

**信息披露** Disclosure

<p>证券代码:002654      证券简称:洪涛股份      公告编号:2016-001</p> <h2>深圳市洪涛装饰股份有限公司</h2> <h3>关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告</h3> <p>本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2016年1月12日,公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153842号),内容如下:“深圳市洪涛装饰股份有限公司:我会依法对你公司提交的《发行可转换公司债券申请》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。”</p> <p>特此公告!</p> <p>深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年 1 月 13 日</p>	<p>证券代码:002414      股票简称:宏达高科      公告编号:2016-002</p> <h2>宏达高科控股股份有限公司关于公司子公司通过高新技术企业重新认定的公告</h2> <p>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。</p> <p>宏达高科控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“宏达高科”)全资子公司深圳威德医疗电子有限公司(以下简称“威德”)收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号:GR201544201682,发证日期:2015年11月20日,有效期:三年。</p> <p>本次高新技术企业认定的认证是颁证书有效期届满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,威德将自2015年起连续三年(2015年-2017年)继续享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。此次证书的获得将对威德及公司产生积极影响。</p> <p>特此公告。</p> <p>宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇一六年一月十三日</p>
<p>证券代码:002654      证券简称:万润科技      公告编号:2016-003</p> <h2>深圳万润科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不减持公司股份的公告</h2> <p>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。</p> <p>深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日收到公司控股股东、实际控制人李志江先生、罗小艳女士、李艳女士及持股5%以上股东罗明先生《关于不减持股份的承诺函》,具体内容如下:</p> <p>基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,公司控股股东、实际控制人李志江先生、罗小艳女士、李艳女士及持股5%以上股东罗明先生承诺自2016年1月13日起6个月内不减持所持有的公司股份。</p> <p>目前,公司生产经营情况正常。公司将继续坚持内生增长与外延并购相结合的发展模式,不断提升经营业绩和持续发展能力,增加公司长期价值投资的吸引力。</p> <p>公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者以公司在上述指定信息披露媒体登载的信息为准。</p> <p>特此公告。</p> <p>深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月十三日</p>	<p>证券代码:600122      证券简称:宏图高科      公告编号:临2016-004</p> <h2>江苏宏图高科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告</h2> <p>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。</p> <p>江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司申请,公司股票已于2015年12月25日起连续停牌,公司分别于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月7日在上海证券交易所发布了相关停牌公告(详细内容参见公司临2015-133、2015-140、2016-001号公告)。</p> <p>公司与各方正积极推进本次发行股份购买资产等相关事宜,截至本公告日,公司召开了中介机构协调会,财务顾问及律师已进驻公司开展现场工作,公司已组织各中介机构开展对标的公司尽职调查工作。</p> <p>停牌期间,公司将根据具体进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议相关预案,及时公告并复牌,请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一六年一月十四日</p>

证券代码:603989      证券简称:艾华集团      公告编号:2016-001

## 湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议和2016年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》(详见公司2015-014及2015-025号公告),同意公司在不影响筹投资项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。

2016年1月12日,公司与中国农业银行银行股份有限公司益阳分行签订了结构存款协议,合计使用闲置募集资金1亿元购买保本浮动收益型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:“汇利丰”2016年第4058期对公定制人民币理财产品

产品类型:保本浮动收益型

产品风险:低风险

投资及收益币种:人民币

认购金额:1亿元

资金来源:闲置募集资金

预计收益率(年化):2.60%-3.50%

投资起始日:2016年1月13日

投资到期日:2016年3月3日

实际理财天数:60天

湖南艾华集团股份有限公司  
董事会  
二零一六年一月十三日

## 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持计划的公告

证券代码: 603306      证券简称: 华懋科技      公告编号: 2016-002

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。

华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2016 年 1 月 12 日收到公司持股 5% 以上股东上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“上海祥禾”)《关于持股 5% 以上股东减持计划告知函》, 上海祥禾拟通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持其持有的公司股份, 现将减持计划公告如下:

1. 上海祥禾持股及减持情况

1. 截至 2016 年 1 月 12 日, 上海祥禾持有公司股份 7,218,750 股, 占公司总股本的 5.062%。

2. 上海祥禾作为公司首次公开发行股票前的股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份。

同时, 作为公司首次公开发行股票前持股 5% 以上的原始股东承诺: 1) 在其所持公司股份在锁定期满两年内减持的, 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产 (如果未来发生现金分红、送股、转增股本、增发新股等情形进行除权、除息后, 须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整); 2) 锁定期满后两年内减持公司股份数量总计不超过上海祥禾持有的公司股份总数的 100%; 3) 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。上海祥禾拟减持公司股份, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 若违反相关承诺, 将在公司股东大会及中国证监会指定交易平台上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内在购减持卖出的股票, 且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月; 如果因未履行承诺事项而获得收入的, 所得的收入归公司所有, 上海祥禾将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户; 如果未来履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 上海祥禾将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任义务。

3. 上海祥禾作为公司持股 5% 以上的股东承诺: 自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内 (2015 年 7

月 9 日-2016 年 1 月 8 日) 不减持公司股份。

4. 截至本公告日, 上海祥禾严格遵守上述承诺, 未出现违反上述承诺的行为。

5. 上海祥禾本次股份减持计划

1. 减持股份名称: 上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙)

2. 减持目的: 自身业务发展需要

3. 减持期间: 自公告发布之日起至交易日后 2016 年 7 月 12 日

4. 减持数量及比例: 减持数量不超过 718,750 股, 即不超过公司总股本的 5.062% (若在此期间公司有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项, 应对该数量进行相应处理)

5. 减持方式: 通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式

6. 其他相关事项说明

1. 上海祥禾不属于公司的控股股东、实际控制人, 本次减持不违反上海祥禾所作出的任何承诺。

2. 上海祥禾承诺在按照上述计划减持股份期间, 严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度, 及时履行信息披露义务。

3. 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司回购细则》等规定的情形。

四、备查文件

上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙) 的《关于股份减持计划告知函》。

华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司  
董事会  
2016 年 1 月 14 日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-002

## 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。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”)股票于2016年10月23日开始停牌;公司于2016年10月30日披露了《博通股份重大资产重组暨重组停牌的公告》;公司于2016年12月30日披露了《博通股份重大资产重组暨重组进展公告》,经公司申请,本公司股票自2016年12月30日起继续停牌,预计重组停牌时间不超过1个月(即预计复牌时间不晚于2016年2月1日,因2016年1月30日为星期六,故顺延至2016年2月1日星期一)。在公司股票继续停牌期间,公司将每五个交易日公告一次相关事项的进展情况,公司分别于2016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、12月18日、12月25日、2016年1月7日披露了《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》,2016年12月30日披露了《博通股份重大资产重组暨重组进展公告》。

公司股票停牌期间,各方从业务协同方面考虑,选择了南京芯亿电子科技服务有限公司作为拟标的公司进行商谈重组合作事宜,现处于尽职调查和商议方案阶段,尚未与交易对方签订重组框架性协议。

目前公司与相关方正开展对相关目标资产的尽职调查,以及商议讨论本次重大资产重组事项的方方案等事宜,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》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会和投资者有意有关公司信息以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。

式的交流与沟通,故事先未知晓顾春泉增持本公司股份的部分资金来源系通过向顾萍借款方式取得,故在2015年12月16日,黄永飞等七人仅就黄永飞等六人作为一致行动人增持本公司股份事项进行了权益变动补充更正信息披露事项。

5、黄永飞等七人承诺将遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他法律、法规和规范性文件的规定,履行投资者应当履行的义务,尽快补充更正披露关于公司的权益变动报告书。

二、本公司核查情况

本公司经核实,顾春泉与顾萍之间是表兄妹关系,顾春泉是顾萍的表兄,且顾春泉和顾萍之间存在债权债务关系,顾春泉增持本公司股份的部分资金来源是通过向顾萍借款方式取得,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于“一致行动人”的相关规定,黄永飞等七人在增持本公司股票事项中构成一致行动关系,是增持本公司股票的一致行动人。

截至目前,顾春泉持有本公司股票1,472,200股,占本公司总股本的2.36%,黄永飞等六人合计持有本公司股票2,294,326股,占本公司总股本的68.87%,加上顾春泉的持股后,黄永飞等七人合计持有本公司股票5,766,526股,占本公司总股本的92.23%。

三、该等事项的前述情况

1、2015年12月9日,本公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对西安博通资讯股份有限公司股票一致行动关系的问询函》,主要内容为:2015年9月9日黄永飞、顾萍、黄凯凯(以下简称“黄永飞等三人”)发布了增持博通股份股票的公告,上海证券交易所二级市场交易监控中心发现顾春泉、黄培、秦晶磊、秦伟等四人均与交易对象与黄永飞等三人具有关联,疑似一致行动人,请本公司向相关监管部门是否存在一致行动关系进行核查。

接到问询函后,本公司及时向黄永飞等三人告知此事事项,并请求向其顾春泉、黄培、秦晶磊、秦伟等四人,共同就该等股东之间是否存在一致行动关系进行核查。

2、2015年12月14日,本公司收到黄永飞等三人发来的《关于黄永飞、黄凯凯、顾萍与顾春泉、黄培、秦晶磊、秦伟不构成一致行动关系的说明》,以及顾春泉、黄培、秦晶磊、秦伟等

西安博通资讯股份有限公司董事会  
2016年11月13日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-003

## 西安博通资讯股份有限公司关于相关股东 一致行动关系及持股核查情况的补充公告

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。

西安博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)于2016年1月13日收到黄飞、顾晖、黄凯、黄培、秦晶、秦伟等七人以下(以下简称“黄飞等七人”)发来的《关于黄飞、顾晖、黄凯、黄培、秦晶、秦伟、顾春泉一致行动关系的更正说明》,本公司根据最新收到的证明文件,以及本公司核查情况,进一步披露相关股东一致行动关系及持股核查情况如下。

一、黄飞等七人2016年1月13日所发来《关于黄飞、顾晖、黄凯、黄培、秦晶、秦伟、顾春泉一致行动关系的更正说明》的主要内容为:

1. 黄飞等七人就增持本公司股份事宜以及一致行动关系做出如下说明:鉴于黄飞等七人系亲属关系,其中,黄飞、顾晖、黄凯等三人属于直系亲属关系,黄飞与顾晖系夫妻关系,黄飞与黄凯系父子关系,黄培与黄飞系兄弟关系,黄培与秦晶系夫妻关系,黄培与秦晶系母子关系,顾晖与顾春泉系兄妹关系,且顾春泉增持本公司股份的部分资金来源系通过向顾晖借款方式取得,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,黄飞等七人在增持本公司股票事项中构成一致行动关系,系增持本公司股票的一致行动人。

2. 黄飞、顾晖、黄凯、黄培、秦晶、秦伟六人以下(以下简称“黄飞等六人”)已于2015年12月16日向本公司出具《关于黄飞、顾晖、黄凯、黄培、秦晶、秦伟一致行动关系的更正说明》。黄飞等六人增持本公司股份期间,顾春泉通过其在光大证券开立的股票账户同时增持本公司股票,截至2015年10月22日,顾春泉持有本公司股份数为1,472,200股,占本公司总股本的2.36%。

3. 截至本说明出具之日,黄飞等六人与顾春泉(及黄飞等七人)合计持有本公司股份数量共计5,766,525股,占本公司总股本的92.23%。

4. 顾春泉和顾晖为堂兄妹关系,且顾春泉和顾晖之间存在债权债务关系,但未有明确约定借款用途。因黄飞等六人、黄飞等六人及顾春泉所持本公司股票均与黄飞等六人进行过质押

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-004

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于2016年1月13日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于子公司冠捷科技部分业务整合的事宜(具体内容及相关决议意见详见同日公告2016-006号《关于冠捷科技部分业务整合的公告》)。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十四日  
公告编号:2016-005

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-006

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届监事会会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届监事会于2016年1月13日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决监事三名,实际参与表决监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于对董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的意见(具体内容详见同日公告2016-006号《关于冠捷科技部分业务整合的公告》)。

本监事会认为:公司董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的程序符合法律法规的有关规定,具备相应整合成本符合境内外会计准则的规定,符合公司实际情况。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
监事会  
二〇一六年一月十四日  
公告编号:2016-006

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-007

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于冠捷科技部分业务整合的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业务整合概述

1、冠捷科技(香港)有限公司(简称“冠捷科技”,为本公司控股子公司)根据实际经营情况拟对其巴西及比利时部分业务进行整合,重点叙述如下:

(1)巴西业务

Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. 为冠捷科技于巴西设立的全资附属公司,其注册地址为圣保罗市圣多斯杜伊杜斯。该路注册地址为圣多斯杜伊杜斯,至

至亚马逊州玛瑙斯(Manaus)现有厂房。

因该次业务整合,冠捷科技预计未来六个月将削减约430个职位,并需于2016年上半年拨备相应的整合成本约3600万美元(具体金额视乎其员工及其其他受影响者的谈判结果方能进一步确定)。

如该次业务整合顺利完成,将有利于节省其日常费用,预计2017年及往后年份可因该次业务整合每年节省1,000万美元日常开支。

(2)比利时业务

冠捷科技计划将其位于比利时根特的创新发展中心转型为创新发展与技术支持中心,同时转移其现有的若干业务转移至其于国内及香港的现有创新发展中心。

因该次业务整合,冠捷科技预计未来九个月内将有约180名雇员受影响,并需于2016年上半年拨备相应的整合成本约4,700万美元(具体金额视乎其员工及其他受影响者的谈判结果方能进一步确定)。

如该次业务整合顺利完成,将有利于节省其运营成本,预计2017年及往后年份可因该次业务整合每年节省约3,600万美元日常开支。

2、2016年1月13日,公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了前述事项,该议案表决情况:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、本次业务整合不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,须经本公司股东大会批准,股东大会召开的时间将另行通知。

二、目的及对公司的影响

1、冠捷科技董事会认为整合成本将于两年内收回,此等转型措施将有利于创造更大规模经济效应,并建立可持续技术商业模式,以应付瞬息万变的行业格局所带来的挑战,详细资料请见其<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

2、经公司财务部初步测算,冠捷科技前述两项业务整合及相应产生的整合成本拨备将会减少公司2016年归属母公司所有者的净利润约人民币8,500万元。

三、监事会意见

监事会认为:公司董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的程序符合法律法规的有关规定,具备相应整合成本符合境内外会计准则的规定,符合公司实际情况。

四、独立董事意见

本公司独立董事对此次冠捷科技部分业务整合事宜进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为业务整合符合公司实际情况,具备相应整合成本依据合理,有助于反应更加真实、可靠、准确的会计信息,符合境内外会计准则的规定,董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及中小股东的利益。

独立董事意见详细全文可参见同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关内容。

五、其他

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险,理性投资。

六、备查文件

1、相关董事会决议

2、相关监事会决议

3、独立董事意见

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会

证券代码: 600067 证券简称: 冠城大通 编号: 临2016-001

## 冠城大通股份有限公司第九届董事会 第四十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十二次(临时)会议于2016年1月12日以电话、电子邮件发出会议通知,于2016年1月13日以通讯方式进行了表决。会议经参加表决董事9名,监事参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于公司向中诚信托有限责任公司申请不超过3.78亿元信托贷款的议案》。

为降低融资成本,同意公司向先行偿还向五矿国际信托有限公司申请的余额为3.78亿元信托贷款,并解押相应的公司持有的富源银行2.45亿股股权后,向中诚信托有限责任公司重新申请不超过人民币3.78亿元信托贷款,贷款期限2年,贷款年利率为不超过7.2%。该笔贷款仍由公司持有富源银行股份有限公司股份中2.45亿股股权提供质押担保,同时由公司全资子公司骏和地产(江苏)有限公司提供连带担保责任。

二、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司首期股权激励计划第四次行权股份登记已经完成,公司已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司总股本由1,482,904,726股增加至1,487,794,726股。同时,根据中国证监会下发的《上市公司章程指引(2014年修订)》及相关规定以及公司实际情况,同意公司对《章程》部份条款进行修订。该议案还需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。

三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2016年1月29日下午14:30在福建省福州市五一北路153号正商商务中心2号楼10层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,会议审议上述《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司  
董事会  
2016年1月14日

证券代码: 600067 证券简称: 冠城大通 编号: 2016-01-02

**冠城大通股份有限公司**

**关于公司章程修订的公告**

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。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司首期股权激励计划第四次行权股份登记已经完成，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由【1,482,904,725股】增加至【1,487,794,725股】。同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及相关内容的与公司实际经营情况，对公司《章程》的部分条款进行修订，具体如下：

一、原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币【1,482,904,725元】。”修改为：“  
“第六条 公司注册资本为人民币【1,487,794,725元】。”

二、原公司章程“第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。”修改为：“  
“第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。”

三、原公司章程“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【1,482,904,725】股。”修改为：“  
“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【1,487,794,725】股。”

四、原公司章程“第十九条 公司的股本结构为：普通股【1,482,904,725股】。”修改为：“  
“第十九条 公司的股本结构为：普通股【1,487,794,725】股。”

五、原公司章程“第四十五条 形式召开股东大会的地点为公司住所地福州市。  
股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。”修改为：“  
“第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地福州市。股东大会将设置会场，以现场或网络投票方式进行；公司将通过上海证券交易所交易系统向持有公司股份的股东提供网络投票平台，除现场会议外，还专门开设网络投票通道，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述两种途径均可以参与股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决记录以第一次投票结果为准。如通过网络投票系统进行投票时，有同一表决权的人反复用同一账户进行多次投票表决，以及未按上市公司信息披露的开会时间与表决事项进行投票的，其所投票读均视为无效票，不计入有效表决票数。股东大会决议公告后，出现重复投票记录的，如果出现表决意见冲突且无明确意思表示的，则按照第一次投票记录确定归属该股东的表决意见。前述网络或其它表决方式的效力与现场出席具有同等效力。在支付清算期间或破产程序中，已持有的股权被冻结、转让或者被有权机构查封、扣押和冻结的，不影响持股人向公司主张权利的行为有效性。”

六、原公司章程“第十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修改为:

“第十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为“沪港通股票”的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、原公司章程“第一百零七条 董事会由九名董事组成,其中包括三分之一以上的独立董事,设董事长一人,副董事长一至二人。”

修改为:

“第一百零七条 董事会由九名董事组成,其中包括三分之一以上的独立董事,设董事长一人,副董事长一人。”

八、原公司章程“第一百零九条 董事会设董事长1人,设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为:

“第一百零九条 董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

九、原公司章程“第一百五十七条 (三) 现金分红的监督约束机制中 ‘2.公司董 事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分尊重独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答复中小股东关心的问题;’

修改为:

“第一百五十七条 (三) 现金分红的监督约束机制中 ‘2.公司董 事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分尊重独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、电子邮件、信函或中小股东现场提问等方式)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答复中小股东关心的问题;’

十、修改原章程中部分条款引用问题。主要如下:

1、原公司章程“第二十五条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第(三)项规定收购本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。”

修改为:

“第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。”

公司依照第二十三条第(三)项规定收购本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。”

2、原公司章程“第四十一条(第十三)款 审议批准第四十三条规定的担保事项;”

修改为:

“第四十一条第(十三)款 审议批准第四十二条规定的担保事项;”

3、原公司章程“第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。”

修改为:

“第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。”

4、原公司章程“第一百零八条(九)款 决定公司除本章程第四十三条规定必须由股东大会决议通过外的担保事项;”

修改为:

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累计投票议案	A股股东
1	《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十二次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2016年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会投票注意事项

(一)网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所有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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有类别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)股东所投投票数超过其拥有的有效投票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对于所有议案均表示完毕才能提交。

四、会议出席情况

本次会议召开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。

议案类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600607	冠城大通	2016/1/26

(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、会议登记办法

(一) 请出席现场会议的股票或委托代理人于2016年1月27日(即1月28日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30)到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市五一北路153号正商务中心2号楼8层

邮编:350005

联系电话:0691-83350026 传真:0691-83350013

联系人:余佳峰 李丽珊

(二)出席网络会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证和参会人身份证。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

**冠城大通股份有限公司董事会**

2016年1月14日

**附件1:授权委托书**

**授权委托书**

**冠城大通股份有限公司:**

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。