽车和西南各新的新小半挂车都走北海航线。

(2)定点发客及少受罚:客舱在船上休息睡。对于货车司机可以以避免熬夜开车;对于行李不能节省住宿费,不影响旅客第二天游玩行程,目前乘坐北海的客船大部分是旅游团游。

(3)减少公路行车安全风险和减少车辆的磨损。

(4)船舶班次少,待渡时间长,造成车辆周转慢;船舶吨位小,无法满足超载大货车运输要求,也无法满足日益增加的新商品小车上海运输要求;目前营运船舶只能抗风浪,受天气影响待航时间比海安线多,造成船舶不稳定,影响货物的交付时间,同时条件下货主选择陆路汽车运输放弃海上客滚汽车运输。

2)北海港口车辆大部分都是超载货车,运价比海口出口高,如果国家规范管理,交警路政严格执法,这部分超载货车将会越来越少。

(3)旅客运输的优点

1)班次发客及时,不用到海安换乘船舶,具有一定的舒适性;内陆旅客体验乘坐船在海上航行的乐趣,旅行后可以省下一个晚上的住宿费,目前海口至北海航线客滚船60%以上是以团体旅客。

2)团体客票档次低,价格性价比很高。北海航线三等舱票200元/人,三等舱票价180元/人,仅相差20元/人,经常出三等舱1人买票,二等舱1人买票。

股票代码:002320 公告编号:2015-93

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(临时)决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议时间:2016年1月5日上午 09:30

网络投票时间:2016年1月4日—2016年1月5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 2016年

1月4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系统的具体时间为:2016年1月4日 15:00 至 2016年1月5日 15:00 期间内任意时间。

(三)会议地点:海南海口市滨海大道157号港航大厦七楼会议室

(四)会议表决方式:2015年12月29日

(五)会议表决程序:本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

1.现场表决:由股东大会出席现场会议或授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截止 2015年12月29日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全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的高管人员),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议议事程序

1、关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议(临时)审议通过,详见刊登于 2015年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、网络会议登记办法

(一)登记时间:2015年12月31日即2016年1月4日上午 9:00—11:00;下午 15:00—17:00

(二)登记地点:海南海口市滨海大道157号港航大厦 14楼公司证券部

(三)登记办法:

1.法人股东出席:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人身份证明书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记登记后,形成对开传真或信函扫描件为准。传真登记需发送传真后电话确认。

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.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5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。