证券代码:000028、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2016-13

国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项,该重大事项对本公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票(证券简称:国药一致、一致B,证券代码:000028、200028)于2015年10月21日开市起停牌,公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》(公告号:2015-39),于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-43),并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-44、2015-45、2015-46、2015-47)。2015年11月30日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告号:2015-49),并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55),于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》(公告号:2016-02)和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告号:2016-03),于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-06、2016-09),于2016年1月20日、1月26日,发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告号:2016-11、2016-12)。

截至目前,本次筹划的重大资产重组(以下简称"本次重组")进展情况如下:

一、本次重组基本情况

1、交易对方:本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。

2、交易方式:目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金,具体细节仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

3、标的资产:标的资产范围尚未最终确定,初步设定的范围为:国药集团致君(深圳)制药有限公司、国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。其中初步确定的部分标的资产股权比例为国药集团致君(深圳)制药有限公司51%股权、国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权。

上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案,整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定,存在重大不确定性。

二、重组工作进展情况

自公司重大资产重组事项停牌之日起,重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

(一)公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,2015年12月31日,公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》(具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》(公告号:2016-02)。

(二)公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。

(三)公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构对标的资产开展审计及评估,并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈,汇总底稿并撰写尽职调查报告。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016年2月2日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2016-026

中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月29日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知,会议于2016年2月1日(星期一)12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》;

根据公司战略规划和业务发展需要,为强化上市公司总部的战略统筹、资源调配、风险控制、服务支持的功能定位,公司决定调整组织架构,取消市场营销中心,设立新生儿事业部、基因事业部、成人事业部。调整后,公司日常经营管理部门由一室、五部门、四中心、三事业部组成,分别为:总经理办公室、战略品牌部、投资运营部、市值管理部、法律事务部、信息网络部、生产运营中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

随着公司业务规模的不断扩大,结合公司实际经营发展的需要,经总经理提名,董事会提名委员会经过考察与审慎核实,认为师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士在企业管理方面能够发挥重要的作用,具备担任上市公司副总经理的任职资格,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,因此,公司董事会同意聘任师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士为公司副总经理。任期至本届董事会届满。(师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士简历见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事刘晓程、严仁忠、曾雪云认为:

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件,能够发挥重要的作用,基于独立判断,我们同意聘任师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士为公司副总经理。

三、审议通过《关于设立中源协和生命医学奖的议案》;

(一)基本情况

为了履行公司的社会责任,秉持造福百姓的理念,在生命医学领域巩固健康良好的形象,同时也为了推动我国生命医学领域科学研究、技术创新与开发的发展,促进生命科学创新成果推广应用、实现高新技术产业化,公司决定设立中源协和生命医学奖,奖励在医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家、学者及有潜力的创新人才。

中源协和生命医学奖由公司设立,中国科学院大学医学院承办,并按照《国家科技技术奖励条例》和《社会力量设立科学技术管理办法》的规定,在国家科学技术奖励工作办公室进行备案。中源协和生命医学奖先期设立5年,每年进行颁奖一次。公司每年出资不超过280万元,根据实际情况,公司相关合作方及其他投资方(尚未确定)每年赞助额度不设上限。公司5年总计出资不超过1400万元。

中源协和生命医学奖拟设医学国际奖、医学成就奖、医学创新突破奖、医学潜力才俊奖四个奖项,中源协和生命医学奖奖励委员会是奖励的最高决策机构,评审委员会是奖励的评审组织,中源协和生命医学奖办公室是奖励委员会日常办事机构。

(二)对公司的影响

设立中源协和生命医学奖体现了公司积极承担社会责任的态度,巩固公司在生命医学领域内健康良好的形象;有助于公司接触国内外杰出的科学家、学者等,在科学研究、技术研发、药物研发、产品产业化开发等方面进行商讨或开展深入合作;有利于吸引高端技术人才加入公司,进而增强公司的研发和技术创新能力,促进公司生命医学创新成果的产业化。

奖项设立后,公司每年支出不超过280万元,占公司2014年经审计净利润约7.9%,未来5年内不会对上市公司业绩产生重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于发放高级管理人员2015年年度绩效工资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年2月2日

附件:

师鸿翔先生简历:

师鸿翔,男,34岁,Simon Fraser university金融本科。

现任中源协和基因科技有限公司董事长、总经理;广东顺德中源协和基因科技有限公司董事长、总经理;上海中源协和基因科技有限公司董事长、总经理;英威福赛生物技术有限公司总经理;和泽生物科技有限公司部分下属子公司董事。

曾任:津藤州生命科技投资有限公司总经理;北京时"博生物技术有限公司董秘。

李海滨先生简历:

李海滨,男,45岁,华东交通大学计划统计本科。

现任公司投资运营总监。

曾先后任和泽生物科技有限公司财务总监、?总经理;华银投资控股有限公司财务经理。

王春华女士简历:

王春华,女,44岁,中国人民大学劳动经济硕士,中国科学院管理心理学博士进修中。

曾任达信(中国)保险经纪有限公司中国区人力副总裁;施耐德电气(中国)有限公司人事总监;泰科曼远东国际医疗科技有限公司人事行政副总;泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司人事行政总监;泰科曼医疗用品销售有限公司人事行政总监;美国皇冠集团,嘉多宝包装有限公司人事经理。

长城基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公告送出日期:2016年2月2日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

注:-

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	卢盛春
任职日期	2016-02-01
过往从业经历	曾就职于中国人民银行江西省分行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003年进入长城基金管理有限公司,历任上海分公司总经理、北京分公司总经理,公司总经理助理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3 离任高级管理人员的相关信息

注:-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项由长城基金管理有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,并已按规定向中国证券投资基金业协会备案。

长城基金管理有限公司
2016年2月2日

关于长城中小300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称"本基金")于2016年1月29日对在该日登记在册的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称"长城久兆",交易代码:162010)和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额(简称"中小300A",交易代码:150057)办理定期份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2016年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长城基金管理有限公司网站上的《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月2日中小300A即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的中小300A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中小300A折算前存在溢价交易情形,2016年1月29日的收盘价为1.084元,扣除第四个运作周年的约定收益后为1.026元,与2016年2月2日的前收盘价存在一定差异,2016年2月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
2016年2月2日

关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称"本基金")基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长城基金管理有限公司(简称"本公司")以2016年1月29日为份额折算日,对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称"长城久兆",交易代码:162010)的场外份额、场内份额和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额(简称"中小300A",交易代码:150057)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年1月29日,长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;长城久兆的场内份额、中小300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9 位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
长城久兆场外份额	17,725,124.72	0.008904733	17,882,941.54	0.964	1.715
长城久兆场内份额	2,106,760.00	0.008904733	2,200,209.00	0.964	1.715
中小300A份额	3,355,026.00	0.022261833	3,355,026.00	1.000	1.232

注:长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额;长城久兆场内份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额;中小300A份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年2月2日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,中小300A当日上午10:30在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月2日中小300A即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的中小300A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中小300A折算前存在溢价交易情形,2016年1月29日的收盘价为1.084元,扣除第四个运作周年的约定收益后为1.026元,与2016年2月2日的前收盘价存在一定差异,2016年2月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于中小300A新增份额折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少中小300A或长城久兆的份额持有人存在无法获得新增场内长城久兆份额的可能性。

2、本基金原中小300A份额持有人在定期份额折算后将持有中小300A份额和本基金基础份额——长城久兆份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

四、业务咨询

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登录本公司网站:www.ccfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-8868-666(免长途话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
2016年2月2日

股票简称:新纶科技　股票代码:002341　公告编号:2016-09

深圳市新纶科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所相关规定,为保护投资者权益,经公司申请,公司股票(证券简称:新纶科技,证券代码:002341)已于2016年1月26日上午开市起停牌,并于停牌当日对外发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2016-06)。

股票停牌后,公司及保荐机构正抓紧准备各项文件,争取尽快提交公司董事会审批,由于相关文件目前仍未全部完成,经向深交所申请,公司股票从2月2日上午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。公司将在董事会审批通过相关文件后,向深交所提交复牌申请。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董　事　会
二〇一六年二月二日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2016-026

新湖中宝股份有限公司关于阳光保险集团股份有限公司股份转让过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年7月4日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购阳光保险集团股份有限公司股份的议案》,同意公司收购新湖控股有限公司持有的阳光保险集团股份有限公司(以下简称"阳光保险集团")42000万股股份,转让价格为189,000.00万元;该议案经2014年7月21日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过(详见公司公告临2014-066、070号)。

近日,上述股份转让事宜已在深圳联合产权交易所完成股权过户手续。过户完成后,公司持有阳光保险集团42000万股股份,占其总股本的4.24%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2016-007

锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事成员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26日,锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")披露了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-005),因公司正在筹划发行股份收购资产事项,经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2016年1月26日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-001

安徽皖通科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

发明名称:一种车联网路侧信息采集与服务系统

专利号:ZL201310082279.8

专利类型:发明专利

申请日:2013年3月15日

有效期:二十年

证书号:第1878885号

上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年2月1日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2016-013

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司董事、高级管理人员完成增持计划的公告

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。

2016年2月1日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事、高级管理人员于清池先生的通知:于清池先生于2016年2月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股票22.5万元人民币,完成承诺的增持公司股份的计划。具体情况如下:

一、增持承诺情况

1、2015年7月9日,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,公司董事、高级管理人员于清池先生做出如下承诺:计划自2015年7月9日起未来三个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,增持公司股份22-25万元,同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见 2015年7月10日《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)上的《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-090)。

2、因其基于个人原因于2015年6月25日减持公司股份100,000股,若在上述承诺期内通过二级市场买入公司股票,则构成短线交易。另一方面,根据中国证监会《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》(【2015】51号):"一、在6个月内减持过本公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票的,不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。",但经于清池先生多方联系,所有证券公司、基金管理公司均因金额较小,无法达到定向资产管理计划的最低限额,即于清池先生无法在原承诺期限内完成增持计划。

鉴于上述客观原因,于清池先生只能调整其原有承诺为:在前次减持公司股份六个月后(即2015年12月25日后)三个月内,承诺通过二级市场完成本次未能实施的承诺增持金额,即承诺增持公司股份不低于22万元人民币,同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

具体内容见 2015年9月26日《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)上的《关于公司实际控制人完成增持计划的公告》(公告编号:2015-119)。

二、增持实施情况

于清池先生一方面要履行承诺,另一方面要考虑承诺增持期间存在的业绩预告修正、业绩快报、2015年年度报告等窗口期限制,综合多方因素慎重决定于今日增持公司股份。具体增持明细如下:

姓名	增持日期	增持方式	增持股数(股)	成交均价(元/股)	成交总额(元)	增持前持股数(股)	增持前占公司总股本比例	增持后持股数(股)	增持后占公司总股本比例
于清池	2016年2月1日	二级市场	7,500	30.00	225,000	372,000	0.1147%	379,500	0.1170%

综上,于清池先生在承诺期限内完成了承诺的增持公司股份的计划。

三、其他说明

1、于清池先生承诺:增持完成后6个月内不减持公司股份。

2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》(【2015】51号)及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(深证上【2015】340号)等的规定。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的变动情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2016年2月1日

证券代码:601866　证券简称:中海集运　公告编号:2016- 007

中海集装箱运输股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事成员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:

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2月1日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。

(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、出席会议的股东和代理人人数	107
其中:A股股东人数	104
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,168,017,721
其中:A股股东持有股份总数	5,654,925,292
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	513,092,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.7942
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.4025
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.3917

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司副董事长黄小文先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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13人,出席13人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书俞震先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00　关于公司本次重大资产重组方案的议案

1.01议案名称:整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

1.02议案名称:出售大连集运等34家子公司股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,281,565	99.9984	830	0.0001	18,511	0.0015
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,511,794	99.6084	6,427,030	0.3657	454,511	0.0259

1.03议案名称:出售中海港口49%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

1.04议案名称:购买中海投资100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

1.05议案名称:购买中海租赁100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

1.06议案名称:购买中海财务40%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

1.07议案名称:购买渤海银行13.67%股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

1.08议案名称:购买东方国际100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

1.09议案名称:购买中海绿舟100%股权及海宁保险100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,511,394	99.6084	6,427,430	0.3657	454,511	0.0259

1.10议案名称:购买LONG HONOUR 100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,281,165	99.9984	1,230	0.0001	18,511	0.0015
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,511,394	99.6084	6,427,430	0.3657	454,511	0.0259

1.11议案名称:购买佛罗伦100%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

1.12议案名称:增资认购中远财务增资后17.53%股权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,165	99.9985	1,230	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,394	99.6085	6,427,430	0.3657	453,511	0.0258

1.13议案名称:本次重大资产重组的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

2议案名称:关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,234,879	98.6635	6,421,560	1.2515	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,517,444	99.6087	6,422,380	0.3654	453,511	0.0259

3议案名称:关于《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

4议案名称:关于公司本次重大资产重组签署相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

5议案名称:关于公司船舶、集装箱租赁方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股合计:	1,750,512,794	99.6085	6,427,030	0.3657	453,511	0.0258

6议案名称:关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,244,282,565	99.9985	830	0.0001	17,511	0.0014
H股	506,230,229	98.6626	6,426,200	1.2524	436,000	0.0850
普通股