

股票代码:002239 股票简称:奥特佳 公告编号:2016-037

奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议,于2016年3月26日以通讯表决的方式召开,有关本次临时会议的通知,已于2016年3月20日通过电话、电子邮件等方式发出,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。董事以记名投票表决方式,通过了以下决议:

一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于调整本次重大资产重组股份发行价格的议案》;

结合近期国内A股市场的股票价格情况,为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的顺利发行,并满足募集资金需求,经过慎重考虑和研究,公司将对本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行的定价基准日、发行底价进行调整。定价基准日由股东大会审议通过的《奥特佳第四届董事会第三次会议决议公告日》调整为《奥特佳第四届董事会第六次会议决议公告日》;发行价格由股东大会审议通过的“不低于13.33元/股”调整为“不低于19.67元/股”。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过330,735,045元,按照本次调整发行底价0.67元/股计算,本次募集配套资金发行的股份数量不超过 34,202,176 股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(修订稿)及其摘要的议案》;

公司就本次重大资产重组的相关议案事项修订了《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》全文详见公司 2016 年 3 月 26 日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、审议通过了《关于董事会授权商谈参与增资哈工大机器人集团有限公司事宜的议案》;

公司拟出资不超过1.5亿元参与哈工大机器人有限公司增资扩股事项。董事会授权公司总经理与交易相关方进行商谈,包括签署相关协议。待正式协议签署后另行公告。

哈工大机器人集团有限公司成立于2014年12月22日,由黑龙江省、哈尔滨市、哈尔滨工业大学三方联合组建,目前注册资本20,000万元。主要从事各种机器人、自动化机器人系统及相关机器人的研发、生产及销售,涉及机械制造、化工、安全、航空航天、军工、医疗康复等领域。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、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4月11日召开2016年第二次临时股东大会。具体详见公司2016年3月26日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-038

奥特佳新能源科技股份有限公司关于调整重大资产重组募集配套资金方案的提示性公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“奥特佳”或“公司”)于2016年3月26日召开了第四届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》,同意公司对重大资产重组方案中募集配套资金涉及股份发行价格进行调整。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过330,735,045元,按照本次调整发行底价0.67元/股计算,本次募集配套资金发行的股份数量不超过 34,202,176 股。

二、发行募集资金意见

独立董事对本次交易方案调整发表独立意见如下:

“公司本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价的调整符合《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过的相关议案中关于价格调整的相关约定,已由公司第四届董事会第六次临时会议审议通过,上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司决定调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价,根据中国证券监督管理委员会2013年2月6日发布的《配套募集资金方案调整是否构成重组方案的重大调整》解答中的相关规定,公司本次调整方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-039

奥特佳新能源科技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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议时间:2016年4月11日上午10:00时

二、会议地点:公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:

- 审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》;
- 审议《关于董事会授权商谈参与增资哈工大机器人集团有限公司事宜的议案》;

五、会议登记时间:2016年4月7日至2016年4月8日,上午9:30-11:00,下午1:30-4:30。

六、会议登记地点:公司董事会办公室

七、授权委托书:授权委托书由法定代表人或授权代表人签署,并加盖公章。授权委托书应在会议开始前24小时送达公司董事会办公室。

八、会议费用:本次会议费用自理。

九、其他事项:本次会议采用记名投票方式。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-040

奥特佳新能源科技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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议时间:2016年4月11日上午10:00时

二、会议地点:公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:

- 审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》;
- 审议《关于董事会授权商谈参与增资哈工大机器人集团有限公司事宜的议案》;

五、会议登记时间:2016年4月7日至2016年4月8日,上午9:30-11:00,下午1:30-4:30。

六、会议登记地点:公司董事会办公室

七、授权委托书:授权委托书由法定代表人或授权代表人签署,并加盖公章。授权委托书应在会议开始前24小时送达公司董事会办公室。

八、会议费用:本次会议费用自理。

九、其他事项:本次会议采用记名投票方式。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2016-010

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日取得中国证监会出具的第151586号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”),并于2015年10月13日取得中国证监会第151586号《中止审核通知书》。

公司于2016年3月16日取得工信部和财政部关于本次重大资产重组的批复文件后(详见公司第2016-007号公告),公司向中国证监会提交了《关于恢复哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》,并于2016年3月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(中国证监会第151586号)。根据前述通知书,中国证监会决定恢复对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行政许可申请的审查。

目前,公司已会同相关中介机构对反馈意见进行了逐项落实并详尽核查,并按照反馈意见的要求完成了对所涉及事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复相关材料进行公开披露,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司本次资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2016年4月6日(星期三)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)参加资格

1、凡2016年4月6日下午交易结束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公司全体股东均有权以本人通知(被授权人不必为本公司股东);不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、会议审议事项

(一)审议通过本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》;

注:上述议案已经第四届董事会第六次临时会议审议通过,董事会决议详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014修订)》要求,本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东)。

三、现场参加会议登记方法

(一)登记时间:2016年4月7日—2016年4月8日(上午8:30—11:00,下午1:30—4:30)

(二)登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东须持法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

四、参加网络投票程序事项

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的投票程序
- 2、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4月11日上午9:30—11:30,下午1:30—4:30;
- 3、投票时间:362239
- 4、投票股票:奥特佳股票
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- 6、进行投票时买卖双方应选择“买入”
- 7、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1。本次股东大会对应“委托价格”一览表如下:

对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》	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。

(4)对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(六)采用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4月10日15:00,结束时间为2016年4月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>或登录深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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圳证券交易所交易系统互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

通讯地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

联系人:沈 燕 电话:0513-90167399 邮编:226300

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次临时会议决议。

特此通知。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2016年3月26日

附件:

授权委托书

以上议案具体内容参见2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

会议登记办法

一、凡2016年4月6日下午交易结束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公司全体股东均有权以本人通知(被授权人不必为本公司股东);不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、会议审议事项

(一)审议通过本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》;

注:上述议案已经第四届董事会第六次临时会议审议通过,董事会决议详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014修订)》要求,本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东)。

三、现场参加会议登记方法

(一)登记时间:2016年4月7日—2016年4月8日(上午8:30—11:00,下午1:30—4:30)

(二)登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东须持法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

四、参加网络投票程序事项

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的投票程序
- 2、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4月11日上午9:30—11:30,下午1:30—4:30;
- 3、投票时间:362239
- 4、投票股票:奥特佳股票
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- 6、进行投票时买卖双方应选择“买入”
- 7、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1。本次股东大会对应“委托价格”一览表如下:

对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”。

对于本次股东大会在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本人授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束止。

委托人姓名(名称): 受托人姓名(名称):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股票账户: 受托人股票账户:

受托人姓名(盖章): 受托人姓名(盖章):

受托人身份证号: 受托人身份证号:

受托人签名: 受托人签名:

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2016-009

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件,于2015年6月9日取得中国证监会出具的第151586号《接收凭证》,于2015年6月10日取得中国证监会第151586号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年7月3日取得中国证监会出具的第151586号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2015年10月13日取得中国证监会第151586号《中止审核通知书》。

公司于2016年3月16日取得工信部和财政部关于本次重大资产重组的批复文件后(详见公司第2016-007号公告),公司向中国证监会提交了《关于恢复哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》,并于2016年3月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(中国证监会第151586号)。根据前述通知书,中国证监会决定恢复对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行政许可申请的审查。

公司将按照相关法律法规的规定,根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得中国证监会批准,存在不确定性,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-030

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事曹阳先生的书面辞职报告。曹阳先生因工作原因申请辞去公司独立董事及相关的所有委员会职务,辞职生效后将在公司担任任何职务。公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

曹阳先生辞去公司董事会独立董事职务,公司独立董事人数将不足董事会人数三分之一比例法定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定,曹阳先生的辞职申请将自公司董事会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,曹阳先生将按法律、法规等相关规定,继续履行独立董事相关职责。

公司经董事会提名委员会推荐,并经公司董事会独立董事候选人(简历详见附件),黄峰先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司董事会审议。有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

附件:

黄峰先生,现任瑞华会计师事务所合伙人;法学士;中国注册会计师、注册税务师;北协专家型管理人才。

曾任中国银行股份有限公司分行,1998年至2007年期间,任职于北京京都会计师事务所,历任高级审计人员、项目经理、副经理。2008年至今在瑞华会计师事务所工作,任合伙人。现任西藏国瑞环保科技有限公司、北京中关村科技发展股份有限公司独立董事。

黄峰先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,黄峰先生未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-031

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会三十一次会议决议

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。

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会三十一次会议于2016年3月23日以传真和电子邮件方式召开,于2016年3月23日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席会议共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,一致通过了以下议案:

一、公司董事会提名,董事会提名委员会审查,决定聘请黄峰先生为公司独立董事,任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满为止。

详见刊登于2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告》。

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案

公司将 2016 年 4 月 12 日(星期二)下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 号中南大厦 20 楼召开 2016 年第二次临时股东大会,审议聘任独立董事议案。

详见刊登于 2016 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-032

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况

1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点:江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票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。同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。

4、现场会议时间:2016年4月12日(星期二)下午2:00起。

5、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4月12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投票系统投票的开始时间(2016年4月11日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月12日下午15:00)的任意时间。

6、出席会议:截止2016年4月5日下午15:00时后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③公司聘请的律师;

二、会议议程事项

1、关于聘任独立董事的议案

以上议案具体内容参见2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

会议登记办法

一、凡2016年4月5日下午交易结束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公司全体股东均有权以本人通知(被授权人不必为本公司股东);不能亲自出席会议的股东可委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持有本人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2016年3月28日至4月11日期间,每个工作日上午8:00—下午17:00(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1006室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

6、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的投票程序
- 2、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4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 3、投票时间:362239
- 4、投票股票:奥特佳股票
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- 6、进行投票时买卖双方应选择“买入”
- 7、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1。本次股东大会对应“委托价格”一览表如下:

对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行价格的议案》			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”。

对于本次股东大会在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本人授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束止。

委托人姓名(名称): 受托人姓名(名称):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股票账户: 受托人股票账户:

受托人姓名(盖章): 受托人姓名(盖章):

受托人身份证号: 受托人身份证号:

受托人签名: 受托人签名:

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2016-019

中航重机股份有限公司2015年度网络业绩说明会预告公告

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:

- 1.会议内容:2015年度网络业绩说明会
- 2.会议时间:2016年3月30日下午15:00—16:30
- 3.会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

公司于2016年3月18日公告了《中航重机2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》(详细请见2016年3月18日披露的《中航重机》(上海证券报)、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)的《中航重机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015年度网络业绩说明会”,让广大投资者更全面深入地了解2015年公司业绩和现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间、地点

说明会时间:2016年3月30日下午15:00—16:30

召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参会人员

公司董事长、总经理黎学勤先生,副总经理、董事会秘书孙继伟先生,副总经理、总会计师

中航重机股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2016-014

重庆钢铁股份有限公司Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立股份有限公司)2015年年度业绩预亏公告的修正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

三、业绩预告修正的主要原因:

随着钢铁行业的整体下滑,钢材产品的市场价格持续下降,公司产品销售价格也出现大幅下降,同时原材料价格也有所下降,导致公司2015年度业绩预亏。2015年,公司所有产品均出现亏损,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

四、业绩预告修正事项

1、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

2、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

3、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

4、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

5、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

6、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

7、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

8、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

9、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

10、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

11、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

12、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

13、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

14、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

15、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

16、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

17、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

18、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

19、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

20、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

21、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

22、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

23、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

24、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

25、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

26、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

27、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

28、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

29、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

30、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

31、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

32、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

33、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

34、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

35、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

36、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

37、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

38、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

39、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

40、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

41、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

42、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

43、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

44、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

45、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

46、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

47、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

48、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

49、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

50、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

51、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

52、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

53、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

54、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

55、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

56、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏公告,预计2015年度业绩预亏约-39.2亿元左右。

57、业绩预告修正事项:公司于2015年12月31日披露了2015年度业绩预亏