证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2016-003

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书辞职公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月10日收到公司董事、副总裁、董事会秘书孙晓蔷女士的书面辞职报告。孙晓蔷女士因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后,孙晓蔷女士不在公司担任任何职务。孙晓蔷女士未持有公司股票。

根据相关规定,孙晓蔷女士的书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事、副总裁、总编辑柴继军先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向孙晓蔷女士担任董事、副总裁、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十一日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2016-004

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司按期收回闲置募集资金购买银行理财产品本金及收益公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）于2015年12月3日使用暂时闲置募集资金人民币1500万元认购江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行“‘悦富’系列人民币理财产品”。具体内容详见公司于2015年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国:关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号:2015-117）。

上述理财产品本金和收益已按合同约定于2016年1月8日到期赎回, 实际理财天数34天,实际年化收益3.65%,取得理财收益合计5.25万元,本金1500万元及收益5.25万元已全部收回至艾特凡斯募集资金专户。

截止本公告日,公司及子公司在过去十二个月内,累计购买理财产品11,200万元,其中已赎回1500万元,累计取得投资收益5.25万元。具体情况见下表:

委托人	受托人名称	资金来源	产品类型	收益起计日	产品到期日期	投资金额	实际收回本金	实际投资收益
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/2/5	1000万元	未到期	未到期
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/3/11	3500万元	未到期	未到期
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/6/7	2000万元	未到期	未到期
常州远东文化产业有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	暂时闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2015/12/16	2016/3/16	3200万元	未到期	未到期

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十一日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2016-002号

广州东华实业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告

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。

2016年1月11日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）《关于对广州东华实业股份有限公司及杨树坪、蔡锦鹭采取出具警示函措施的决定》（【2016】1号）的决定书（以下简称“决定书”）。该决定书主要内容如下:

经查,我局发现广州东华实业股份有限公司（以下简称东华实业或公司）信息披露内容存在以下不准确、不完整的问题;

一、2015年10月20日东华实业第八届董事会第十一次会议决议公告、10月21日关于重大重组的进展公告中披露“北京中山国富房地产开发有限公司作为项目公司（即北京万联中天房地产开发有限公司,以下简称万联中天）唯一指定的项目收购公司北京方圆中地置业有限公司（以下简称方圆公司）的大股东,目前已全面负责丰盛胡同地块项目的收购工作”。但是,东华实业未对上述公告信息进行核实及取得有关书面证明文件,万联中天确认未指定方圆公司为丰盛胡同地块项目收购公司、未授权中山国富全面负责该项目的收购工作,万联中天全体股东确认未有对外转让万联中天股权的协议或安排,未与东华实业接洽、协商或者委托、授权、通过任何主体与东华实业接洽、协商过万联中天股权转让或项目收购事宜。东华实业上述信息披露存在不准确性的问题。

二、东华实业与中山国富签订《丰盛胡同项目收购合作意向书》（以下简称《意向书》）中约定:“本意向书签订后,甲方（即东华实业）需提供合作保证金人民币1亿元。”、“本意向书经甲方董事会审核通过后,自甲乙双方（即东华实业与中山国富）签字盖章且保证金到账之日起生效,有效期一年”。但是,东华实业2015年10月20日第八届董事会第十一次会议决议公告、10月21日、10月28日两次关于重大重组的进展公告中均未完整披露《意向书》的生效条件,未完整披露东华实业支付保证金属于《意向书》生效条件之一,亦未提示东华实业不支付保证金将导致《意向书》不能生效的风险,东华实业上述信息披露内容存在不完整的问题。

东华实业上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第五十八条等相关规定。杨树坪、蔡锦鹭分别作为东华实业董事长、董事会秘书,未履行勤勉尽责义务,应对公司上述违规问题承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,决定对东华实业及杨树坪、蔡锦鹭予以警示。

未来公司及上述人员将切实履行董事、董事会秘书职责,完善公司内部控制,并将加强对公司信息披露工作的管理,认真核查所披露信息的真实性和准确性,提高公司信息披露质量。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董事会
2016年1月11日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-004

广誉远中药股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票于2015年11月24日起停牌。由于本次重组涉及的相关程序较为复杂,重组方案的商讨和完善所需较长时间以及本次重大资产重组工作准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票自2015年12月24日起继续停牌1个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,交易各方对重组方案及交易细节进一步在论证和完善。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-005

广誉远中药股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公 告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称:“公司”或“广誉远”）分别于2015年8月17日、2015年9月14日召开第五届董事会第二十次会议以及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要, 具体内容详见2015年8月18日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

1、2015年10月28日、12月8日,公司分别发布了《广誉远关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号:临2015-059、临2015-068）。

2、截至本公告披露日,公司员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-002号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行短期融资券,发行短期融资券规模为不超过人民币80,000万元,具体详见公司于2015年5月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》（公告编号:2015-050号）和2015年4月23日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2015-032号）。

2015年10月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP389号）,交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议,决定接受公司短期融资券的注册,本次短期融资券注册金额8亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。具体详见公司于2015年11月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2015-117号）

目前,公司已完成 2016年度第一期短期融资券人民币4亿元的发行,募集资金已全额到帐,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	【云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度第一期短期融资券】	短期融资券简称	【16一心堂CP001】
短期融资券代码	【041664001】	短期融资券期限	【366天】
起息日期	【2016年1月11日】	兑付日期	【2017年1月11日】
计划发行总额	【4亿元】	实际发行总额	【4亿元】
发行利率	【3.72%】发行日1年期SHIBOR+0.374%)	发行价格	【面值100元】
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

本期短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年1月11日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-003

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年1月8日上午10:00, 在广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月30日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

《关于拟变更公司名称的公告》 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》;

由于业务发展的需要,公司拟对经营范围作以下修改:

修改前:生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务;信息技术服务。（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。）

修改后:

生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务;信息技术服务;制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（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。）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改（公司章程）的议案》;

《（公司章程）修改对照表》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改（董事会议事规则）的议案》;

为优化治理结构,提高运作效率,根据《公司章程》的修改,公司对《董事会议事规则》中的董事会人数相应作出修改。

修改前:

第九条 公司董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其他董事5人,其中独立董事3人。董事会7名董事中,外部董事（不在公司内部任职的董事,下同）4人。

董事长为公司法定代表人。

修改后:

第九条 公司董事会由6名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其他董事4人,其中独立董事3人。

董事长为公司法定代表人。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》;

《关于补选公司独立董事的公告》 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

根据公司发展的实际情况,公司拟继续购买董事、监事和高级管理人员责任保险, 保险年限为一年, 保险金额为人民币1500万元,保险费不超过10万元。同时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会2016年度银行融资授权的议案》;

公司授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银行名称	2016年提交审议授权最高总授信额度
农业银行	26,000万元
交通银行	21,000万元
兴业银行	18,000万元
浦发银行	10,000万元
中信银行	8,500万元
渤海银行	18,000万元
花旗银行	10,000万元
民生银行	6,000万元
合 计	117,500万元

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

公司因属外商投资股份有限公司,按照国家有关规定,开设独立店铺（独立核算）需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率,提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况,截至2016年12月31日前,在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过50家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

《《关于为控股子公司提供担保的公告》 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》。

《《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-004

佛山星期六鞋业股份有限公司关于拟变更公司名称的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

重要内容提示:

佛山星期六鞋业股份有限公司变更后的公司名称:星期六股份有限公司（暂定名,具体名称以工商核准的名称为准）。

一、董事会审议公司名称变更的情况

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

公司拟将公司名称佛山星期六鞋业股份有限公司变更为星期六股份有限公司,英文名称FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD相应变更为SATURDAY CO.,LTD(暂定名,具体名称以工商核准的名称为准)。

二、关于变更公司名称的理由

根据公司未来发展战略,公司将逐步打造属于星期六的多元化品牌运营、线上线下资源融合的“她时尚生态圈”。为体现公司的战略布局,配合公司战略目标的推进,公司拟变更公司名称。

拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“星期六”,体现了公司和品牌的一脉传承;减少“鞋业”以显示公司将在原有主营业务基础上进行延伸,逐步建立外延更丰富的多元化产业链的战略设想;减少了行政区划“佛山”,以体现公司未来跨越地理局限,建设空间范围更广阔的她时尚生态圈这一战略目标。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东大会和工商部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据工商行政管理机关的相关要求,办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。敬请投资者注意风险。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-005

佛山星期六鞋业股份有限公司关于拟控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、概述

1、2016年1月8日,佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议,以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、为了缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,推动业务发展,降低应收账款管理成本,佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）拟申请办理人民币 3302 万元的应收账款保理业务,由本公司提供连带责任保证担保。

3、电子商务公司为本公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

因电子商务公司资产负债率高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区

3、法定代表人:于洪涛

4、注册资本:壹仟万元

5、经营范围和主营业务:鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售（不设店铺）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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。）

6、电子商务公司为本公司全资子公司。

7、电子商务公司最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	1,019.94	4,968.36
所有者权益合计	-387.54	525.02
	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	887.16	15,636.58
净利润	-387.54	912.56

三、交易标的

本次保理业务的标的为子公司在经营中发生的部分应收账款。

四、拟签订协议主要内容

1、保理方式:应收账款有追索权保理方式;

2、保理融资金额:保理融资总额不超过人民币2000 万元;

3、融资费率:6.5%

4、保理融资期限: 三年

5、担保方式: 信用担保

以上内容最终以签订的协议为准。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额为人民币3302万元,占公司最近一期经审计总资产的1.17%,占公司最近一期经审计净资产的2.00%。截至信息披露日,公司累计对外担保总额为人民币3302万元,占公司最近一期经审计总资产1.17%,占公司最近一期经审计净资产的2.00%(含本次担保)。

除上述担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、董事会意见

本次担保对象为本公司全资子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为,佛山星期六电子商务有限公司是公司的全资子公司,允许其申请应收账款保理业务并为其提供担保有利于该子公司的良性发展,符合本公司的整体利益,该子公司财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事宜。

八、保荐人意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为,星期六为控股子公司提供担保,有利于子公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项经公司第三届第十七次董事会审议通过, 独立董事发表了明确同意意见。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

星期六为控股资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害股东、债权人利益的情形。招商证券同意星期六对控股子公司提供担保。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-006

佛山星期六鞋业股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司于2016年1月8日召开第三届董事会第十七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。董事会同意提名黄劲业先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人,其任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

附:黄劲业简历

黄劲业,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University of Essex）法律系,获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业,历任律师、合伙人,现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人,并兼任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（300350.SZ）、广东德联集团股份有限公司（002666.SZ）的独立董事。

黄劲业先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-007

佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年1月27日以现场会议及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会,2016年第一次临时股东大会有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2016年1月27日下午14:30;

网络投票时间:2016年1月26日-2016年1月27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27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

4、股权登记日:2016年1月22日

5、参加会议的方式: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。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;

2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;

3、审议《关于修改（公司章程）的议案》,需以特别决议审议通过;

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求,本次会议审议的议案三、四、七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席会议的对象

（1）截止2016年1月22日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股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式: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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;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委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2016年1月21日（上午9:30-11:30,下午13:00-15:00）;

登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:2016年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、在投票当日,“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改（公司章程）的议案》	3.00
议案四	审议《关于补选公司独立董事的议案》	4.00
议案五	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	5.00
议案六	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》	6.00
议案七	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	7.00

（3）在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3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,以第一次有效投票为准。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）不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》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

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“微活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“微活校验码”

密码微活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与微活方法类似。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址:http://ca.szse.cn）申请,深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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）登入http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

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

（3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制,在2016年1月26日15:00-2016年1月27日15:00 期间的任意时间内都可投票。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,以第一次投票为准。

（5）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。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修改公司经营范围的议案》			
3	审议《关于修改（公司章程）的议案》			
4	审议《关于补选公司独立董事的议案》			
5	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》			
6	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》			
7	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》			

委托人姓名或名称（签章）: 委托人持股数:

委托人:身份证号码（营业执照号）: 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2016年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2016-001

株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、发行数量和价格

股票种类:人民币普通股（A股）

发行数量:141,376,060股

发行价格:10.61元/股

募集资金总额:1,499,999,996.60元

募集资金净额:1,492,602,996.60元

2、发行对象及限售期

序号	发行对象	获配数量（股）	限售期
1	中车株洲电力机车研究所有限公司	141,376,060	36个月
	合计	141,376,060	-

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行情况

（一）本次发行的决策程序及核准情况

1、本次发行履行的决策程序

2014年12月31日,发行人召开第六届董事会第二十五次（临时）