

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016-009

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司控股股东解除股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）的通知，辽宁方大将质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的公司股份10,060万股解除质押，解除质押日为2016年3月14日，解除质押股份占公司总股本的5.85%。

截止公告披露日，辽宁方大持有公司股份730,782,992股，占公司总股本的42.51%，其中质押股份数为54,775万股，占其持股总数的74.95%，占公司总股本的31.86%。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月19日

证券代码：600882 证券简称：南通科技 公告编号：临2016-015号

南通科技投资集团股份有限公司关于公司拟变更名称取得核准的公告

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。

为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司于2016年1月中旬启动了更名工作，正式向南通市工商行政管理局递交了更名申请，公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年3月18日，公司收到国家工商行政管理总局《公司名称预先核准通知书》（（国）名称变核字[2016]第808号），该变更申请已获得国家工商行政管理总局核准。近期，公司将根据中国航空工业集团公司（简称：中航工业）品牌使用管理相关规定将该更名事宜通过公司控股股空中航高科技发展有限公司报请中航工业批准。

后续公司将更名事项将在公司董事会审议、股东大会批准，并取得换发的营业执照后生效。本公司将及时披露公司更名事项的最新进展。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016-005

长春欧亚集团股份有限公司关于2015年累计新增借款的公告

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。

截至2015年12月31日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年全年累计新增借款（含发行债券）22.91亿元，超过2014年末净资产的2%。《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，公司就2015年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司2015年新增借款情况

2015年，公司及子公司新增银行借款19.19亿元。

二、公司2015年发行债券情况

2015年，公司发行2015年度第一期短期融资券3亿元。

上述财务数据除2014年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2016-016

信雅达系统工程股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于2016年2月22日开市起停牌。2016年2月27日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2016 年 2 月 29 日起预计停牌不超过一个月；2016年3月5日、3月12日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

目前，公司正与有关各方推进重大资产重组方案，积极推动审计、评估、法律及尽职调查等事项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，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5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年3月18日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-045号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥经贸有限公司80%股权的进展公告

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

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开2016年第22次总裁办公会，决定由公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥经贸有限公司80%股权，具体内容详见公司2016年1月29日公告《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥经贸有限公司80%股权的公告》（公告编号：2016-014）。

2016年3月14日，公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的控股子公司美国瑞福祥经贸有限公司收购协议签订完毕，同时已取得股权证书及由律师出具的法律意见书，证明云南鸿翔中药科技有限公司持有美国瑞福祥经贸有限公司80%股权。

备查文件：股权证书、法律意见书

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-046号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥进出口贸易有限公司80%股权的进展公告

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

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开2016年第23次总裁办公会，决定由公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥进出口贸易有限公司80%股权，具体内容详见公司2016年1月29日公告《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司购买美国瑞福祥进出口贸易有限公司80%股权的公告》（公告编号：2016-015）。

2016年3月14日，公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的控股子公司美国瑞福祥进出口贸易有限公司收购协议签订完毕，同时已取得股权证书及由律师出具的法律意见书，证明云南鸿翔中药科技有限公司持有美国瑞福祥进出口贸易有限公司80%股权。

备查文件：股权证书、法律意见书

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

证券代码：600393 证券简称：东华实业 编号：临2016-020号

广州东华实业股份有限公司关于增加设立募集资金专户的公告

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。

广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2015年7月28日经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过，核准公司向广州粤泰集团有限公司等关联方发行股份购买资产的同时，非公开发行不超过287,632,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定在浙商银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户。

2016年3月17日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定在

中国工商银行股份有限公司广州西华路支行和中信银行股份有限公司广州国际大厦支行增加设立募集资金专项账户。

截至目前，公司分别在浙商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行开设募集资金专户。

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他任何用途。

公司将将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构广州证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
2016年3月18日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-015

南京医药股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行结果公告

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、本次超短期融资券发行审议情况：

2015年7月13日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，上述议案经2015年7月31日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）增加申请注册发行不超过人民币20亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2016年2月18日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP21号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成。

二、经上述核准的超短期融资券前期发行兑付情况：

经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP21号）核准，公司于2016年2月19日发行了2016年度第一期超短期融

资券，发行额度为5亿元，尚未到期兑付。具体内容详见公司编号为ls2016-011之《南京医药股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

三、本次超短期融资券发行情况：

2016年3月16日，公司在全国银行间市场发行了2016年第三期超短期融资券，第三期发行总额为3亿元。本期募集资金已于2016年3月17日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下如下：

南京医药股份有限公司			
名称	2016年度第三期超短期融资券	简称	16南京医药SCP003
注册通知书文号	中市协注【2016】SCP21号	注册金额	20亿元
代码	011699465	期限	180天
起息日	2016年3月17日	兑付日	2016年9月13日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.92%（6个月SHIBOR-0.0102%）	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	南京银行股份有限公司		
主承销商	南京银行股份有限公司		

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016-018

山东龙大肉食股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告

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

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]675号”核准，山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,459,000万股，发行价格为9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用36,499,624.50元后，募集资金净额为497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]J00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。

二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况

在满足募集资金投资项目顺利使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的前提下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：

龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账

号为37802100100057066，2015年12月18日，公司将账户内的3,500万元转为大额存单方式存放，并于2016年3月17日到期，获得利息收益135,625元。具体内容详见公司于2015年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2015-067）。

2016年3月18日，公司将账户内的3,500万元继续转为大额存单方式存放，具体如下：

存单号	存入日期	存入金额	存期	利率	起息日	到期日
378020100200061349	2016-3-18	3500万元	三个月	1.55%	2016-3-18	2016-6-17

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理

1、龙大养殖将3500万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。

2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。

3、公司、龙大养殖不得将上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、大额存单不可转让。

5、公司在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东龙大肉食股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-020

二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年3月18日采取通讯方式召开。公司已于2016年3月14日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2016-020）。

三、备查文件

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2016-020）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月18日

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定，公司对2012年至2015年中相关财务数据作出会计差错更正，具体情况如下：

一、会计差错更正原因

公司之全资孙公司iTalk Global Communications Inc.（以下简称“iTalk Global公司”）在海外向个人客户提供家庭网络电话（VOIP）服务时向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（Regulatory?Fees）、附加费（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialing charges）、系统访问费（System Access Charges）、客户设备维护/管理费（Customer Equipment Maintenance /Management Charges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual Property /Legal Compliance Fees）等费用。公司原从从综合费的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确。

依iTalk Global公司与客户间的服务协议判断，iTalk Global公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global公司向客户收取的综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。自2012年（本公司于2012年11月完成对iTalk Global公司的收购并自2012年12月起合并其报表）至2015年12月间，本公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关项目的列示不准确，现予更正。

二、更正事项对财务报表相关项目的影响

本次更正事项对历年净利润没有影响。本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理，对公司前期报表项目影响的具体情况如下：

	更正前	更正数	更正后
营业收入			
2012年度	392,227,363.60	4,818,848.40	397,046,212.00
2013年度	715,974,866.79	59,116,136.79	775,091,003.58
2014年度	684,897,755.79	60,515,010.69	745,412,766.48
2015年度业绩预告	657,470,316.59	58,591,440.73	716,061,757.32
营业成本			
2012年度	172,583,238.28	4,818,848.40	177,402,086.68
2013年度	254,648,796.64	59,116,136.79	313,764,933.43
2014年度	215,592,188.39	60,515,010.69	276,107,199.08

单位：元

三、公司独立董事、监事会对本次会计差错更正的意见

（一）独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，发表独立意见如下：

本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。

（二）监事会发表的审核意见

公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

四、备查文件

1、二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2、二六三网络通信股份有限公司第五届监事会的第六次会议决议

3、独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见

见

4、监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的审核意见

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-015

四川泸天化股份有限公司关于2015年年度股东大会提示性公告

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。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露了《召开2015年年度股东大会通知》（公告编号：2016-008），定于2016年3月22日召开公司2015年年度股东大会。2016年3月11日，公司收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）提交的临时提案，详见2016年3月14日披露《关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-013），2016年3月15日披露《关于2015年年度股东大会补充公告》（公告编号：2016-014）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2015年年度股东大会

2. 会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

3. 本次股东大会由公司董事会提议召开

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月22日下午14:50；

（2）通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间：2016年3月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2016年3月21日下午15:00至3月22日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6. 出席对象：

（1）截止2016年3月16日（股权登记日）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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书须采用附件格式）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

二、会议审议事项

（一）提案：

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告及摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度利润分配预案》

6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

8、《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》

9、《2015年度内部控制评价报告的议案》

10、《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

11、《关于修改<公司章程>的议案》

上述第11项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股的2/3以上通过。

（二）披露情况

《2015年度报告及摘要》已于2016年3月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2016年3月1日披露的四川泸天化股份有限公司六届四次董事会会议决议公告、四川泸天化股份有限公司六届四次监事会会议决议公告、2016年3月14日披露的关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告及2016年3月15日披露关于2015年年度股东大会补充公告。

（三）特别关联事项：以上提案均须逐项表决，《关于2016年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化（集团）有限责任公司须回避表决。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股股东及机构投资者持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2. 登记时间：2016年3月17日—21日 9:00—17:00

3. 登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

4. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：

（一）通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序

1.投票代码：360912

2.投票简称：天化投票

3.投票时间：2016年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时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）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；1.00 代表议案1；2.00 代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

0	总议案	100.00元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	2015年度报告及摘要	3.00元
4	2015年度财务决算报告	4.00元
5	2015年度利润分配预案	5.00元
6	关于2016年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案	7.00元
8	关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案	8.00元
9	2015年度内部控制评价报告的议案	9.00元
10	关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案	10.00元
11	关于修改《公司章程》的议案	11.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	同意	委托数量
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

（4）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。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，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，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与表决。

（七）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21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22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”。

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。

（八）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 and 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。

4. 其他事项

1. 现场会议联系方式：

联系 地 址：四川省泸州市纳溪区

联系 人： 王斌 朱鸿梅

联系电话：0830—4122476 0830—4122195

传 真：0830—4123267

邮 编：646300

2. 现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2016年3月19日

附件：

授权委托书 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2015年年度股东大会，并代行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人持股数： 受托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表股份数：

一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2015年年度股东大会的议案的投票意见如下：

1、《2015年度董事会工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

2、《2015年度监事会工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

3、《2015年度报告及摘要》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

4、《2015年度财务决算报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

5、《2015年度利润分配预案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

8、审议《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

9. 审议《2015年度内部控制评价报告的议案》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

三、本委托书有效期自：注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应方格上“√”；如欲反对议案，请在“反对”栏内相应方格上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日