

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-002

上海科泰电源股份有限公司 重大事项进展公告

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

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2016-001),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:科泰电源;股票代码:300153)已于2016年1月4日(周一)上午十时起停牌。

目前,本次事项尚处于筹划阶段,仍存在一定的不确定性。公司将积极推动上述事项的进展,并将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有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司
董事会
2016年1月8日

证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2016-008

重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告

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。

《重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅。

重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2016年1月8日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2016-001

浙江金固股份有限公司 关于公司检测中心通过国家认可实验室并取得 CNAS授予的实验室认可证书及认可决定书的公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国合格评定国家认可委员会(以下简称“CNAS”)授予的实验室认可证书及认可决定书,公司检测中心获得了CNAS认可资格。证书主要内容如下:

兹证明浙江金固股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担 CNAS 实验室认可证书所列检测服务的能力,予以认可。(详细内容可登陆中国合格评定国家认可委员会官方网站 www.cnas.org.cn 查询)

机构名称:浙江金固股份有限公司检测中心
机构注册号:CNAS L8149
签发日期:2015-12-07

浙江金固股份有限公司
董事会
2016年1月8日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2016-001

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理陈健先生自2015年10月9日至2016年1月8日代行董事会秘书职责已满三个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,自2016年1月9日起,公司董事长顾汉德先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2016年1月9日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2016-002

黄山金马股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事罗金明先生提交的书面辞职报告,罗金明先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗金明先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于罗金明先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,罗金明

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2016-001

深圳市金证科技股份有限公司 2016年第一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:
本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2016年1月8日
(三)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议

(四)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.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	393,619,519
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席1人,公司董事杜章、李结义、徐岷波,独立董事杨健、张龙飞因公务无法亲自出席本次会议。
2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。

3.公司董事会秘书王凯、财务总监周洪出席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于为控股子公司齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	393,619,519	99.99	13,100	0.01	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

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。

特别风险提示:
本公司所述投资协议为框架性协议,仅为为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础,该协议尚需公司董事会批准方能生效,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2016年1月8日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特利项目建设发展有限公司及京东方(河北)移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司投资系统项目二期投资框架协议》(以下简称“本协议”)。现将有关事项公告如下:

一、协议主体:
(一)甲方:河北固安工业园区管理委员会(即原“廊坊固安工业园区管理委员会”)
(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司。
(三)丙方:京东方(河北)移动显示技术有限公司
二、协议主要内容:
2016年1月24日,甲乙双方签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》(以下简称《入区协议》),乙方在河北固安投资建设了京东方移动显示系统项目(以下简称“项目”),项目分两期进行,其中M2项目为“年产27263万片高端一体化液晶模组项目”,M2项目设计产能为780万片/月,项目选址在河北固安工业园区。

三、项目公司:指东方(河北)移动显示技术有限公司,负责项目建设和运营。
四、选址:指河北固安工业园区,由甲方经营管理。
(二)M2项目总投资及资金来源
1.M2项目总投资为330亿元人民币,其中落地投资额约20.6亿元人民币(最终以项目可行性研究报告为准)。
2.项目公司注册资本:1358亿元人民币,其中,项目公司原有注册资本5.58亿元人民币,本次拟增加注册资本18亿元人民币,由甲方自筹解决。
3.项目公司资金:M2项目落地投资额与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元,由乙方负责

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-002
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-002

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

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。

特别风险提示:
本公司所述投资协议为框架性协议,仅为为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础,该协议尚需公司董事会批准方能生效,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2016年1月8日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特利项目建设发展有限公司及京东方(河北)移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司投资系统项目二期投资框架协议》(以下简称“本协议”)。现将有关事项公告如下:

一、协议主体:
(一)甲方:河北固安工业园区管理委员会(即原“廊坊固安工业园区管理委员会”)
(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司。
(三)丙方:京东方(河北)移动显示技术有限公司
二、协议主要内容:
2016年1月24日,甲乙双方签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》(以下简称《入区协议》),乙方在河北固安投资建设了京东方移动显示系统项目(以下简称“项目”),项目分两期进行,其中M2项目为“年产27263万片高端一体化液晶模组项目”,M2项目设计产能为780万片/月,项目选址在河北固安工业园区。

三、项目公司:指东方(河北)移动显示技术有限公司,负责项目建设和运营。
四、选址:指河北固安工业园区,由甲方经营管理。
(二)M2项目总投资及资金来源
1.M2项目总投资为330亿元人民币,其中落地投资额约20.6亿元人民币(最终以项目可行性研究报告为准)。
2.项目公司注册资本:1358亿元人民币,其中,项目公司原有注册资本5.58亿元人民币,本次拟增加注册资本18亿元人民币,由甲方自筹解决。
3.项目公司资金:M2项目落地投资额与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元,由乙方负责

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-002
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-002

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

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。

特别风险提示:
本公司所述投资协议为框架性协议,仅为为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础,该协议尚需公司董事会批准方能生效,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2016年1月8日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特利项目建设发展有限公司及京东方(河北)移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司投资系统项目二期投资框架协议》(以下简称“本协议”)。现将有关事项公告如下:

一、协议主体:
(一)甲方:河北固安工业园区管理委员会(即原“廊坊固安工业园区管理委员会”)
(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司。
(三)丙方:京东方(河北)移动显示技术有限公司
二、协议主要内容:
2016年1月24日,甲乙双方签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》(以下简称《入区协议》),乙方在河北固安投资建设了京东方移动显示系统项目(以下简称“项目”),项目分两期进行,其中M2项目为“年产27263万片高端一体化液晶模组项目”,M2项目设计产能为780万片/月,项目选址在河北固安工业园区。

三、项目公司:指东方(河北)移动显示技术有限公司,负责项目建设和运营。
四、选址:指河北固安工业园区,由甲方经营管理。
(二)M2项目总投资及资金来源
1.M2项目总投资为330亿元人民币,其中落地投资额约20.6亿元人民币(最终以项目可行性研究报告为准)。
2.项目公司注册资本:1358亿元人民币,其中,项目公司原有注册资本5.58亿元人民币,本次拟增加注册资本18亿元人民币,由甲方自筹解决。
3.项目公司资金:M2项目落地投资额与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元,由乙方负责

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-002
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-002

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

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。

特别风险提示:
本公司所述投资协议为框架性协议,仅为为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础,该协议尚需公司董事会批准方能生效,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2016年1月8日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特利项目建设发展有限公司及京东方(河北)移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司投资系统项目二期投资框架协议》(以下简称“本协议”)。现将有关事项公告如下:

一、协议主体:
(一)甲方:河北固安工业园区管理委员会(即原“廊坊固安工业园区管理委员会”)
(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司。
(三)丙方:京东方(河北)移动显示技术有限公司
二、协议主要内容:
2016年1月24日,甲乙双方签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》(以下简称《入区协议》),乙方在河北固安投资建设了京东方移动显示系统项目(以下简称“项目”),项目分两期进行,其中M2项目为“年产27263万片高端一体化液晶模组项目”,M2项目设计产能为780万片/月,项目选址在河北固安工业园区。

三、项目公司:指东方(河北)移动显示技术有限公司,负责项目建设和运营。
四、选址:指河北固安工业园区,由甲方经营管理。
(二)M2项目总投资及资金来源
1.M2项目总投资为330亿元人民币,其中落地投资额约20.6亿元人民币(最终以项目可行性研究报告为准)。
2.项目公司注册资本:1358亿元人民币,其中,项目公司原有注册资本5.58亿元人民币,本次拟增加注册资本18亿元人民币,由甲方自筹解决。
3.项目公司资金:M2项目落地投资额与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元,由乙方负责

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2016年1月8日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-001号

金圆水泥股份有限公司召开2016年 第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2016年1月14日(星期四)下午3:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统或网络投票系统的时间为2016年1月14日交易时间:30-11:30、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(2016年1月13日15:00)至投票结束时间(2016年1月14日15:00)间的任意时间。
(二)股权登记日:2016年1月7日
(三)现场会议召开地点:杭州滨江区长江路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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进行表决。
(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如通过网络重复投票,以第一次投票为准。

二、出席对象:
1.截止股权登记日2016年1月7日(星期四)下午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本公司全体股东,不能亲自出席股东大会会议网络的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票期间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
三、会议议程:
1.金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
2.现场股东大会会议登记办法
3.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
4.会议时间:2016年1月12日-2016年1月13日(工作日)9:00-16:00
5.登记地点:公司董事会办公室
6.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法定代表人由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票。
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:300546
2.投票简称:金圆投票
3.投票时间:2016年1月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“金圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;1.200元代表议案2;以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。如果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。
6.本次股东大会对对应的委托价格如下:
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 1.00元
(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

1.截止股权登记日2016年1月7日(星期四)下午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本公司全体股东,不能亲自出席股东大会会议网络的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票期间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
三、会议议程:
1.金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
2.现场股东大会会议登记办法
3.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
4.会议时间:2016年1月12日-2016年1月13日(工作日)9:00-16:00
5.登记地点:公司董事会办公室
6.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法定代表人由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票。
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:300546
2.投票简称:金圆投票
3.投票时间:2016年1月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“金圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;1.200元代表议案2;以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。如果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。
6.本次股东大会对对应的委托价格如下:
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 1.00元
(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2016-001

棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2015年12月31日以书面、电话、邮件相结合的方式召开,会议于2016年1月7日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、通知、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议出席情况董事长主持,与会董事表决通过如下决议:
审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司已与梅州市梅江区人民政府签署了《梅江园区服务配套项目及梅江区城市扩容提质工程PPP项目政府和企业合作资本合作(PPP)模式项目合同》,根据项目合同的约定,为顺利推进该项目的实施,公司同意与政府合作代表“梅州市梅江区梅丰产业园建设投资有限公司”共同出资4,296万元设立“梅州市梅江区梅丰产业园建设投资有限公司”(以下简称“项目公司”),由项目公司具体负责PPP项目的投资、融资、建设及运营维护等工作。其中公司以自有资金出资2,986万元,占项目公司70%股权,项目合作出资1,280万元,占项目公司30%股权。
《对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2016-002

棕榈园林股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资基本情况
(一)对外投资的基本情况
2015年12月4日,棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)与梅州市梅江区人民政府签署了《梅江园区服务配套项目及梅江区城市扩容提质工程PPP项目政府和企业合作资本合作(PPP)模式项目合同》,根据项目合同的约定,为顺利推进该项目的实施,公司同意与政府合作代表“梅州市梅江区梅丰产业园建设投资有限公司”共同出资4,296万元设立“梅州市梅江区梅丰产业园建设投资有限公司”(以下简称“项目公司”),由项目公司具体负责PPP项目的投资、融资、建设及运营维护等工作。其中公司以自有资金出资2,986万元,占项目公司70%股权,项目合作出资1,280万元,占项目公司30%股权。
(二)董事会决议情况
2016年1月7日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,按照公司章程的规定,本次对外投资设立控股子公司事项无需经过股东大会批准。
本项对外投资不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

二、项目合作各方基本情况
名称:梅州市梅江区梅丰产业园建设投资有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
注册号:44142010041934
住所:梅州市梅江区新城行政中心(区政府大院内)
法定代表人:曾小民
注册资本:人民币伍佰万元
成立日期:2014年12月18日
营业期限:长期
经营范围:负责梅江区产业聚集区内的产业投资与投资项目、物业管理、房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、对外投资合作的主要内
(一)设立控股子公司
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2015年12月28日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定于2016年1月14日(星期四)下午2:30召开公司2016年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)现场会议召开时间:2016年1月14日(星期四)下午2:30
(三)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时间为2016年1月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
2.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2016年1月13日下午15:00至2016年1月14日下午15:00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场b3栋25楼会议室
(五)股权登记日:2016年1月8日(星期三)
(六)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召开。公司将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进行表决。
同一股份只能选择现场和网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席会议对象:
1.截至2016年1月8日下午交易结束后,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股东均有权以通知公告的方式参加本次临时股东大会及授权他人或在网络投票期间内参加网络投票,不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见本通知附件一);
(八)会议召集人:公司董事会
(九)会议时间:2016年1月12日9:00-17:00
(十)会议地点:公司董事会办公室
(十一)会议议程:
1.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
5.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
6.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
10.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
13.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
14.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
15.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
16.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
17.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
18.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
19.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
20.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
21.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
22.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
23.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
24.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
25.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
26.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
27.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
28.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
29.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
30.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
31.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
32.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
33.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
34.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
35.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
36.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
37.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
38.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
39.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
40.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
41.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
42.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
43.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
44.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
45.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
46.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
47.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
48.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
49.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
50.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
51.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
52.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
53.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
54.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
55.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
56.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
57.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
58.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
59.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
60.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
61.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
62.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
63.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
64.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
65.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
66.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
67.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
68.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
69.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
70.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
71.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
72.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
73.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
74.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
75.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
76.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
77.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
78.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
79.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
80.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
81.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
82.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
83.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
84.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
85.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
86.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
87.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
88.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
89.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
90.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
91.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
92.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
93.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
94.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
95.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
96.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
97.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
98.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
99.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
100.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
101.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
102.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
103.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
104.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
105.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
106.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
107.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
108.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
109.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
110.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
111.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
112.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
113.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
114.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
115.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
116.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
117.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
118.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
119.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
120.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
121.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
122.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
123.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
124.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
125.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
126.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
127.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
128.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
129.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
130.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
131.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
132.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
133.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
134.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
135.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
136.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
137.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
138.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
139.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
140.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
141.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
142.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
143.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
144.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
145.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
146.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
147.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
148.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
149.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
150.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
151.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
152.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
153.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
154.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
155.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
156.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
157.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
158.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
159.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
160.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
161.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
162.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
163.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
164.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
165.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
166.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
167.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
168.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
169.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
170.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
171.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
172.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
173.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
174.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
175.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
176.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
177.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
178.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
179.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
180.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
181.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
182.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
183.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
184.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
185.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
186.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
187.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
188.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
189.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
190.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
191.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
192.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
193.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
194.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
195.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
196.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
197.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
198.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
199.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
200.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
201.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
202.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
203.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
204.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
205.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
206.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
207.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
208.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
209.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
210.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
211.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
212.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
213.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
214.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
215.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
216.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
217.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
218.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
219.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
220.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
221.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
222.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
223.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
224.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
225.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
226.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
227.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
228.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
229.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
230.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
231.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
232.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
233.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
234.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
235.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
236.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
237.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
238.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
239.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
240.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
241.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
242.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
243.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
244.审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
245.审议《关于为控股子公司申请银行