

证券代码:000422

证券简称:湖北宜化

公告编号:2016-007

湖北宜化化工股份有限公司 2016年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
●本次股东大会,无修改或否决决议的情况;
●本次股东大会的通知:公司于2016年2月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的公告;2016年3月8日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开情况
(一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2016年3月10日下午14:30分;互联网投票系统投票时间:2016年3月9日下午15:00-2016年3月10日下午15:00;交易系统投票时间:2016年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室;
(三)召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;
(四)召 集 人:本公司董事会;
(五)会议主持人:经与会董事推举,会议由董事张炜主持;
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为62人,代表有效表决权的股份总数为192,238,274股,占公司总股份987,866,712股的21.41%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数38,912,085股,占公司总股份的4.33%。

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名,代表有效表决权的股份总数为187,702,162股,占公司总股份的20.91%。
2.通过深圳证券交易所以交易系统对互联网投票系统投票的股东共59名,代表有效表决

权的股份总数4,536,112股,占公司总股份的0.5652%。

三、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(三)本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会审议事项已经公司八届二次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

大会以现场投票结合网络投票方式审议通过:
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果为:同意187,903,762股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.75%,反对4,334,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份的22.25%,弃权0股。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,577,573股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.86%;4,334,512股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.14%,0股弃权。

四、律师出具法律意见书情况

(一)律师事务所:北京市德恒律师事务所

(二)律师姓名:徐建军、杨兴辉

(三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二零一六年三月十日

Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.(下称“淮柴卢森堡”)为偿还到期股东借款,拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行(下称“中行法兰克福”)申请不超过15,500万欧元的银行贷款,并由公司对此融资事项提供连带保证责任。

二、被担保企业基本情况

被担保人: Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.

成立日期: 2012年11月19日

注册地址: 卢森堡6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg)

注册资本: 100,000欧元

经营范围: 参与创建、开发、管理和控制任何公司或企业,投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权等权利。

与本公司关系: 淮柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司
截至2015年12月31日,淮柴卢森堡的资产总额为142,505.95万欧元,净资产为49,828.90万欧元,营业收入为20.04万欧元,净利润为-260.44万欧元(以上数据未经审计)。

三、担保主要内容

公司向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称“中行潍坊分行”)出具总额不超过人民币127,100.7万元的保证函并承诺连带保证责任,由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具担保(额度切分函),中行法兰克福分行再向淮柴卢森堡提供银行贷款,期限为8年。

担保范围为到期应付的包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司本次融资担保是为满足淮柴卢森堡偿还股东借款的需要,淮柴卢森堡为公司本公司境外间接全资子公司,本公司为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年03月10日,本公司及控股子公司的担保总额为 人民币1,016,044.9万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为31.29%(含本次担保;外币担保按03月10日中国银行汇率折算)。其中,逾期担保累计金额为人民币6106.8万元,该担保系本公司因吸收合并潍柴康旭汽车集团股份公司的对外担保,该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件目录

《2016年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

证券代码:600268

股票简称:国电南京

编号:临2016-006

国电南京自动化股份有限公司 2016年第二次临时股东大会公告

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、董事会会议召开情况

(一) 国电南京自动化股份有限公司2016年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二) 本次会议通知于2016年3月7日以电子邮件方式发出。

(三) 本次次会议于2016年3月10日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加表决的董事12名,会议应发议案和表决票12份,实际收回表决票12份。

二、董事会会议决议情况

经统计,本次会议表决结果如下:

(一)同意《关于调整公司董事会秘书的议案》;

同意票为 12 票,反对票为0票,弃权票为0票。

鉴于公司董事会秘书经海林先生因工作分工调整,提出辞去公司董事会秘书职务的申请。根据《公司章程》第159条之规定,根据董事长提名,同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事会秘书职务,任期自2016年3月10日起,至2018年5月14日止(与本届董事会任期截止日相同)。

公司独立董事关于调整公司董事会秘书的事项发表的独立意见为:

(1) 我们同意聘任王茹女士担任本公司第六届董事会董事会秘书。

(2) 根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述人员有《公司法》第146条、第148条规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象,上述人员的任职资格合法。

(3) 根据《公司章程》的有关规定,王茹女士经公司董事长提名,聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

经海林先生自2013年4月任职公司董事会秘书职务以来,兢兢业业,为此董事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心的感谢。经海林先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司副总经理兼财务总监职务。

附王茹女士简历:

王茹,1975年11月出生,南京航空航天大学管理科学与工程专业,硕士学位,高级工程师,中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管,人力资源部副主任助理,总经办副主任兼公司团委书记,总经办主任兼公司团委书记、机关党支部书记。

证券代码:600755

转债代码:110033

证券简称:厦门国贸

转债简称:国贸转债

编号:2016-23

厦门国贸集团股份有限公司关于与中国建设银行 股份有限公司厦门市分行签订战略合作协议的公告

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:

履约的重大风险及不确定性
本协议为双方战略合作的框架协议,具体实施内容尚需合作双方进一步沟通,存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

对公司当年业绩的影响

本协议对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

一、战略合作协议签订的基本情况

(一)战略合作协议概述

2016年3月9日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与中国建设银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“厦门建行”或“甲方”)在厦门签订了《战略合作协议》。

(二)协议对方的基本情况

协议对方的情况:中国建设银行股份有限公司厦门市分行
协议对方的性质:股份有限公司(上市公司)分公司
负责人:生柳棠

经营范围:根据中国建设银行股份有限公司的授权,办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务(包括寿险、与贷款业务直接相关的保险、长期寿险、健康险、人身意外伤害保险);外汇存款、外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;代理发行股票以外的外币有价证券;代理买卖股票以外的外币有价证券;代客外汇买卖;代理外国信用卡付款;资信调查、咨询、见证业务;工程咨询业务;办理总行在中国银保监会银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。

公司与厦门建行之间不存在关联关系。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本次签订的战略合作协议系双方就合作意愿所作出的战略性、框架性约定,根据相关制度规定,不涉及董事会和股东大会的审议程序。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序
本次签订的战略合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及其他应履行的审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

(一)合作的背景与目标

长期以来,中国建设银行与公司在建各成员企业开展了广泛而深入的合作。为进一步密切双方合作关系,本着长期合作、互相依存、共创价值、共谋发展的原则,双方就相互间提供各类融资及战略合作达成共同意向。

(二)合作主要内容

1.甲方承诺在本协议有效期内以下领域为乙方提供优质高效的金融服务,包括但不限于:

(1) 甲方将于2016-2018年度向乙方意向性提供总额为人民币壹佰亿元的授信额度。

(2) 甲方为乙方各成员企业提供企业信息咨询业务、现金管理业务、编制审核工程造价概预算、代理建设工程招标、工程建设管理、债券担保、代理基金投资等服务。

(3) 在金融监管政策和甲方制度允许的前提下,甲方将向乙方各成员企业提供优惠的贷款利率。

2.在自贸实验区政策落地方面,甲乙双方将进一步落实新政、新产品的合作意向,甲方将积极协助乙方进行区域利好政策的落地,包括但不限于:

证券代码:600196

债券代码:122136

证券简称:复星医药

债券简称:11复星债

公告编号:2016-037

上海复星医药(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

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:

股东大会召开日期:2016年4月26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:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期时间:2016年4月26日(周二)下午14:30

召开地点:上海市新华路160号上海影城

(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4月26日

至2016年4月26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交易时间,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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积投票议案		
1	关于摊薄当期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案	✓	
2	关于修订关于本公司非公开发行股票A股股票摊薄当期回报采取填补措施的议案的议案	✓	

注:上述议案中的“本公司”即上海复星医药(集团)股份有限公司
(一) 议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第九十三次会议(临时会议)审议通过,详见本公司于2016年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

(二) 特别决议议案:不适用

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
回避表决的关联股东名称:不适用

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以以网络投票方式投票(通过指定交易的证券交易软件终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:www.votesse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。对于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(四) 股东对于有议案均表决完毕才能提交。

一、会议出席对象:

(一) 本公司股东;

1、有权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东出席或授权代表(具体情况详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

二、会议登记方法

(一) A股股东出席现场会议的登记办法

出席本次会议的A股股东应于2016年4月6日(周三)前(以邮戳为准)将拟出席会议的书面回复(附件2)及相关文件复印件以传真或信件的方式送达本公司董事会秘书办公室。

凡属出席会议的A股法人股东的代理人应于2016年4月26日(周二)下午14:30前持

记、南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记、直属机关党委副书记兼纪委书记、国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届监事会职工代表监事、国电南京自动化股份有限公司党建工作部主任、政治工作部主任、直属机关党委书记。现任:国电南京自动化股份有限公司证券法务部主任、直属机关党委书记,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

(二) 同意《关于调整公司董事会证券事务代表的议案》;

同意票为12票,反对票为0票,弃权票为0票。

鉴于公司董事会证券事务代表吴晔先生因工作分工调整,提出辞去公司董事会证券事务代表职务的申请,按相关规定需调整公司董事会证券事务代表职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.27条之规定,经公司董事会秘书提名,同意聘任陈洁女士担任公司第六届董事会证券事务代表职务,任期自2016年3月10日起,至2018年5月14日止(与本届董事会任期截止日相同)。

吴晔先生自2014年8月任职公司董事会证券事务代表职务以来,兢兢业业,为此董事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心的感谢。

附陈洁女士简历:

陈洁,1977年5月出生,海南大学财务管理专业,本科,管理学学士,中级经济师,中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司证券法务业务主任、战略发展部主任助理、证券法务部主任助理。现任:国电南京自动化股份有限公司证券法务部副主任,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

董事会秘书		证券事务代表
姓名	王茹	陈洁
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H3楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H3楼三层证券法务部
电话	025-83410173;025-83637368	025-83410173;025-83637368
传真	025-83410871	025-83410871
电子邮箱	s-dept@nsc-china.com	s-dept@nsc-china.com

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2016年3月11日

证券代码:000338

证券简称:潍柴动力

公告编号:2016-002

潍柴动力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2016年第一次临时股东大会会议通知已于2016年3月7日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2016年3月10日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,共收到有效票数13票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效,决议如下:

一、会议批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.(下称“淮柴卢森堡”)因偿还股东借款需要,拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行(下称“中行法兰克福分行”)申请不超过15,500万欧元的银行贷款,期限为8年。

为保证上述融资事项顺利进行,公司为此提供连带保证责任,即公司向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称“中行潍坊分行”)出具总额不超过127,100万元人民币的保证函并承诺连带保证责任,由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函(额度切分函),中行法兰克福分行再向淮柴卢森堡提供上述银行贷款。

董事会议决为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益,同意批准本次融资及担保事宜,并授权经营管理层及其授权人在上述提供担保条件的原则框架内,实施与相关金融机构协商、确定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。特此公告。

证券代码:000338

证券简称:潍柴动力

公告编号:2016-003

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)境外间接全资子公司Weichai

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-004

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-005

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-006

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-007

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-008

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-009

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-010

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-011

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-012

潍柴动力股份有限公司

二〇一六年三月十日

公告编号:2016-013

潍柴动力股份有限公司

二