

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2016-009

## 上海大名城企业股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会更正公告

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。

### 一、股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次：  
2016年第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2016年2月1日
- 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600094	大名城	2016/1/21	
A股	900940	大名城B	2016/1/26	2016/1/21

### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

更正原因:录入股东大会议案名称时黏贴编辑出现错误,相关提案内容均不受任何影响。

原股东大会通知审议议案名称		变更后股东大会通知审议议案名称
1	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺措施
2	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的承诺

三、除了股东大会通知中提案1、2的提案名称进行更正外,于2016年1月16日公告的原股东大会通知的其他全部事项,包括但不限于会议召开时间、股权登记日、已披露的相关需提交股东大会审议的提案内容等均无任何变化。

### 四、现将更正后股东大会通知的有关情况再次披露如下。

- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2016年2月1日14:30分  
召开地点:召开地点:上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号,可乘公交48,72,73,113,149,320,748,754,776,808,938至虹桥桥长顺路站）
- 2.网络投票的系统,起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月1日  
至2016年2月1日  
采用上海证券交易所有网络投票系统,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。

### 3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东范围	
		A股股东	B股股东
1	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施	√	√
2	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的承诺	√	√
3	上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行股票A股议案（修订案）	√	√

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

董事会

2016年1月19日

### 附件1:授权委托书

上海大名城企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月1

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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施			
2	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的承诺			
3	上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行股票A股议案（修订案）			

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。

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2016-02号

## 高升控股股份有限公司 关于2015年股权激励计划限制性股票授予完成的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次授予的限制性股票数量为343万股,占授予前公司股本总额427,515,383股的0.80%;
- 2、本次授予的激励对象为49名;
- 3、本次授予限制性股票的上市日期为2016年1月20日;
- 4、本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)完成了《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)》(下称“激励计划”或“本计划”)限制性股票首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

- 一、限制性股票授予情况
- 1.授予日:2015年12月26日
- 2.授予价格:10.87元/股
- 3.授予对象:公司董事、高级管理人员(不包括独立董事、监事);中层管理人员;核心技术(技术)人员
- 4.授予人数及数量:本次实际授予对象49人,授予数量 343万股
- 5.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
- 6.实际授予数量与拟授予数量的差异说明:在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,无激励对象离职或自愿放弃全部或部分获授的限制性股票,公司本次实际向授予数量与拟授予数量无差异。

### 7、激励对象名单及授予情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
唐伟	副总经理	15	4.37%	0.04%
廖海	副总经理	12	3.50%	0.03%
苏勇	董事、财务总监	8	2.33%	0.02%
陈海	董事、副总经理	6	1.75%	0.02%
董建红	董事、监事	5	1.46%	0.01%
罗向前	董事、法律总监	8	2.33%	0.02%
中层管理人员、核心技术(技术)人员(41人)		289	81.62%	0.65%
合计		343	100%	0.80%

一、本计划的有效期:授予日、锁定期、解锁日、禁售期

二、本计划的有效期间:自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过4年。

三、本计划的锁定期

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2016-002

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告

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。

2016年1月18日,公司接到公司实际控制人董事长金卫东先生的通知,金卫东先生增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

### 一、本次增持计划

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日披露了《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2015-041)。基于对中国经济、中国资本市场以及公司发展前景的坚定信心,将结合证券市场情况以及禾丰牧业股票走势,金卫东先生计划增持公司股份,总计不低于300万股;其他董事、监事及高级管理人员也将根据资金情况增持公司股份,并承诺在增持实施期间及法定期限内完成其所持有的公司股份。

### 二、本次增持计划完成的情况

2016年1月18日,公司接到公司实际控制人董事长金卫东先生的通知,其于2016年1月18日通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份11,225万股,累计增持450.01万股,至此,金卫东先生增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

2015年8月26日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份1,589,944股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为93,443,944股,占公司已发行总股份的16.87%。公司于2015年9月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-044)。

2015年9月16日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份378,690股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为94,261,134股,占公司已发行总股份的17.01%。公司于2015年9月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-045)。

2015年9月21日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份1,569,901股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为141,673,901股,占公司已发行总股份的17.04%。公司于2015年9月22日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-047)。

2015年10月30日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份190,000股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为141,733,901股,占公司已发行总股份的17.06%。公司于2015年10月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露《辽宁禾

丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-049)。

6、2015年11月2日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份190,000股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为141,923,901股,占公司已发行总股份的17.08%。公司于2015年11月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-050)。

7、2015年12月2日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份99,650股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为142,023,451股,占公司已发行总股份的17.09%。公司于2015年12月4日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2015-063)。

8、2016年1月15日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份190,309股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为142,213,760股,占公司已发行总股份的17.11%。公司于2016年1月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2016-001)。

9、2016年1月18日,公司实际控制人金卫东先生增持公司股份112,250股。本次增持后,金卫东先生持有公司股份数量为142,326,010股,占公司已发行总股份的17.12%。公司于2016年1月19日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》(公告编号2016-002)。

10、2016年1月19日,金卫东先生累计增持公司股份4,600,010股,占公司已发行总股份的0.54%。本次增持计划完成后,金卫东先生持有公司股份数量为142,326,010股,占公司已发行总股份的17.12%。

### 三、承诺事项履行情况

在本次增持计划实施期间,金卫东先生依据承诺未减持其所持有的本公司股份,并承诺在增持完成后六个月内不转让本次增持的禾丰牧业股份。

### 四、其他事项

1.金卫东先生的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关问题的通知》(证监发〔2015〕161号)规定。

2.公司将根据《上海证券交易所有关股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕161号)的相关规定,持续关注金卫东先生增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年一月十九日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2016-004

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2016年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.公司于2015年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间:2016年1月18日(星期一)下午14:30  
网络会议时间:2016年1月17日至2016年1月18日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月18日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月17日下午15:00至2016年1月18日下午15:00期间的任意时间。

2.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长汤杨联合女士

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表计1名,代表公司有表决权股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.956%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2.现场会议出席情况  
现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.956%。

3.参加网络投票情况  
参加网络投票的股东人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4.本次会议无中小投资者出席。

### 三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的议案》;

表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.事项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

会议采取累积投票选举出陈永忠先生、郭健先生、汤杨联合女士、金红英女士为公司第四届董事会非独立董事,选举出刘善荣女士、张学斌先生、刘书锦先生为公司第四届董事会独立董事,第四届董事会任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数占总超过公司董事总人数的二分之一。

一、各当选人表决结果如下:

### 1. 选举第四届董事会4名非独立董事

2.1.1 选举陈永忠先生为公司董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.1.2 选举郭健先生为公司董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.1.3 选举汤杨联合女士为公司董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.1.4 选举金红英女士为公司董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.2 选举第四届董事会3名独立董事

2.2.1 选举刘善荣女士为公司独立董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.2.2 选举张学斌先生为公司独立董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

2.2.3 选举刘书锦先生为公司独立董事  
表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

3.审议通过了《关于上市公司监事会换届选举的议案》;

表决结果为:同意122,616,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:本议案无中小投资者参与投票表决。

会议选举出陈永忠先生为公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举出的职工代表监事汤志强先生、吴俊峰先生共同组成公司第四届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

公司未有超过二年内曾担任过公司董事会或高级管理人员担任监事的情形,单一股东提名监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 四、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员及召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 五、备查文件

1.深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二零一六年一月十九日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-002

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司单次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在6个月内滚动使用,同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署所有等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。

根据上述决议及授权,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行(以下简称“农业银行在化支行”)签署银行理财产品,使用2,239万元闲置募集资金(含现金管理收益和募集资金利息)购买银行理财产品。现将相关事项公告如下:

### 一、理财产品主要内容:

- (一)购买农业银行石化支行理财产品的主要内容  
产品名称:“本利丰·62天”人民币理财产品  
产品类型:保本保证收益型  
购买金额:22,390,000.00元人民币  
申购日:2016年1月18日  
起息日:2016年1月19日  
赎回日:2016年3月21日  
产品收益率:3.10%
- 投资范围:投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例均25%-65%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例均45%-75%,以上投资比例按1-10%、10%区间内浮动。
- 资金来源:公司闲置募集资金(含现金管理收益和募集资金利息)
- 风险提示说明:公司与农业银行石化支行无关联关系
- 风险提示:
  1. 认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定的认购期内购买本理财产品。
  2. 政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品财产损失甚至导致本金损失。
  3. 市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

5. 信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获取。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知致投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资获利。

6. 募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个工作日解除冻结。

7. 再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

(一)公司财务处设专人负责现金管理情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资损失风险。

(二)公司审计处为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

(三)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

三、公司日常经营的影响  
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范围内,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为。

### 四、前期现金管理情况

受托人名称	受托方名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	收益
中国农业银行	交	4,300	2016年12月23日	2016年1月6日	11.35

### 五、备查文件

中国农业银行理财产品认购协议

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会

2016年1月19日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2016-003

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要风险提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月18日

(二)股东大会召开的地点:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

(三)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.出席会议的普通股股东人数	2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
1	151,323,280	72.76

(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。

本次会议由董事会召集,董事长舒志高主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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9人,出席7人,独立董事张玉虎先生、独立董事方新军先生因公缺席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事孟爱民女士、监事宋克伟先生因公缺席;

3.董事会秘书张新玉出席会议;公司高管列席会议。

### 二、议案审议情况