

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-001

方正科技集团股份有限公司**关于为全资子公司提供担保的公告**

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。

·被担保人名称:方正宽带网络科技有限公司(以下简称“方正宽带”),方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)持有其100%股权。

·本次担保金额即实际为其实提供的担保余额,公司为方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请融资租赁提供担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息,期限为3年。

·本次担保是否有反担保:无

·对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、公司为全资子公司方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保,担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息,期限为3年。

2、公司于2016年1月11日以通讯方式召开第十届董事会2016年第一次会议,会议应参加会议董事9人,9票同意参加表决董事9人,参会董事一致审议通过了《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》。本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称:方正宽带网络服务有限公司

2、注册地址:北京市海淀区成府路296号中关村方正大厦5层517室

3、法定代表人:朱微麟

4、注册资本:人民币21,000万元

5、主营业务:互联网信息服务业,因特网接入服务等业务。

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

| 项目 | 2015年9月30日 (未经审计) | 2014年12月31日 (经审计) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,678,079,211.23 | 1,164,876,373.28 |
| 负债总额 | 1,230,806,449.73 | 909,113,275.89 |
| 其中:银行贷款总额 | 520,588,100.00 | 395,728,100.00 |
| 流动负债总额 | 869,703,977.79 | 754,548,368.08 |
| 净资产 | 447,273,761.50 | 256,263,097.39 |
| 2015年1-9月 (未经审计) | 2014年度 (经审计) | |
| 营业收入 | 407,438,487.49 | 463,765,825.72 |
| 净利润 | 41,510,664.11 | 55,489,064.97 |

三、担保具体情况

公司为全资子公司方正宽带经营业绩稳定,为方正宽带办理融资租赁提供担保,担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息,期限为3年。

四、董事会意见

方正宽带为公司下属全资子公司,方正宽带经营业绩稳定,为方正宽带办理融资租赁提供担保,风险可控,故方正宽带提供担保。公司于2016年1月11日召开第十届董事会2016年第一次会议,审议通过了上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为1,829,737万元,占公司最近一期经审计净资产的0.52%,公司对控股子公司提供的担保总额为75,517.60万元,占公司最近一期经审计净资产的21.39%;无逾期担保。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
2016年1月13日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-002

方正科技集团股份有限公司**2015年第三次临时股东大会会议公告**

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:

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-003

方正科技集团股份有限公司**2015年第三次临时股东大会会议公告**

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:

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2016-001

债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司**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:

·股东大会召开日期:2016年1月26日

·本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

·股东大会类型和届次

2016年第一次临时的股东大会

·(二)股东大会召集人:董事会

·(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

·(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间:2016年1月28日 14:30 分

召开地点:云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

·(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:止售时间:自2016年1月28日

至2016年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

·(六)融资融券、转融通、约定购回交易业务账户以及沪股通投资者的投票程序

·涉及深股通投资者的投票程序

·(七)涉及公众股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-----------------|--------|
| 1 | 关于《公司会计估计变更的议案》 | A股股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见2015年1月21日上海证券交易所网站和《中国证券报》,公司后续还将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料,敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

·四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600792 | 云煤能源 | 2016/1/20 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2016年1月26日(周二) 上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

2、现场登记手续:

(1)自然人股东须本人身份证件原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证件原件及复印件,授权委托书,委托人股东账户卡。

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件)、本人身份证件(原件及复印件),非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖公章)、股东账户卡;委托代理人办理的,须持出席人身份证件(原件及复印件)、授权委托书(原件),委托人营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖委托人公章),委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件,请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

六、其他事项

1、注意事项:本次现场会议议程半天,参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人:张小可 联系电话:0871-63155475 传真:0871-63114525

参会地址:昆明市拓东路 75 号集成广场五楼会议室 邮编:650020

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016年1月13日

附件1:授权委托书

·投票文件

公司第六届董事会第四十六次会议决议

附件2:授权委托书

·投票文件

公司股东账户卡

·投票文件

股东姓名或名称

·投票文件

股东账户号码

·投票文件

股份数量

·投票文件

委托人签名

·投票文件

·投票文件