

# 证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2016-08

## 四川双马水泥股份有限公司

### 关于召开2016年第一次临时股东大会的催告通知

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

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月1日(周一)

股权登记日:2016年1月25日

是否提供网络投票:是

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”或“公司”)已于2016年1月15日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台,根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告2016年第一次临时股东大会的催告通知。

根据公司第六届董事会第二十二次会议决议,公司定于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会名称

2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3. 股权登记日:2016年1月25日

4. 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,根据公司第六届董事会第二十二次会议决议,公司决定召开2016年第一次临时股东大会。

5. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2016年2月1日下午2:00整。

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月1日深圳证券交易所股票交易日的9:30—11:30时,13:00—15:00时。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00期间的任意时间。

6. 会议的召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则:

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

8. 出席对象:

(1)截至2016年1月25日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的法律顾问和其他中介机构人员。

9. 会议地点:

四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷大厦1栋1单元25楼会议室

二、会议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2.议案名称:

(1)《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》

上述议案的具体内容,请见公司于2016年1月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上发布的《2016年第一次临时股东大会会议文件》。

3.现场会议登记办法:

1.法人股东登记:法人的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东的代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

地址:四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷大厦1栋1单元25楼会议室 联系人:胡军

电话:(028)6519 5289

传真:(028)6519 5291

邮政编码:610010

4.注意事项:

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并网投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:060935

2.投票简称:双马投票

3.投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.投票当日“双马投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

证券代码:000225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-008

# 天津松江股份有限公司

## 股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别法律责任。

特别提示:

本公司所披露2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

注:上述数据已经公司2016年1月25日召开的2015年年度股东大会审议通过。

二、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况:公司2015年1月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增1,024,000,000股,转增后公司总股本为2,048,000,000股。

三、股东情况

1.前十名股东持股情况:公司前十名股东持股情况见下表:

2.前十名无限售条件股东持股情况:公司前十名无限售条件股东持股情况见下表:

3.前十名股东持股情况表:公司前十名股东持股情况表见上文。

4.前十名无限售条件股东持股情况表:公司前十名无限售条件股东持股情况表见上文。

5.持股5%以上股东持股情况:公司持股5%以上股东持股情况见上文。

6.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

7.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

8.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

9.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

10.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

11.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

12.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

13.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

14.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

15.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

16.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

17.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

18.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

19.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

20.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

21.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

22.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

23.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

24.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

25.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

26.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

27.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

28.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

29.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

30.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

31.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

32.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

33.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

34.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

35.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

36.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

37.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

38.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

39.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

40.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

41.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

42.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

43.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

44.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

45.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

46.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

47.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

48.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

49.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

50.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

51.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

52.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

53.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

54.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

55.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

56.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

57.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

58.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

59.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

60.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

61.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

62.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

63.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

64.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

65.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

66.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

67.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

68.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

69.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

70.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

71.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

72.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。

73.持股5%以上股东股东情况:公司持股5%以上股东情况见上文。