

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2016-013

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生效。

公司董事会谨向洪小源先生在担任董事期间及董事会风险管理委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!特此公告。

招商证券股份有限公司
2016年3月2日

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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年3月2日
(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:
1.出席股东大会的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东所有表决权的股份总数(股) 2,961,644,227
3.出席会议的股东所有表决权股份占公司所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。
本次会议为公司董事会会议,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由余维佳任董事长、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

审议结果:通过 表决情况:		同意		反对		弃权	
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		2,961,600,127	99.998	54,100	0.002	0	0

(二)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
序号 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:重庆宏通律师事务所
律师:郑文雯、王秀红
2.律师见证结论意见:
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证律师事務所主任签字并加盖公章的鉴证意见书。

西南证券股份有限公司董事会
2016年3月3日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2016-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于获得GMP证书的公告

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。

本公司的分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂近日收到广西壮族自区食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关情况公告如下:

一、GMP认证的相关情况
企业名称:北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂
厂址:北海市大道388号北海国发海洋生物科技园
认证范围:酒剂、合剂、糖浆剂、散剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含中药前处理和提取)
有效期至:2021年2月17日

二、该GMP证书的生产情况
本次认证车间为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂车间,本次生产改造投入资金为9756万元人民币。研发投入情况:海蛇药酒与北京中医药大学合作,进行临床推广项目,投入资金20万元人民币。

序号	生产线名称	年产能	代表品种
1	片剂生产线	5亿片	复方苦木消炎片/陈香白露片
2	颗粒剂生产线	500万袋	胃脘舒颗粒
3	硬胶囊剂生产线	1亿粒	珍珠层粉胶囊
4	散剂生产线	60吨	珍珠末/珍珠层粉
5	口服液体制剂生产线(酒剂、合剂、糖浆剂)	500吨	肥儿糖浆/海蛇药酒

序号	药品名称	剂型	主要生产企业	市场同类品种情况
1	复方苦木消炎片	片剂	葵花药业集团湖北武汉分公司、石家庄以岭药业股份有限公司等公司	全国有6家葵花药业集团生产的企业。该产品本公司2015年度销售收入为43.97万元人民币
2	陈香白露片	片剂	成都地奥集团天府药业股份有限公司、上海信谊万药药业股份有限公司、云南白药集团丽江药业有限公司等公司	全国有99家陈香白露片生产的企业。该产品本公司2015年度销售收入为25.83万元人民币

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳A 康佳B 公告编号:2016-06

康佳集团股份有限公司第八届董事局第十二次会议决议公告

本公司及董事局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承担连带责任。

一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第十二次会议,于2016年3月2日(星期三)以传真表决的方式召开。本次会议于2016年3月22日以电子方式召开,出席及授权方为全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长周文海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、会议审议并表决情况
1.以票多数,0票弃权,0票反对审议通过《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》

为了满足公司现有业务发展的需要,并降低融资成本,会议决定于2016年度向华伟集团申请申请额度不超过50亿元人民币的委托贷款,具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款,并可在50亿元额度内与银行、华伟集团公司签订委托贷款合同。会议同意此次委托贷款的资金利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,该交易涉及公司一年内需向华伟集团公司支付的利息总额不超过2亿元人民币。

对于上述委托贷款额度,会议要求公司根据实际资金需求,在合理调拨资金成本后,审慎确定实际贷款额度。

三、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生回避,同僚先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

四、会议表决情况
1.以票多数,0票弃权,0票反对审议通过《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》

根据有关法律法规及公司章程的有关规定,本次决议的议案须经出席会议的股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的规定,结合本次会议,经会议审议,决定公司于2016年3月21日(星期一)下午2:40时,在中国深圳市南山区科技园南十二路28号康佳大厦八楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会,审议《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》。

三、备查文件
第八届董事局第十二次会议决议。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一六年三月二日

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳A 康佳B 公告编号:2016-07

康佳集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事局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承担连带责任。

一、关联交易概述
1.为了满足公司现有业务发展的需要,并降低融资成本,本公司第八届董事局第十二次会议审议通过《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》,会议同意公司于2016年度向华伟集团申请申请额度不超过50亿元人民币的委托贷款,具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款,并可在50亿元额度内与银行、华伟集团公司签订委托贷款合同。会议同意此次委托贷款的资金利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,该交易涉及公司一年内需向华伟集团公司支付的利息总额不超过2亿元人民币。

对于上述委托贷款额度,公司将根据实际资金需求,在合理调拨资金成本后,审慎确定实际贷款额度。

二、本次交易对方为华伟集团(深圳),华伟集团为公司及其下属控股子公司目前合计持有本公司29.99%的股份,为本公司第一大股东和实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易为关联交易。

三、本公司董事局在审议《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》,公司共有7名董事,3名董事回避表决,2名董事参与表决,关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决,其余4名董事以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

四、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

五、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

六、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

七、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

八、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

九、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十一、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十二、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十三、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十四、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十五、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十六、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十七、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十八、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

十九、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十一、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十二、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十三、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十四、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十五、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十六、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十七、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

二十八、关联交易的审议情况
康佳集团董事局在《关于向华伟集团申请申请委托贷款额度的议案》进行表决时,除关联董事刘凤喜先生、陈庆先生、周文海先生回避表决外,其余各董事均以票多数,0票弃权,0票弃权审议通过该项议案。

3	胃脘舒颗粒	颗粒剂	广州白云山汉方现代药业有限公 司、江苏圣朗药业有 限公司等公司	全国有4家胃脘舒颗粒生 产企业。该产品本公司2015年度 销售收入为25.83万元人民币
4	珍珠层粉胶囊	硬胶囊剂	四川科伦药业股份有限公 司、广西南珠制药有限公司 等公司	全国有4家珍珠层粉胶囊生 产企业。该产品本公司尚未售 出
5	珍珠末	散剂	北京同仁堂制药有限公司、 国药集团广济(佛山)药 业有限公司、广州白云山南 药药业有限公司等公司	全国有32家珍珠末生 产企业。该产品本公司2015年度 销售收入为61.67万元人民币
6	珍珠层粉	散剂	广西南珠制药有限公司、苏 州工业园区天龙制药有限公司 等公司	全国有13家珍珠层粉生 产企业。该产品本公司2015年 度销售收入为45.51万元人民币
7	肥儿糖浆	糖浆剂	太叔集团、四川天诚制药有 限公司、李时珍医药集团有 限公司等公司	全国有40家肥儿糖浆生 产企业。该产品本公司2015年 度销售收入为7.08万人民币
8	海蛇药酒	酒剂	广东恒诚制药有限公司、广 西西康制药有限公司等公 司	全国有36家海蛇药酒生 产企业。该产品本公司2015年 度销售收入为1.1万元人民币

1.以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等网上资料。
2.以上产品2015年度销售数据未经注册会计师审计。
3.本公司尚无获得上述产品其他厂家产品销售数据。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2016年3月3日

通知。
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会召开:2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

二、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关审批/批准/授权/备案/核准。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作的具体时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

三、会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十二次会议研究,决定召开临时股东大会。

四、会议召开时间:2016年3月21日(星期一)下午2:40。
网络投票时间:2016年3月20日-2016年3月21日。

五、其他事项
1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)下午2:00至2016年3月21日下午3:00期间;投票时间为:2016年3月20日(现场股东大会召开前一日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2.通过深圳证券交易所互联网