

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2016-022号

广州东华实业股份有限公司关于媒体报道澄清公告的补充公告

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。

本公司对于2016年3月24日晚间发布的《广州东华实业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》的内容补充说明如下:

本公司于2016年3月25日与交易方广州粤泰集团有限公司签订《广州粤泰集团有限公司与广州东华实业股份有限公司的股权转让协议》时,已将北京天鹅湾项目最终能够顺利进完成的相关房产手续如实告知,对北京博成转让时的真实状况没有存在任何隐瞒及未告知交易方的情况。交易方广州粤泰集团有限公司不会就天鹅湾项目未办完产权登记事项对上市公司发起诉讼,部分媒体所报道的事项未来应不会对上市公司带来诉讼风险,也不会对上市公司的经营及财务状况产生影响。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券简称: 方大炭素 证券代码: 600516 公告编号: 2016-015

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押的公告

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。

公司近日获悉,公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司质押给广发银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份1,450万股和质押给吉林银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份4,000万股已解除质押,质押登记解除日期为2016年3月24日,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的3.17%。

截止本公告披露日,辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份730,782,992股,占公司总股本的42.51%,其中已质押的股份数为49,325万股,占其持股总数的67.50%,占公司总股本的28.69%。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月26日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2016-004

烽火通信科技股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月26日收到监事符宇航女士的辞职报告,由于工作变动,符宇航女士申请辞去公司监事职务。符宇航女士确认:与公司监事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,符宇航女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常工作产生影响,上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成监事补选工作。

公司对符宇航女士在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
监事会
2016年3月26日

证券简称: 华泰证券 证券代码: 601688 编号: 临2016-010

华泰证券股份有限公司关于公司监事董军政辞职的公告

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。

2016年3月25日,公司监事会收到监事董军政女士的书面辞职报告。由于个人工作调动原因,董军政女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定,董军政监事的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。

董军政女士确认:与公司监事会无任何不同意见,亦无任何事项需要通知公司股东。董军政女士亦确认并无任何针对公司、正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司监事会将按规定提名新的监事候选人,并在获取相关任职资格后,提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对董军政女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!同时,公司也希望她继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
监事会
2016年3月26日

证券代码:600902 证券简称:*ST中鲁 编号:临2016-005

国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心(原乳山分公司)及控股子公司搬迁补偿事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、搬迁补偿事项简介

根据山东省乳山市城市规划和乳山市人民政府“退城进园”政策(乳发【2009】16号),国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”,“国投中鲁”)第四届董事会第二十一次会议审议批准了“国投中鲁(乳山)工业园项目”,详见《国投中鲁果汁股份有限公司对外投资公告》(公告号:临2013-001)。该项目由公司控股子公司山东鲁墨果汁有限公司(以下简称“山东鲁墨”)整体搬迁,国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心(原公司乳山分公司,以下简称“国投中鲁乳山研发中心”)搬迁建设拟在乳山中碱盐汁饮料有限公司新建多品种果糖片生产线上三个子项目完成。截至2015年,国投中鲁(乳山)工业园项目的搬迁与建设相关工作已全部完成并经当地质检部门验收合格。项目进展相关情况详见公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的2013年度及2014年度一季报、半年报、三季报、年报。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:000231 股票简称:奥维通信 公告编号:2016-023

奥维通信股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2016年3月26日(星期五)下午14:00
2. 网络投票时间:2016年3月24日—2016年3月26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25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的具体时间为2016年3月24日15:00至2016年3月26日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。
4. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果均合法有效。

二、会议出席情况

1. 会议出席的总体情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代表共17名,代表股份167,957,151股,占公司总股本的47.0732%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2. 出席会议出席情况
- 出席现场会议的股东和股东代表3名,代表股份167,600,000股,占公司总股本的46.9731%。
3. 网络投票情况
- 通过网络投票的股东14名,代表股份357,151股,占公司总股本的0.1001%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过以下议案:

1. 审议通过了《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
- 投票表决情况:同意167,953,651股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9979%;反对3,500股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权42,700股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

表决结果通过。

三、审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;- 投票表决情况:同意167,910,961股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9725%;反对3,500股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权42,700股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

表决结果通过。

三、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》;- 投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2016-016

福建省青山纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2016年3月26日

(二)股东大会召开的地点:福州市北二环71号新都会花园广场16层公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司非公开发行股票期限的议案	23,592,251	98.60	357,500	1.50	0	0.00
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	111,803,483	99.68	357,500	0.32	0	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颢先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人。
2. 公司在任监事3人,出席5人。
3. 公司董事会秘书出席了会议;公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,592,251	98.60	357,500	1.50	0	0.00

2. 议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,792,023	99.83	357,500	0.17	0	0.00

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-29

广东德豪润达电气股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2016年第三次临时股东大会的补充通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”,“德豪润达”)于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,公司将于2016年4月12日召开2016年第三次临时股东大会。

公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。根据《公司法》,根据《上市公司股东大会对董事会的授权,该议案未提交公司股东大会审议。

2016年3月26日,公司董事会收到控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)提交的《关于提请召开<关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案>临时股东大会大会审议事项》,芜湖德豪投资有限公司为德豪润达第一大股东,为维护广大投资者特别是中小投资者的利益,提议将德豪润达第五届董事会第十八次会议表决通过的《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》作为临时提案提交公司将于2016年4月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议。芜湖德豪投资持有公司股份292,356,800股,占公司总股本的20.94%。

公司董事会认为芜湖德豪投资作为公司持股3%以上股东,其临时提案事项属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司2016年第三次临时股东大会除增加上述临时提案作为第二项议案外,其他事项均保持不变。现将公司2016年第三次临时股东大会的相关事项重新通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1. 现场召开时间:2016年4月12日(星期二)下午2:30开始。
2. 网络投票时间为:2016年4月11日—2016年4月12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具体时间为:2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2016年4月6日。

(五)会议召开方式:本次临时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向公司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。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举独立董事的议案》。
2. 审议《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

上述议案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》等相关公告。

上述事项属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并披露计票结果进行公开披露。

三、出席人员

(一)截止2016年4月6日下午15:00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本公司全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日前通过传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2016年4月7日上午8:30—12:30;下午13:30—17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

七、其他事项

1. 出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2. 联系方式
- 联系人:邓飞
- 联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238
- 联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
- 邮政编码:519005

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 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;
2. 投票时间:股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	委托方向	买入价格
362005	德豪投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

- (1)输入买入指令;
- (2)输入投票代码362005;
- (3)输入对应申报价格;

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2016-030号

重庆市迪马实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月25日

(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于全资子公司为其关联方上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》	212,254,192	99.80	404,900	0.20	0	0.00
2	《关于全资子公司子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司有上海励治房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》	212,254,192	99.80	404,900	0.20	0	0.00
3	《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》	212,254,192	99.80	404,900	0.20	0	0.00
4	《关于公司为其联营企业重庆南滨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》	212,254,192	99.80	404,900	0.20	0	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长向志鹏主持决议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,独立董事宋德亮先生、潘建华先生因公外出未出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书及副总裁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,089,913,605	99.96	404,900	0.04	0	0.00

股票代码:600565 证券简称:迪马股份 编号:临2016-031号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁新办公地址,原有的办公地址及联系电话将不再使用:

原办公地址:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼

原邮政编码:400060

原投资者联系电话:023-89021877,023-89021876

原传真号码:023-89021878

现将公司新地址及联系电话公告如下:

办公地址:重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层

新邮政编码:400021

投资者联系电话:023-81155759,023-81155758

传真:023-81155761

以上办公地址、邮政编码、电话、传真自本公告发布之日起正式启用。公司原对外披露的网址、电子邮箱保持不变。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2016年3月26日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号:临2016-031号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁新办公地址,原有的办公地址及联系电话将不再使用:

原办公地址:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼

原邮政编码:400060

原投资者联系电话:023-89021877,023-89021876

原传真号码:023-89021878

现将公司新地址及联系电话公告如下:

办公地址:重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层

新邮政编码:400021

投资者联系电话:023-81155759,023-81155758

传真:023-81155761

以上办公地址、邮政编码、电话、传真自本公告发布之日起正式启用。公司原对外披露的网址、电子邮箱保持不变。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2016年3月26日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号:临2016-031号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁新办公地址,原有的办公地址及联系电话将不再使用:

原办公地址:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼

原邮政编码:400060

原投资者联系电话:023-89021877,023-89021876

原传真号码:023-89021878

现将公司新地址及联系电话公告如下:

办公地址:重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层

新邮政编码:400021

投资者联系电话:023-81155759,023-81155758

传真:023-81155761

以上办公地址、邮政编码、电话、传真自本公告发布之日起正式启用。公司原对外披露的网址、电子邮箱保持不变。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
2016年3月26日