证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2016-007

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知,具体情况如下:

1、股东股份被质押基本情况

公司大股东刘百春先生于2015年7月1日将其所持有的公司无限售流通股9,500,000股(占公司总股本的1.07%)因个人资金需求与安信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动导致质押股份的市值减少,需增加质押物,现将其所持有的无限售流通股500,000股(占公司总股本的0.06%)与安信证券股份有限公司进行了补充质押,并于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,初始交易日为2016年2月1日,购回交易日为2016年6月30日。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘百春	是	500,000	2016年2月1日	2016年6月30日	安信证券股份有限公司	0.48%	补充质押
合计	-	500,000	-	-	-	0.48%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,刘百春先生持有本公司103,742,266股,占公司总股本的11.66%;累计质押股份数量为85,300,000股,占公司总股本的9.58%,占其持有本公司股份的82.22%。

3、备查文件

(1)、股份质押登记证明;

(2)、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2016-011

深圳市沃尔核材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知,获悉其质押给兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")的7,800万股公司股份已于2016年2月1日提前购回,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
周和平	是	7,800	2014年4月1日	2016年3月24日	兴业证券	50.55%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,周和平先生持有公司股份154,288,892股,占公司总股份的27.10%。本次解除质押后,周和平先生尚有54,100,000股处于质押状态,占其所持公司股份的35.06%,占公司总股本的9.50%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-016

大连天神娱乐股份有限公司关于实际控制人、控股股东质押股票的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的通知,将其所持有的公司部分股票质押给海通证券股份有限公司,现将有关情况公告如下:

一、股东股份被质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
石波涛	与公司第一大股东朱晔先生系一致行动人	1,895,000股	2016年1月19日	2017年9月18日	海通证券股份有限公司	6.21%	个人融资
		2,060,000股	2016年2月1日	2018年1月31日	海通证券股份有限公司	6.75%	个人融资
合计		3,955,000股				12.96%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,石波涛先生持有公司股份30,525,153股,占公司总股本的10.45%,其中已质押的股份数为12,092,505股,占公司总股本的4.14%,占其持有的公司股份总数的39.61%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002142　股票简称:宁波银行　编号:2016-005
优先股代码:140001　优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,有媒体报道宁波银行股份有限公司(以下简称"本公司")涉及农业银行39亿元票据案。经核查,报道所称的该单业务,属本公司开展的同业间正常的票据交易,没有通过票据中介,涉及交易量也仅是其中一部分,本公司未有任何损失。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2016-006
优先股代码:140001　优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年1月25日以电子邮件及传真的形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第七次临时会议的通知,并于2016年2月1日进行了表决。本公司应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了关于宁波银监局全面现场检查监管意见整改落实情况的评估报告。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
监事会
二〇一六年二月三日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:2016-008
债券代码:122096　债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首批预留授予结果的公　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:

●限制性股票登记日:2016年2月1日

●限制性股票登记数量:315万股

一、首批预留限制性股票授予情况

2015年12月21日,本公司分别召开六届监事会四次会议及六届董事会八次会议,审议并通过《关于本公司限制性股票激励计划首批预留授予的议案》,同意确定本次预留限制性股票的授予日为2015年12月21日,激励对象共43名,授予预留限制性股票355万股,授予价格7.17元/股,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

2016年1月14日,本公司分别召开六届董事会九次会议及六届监事会五次会议,审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》,首批预留授予激励对象调整为39名,限制性股票首批预留份额调整为315万股,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

激励对象名单及授予情况:

职务	获授的限制性股票数量(万股)	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(39人)	315	0.20%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划最长不超过5年,自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止;限制性股票授予后即行锁定,本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。本计划授予的首批预留限制性股票在授予日起满一年后,激励对象可在解锁有效期内按4:3:3比例分批逐年解锁,具体解锁安排如下表所示:

首批预留授予的限制性股票解锁安排如下:

预留解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次预留解锁	自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年1月8日出具瑞华验字[2016]40040001号验资报告,已审验公司截至2015年12月31日止的新增注册资本及实收资本情况,认为:截至2015年12月31日止,公司已收到激励对象以货币缴纳的新增注册资本合计人民币3,150,000元(大写人民币叁佰壹拾伍万元整)。截至2015年12月31日止,公司变更后的累计注册资本为人民币1,587,029,292元,实收资本(股本)为人民币1,587,029,292元。

四、限制性股票的登记情况

2016年2月1日,公司限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》,股份的变动登记情况详见本公告"六、股权结构变动情况"。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的1,583,879,292股增加至1,587,029,292股,公司控股股东深圳市百业源投资有限公司在本次股份授予前持有的股份数为742,415,520股,占公司总股本的46.87%,为公司第一大股东,最终实际控制人为朱保国;本次授予完成后,深圳市百业源投资有限公司持有的股份数不变,占公司总股本的46.78%,持股比例虽发生变动,但仍为公司第一大股东,最终实际控制人仍为朱保国。因此,本次限制性股票授予后未导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前		本次变动	变动后	
	股份数	比例	+(-)	股份数	比例
有限售条件股份	38,043,400	2.40%	+3,150,000	41,193,400	2.60%
无限售条件股份	1,545,835,892	97.60%	0	1,545,835,892	97.40%
合计	1,583,879,292	100%	+3,150,000	1,587,029,292	100%

七、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划筹集资金总额为22,585,500元,将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次向激励对象授予的限制性股票315万股,仅占授予前公司总股本的0.20%,同时,新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益工具公允价值总额690.26万元,作为本次股权激励计划的激励成本,是在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认,具体摊销情况如下表:

公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票315万股,需要承担相应激励费用,具体摊销情况如下:

需摊销的总费用(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)
690.26	12.06	441.25	169.78	67.17

因此,本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一六年二月三日

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2016—011

深圳市天地（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:深天地A,股票代码:000023)自2015年9月1日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年9月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-049),根据重组进展情况,公司分别于2015年9月10日、9月17日、9月24日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-051、2015-053、2015-055、2015-060、2015-063、2015-065、2015-068、2015-069、2015-073、2015-083、2015-088、2015-090、2015-093、2015-095、2015-097、2016-001、2016-002、2016-004、2016-007)。2015年9月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-059)。2015年11月14日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-071)。2015年12月1日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》(公告编号:2015-087)。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

截至目前,本次重大资产重组进展情况如下:

1、交易对手方

由于深圳赢医通科技有限公司股东张忠夫将其所持有的深圳赢医通科技有限公司股权转让给叶建明,因此本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心,以及深圳赢医通科技有限公司股东深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业(有限合伙)、周松祥、容少群、李灿升、赵贵廷、郑浩涛、孟庆海、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、王连倩、刘贤能、叶建明、潘婷和谢永忠。

2、筹划的重大资产重组基本内容

截至本公告日,公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司,由于深圳赢医通科技有限公司近日完成增资,基本情况如下:

(1)深圳友德医科技有限公司

统一社会信用代码:91440300311928631H

注册号:440301111029366

公司类型:有限责任公司

注册资本:555.5556万元人民币

法定代表人:周智

成立日期:2014年08月07日

住所:深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦2201

经营范围:软件开发与销售

(2)深圳赢医通科技有限公司

统一社会信用代码:91440300638720258

注册号:440301106946734、

公司类型:有限责任公司

注册资本:500万元

法定代表人:李佑

成立日期:2013年03月13日

住所:深圳市南山区粤海街道高新中四道31号研祥科技大厦五楼B1单元

经营范围:电子产品的批发销售,计算机的技术开发及销售,国内贸易,经营进出口业务。

公司本次交易拟向两家标的公司深圳友德医科技有限公司、深圳赢医通科技有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权,同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。

公司拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组的审计机构。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作,并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中,会计师已进场对标的公司开展预审工作。鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,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该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一六年二月三日

证券代码:000584　证券简称:友利控股　公告编号:2016-04

江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月28日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十一次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯的方式于2016年2月2日在江苏省江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事9名,实际参加表决的董事9名。公司3名监事列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

本次董事会会议由公司董事长马培林主持,会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》

根据生产经营的需要,公司拟变更经营范围并相应修改公司《章 程》条款。具体修改内容如下:

原条款第十三条为:

经依法登记,公司的经营范围为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。

现修改为:

经依法登记,公司的经营范围为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
2016年2月3日

证券代码:000584　证券简称:友利控股　公告编号:2016-05

江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")九届董事会于2016年2月2日召开了九届董事会二十一次会议。本次董事会会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司2016年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会

(二)会议名称:江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会

(三)会议地点:江苏江阴市临港街道双良路15号

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2016年2月19日下午14:30;

2、网络投票时间: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19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进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午 15:00～2月19日下午15:00之间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。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。

(六)出席对象

1、截至2016年2月15日(股权登记日)下午深圳证券交易所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本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人(股东《授权委托书》详见本公告附件);

上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决,获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师和相关人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将逐项审议和表决如下提案:

1、《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》

(二)重要说明

1、以上议案为特别决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、以上提案已经公司九届董事会二十一次会议审议通过,请详见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告及相关信息。

3、网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、计票规则

(1)同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份网络投票中进行重复投票,以第一次投票结果为准;

(2)股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

三、会议登记方法

(一)股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

(二)登记地点:江阴市临港街道双良路15号

(三)登记时间:截至2016年2月18日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360584

2、投票简称:"友利投票"

3、股票时间:2016年2月19日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"友利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,依次类推,具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案(包含以下全部议案)	100.00元
1	《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》	1.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日 (现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年2月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系地址:江苏江阴市临港街道双良路15号

联 系 人:崔益民　　电子邮箱:ymcui4521@163.com

电话:0510-86630208　　传真:0510-86630187

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。

七、备查文件

《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十一次会议决议》

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2016年2月3日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托先生/女士　　代表我单位/个人出席江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

买入证券	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》			

注:

1、本表决票只能用"√"填写,其他符号、数字无效;

2、每项议案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"√";

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为"弃权"。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:600778　证券简称:友好集团　公告编号:临2016-012

新疆友好（集团）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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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2日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股东所代表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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,786,544
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(%)	26.90

(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,公司董事长聂如旋先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人。

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李宗平先生因公务出差未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书吕尧女士出席了本次会议,公司高级管理人员王琳女士、姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生和兰建新先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	83,490,744	99.647	293,400	0.350	2,400	0.003

2、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	83,490,744	99.647	293,400	0.350	2,400	0.003

3、议案名称:公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案

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	83,355,644	99.486	430,900	0.514	0	0.000

4、议案名称:公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《建设项目委托代建合同》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	83,363,644	99.495	422,200	0.504	700	0.001

5、议案名称:公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《商品房代销合同书》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	83,363,644	99.495	422,200	0.504	700	0.001

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于增补公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	非独立董事候选人:吕伟顺	83,358,646	99.489	是
6.02	非独立董事候选人:肖会明	83,350,646	99.480	是

7.00 关于增补公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	监事候选人:曲鹏	83,358,646	99.489	是
7.02	监事候选人:王鹏	83,350,646	99.480	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司经营范围的议案	16,197,159	98.206	293,400	1.779	2,400	0.015
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	16,197,159	98.206	293,400	1.779	2,400	0.015
3	公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案	16,062,059	97.387	430,900	2.613	0	0
4	公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《建设项目委托代建合同》的议案	16,070,059	97.436	422,200	2.56	700	0.004
5	公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《商品房代销合同书》的议案	16,070,059	97.436	422,200	2.56	700	0.004
6	关于增补公司非独立董事的议案						
6.01	非独立董事候选人:吕伟顺	16,065,061	97.406				
6.02	非独立董事候选人:肖会明	16,057,061	97.357				
7	关于增补公司监事的议案						
7.01	监事候选人:曲鹏	16,065,061	97.406				
7.02	监事候选人:王鹏	16,057,061	97.357				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的第2项议案为股东大会以特别决议通过的议案,已经参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过的第4项、第5项议案为日常关联交易议案,应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")。需要说明的是公司于2015年3月17日收到公司股东广汇集团《关于减持公司股份的通知函》,2015年1月19日—2015年3月17日广汇集团通过二级市场减持本公司股份15,574,568股,占公司总股本的5.000%。本次减持前,广汇集团持有本公司股份31,127,315股,占公司总股本的9.993%;本次减持后,广汇集团持有本公司股份15,552,747股,占公司总股本的4.993%,持股比例低于5%。详见公司刊登在2015年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的临2015-021号公告和《友好集团简式权益变动报告书》全文。按照《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.6规定,2016年3月18日前广汇集团仍系公司关联方,双方交易仍属于关联交易。截至本次股东大会股权登记日,广汇集团持有本公司股份为0股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明律师和邵丽媛律师

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

新疆友好(集团)股份有限公司
2016年2月3日

证券代码:600778　证券简称:友好集团　公告编号:临2016-013

新疆友好（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●监事曲鹏先生因身体不适未能出席本次监事会会议;监事李宗平先生因公务出差未能出席本次监事会会议。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2016年1月22日分别以书面形式、电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

(三)公司于2016年2月2日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)会议应到监事7人,实到5人,监事曲鹏先生因身体不适未能出席本次监事会会议,监事李宗平先生因公务出差未能出席本次监事会会议。

(五)监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务。按照《公司章程》的有关规定,由出席本次会议的监事共同推举监事周芳女士主持会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会选举周芳女士为公司监事会主席,任期至本届监事会期满。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会
2016年2月3日

附件:个人简历 周芳 女 49岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师 曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作、乌鲁木齐国有资产经营有限公司(已更名为"乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司")财务部经理。现任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司财务总监,兼任本公司监事。

证券代码:600778　证券简称:友好集团　公告编号:临2