证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-013

宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第4次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第4次会议的通知及议题于2016年2月29日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年3月10日以通讯表决的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

同意公司设立全资子公司--宜宾天原海丰和泰有限公司(以最后注册登记为准)。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-014

宜宾天原集团股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、"十三五"(2016-2020)时期是公司加快推进"产业转型创新发展"的关键期,公司正立足于"一体两翼"发展战略加快四个转变,产业重点向新材料和精细化工两翼发展延伸。向高端精细化工发展是公司产业的重点选择,其中钛化工将是公司未来发展的重点产业。公司拟成立全资子公司将作为公司发展钛产业的重要平台,整合钛产业发展的各项资源,为向钛化工产业链进一步延伸发展奠定基础。

2、2016年3月10日,公司第七届董事会第4次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、拟投资设立子公司的基本情况

1、拟注册公司名称:宜宾天原海丰和泰有限公司(以最后注册登记为准)。

2、出资人:宜宾天原集团股份有限公司

3、注册地:四川省宜宾市江安县

4、注册资本:45000万元。

5、出资方式:现金

6、经营范围:化学原料和化学制品制造、销售;黑色金属矿采选、销售;(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

三、成立公司的影响及风险

1、对公司的影响:投资成立子公司是为公司未来向钛化工行业进军的重要平台,有利于公司的产业转型升级和未来产业规划的实施。

2、存在的风险及对公司的影响:钛化工产业是公司产业转型选择的优先方向,虽然公司对钛产业进行了长期的研究分析,但公司仍然面临一定的技术风险、市场风险和管理风险。公司将充分把握钛化工产业的发展规律,制订风险防范措施,促进子公司稳健发展。

五、备查文件

1、公司《第七届董事会第4次会议决议》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-015

宜宾天原集团股份有限公司 第七届董事会第5次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第5次会议的通知及议题于2016年3月5日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年3月10日以通讯表决的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

1、审议通过了《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

同意公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》,同时提请股东大会授权董事会负责上述事宜及公司董事会授权经营层具体实施。

涉及搬迁补偿协议具体内容及其他相关事项详见《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年3月28日在四川宜宾召开公司2016年度第二次临时股东大会。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-016

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第5次会议决定于2016年3月28日召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2016年3月27日-2016年3月28日。其中,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3月28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络系统投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会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投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2016年3月23日

7、出席对象:

1)截至2016年3月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天原集团二楼会议室

二、会议审议事项

《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

议案相关内容详见刊登于 2016年3月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第七届董事会第5次会议决议公告》。

上述议案对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:2016年3月25日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码:362386

2、投票简称:天原投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"天原投票"、"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"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表见下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》	1.00

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。表决意见应对应"委托数量"一览表见下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深所交交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(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3月27日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年3月28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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

(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",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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

股东通过深圳证券交易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	买入价格	买入股数
362386	1.00元	4位数字的"激活效验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、现场会议联系方式

联系电话:0831-3608918 传真号码:0831-3607026

联 系 人:张梦 、李宗洁 通讯地址:宜宾市下江北

邮政编码:644004

五、备查文件 :

1、《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第5次会议决议》。

附件:授权委托书

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

附件:

授权委托书

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》			

委托人签字: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-017

宜宾天原集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第2次会议的通知及议题于2016年3月5日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年3月10日以通讯表决的方式召开。应到监事5人,实到监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

审议通过了《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

同意公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》。

详见《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十一日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2016-003

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会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。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年3月10日上午10:30,在公司八楼会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2016年3月4日前通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人,现场出席董事3人,通讯表决董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,审议并通过如下议案:

一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

同意提名韩广岳先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和邹龙赣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见同日上网文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时采用累积投票制。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意于2016年3月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

附件1:

第六届董事会董事候选人简历

韩广岳先生,1966年4月出生,山东宁阳人,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任山东省邮政公司副总经理、党组成员,中国邮政储蓄银行山东省分行行长;四川省邮政公司总经理、党组副书记、党组书记,四川省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司战略规划部(法律事务部)总经理,中邮资本管理有限公司执行董事。

李玉杰先生,1961年11月出生,河南鲁山人,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员;山西省邮政公司总经理、党组副书记,山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理。

徐茂君先生,1965年8月出生,河南开封人,中共党员,研究生,经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员;中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、总经理;湖南省邮政公司总经理、党组书记;湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记。

龚启华先生,1968年6月出生,福建松溪人,中共党员,工商管理硕士,会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理;中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监。现任中国邮政集团公司战略规划部(法律事务部)副总经理,北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理,中邮资本管理有限公司总经理。

张华女士,1968年4月出生,浙江绍兴人,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理;北京市东区邮电局副局长、党委副书记;北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司总裁。

邹龙赣先生,1965年1月出生,江西吉安人,本科学历,高级会计师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长(主持工作),江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经济师,本公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

邓中华先生,1968年出生,中国国籍,中共党员,管理学硕士、工学博士,教授,注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师,科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。现任长沙学院教授,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

李孟刚先生,1967年4月出生,中国国籍,博士研究生学历。李先生自2008年11月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,中国产业安全研究中心主任;新华社特约经济分析师;中国铁道学会科学技术奖评审委员会委员等。现任大秦铁路股份有限公司独立董事、四川金顶股份有限公司独立董事。

王飞先生,1985年2月出生,中国国籍,博士研究生学历。王先生历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员,并担任多个无人机项目的负责人;新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2016-004

湖南湘邮科技股份有限公司 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:

股东大会召开日期:2016年3月28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:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月28日 14点 30分

召开地点:公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

(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3月28日

至2016年3月28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的交易时间段,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的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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.02	选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.03	选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.04	选举龚启华先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.05	选举张华女士为公司第六届董事会董事的议案	√
1.06	选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见2016年3月11日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持有公司股票的任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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600476	湘邮科技	2016/3/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二)登记时间:请出席本次会议的股东于2016年3月25日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三)联系人:石旭 陈好

联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

传 真:0731-8899 8686、8899 8859

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2016年3月11日

附件1:授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
1.01	选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.02	选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.03	选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.04	选举龚启华先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.05	选举张华女士为公司第六届董事会董事的议案	
1.06	选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事的议案	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
2.02	选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
2.03	选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
3.01	选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	
3.02	选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2016-005

湖南湘邮科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会于2016年3月10日进行了换届选举。

公司工会3月9日组织召开职工代表大会,选举公司职工叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事。叶思泽先生与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会,任期及就任时间与第六届监事会其他监事一致。

特此公告!

职工监事个人简历如下:

叶思泽先生,1975年5月出生,湖南长沙人,大学本科,系统集成高级项目经理、系统分析师、软件设计师。曾担任本公司高级程序员、项目经理,现任本公司邮政行业部集邮业务项目经理。

湖南湘邮科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十一日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2016-006

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016 年3月10日上午10时在本公司八楼会议室召开,会议通知于2016年3月4日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持,会议做出如下决议:

会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。同意提名赵永祥先生、王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年。

公司职工代表大会选举叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事,具体内容详见同日公告。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十一日

附件:

第六届监事会股东代表监事候选人简历

赵永祥先生,1964年2月出生,河北无极人,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员,中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员;本公司副董事长。

王忠国先生,1964年1月出生,辽宁沈阳人,中共党员,大学本科学历,讲师。曾任中央纪委监察部干部室正处级纪律检查员、监察员;中央纪委监察部预防腐败室综合处处长。现任中国邮政集团公司监察局副局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2016-015

海南矿业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三十二次会议于2016年3月9日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年2月29日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2015年度日常性关联交易情况说明的议案》

公司2015年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的,交易定价公允、合理,公司内部决策程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案进行表决时,关联董事已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。

关联交易第1项,公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决,赞成8票;反对0票;弃权0票

关联交易第2项,公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石

关联董事回避表决,赞成7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2016年度日常性关联交易预计情况的公告》中的2015年度日常关联交易的实际执行情况。

公司独立董事发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见》。

(二)审议通过了《关于公司2016年度预计日常性关联交易的议案》

同意公司2016年度预计的日常性关联交易,本议案进行表决时,关联董事已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。

预计关联交易第1项,公司向海南海钢集团有限公司租赁土地

关联董事回避表决,表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票

预计关联交易第2项,公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石,数量不超过公司(不含下属分、子公司)对外销售铁矿石总量的10%

关联董事回避表决,表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业2016年度日常性关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并在审议时发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于公司2016年度预计日常性关联交易发表的事前认可意见》、《海南矿业独立董事关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见》。

公司审计委员会对公司2016年度预计日常性关联交易发表书面审核意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了关于公司关联交易的核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于申请发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

(四)审议通过了《关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于申请发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

(五)审议通过了《关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案》

根据公司经营发展的需要,2016年公司拟向银行申请总额不超过折合人民币35亿元的银行授信(不包含中期票据和短期融资券的额度)。授信额度、期限、利率及授信品种以银行实际审批的结果为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。该申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定,有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

(六)审议通过了《关于向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》

同意向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信,信息见下:

一、中信银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币20,000万元

申请期限:1年

利率:基准利率4.35%

担保方式:信用担保

二、华夏银行股份有限公司海口分行

授信金额:人民币10,000万元

申请期限:1年

利率:基准利率4.35%

担保方式:信用担保

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见

(二)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司2016年度预计日常性关联交易发表的事前认可意见

(三)海南矿业股份有限公司审计委员会关于公司2016年度预计日常性关联交易发表的书面审核意见

(四)国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司关联交易的核查意见

四、备查文件

(一)海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2016-016

海南矿业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召