

招商证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事洪小源先生递交的书面辞职报告。洪小源先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会风险管理委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事洪小源先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时

西南证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2016年3月2日

(二)股东大会召开地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）

(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 | 22 |
|------------------------------------|---------------|
| 2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 2,961,644,227 |
| 3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) | 52.46 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由余维佳代董事长、总裁主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《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7人，出席2人；

2、公司在任监事3人，出席1人；

3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。

二、议案审议的情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司第七届董事会董事的议案

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2016-011

西南证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2016年3月2日

(二)股东大会召开地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）

(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 | 22 |
|------------------------------------|---------------|
| 2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 2,961,644,227 |
| 3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) | 52.46 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由余维佳代董事长、总裁主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《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7人，出席2人；

2、公司在任监事3人，出席1人；

3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。

二、议案审议的情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司第七届董事会董事的议案

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:临2016-017

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:临2016-017

债券代码:122028 债券简称:09华发债

债券代码:136057 债券简称:15华发01

债券代码:135266 债券简称:16华发01

债券代码:135275 债券简称:16华发02

珠海华发实业股份有限公司 公开发行2016年公司债券第一期发行结果公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函字【2016】127号），珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，本期第一期（以下简称为“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。

本期债券分为两个品种，其中品种一为期一年，附第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为三年期，附第6年末发行人调整票面利率选择权和投资人的回售选择权。

本期债券发行工作已于2016年3月21日结束，本期债券募集资金实际发行规模为人民币15亿元，其中品种一实际发行规模为人民币5亿元，品种二实际发行规模为人民币10亿元，品种利率分别为4.39%和4.39%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局

二〇一六年三月三日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2016-006

北汽福田汽车股份有限公司 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月1日，公司收到国家发展改革委批复，同意公司设立北京宝沃汽车有限公司生产轿车。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会

二〇一六年三月三日

证券简称:ST明科

证券代码:600091

编号:临2016-013

包头明天科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会管理委员会《关于核销包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的特别提示》，本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会管理委员会《关于核销包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的特别提示》，本公司非公开发行的股份已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

经公司第六届董事会第二十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本由人民币336,526,000元变更为人民币437,142,524元。

近日，公司完成工商变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码:91150000114124810J

名 称:包头明天科技股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

包头明天科技股份有限公司
董事会

二〇一六年三月三日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2016-006

中国光大银行股份有限公司关于股东权益变动的提示公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于增持，不触及要约收购

本次权益变动涉及基本情况

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2016年3月1日收到中国海运（集团）总公司（简称“中海集团”）的通知，中海集团通过其所间接持有的本公司“Ocean Fortune Investment Limited”（简称“OFIL”）于2016年3月25日在香港联合交易所集中交易买入H股17,093,000股，占本行总股本的0.04%。

中海集团通过增持股票，进一步巩固了其对本行的控制权。

本次增持后，中海集团通过广州海运持有本行A股423,982,589股，通过广州海务持有本行A股300,017,286股，通过OFIL持有本行H股1,626,366,000股。中海集团合计间

接持有本行A股及H股2,350,365,875股，占本行总股本的5.039%。

二、信息披露义务人基本情况

中海集团注册资本人民币691,996.3万元，法定代表人为许立东，经营范围包括：沿海、远洋、内河江海直达货物运输、集装箱运输、液货运输、油运、班轮、国际货运代理业务；码头与港口的投资、船舶租赁及船员修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场、集装箱制造、修理、制造；船舶及相关配件的销售；化工机械加工；出口经营活动；销售：烧碱、聚丙烯树脂、盐酸、苯酚、电子、化工包装、室内装饰、装潢（凭资质经营）；化工产品、轻工纺织、网络工程及远程教育服务、环保设备生产及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售：电子产品、通讯器材（除专控）、办公设备、咨询服务、仓储、物流、堆场；货物进出口（国家禁止或限制进出口的货物除外）；经营进出口业务。（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）

三、涉及后续事项

本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人的变化。有关本次权益变动详细情

况请见参见本行于2016年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中

国光大银行股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2016年3月3日

股票代码:000151 股票简称:中成股份 公告编号:2016-09

中成进出口股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间、地点、方式

2016年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。

(二)出席本次会议的董事、监事、高级管理人员

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张晓峰先生因未能出席会议，书面委托董事胡海波先生代为出席并行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长胡海波主持，会议采用举手表决方式进行表决。

二、议案审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会主席的议案》

2、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会主席的议案》

3、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

4、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会副主席的议案》

5、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会秘书长的议案》

6、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会秘书长的议案》

7、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

8、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会独立董事的议案》

9、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

10、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》

11、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会职工监事的议案》

12、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会职工监事的议案》

13、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

14、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会专门委员会委员的议案》

15、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会秘书的议案》

16、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会秘书的议案》

17、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》

18、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会审计委员会主任委员的议案》

19、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》

20、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会提名委员会主任委员的议案》

21、《关于选举胡海波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

22、《关于选举胡海波先生为公司第六届监事会薪酬与考核委员会主任