

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2016-005

宁波建工股份有限公司 关于控股股东股份解除质押公告

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。

本公司控股股东浙江广天日月集团有限公司（以下简称“广天日月”）分别于2015年2月4日、2015年9月8日将其持有的本公司26,000,000股、10,000,000股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司—中航信托天顺1890号光大证券资管计划单一资金信托，进行股票质押式回购融资业务，本公司于2015年2月6日、2015年9月10日在上海证券交易所网站披露了《宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-005、公告编号：2015-064）。

本公司于2016年1月18日接广天日月通知，上述质押股份合计36,000,000股于2016年1月18日办理了股票质押式回购交易提前回购手续，本次解除质押股份占公司总股本的7.38%。

截至公告日，广天日月共持有本公司191,550,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次解除部分质押后，广天日月剩余质押的股份数量为74,480,000股，占其持有公司股份总数的38.88%，占公司总股本的18.26%。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年1月19日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2016-006

宁波建工股份有限公司关于全资 子公司项目预中标的公告

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。

根据北京工程建设交易信息网（<http://www.bcaactc.com/>）2016年1月18日发布的中经云数据存储科技（北京）有限公司投资建设的光磁混合架构大数据云存储研发应用中心项目中标候选人公示显示，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）为光磁混合架构大数据云存储研发应用中心项目第一中标候选人。该项目位于北京市经济技术开发区科创1街15号，建设内容为施工图范围内的给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、消防工程、建筑节能及建筑装饰装修等施工图范围内的全部工程施工总承包。建工集团投标报价为人民币617,568,642.84元，即人民币61亿壹仟柒佰伍拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元捌角肆分。投标工期：244日历天。

公司收到中标通知书后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:000533

证券简称:万家乐 公告编号:2016-002

广东万家乐股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2016年1月18日下午14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所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。

（二）现场会议召开的地点：公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长杨日生先生

（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）现场会议召开的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共3人，代表有表决权股份268,190,563股，占公司有表决权股份总额（60,816,000股）的39.82%。其中：

1、出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人2人，代表有表决权股份268,198,068股，占公司股份总数的39.82%；

2、通过网络投票方式参加投票的股东1人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.004%；

3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东1人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.004%；

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

广东万家乐股份有限公司董事
会二〇一六年一月十八日

证券代码:600297

证券简称:广汇汽车 公告编号:2016-003

广汇汽车服务股份公司 股票交易异常波动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”或“公司”，股票简称:广汇汽车,股票代码:600297）股票于2016年1月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，均不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票出现异常波动后，公司及时进行自查，并向控股股东及实际控制人函询，有关情况说明如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

2、公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大影响、股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响

三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（六）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（七）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（八）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（九）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（十）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对2,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

（十一）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人蓝海林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会表决。

表决结果：同意268,188,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%