

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2016增-01

福建闽东电力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2016年1月15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2016年1月25日在公司八楼会议室召开。

3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,名单如下:

张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、汤新华、胡建华
独立董事任德坤先生因出差在外,授权委托独立董事汤新华先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议会议由董事长张斌先生主持,公司监事会监事,公司高级管理人员,公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资收购福安市国电福成水电有限公司70%股权的议案》;

福安市国电福成水电有限公司(以下简称福成公司或目标公司)成立于2003年9月22日,成立时的公司名称为“福安市福成水电有限公司”,组织形式为有限责任公司,注册资本8000万元人民币;经营范围:水电站项目的投资、建设和管理;水力发电;农业综合开发(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)。国电福成水电有限公司系中国国电集团公司的全资子公司,是目标公司相对控股的股东(持股30%),其余拟转让股权的5个自然人股东(合计持股70%)及国电福建电力有限公司与闽东电力均不存在关联关系,本次收购不构成关联交易。

目标公司潭头水电站2010年6月19日正式投产,总装机30MW,多年平均年设计发电量为9256万千瓦时,设计年发电利用小时数3085小时,上网电价0.4281元/千瓦时。2012年—2015年实际年均发电量9060万千瓦时,实际年均上网电量8901万千瓦时。

根据立信会计师事务所出具审计报告,截止2015年6月30日,福成公司总资产273,711.803.61元;负债合计196,119,130.93元;所有者权益77,592,627.68元。

为突破目前公司面临水电开发资源瓶颈,扩大公司电力装机规

模和电力资产总量,改善电力主业基本,提高公司主营业务收入和资产收益率,增强公司抗风险能力和融资能力。董事会同意公司以不高于12000万元(评估价值11731.468万元)收购福安市国电福成水电有限公司70%股权。资金来源为:自有资金。并授权公司经理层以公司利益最大化为原则,签订本次收购的相关合同。

本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于厦门7农商银行股份有限公司申请借款授信额度的议案》;

为了确保公司生产经营资金需要,董事会同意公司向厦门7农商银行股份有限公司申请额度为人民币5000万元的流动资金借款授信。授信期限一年,授信的担保方式采用信用担保。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向中国建设银行宁德分行申请额度授信并提供资产抵押的议案》;

为了确保公司生产经营的需要,董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请额度授信人民币10000万元,授信的品种为流动资金贷款、建行投行产品,授信期限一年,该笔额度授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

4、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司内部控制评价管理办法部分条款的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

5、审议《关于制定福建闽东电力股份有限公司2015年度内部控制评价工作方案的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2016年1月25日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2015年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-5000万元左右。

(三)本次所预计的业绩是否经注册会计师审计:否

二、上年同期业绩
(一)净利润:260万元
(二)每股收益:0.019元

三、本期业绩预告的主要原因
当前经济形势比较严峻,工业市场需求非常低迷。公司生产订单不足,产能无法有效释放,产品毛利率偏低,且下半年主要原材料铝价一路下跌,导致用于生产周转的存货跌价损失明显,企业亏损不断扩大。此外,上一年度因处置不动产、股权等增加了当期收益,而本年度无此非经常性收益。

四、其它相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2016年1月26日
股票代码:600768 股票简称:宁波富邦 编号:2016-004

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告

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。

一、诉讼的基本情况
本公司于2015年4月初向宁波市中级人民法院提起民事诉讼,起诉宁波双圆有限公司(以下简称“双圆公司”)、北京市天正律师事务所、上海文盛投资管理有限公司(以下简称“上海文盛”)和中国建设银行股份有限公司北京金安支行(以下简称“建行北京金安支行”),要求上述被告各自按照侵权行为及在本案中与上海文盛公司民事纠纷一案(详见公司编号:2014-027公告)中造成的损失相应承担责任。宁波市中级人民法院已立案受理本案,本公司随后向法

院提起了财产诉讼保全并获受理。2015年6月19日,本公司收到宁波市中级人民法院发出的(2015)浙甬商初字第19-1-1号查封、扣押、冻结通知书,该院已对被告财产采取诉讼保全措施(详见公司公告2015-012号公告及定期报告相关章节)。本案已于2015年11月5日在宁波市中级人民法院开庭,庭审过程中需要核实相关证据,故法院宣布休庭(详见公司公告2015-022号公告及定期报告相关章节)。2016年1月5日,本案在宁波市中级人民法院继续开庭,法院未当庭宣判(详见公司2016-001号公告)。另据宁波市中级人民法院发出的2015浙甬商初字第19-5号民事裁定书,裁定准许原告宁波富邦精业集团股份有限公司撤回对中国建设银行股份有限公司北京金安支行的起诉(详见公司2016-002号公告)。

二、本案的进展情况。

本公司于日前收到宁波市中级人民法院发出的2015浙甬商初字第19-4号民事裁定书,主要内容如下:本院依据(2015)浙甬商初字第19-1号民事裁定,于2015年6月3日向北京市第一中级人民法院发出协助执行通知书,冻结了被告文盛公司在该院的执行款5600万元,现原告富邦公司又向本院申请追加财产保全2000万元,并已提供担保,而被告文盛公司为确保本院落实财产保全措施,由被告文盛公司所有的位于上海市徐家汇漕宝路80号的房地产[房地产权证号为沪房地徐字(2014)第015030号、沪房地徐字(2014)第015031号]及案外人文盛公司控股股东浙江文华控股有限公司自愿为上述保全金额以其名下的位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产[房屋所有权证号为X京房地权证字第148554号、土地使用证号为京房国用(2015出)第00157号]提供担保。本院认为,被告文盛公司提供的上述房地产可为原告富邦公司追加的财产保全数额2000万元进行担保。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条之规定,裁定如下:查封被告上海文盛投资管理有限公司名下的位于上海市徐家汇漕宝路80号的房地产[房地产权证号为沪房地徐字(2014)第015030号、沪房地徐字(2014)第015031号]及浙江文华控股有限公司名下的位于北京市房山区琉璃河镇二街村房地产[房屋所有权证号为X京房地权证字第148554号、土地使用证号为京房国用(2015出)第00157号]。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本次诉讼尚未有判决结果,案件对本公司的影响需要进一步根据诉讼的进展和执行判决情况判断。公司将持续关注本次诉讼的进展,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
(2015)浙甬商初字第19-4号民事裁定书
特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2016年1月26日

大连派思燃气系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年1月25日以现场方式召开。会议通知于2016年1月15日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议由公司董事长谢冰先生召集并主持,公司监事邵雪、宣朝、王建华列席,本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名(其中董事Xie Jing因个人原因未能出席,书面授权委托董事李伟代其行使表决权)。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意全资子公司金派思能源科技(北京)有限公司对全资孙公司中油派思(大连)石油化工有限公司增资人民币1500万元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意公司向华夏银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币3,000万元的综合授信并在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司控股股东为公司2016年度融资提供担保暨关联交易的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、Xie Jing和李伟回避表决。

5、审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、Xie Jing和李伟回避表决。

6、审议通过了《关于确定公司董事薪酬事项的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、Xie Jing和李伟回避表决。

7、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上第四项和第六项议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2016年1月25日以现场方式召开。会议通知于2016年1月15日以邮件形式发出。会议由监事会主席田雪女士召集并主持,公司全体监事参与了本次会议表决。符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于公司控股股东为公司2016年度融资提供担保暨关联交易的议案》。

全体监事一致认为:

公司控股股东为公司2016年度融资提供担保旨在支持公司经营发展,符合全体股东的利益和公司发展的需要,相关担保均不要求公司提供反担保,没有损害公司及中小股东利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。

全体监事一致认为:

基于公司围绕天然气产业链全方位发展战略,公司经营规模逐步扩大,公司高级管理人员责任比以前更重了,调整高级管理人员薪酬能够充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性,调整后的薪酬水平较之于同行业上市公司薪酬水平是适当的。我们对于此次适度调增高级管理人员薪酬水平没有异议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于确定公司董事薪酬事项的议案》。

全体监事一致认为:

公司董事(不包括独立董事)零薪酬不会损害公司及中小股东利益,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
监事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于全资子公司对全资孙公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:中油派思(大连)石油化工有限公司(以下简称“中油派思”)

● 投资金额:大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司金派思能源科技(北京)有限公司(以下简称“金派思”)拟对全资孙公司中油派思进行增资,增资本额人民币1500万元。

一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况

公司下属全资子公司金派思拟对全资孙公司中油派思进行增资,增资本额人民币1500万元。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及公司章程的有关规定,本次增资事项属公司董事会批准权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况
中油派思成立于2015年7月13日,注册资本人民币500万元,经营范围为:石油及制品销售和贸易经纪(不含原油、仓储、运输;涉及危险化学品等凭相关许可经营),经济信息咨询,计算机软件开发,经营广告业务,国内一般贸易,货物及技术进出口、燃料油、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零配件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售。本次增资完成后,金派思仍将持有中油派思100%的股权。

三、本次增资对公司的影响
本次对中油派思进行增资有助于公司在石油贸易等领域的业务布局,更好地实施公司总体战略规划,增强公司可持续发展能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资事项不会对金派思的财务状况和经营状况产生重大影响。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司生产经营活动的需要,公司预计向华夏银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币3,000万元的综合授信。上述授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)的授信期限为1年,按公司与银行所签订授信协议约定的授信期限计算。授信期限内的具体融资金额将视公司生产经营的实际需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于公司控股股东为公司2016年度融资提供担保暨关联交易的议案

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。

一、担保概述
(一)关联交易事项

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度内的所有融资由公司控股股东大连派思投资有限公司(以下简称“派思投资”)提供担保(如公司需要),担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押等。派思投资为公司提供担保事项无需公司提供反担保。

(二)派思投资作为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,相关担保构成关联交易。

二、关联方基本情况
名称:大连派思投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:谢冰

注册资本:人民币1,100万元

住所:辽宁省大连经济技术开发区五彩城A区1栋-B8-6号

经营范围:项目投资(不含专项审批)。*** (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。)

目前,派思投资持有公司股份5,950万股,占公司总股本的49.420%,为公司控股股东。

三、关联交易的定价政策和定价依据
派思投资为公司融资提供担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司控股股东派思投资为公司融资提供担保有利于公司以各种方式进行融资,支持公司发展,能够满足公司日常经营发展的资金需要,有利于公司的长远发展。不存在控股股东侵犯公司利益或中小股东利益的情形。

以上议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

一、交易概述
大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》,以公司油气模块试验台、自动埋弧焊机、起重机等设备与其进行售后回租融资租赁交易,融资金额为人民币6,000万元。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对手基本情况
交易对方:北京市文化科技融资租赁股份有限公司

法定代表人:蓝陶勇

住所:北京市顺义区金中航中路1号院2号楼401室注册资本:人民币196,000万元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

(二)北京市文化科技融资租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、融资租赁主要内容
1.承租人:大连派思燃气系统股份有限公司

2.出租人:北京市文化科技融资租赁股份有限公司

3.租赁物:油气模块试验台、自动埋弧焊机、起重机等设备(详见租赁物清单)。

4.融资金额:人民币6,000万元。

5.租赁方式:售后回租方式。

6.租赁期限:自起租日起48个月。

7.租赁利率:租赁利率为6.175%。租赁利率在起租日确定后,在租赁期限内租赁利率随银行同期贷款基准利率调整进行同方向、同比调整。

8.租金支付方式:自起租日起,按等额本息的方式计算租金,每6个月为一个租期,每个租期的最后一个月20日为当期租金的租金支付日(租金支付日非工作日,自动提前至上一工作日)。

9.租赁设备所有权:在租赁期间租赁设备所有权转归北京市文化科技融资租赁股份有限公司。租赁期限届满,公司可以以人民币100元的价格留购租赁设备,获得租赁物的所有权。

10、租赁物的担保:由公司办理租赁物的保险并支付保险费。

11、合同的担保:由公司提供人民币300万元的保证金并由公司控股股东大连派思投资有限公司以其持有的1,780,100股限售股票提供质押担保。

12、合同生效条件:合同签订之日起生效。

四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于盘活公司固定资产,拓宽公司融资渠道,优化公司筹资结构和财务指标。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于调整公司高级管理人员薪酬的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)确立了围绕天然气产业链全方位发展的战略思想,公司经营规模逐步扩大,为了充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性,积极应对整体经济环境下行对全行业的不利影响,促使公司抓住天然气应用行业发展契机并赢得市场先机,公司参照同行业上市公司的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,董事会决定对公司高级管理人员的薪酬调整如下:

(1)总经理谢冰:税前年薪72万元人民币;

(2)副总经理吕文哲:税前年薪49.2万元人民币;

(3)副总经理姚建华:税前年薪44.4万元人民币;

(4)副总经理张风华:税前年薪42万元人民币;

(5)副总经理李清涛:税前年薪46.8万元人民币;

(6)副总经理兼董事会秘书李启明:税前年薪39.6万元人民币;

(7)财务总监陆胜全:税前年薪42万元人民币。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 关于确定公司董事薪酬事项的公告

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。

鉴于大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)部分兼任高级管理人员的董事谢冰先生、吕文哲先生已以高级管理人员的身份在公司领取薪酬,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,上述董事的薪酬确定为人民币0元。未在公司经营管理岗位任职的董事(不含独立董事)均不从公司领取薪酬。

本议案尚待提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2016年1月27日

大连派思燃气系统股份有限公司 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2月17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
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年2月17日14:00分