

股票简称:深南电A、深南电B； 股票代码:000037、200037； 公告编号:2015-086

深圳南山热电股份有限公司 2015年度第五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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间
1、现场会议时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30时
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具体时间为:2015年12月28日上午9:30—11:30时;下午13:00—15:00时;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12月27日下午15:00时 至 2015年12月28日下午15:00时期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
(三)股权登记日:2015年12月21日
(四)召开及表决方式:现场投票和网络投票相结合

除现场会议投票表决外,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东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、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:杨海贤董事长

(七)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(八)会议的出席及表决情况

1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共计22人,代表股份231,169,101股,占上市公司总股份的38.35%。

其中:内资股股东及股东授权代表5人,代表股份137,723,953股,占公司内资股股份的40.64%; 外资股股东及股东授权代表17人,代表股份93,445,148股,占公司外资股股份的35.42%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计19人,代表股份231,002,401股,占上市公司总股份的38.32%。

其中:内资股股东及股东授权代表2人,代表股份137,567,263股,占公司内资股股份的40.59%; 外资股股东及股东授权代表17人,代表股份93,445,148股,占公司外资股股份的35.42%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东3人,代表股份166,700股,占公司总股本的0.0277%。

其中:内资股股东3人,代表股份166,700股,占公司内资股股份的0.0492%; 外资股股东0人,代表股份0股。

4、中小股东投票情况

出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计19人,代表股份1,488,600股,占公司总股本的0.2470%。

(九)公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)会议召开记名投票和网络投票的方式,审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司346亩土地政府收储工作的议案》。表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与金全体股	231,169,101	231,169,101	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:A股股	137,723,953	137,723,953	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股	93,445,148	93,445,148	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意1,488,600股,占该类股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》。表决结果如下:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与金全体股	231,169,101	230,696,201	99.80%	472,900	0.20%	0	0.00%
其中:A股股	137,723,953	137,723,953	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股	93,445,148	92,972,248	99.49%	472,900	0.51%	0	0.00%

其中,中小股东及股东授权代表投票表决结果为:同意1,015,700股,占该类股东所持有效表决权股份总数的68.23%;反对472,900股,占该类股东所持有效表决权股份总数的3.177%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:陈建惠、宋登颢

(三)结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议;
(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:000058、200058 证券简称:深 赛 格、深赛格B 公告编号:2015-064

关于召开深圳赛格股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》,经再次审核发现,原公告审议的议案内容中“议案二《关于公司非公开发行公司债券的议案》”没有进行逐项审议,为此公司于2015年第一次临时股东大会的通知公告中“二、会议审议事项”以及“四、参加网络投票的具体操作流程”进行如下补充更正:

补充更正前:

(一)会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
3.《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》
.....

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时间为 2015年12月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交所新股申购业务操作。

2、投票代码:360068;投票简称:赛格投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,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。

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。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00元
3	《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》	3.00元

(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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(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。

补充更正后:

“二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.1发行主体与发行规模

2.2发行对象

2.3发行方式

2.4债券期限及品种

2.5债券利率

2.6担保情况

2.7承销方式

2.8上市安排

2.9募集资金用途

2.10决议有效期

2.11偿债保障措施

2.12授权事宜

.....
3.《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》
.....

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时间为 2015年12月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交所新股申购业务操作。

2、投票代码:360068;投票简称:赛格投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,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。

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。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00元
2.1	发行主体与发行规模	2.01元
2.2	发行对象	2.02元
2.3	发行方式	2.03元
2.4	债券期限及品种	2.04元
2.5	债券利率	2.05元
2.6	担保情况	2.06元
2.7	承销方式	2.07元
2.8	上市安排	2.08元
2.9	募集资金用途	2.09元
2.10	决议有效期	2.10元
2.11	偿债保障措施	2.11元
2.11	授权事宜	2.12元
3	《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》	3.00元

(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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(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。

.....

除上述内容外,原公告其他内容不变,公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。

修改后的《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

关于召开深圳赛格股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的通知公告(更正后)

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2015年12月31日(星期四)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-132

北京首旅酒店(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
●公司核查后未发现重大事项。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2015年12月25日、28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于上海证券交易所有关规定披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未委托相关《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2015年12月28日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-069(临)

三变科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,拟收购周发展等南方银谷科技有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权。公司于2015年9月15日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号2015-044(临)),公司股票(证券简称:三变科技;证券代码:002112)自2015年9月15日上午开市起停牌。

公司分别于2015年9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-045(临))、(公告编号2015-046(临))、(公告编号2015-047(临));于10月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号2015-048(临));分别于10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-049(临)、编号2015-050(临)、编号2015-054(临)、编号2015-055(临)、编号2015-056(临)、编号2015-061(临)、编号2015-063(临)、编号2015-067(临)、编号2015-068(临))。

2015年11月23日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》,并于2015年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的公告》(公告编号2015-057(临));2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重

五、投票注意事项

公司股票应严肃行使表决权,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以下规则处理:

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。

六、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 张馨
电话:0756-83747939
传真:0756-83975237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

附:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)
兹委托_____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

1. 委托人姓名:
2. 委托人股东账号:
3. 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
4. 委托人持股数:
5. 股东代理人姓名:
6. 股东代理人身份证号码:
7. 股东代理人是否具有表决权:是 / 否
8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
(1)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投赞成票;
(2)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投反对票;
(3)对《会议通知》中所列第_____项审议事项投弃权票;
9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于_____的提案投赞成票;
(2)对关于_____的提案投反对票;
(3)对关于_____的提案投弃权票。
11. 如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表示:是 / 否
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):
委托书有效期:
委托日期:2015年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深 赛 格、深赛格B 公告编号:2015-065

关于召开深圳赛格股份有限公司 2015年第一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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下: 本公司定于2015年12月31日(星期四)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)本公司董事会认为:公司2015年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)召开时间:现场会议时间 2015年12月31日(星期四)下午14:30分
网络投票时间:2015年12月30日(星期三)—2015年12月31日(星期四)。

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12月31日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12月30日15:00 至 2015年12月31日15:00 期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)出席对象:

1.截止2015年12月25日(星期五)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本公司全体股东(B股的最后交易日为12月25日),上述本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本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.1发行主体与发行规模

2.2发行对象
2.3发行方式
2.4债券期限及品种

2.5债券利率
2.6担保情况
2.7承销方式
2.8上市安排

2.9募集资金用途
2.10决议有效期
2.11偿债保障措施

2.12授权事宜
.....
3.《公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》
.....

(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。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(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。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、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,请登陆网址 <http://wltp.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。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。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。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资进行投票的时间

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12月30日 15:00至2015年12月31日 15:00期间的任意时间。

格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告)。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1. 个人股东登记,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书委托书。

2. 法人股东登记,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2015年12月30日(星期三)9:00—17:00;2015年12月31日(星期四)9:00—14:30

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

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时间为 2015年12月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交所新股申购业务操作。

2、投票代码:360068;投票简称:赛格投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,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。

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。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元