

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2016-005号

福建实达集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

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、重组实施进展情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
2016年1月28日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:第2016-003号

杭州钢铁股份有限公司2015年度业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

华夏基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与中国托管银行协商一致,自2016年1月28日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“海格通信”(证券代码:002465)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一六年一月二十九日

汇添富基金管理股份有限公司关于

旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年1月28日起,对旗下部分基金持有停牌股票“乐普医疗”(股票代码:300303)、中钢高炉(股票代码:000875)、盾安环境(股票代码:002011)采用“指数收益法”进行估值。待股票复牌交易且其市场价格恢复正常后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月29日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2016-013

物产中大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站刊登了《物产中大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-010)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次股东大会提示性公告。

主要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月4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:2016年2月4日 14:00分

召开地点:杭州市环城西路66号 三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月4日至2016年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600224 证券简称:新华都 公告编号:2016-002

新华都购物广场股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告修正原因说明

公司属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因:

1. 较前期业绩预告增加关闭亏损严重门店的力度,使得费用增加、亏损加大;

2. 受宏观经济疲软、行业景气度低迷及关店影响,营业额下滑,人工费用上升;

4. 其他相关说明

本次业绩预告修正系公司财务部初步估算的结果,公司2015年度业绩具体财务数据将在公司2015年度报告中进行详细披露。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日

物产中大集团股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2016-002

新华都购物广场股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告修正原因说明

公司属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因:

1. 较前期业绩预告增加关闭亏损严重门店的力度,使得费用增加、亏损加大;

2. 受宏观经济疲软、行业景气度低迷及关店影响,营业额下滑,人工费用上升;

4. 其他相关说明

本次业绩预告修正系公司财务部初步估算的结果,公司2015年度业绩具体财务数据将在公司2015年度报告中进行详细披露。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日

物产中大集团股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2016-009号

建新矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会,公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布了《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》中预计:2015年度归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元至-19,800万元。

三、修正后的预计业绩:

▼亏损	▼扭亏为盈	□同向上升	□同向下降	□其他
项目	本报告期	上年同期		
归属于上市公司股东的净利润	-35,670万元至-26,700万元	盈利:3,669.35万元		

二、业绩预告修正预计情况

建新矿业股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2016-005号

福建实达集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

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、重组实施进展情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
2016年1月28日

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:第2016-003号

杭州钢铁股份有限公司2015年度业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

华夏基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与中国托管银行协商一致,自2016年1月28日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“海格通信”(证券代码:002465)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一六年一月二十九日

汇添富基金管理股份有限公司关于

旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年1月28日起,对旗下部分基金持有停牌股票“乐普医疗”(股票代码:300303)、中钢高炉(股票代码:000875)、盾安环境(股票代码:002011)采用“指数收益法”进行估值。待股票复牌交易且其市场价格恢复正常后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月29日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2016-013

物产中大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站刊登了《物产中大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-010)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次股东大会提示性公告。

主要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月4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:2016年2月4日 14:00分

召开地点:杭州市环城西路66号 三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月4日至2016年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600224 证券简称:新华都 公告编号:2016-002

新华都购物广场股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告修正原因说明

公司属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因:

1. 较前期业绩预告增加关闭亏损严重门店的力度,使得费用增加、亏损加大;

2. 受宏观经济疲软、行业景气度低迷及关店影响,营业额下滑,人工费用上升;

4. 其他相关说明

本次业绩预告修正系公司财务部初步估算的结果,公司2015年度业绩具体财务数据将在公司2015年度报告中进行详细披露。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日

物产中大集团股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2016-002

新华都购物广场股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告修正原因说明

公司属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因:

1. 较前期业绩预告增加关闭亏损严重门店的力度,使得费用增加、亏损加大;

2. 受宏观经济疲软、行业景气度低迷及关店影响,营业额下滑,人工费用上升;

4. 其他相关说明

本次业绩预告修正系公司财务部初步估算的结果,公司2015年度业绩具体财务数据将在公司2015年度报告中进行详细披露。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日

物产中大集团股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2016-009号

建新矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会,公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布了《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》中预计:2015年度归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元至-19,800万元。

三、修正后的预计业绩:

▼亏损	▼扭亏为盈	□同向上升	□同向下降	□其他
项目	本报告期	上年同期		
归属于上市公司股东的净利润	-35,670万元至-26,700万元	盈利:3,669.35万元		

二、业绩预告修正预计情况

建新矿业股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2016-005号

福建实达集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

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、重组实施进展情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
2016年1月28日

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

证券代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:第2016-003号

杭州钢铁股份有限公司2015年度业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,2015年度业绩将出现亏损,预计实现归属归属于上市公司股东的净利润为-10.69亿元左右。

3、本次重组实施进展情况

一、2015年12月31日,公司重大资产重组获得中国证监会核准。

二、归属上市公司股东的净利润:10,733,613.96元。

三、业绩预告的原因

报告期内,受钢材半钢生铁生产产能过剩影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起上下游需求减弱等因素影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司2015年出现亏损。

四、其他相关说明

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2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日

华夏基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与中国托管银行协商一致,自2016年1月28日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“海格通信”(证券代码:002465)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一六年一月二十九日

汇添富基金管理股份有限公司关于

旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年1月28日起,对旗下部分基金持有停牌股票“乐普医疗”(股票代码:300303)、中钢高炉(股票代码:000875)、盾安环境(股票代码:002011)采用“指数收益法”进行估值。待股票复牌交易且其市场价格恢复正常后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月29日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2016-002号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

会议届次:第三届董事会第六次会议

召开时间:2016年1月28日10:30

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式:现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2016年1月25日以电话、电子邮件及其他方式发送。

应出席董事人数:9人;实际出席董事人数:9人(董事:徐汉波以通讯方式出席会议,独立董事:潘波以通讯方式出席会议)

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定

本次会议由董事长徐汉波先生主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的有关事项审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)的相关要求,公司编制了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施。

《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)的相关要求,为保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。

《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》全文刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年第一次临时股东大会的方式于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会,会议登记日为2016年2月4日(星期四)。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2016-005号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议的决议,定于2016年2月17日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召开方式

本次股东大会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互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年2月17日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2016年2月16日-2016年2月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2016年2月17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具体时间为:2016年2月16日15:00至2016年2月17日15:00期间的任意时间。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式,且只能选择一次投票结果,以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日:2016年2月4日(星期四)

5、会议出席对象:

(1)2016年2月4日(星期四)15:00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均有表决权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可以授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

6、现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、本次股东大会审议事项

(一)议案名称

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》

2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

(二)披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《中小企业非上市公众公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他持股5%以下股东的表决单独计票并披露。

1、登记时间:2016年2月16日(星期四),9:30-11:30,14:30-17:30;

2、登记方式:(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和身份证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委托书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和身份证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式进行登记;

3、登记地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务办公室

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2016-002号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

会议届次:第三届董事会第六次会议

召开时间:2016年1月28日10:30

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式:现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2016年1月25日以电话、电子邮件及其他方式发送。

应出席董事人数:9人;实际出席董事人数:9人(董事:徐汉波以通讯方式出席会议,独立董事:潘波以通讯方式出席会议)

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定

本次会议由董事长徐汉波先生主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的有关事项审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)的相关要求,公司编制了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施。

《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)的相关要求,为保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。

《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》全文刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年第一次临时股东大会的方式于2016年2月17日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会,会议登记日为2016年2月4日(星期四)。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容刊登在公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:同意票0票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2016年1月28日

股票代码:00276