证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2016-024
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第四十九次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次临时会议的会议通知于2016年3月23日以电子邮件通知全体董事,会议于2016年3月24日上午9:30以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,并于2016年3月24日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务,同意于2016年3月24日召开本次会议。

经书面记名投票表决,本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案募集资金数额及用途的议案》

公司非公开发行股票方案已经第六届董事会第二十一次临时会议、第四十二次临时会议、第四十七次临时会议审议通过,并经公司2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准。公司非公开发行股票申请已于2015年10月19日获得中国证监会受理,并于2016年3月3日公告了关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的答复。

根据中国证监会的反馈及公司实际情况,公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案的“募集资金数额及用途”进行调整,方案其他内容保持不变。

1、原募集资金数额及用途:

本次非公开发行股票拟募集的资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
收购云南大红山管道有限公司100%股权	179,713.00	179,713.00
偿还银行贷款	约40,287.00	40,287.00
合计	约220,000.00	220,000.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

2、调整后募集资金数额及用途:

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过21.9638亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下2个项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
收购云南大红山管道有限公司100%股权	179,713.00	179,713.00
偿还银行贷款	约39,925.00	39,925.00
合计	约219,638.00	219,638.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

根据2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内及不改变拟投资项目的前提下对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整,包括但不限于:对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。因此本次非公开发行股票方案募集资金数额及用途的调整无需提交公司股东大会审议

公司独立董事对上述调整后的方案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。公司独立董事对修订后的预案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>(第三次修订稿)的议案》

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(第三次修订稿)》。

五、审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的议案》

公司非公开发行股票方案已经第六届董事会第二十一次临时会议、第四十二次临时会议、第四十七次临时会议审议通过,并经公司2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准。公司非公开发行股票申请已于2015年10月19日获得中国证监会受理,并于2016年3月3日公告了关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的答复。

根据中国证监会的反馈及公司实际情况,公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案的“募集资金数额及用途”进行调整,方案其他内容保持不变。

1、原募集资金数额及用途:

本次非公开发行股票拟募集的资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
收购云南大红山管道有限公司100%股权	179,713.00	179,713.00
偿还银行贷款	约40,287.00	40,287.00
合计	约220,000.00	220,000.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

根据2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内及不改变拟投资项目的前提下对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整,包括但不限于:对本次募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。因此本次非公开发行股票方案募集资金数额及用途的调整无需提交公司股东大会审议

公司独立董事对上述调整后的方案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。公司独立董事对修订后的预案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>(第三次修订稿)的议案》

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(第三次修订稿)》。

五、审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的议案》

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的公告》,公司独立董事对该转让事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2016-025
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第六届监事会第二十八次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次临时会议于2016年3月23日前以电子邮件传送会议资料,以通讯表决方式于2016年3月24日上午11:00召开,应参与表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,并于2016年3月24日上午12:00前收回有效表决票3张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2016年3月24日召开本次会议。

经书面记名投票表决,本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案募集资金数额及用途的议案》

公司非公开发行股票方案已经第六届董事会第三十一次临时会议、第四十二次临时会议、第四十七次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议、第二十二次临时会议、第二十六次临时会议审议通过,并经公司2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议批准。公司非公开发行股票申请已于2015年10月19日获得中国证监会受理,并于2016年3月3日公告了关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的答复。

根据中国证监会的反馈及公司实际情况,公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案的“募集资金数额及用途”进行调整,方案其他内容保持不变。

1、原募集资金数额及用途:

本次非公开发行股票拟募集的资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
收购云南大红山管道有限公司100%股权	179,713.00	179,713.00
偿还银行贷款	约40,287.00	40,287.00
合计	约220,000.00	220,000.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

2、调整后募集资金数额及用途:

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过21.9638亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下2个项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
收购云南大红山管道有限公司100%股权	179,713.00	179,713.00
偿还银行贷款	约39,925.00	39,925.00
合计	约219,638.00	219,638.00

募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

经书面记名投票表决,本议案以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》

经书面记名投票表决,本议案以3票赞成,0票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。

四、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>(第三次修订稿)的议案》

经书面记名投票表决,本议案以3票赞成,0票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(第三次修订稿)》。

五、审议通过《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的议案》

经书面记名投票表决,本议案以3票赞成,0票回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的公告》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2016年3月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2016-026
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额的公告

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:

●云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”或“云煤能源”)与成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)(以下简称“投智瑞峰”)及云南昆钢房地产开发有限公司(以下简称“昆钢房地产”)协商,拟将云煤能源及师宗煤焦化工有限公司(以下简称“师宗煤焦化”)所认购的投智瑞峰有限合伙份额(以下简称“LP份额”)转让给昆钢房地产,昆钢房地产是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)的全资子公司。该转让事项涉及关联交易,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

? 本次公司及子公司师宗煤焦化向昆钢房地产转让认购的投智瑞峰LP份额有利于公司尽快收回资金,满足公司的经营发展需要。本次关联交易事项对公司损益无影响。

一、本次关联交易基本情况

(一)本次关联交易履行的审议程序

公司转让投智瑞峰LP份额的关联交易事项已经2016年3月24日以通讯表决方式召开的公司第六届董事会第四十九临时会议、公司第六届监事会第二十八次临时会议审议通过,其中经昆钢控股推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生回避了该项议案的表决。由4名非关联董事表决通过。公司3名独立董事对此发表了独立意见。

(二)本次关联交易的背景和内容

2014年,为提升公司资金收益和财务运作能力,经投智瑞峰推介,云煤能源和师宗煤焦化陆续通过认购投智瑞峰LP份额,用于委托贷款给腾冲恒达房地产开发有限公司(以下简称“腾冲恒达”)用于其“自在山居”项目的后续工程建设。

近期,为盘活资金,满足公司发展需要,经公司与投智瑞峰及昆钢房地产协商,拟将云煤能源及师宗煤焦化所认购的上述投智瑞峰LP份额转让给昆钢房地产,昆钢房地产是公司控股股东昆钢控股的全资子公司。该转让事项涉及关联交易。

二、关联交易方基本情况

(一)关联方名称:

注册名称:云南昆钢房地产开发有限公司

法定代表人:周耀先

注册资本:16742.63万人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2001年11月29日

注册地址:云南省昆明市安宁市昆钢

经营范围:房地产开发经营、销售、租赁及其物业管理;城镇整体开发建设、市政工程、园林绿化工程;建筑装饰工程;建筑材料、装饰材料销售;机电产品(不含管理商品)、五金交电、汽车配件、煤炭、有色金属、矿产品、水暖器材、电器机械及材料、塑料制品、陶瓷制品、日用百货、办公设备、文体用品、花卉的购销;房地产经纪业务;营销咨询、策划、推广;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(二)昆钢房地产的控股股东为昆钢控股。

(三)2015年1-9月昆钢房地产要财务指标:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
426,952.54	20,506.41	113,413.04	-801.95

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为云煤能源及师宗煤焦化认购的投智瑞峰LP份额(对应出资额49,650万元,用于投向腾冲恒达项目)及其相关权益。

具体构成如下:

(一)根据公司第六届董事会第四十五次临时会议决议,公司于2015年12月9日出资10,650万元认购投智瑞峰有限合伙份额。

(二)根据公司第六届董事会第三十二次(临时)会议、第六届董事会第三十三次(临时)会议决议,师宗煤焦化已分别于2014年12月23日、2015年12月7日、2015年12月9日出资15,300万元、16,800万元、6,900万元认购投智瑞峰有限合伙份额。

四、关联交易的定价

经交易双方平等协商,定价依据为投智瑞峰用该笔资金投资腾冲恒达的本金及截止转让日的固定收益扣除投智瑞峰根据约定应扣除的费用后的金额。

因LP份额的资金所投项目为固定收益项目,成本主要为支付投智瑞峰管理费及投智瑞峰为此项目发生的运营费用。故该LP份额的转让价格属于市场价格、定价公允。

五、本次交易对公司的影响

本次公司及子公司师宗煤焦化向昆钢房地产转让认购的投智瑞峰LP份额有利于公司尽快收回资金,满足公司的经营发展需要。本次关联交易事项对公司损益无影响。

六、独立董事的意见

公司及子公司师宗煤焦化工有限公司将认购的成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额转让给公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南昆钢房地产开发有限公司有利于公司尽快收回资金,满足公司的经营发展需要,上述关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

董事会就上述关联交易事项提前知会了我们并提供了相关资料,经我们认可同意后将上述事项提交董事会审议,公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议批准,股东大会在审议相关议案时,关联股东需回避表决。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十九次临时会议决议;

2、公司独立董事事前认可及独立意见;

3、公司第六届监事会第二十八次临时会议决议;

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2016年3月25日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016—031

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第二十九次会议决定于2016年3月28日在公司四楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

公司已于2016年3月11日,在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据相关规定,现发布关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:经本公司第六届二十九次董事会审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年3月28日下午14:00。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月28日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

(四)股权登记日:2016年3月22日。

(五)表决方式:本次股东大会采用现场投票和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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件1:投资者参加网络投票的操作流程)。

(六)投票规则:公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(七)现场会议召开地点:公司总部办公楼四楼会议室。

二、出席对象

(一)截至2016年3月22日下午收市后,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全体公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式(附件2:授权委托书)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

(四)其他相关人员。

三、会议审议的议案

1、审议《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》。

2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

3.1、选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事;

3.2、选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事;

3.3、选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事;

3.4、选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事;

3.5、选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事;

3.6、选举张军先生为第七届董事会非独立董事;

3.7、选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事;

3.8、选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事;

3.9、选举丁斌先生为第七届董事会独立董事。

本次股东大会采取累积投票制进行董事会换届选举,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。股东大会选举非独立董事和独立董事时,有表决权的每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1、选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事;

4.2、选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事。

本次股东大会采取累积投票制进行监事会换届选举。股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用。

上述议案内容详见公司第六届二十九次(临时)董事会决议公告及公司第六届二十三次(临时)监事会决议公告。

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2016年3月24日上午9:30-11:30,下午2:30-5:00。

(三)登记地点:合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张军 张群山

联系电话:0551—64846153

传 真:0551—64846000

通讯地址:合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编:230051

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届二十九次(临时)董事会决议。

2、公司第六届二十三次(临时)监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十四日

附件1:投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(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、投票代码:360153

2、投票简称:丰原投票

3、投票时间:2016年3月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“丰原投票”“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)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案1和议案2采用普通投票,议案3和议案4采用累积投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》	1.00
议案2	《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2.00
议案3	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
	公司第七届董事会非独立董事候选人选举	--
3.1	选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事	3.01
3.2	选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事	3.02
3.3	选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事	3.03
3.4	选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事	3.04
3.5	选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事	3.05
3.6	选举张军先生为第七届董事会非独立董事	3.06
	公司第七届董事会独立董事候选人选举	--
3.7	选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事	4.01
3.8	选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事	4.02
3.9	选举丁斌先生为第七届董事会独立董事	4.03
议案4	《关于公司监事会选举换届选举的议案》	--
4.1	选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事	5.01
4.2	选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事	5.02

(3)对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”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。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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不视为有效投票。

对于累积投票制的议案:在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 ×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举股东代表监事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×2

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)服务密码的认证方式

登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为7日。

投资者通过深圳交易所服务系统比照新股申购业务操作,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
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

(2)数字证书的认证方式

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽丰原药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、如需查询投票结果,请登录深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。附件2:安徽丰原药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:

序号	议案名称	同意	弃权	反对
议案1	《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》			
议案2	《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案3	《关于公司董事会换届选举的议案》	表决票数		
	非独立董事候选人选举:各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6			
3.1	选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事	( )股		
3.2	选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事	( )股		
3.3	选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事	( )股		
3.4	选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事	( )股		
3.5	选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事	( )股		
3.6	选举张军先生为第七届董事会非独立董事	( )股		
	独立董事候选人选举:各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3			
3.7	选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事	( )股		
3.8	选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事	( )股		
3.9	选举丁斌先生为第七届董事会独立董事	( )股		
议案4	《关于公司监事会选举换届选举的议案》	表决票数		
	股东代表监事候选人选举:各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2			
4.1	选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事	( )股		
4.2	选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事	( )股		

注:议案1和议案2表决填写符号为“√”,议案3和议案4表决按累积投票制填写表决权股数。

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人持股数: 受托时间:

委托人股东账号:

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2016-024

河南豫光金铅股份有限公司关于收到增值税退税的公告

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。

一、获取补助的基本情况

根据财政部?国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号),公司利用工业烟气回收的硫酸和利用废旧蓄电池回收的铅金属分别享受增值税即征即退50%和30%的税收优惠。公司于2016年3月23日分别收到上述增值税退税款197,657.96元、1,765,134.23元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,公司将上述政府补助资金计入营业外收入,确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2016-052

北京众信国际旅行社股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年3月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160561号)。中国证监会依法对公司提交的《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚须中国证监会的核准,能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,公司将根据中国证监会的审核进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2016-016

常熟风范电力设备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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2016年1月19日起连续停牌,公司已于2016年1月19日披露了《公司重大资产重组停牌公告》(临2016-002),预计停牌不超过30天。

2016年2月17日公司向上海证券交易所申请继续停牌,并于2016年2月18日发披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》(临2016-008),公司股票自2016年2月18日开市起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。2016年3月11日,公司向上海证券交易所申请继续停牌,并于2016年3月18日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》(临2016-015),公司股票自2016年3月18日开市起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。停牌期间,五个交易日发布一次有关事项的进展情况,披露《公司重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司及有关各方正在继续推进此次重大资产重组事项的各项工作,由于相关工作还在进展过程中尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司将继续停牌。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,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2016年3月25日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2016-013
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1

河南中原高速公路股份有限公司关于2015年度第一期短期融资券到期兑付的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月23日完成了2015年度第一期短期融资券的发行,发行额为5亿元,票面利率为4.94%,起息日为2015年3月24日,兑付日为2016年3月24日。具体内容详见公司于2015年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

公司已于2016年3月23日按期兑付了本期短期融资券本息,本息兑付总额为524,700,000.00元。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2016—016

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用部分超募资金购买理财产品的公告

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