

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,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。

本公司对2016年3月24日晚发布的《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2013年3月25日与交易对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有限公司、北京成房房地产有限公司的股权转让协议》,时已将北京天鹅湾项目后续仍需继续跟进完成的相关房产手续及文件告知,从北京博成转让时的实际情况没有在任何隐瞒及未告知交易方的情况下,交易方广州粤泰集团有限公司不会因该项目未办理完成产权过户对上市公司发起诉讼,部分媒体所报道的事项未来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、准确性和完整性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145,400万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,并已在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份股份数量占公司总股本的3.17%。

截至本公告披露日,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司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25日收到监事符宇航女士的辞职报告,由工作变动,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,亦无任何与其实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,不会对本公司监事会的正常运作产生影响,上市公司将根据相关法律法规及公司《章程》的规定,重新选举监事候选人,并将在获取相关任职资格后,提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会将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!

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司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,董军政女士提出辞去公司第三届监事会监事职务。根据相关法律法规及公司《章程》的规定,董军政女士与公司监事会无不同意见,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。

董军政女士与公司监事会无不同意见,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。

公司及公司监事会将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!

特此公告。

华泰证券股份有限公司
监事会
2016年3月26日

国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心 延乳山分公司) 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、搬迁补偿事项简介

根据山东省乳山市城市规划及乳山市人民政府“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”)第十四届董事会第二十一次会议审议通过了《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菱果汁有限公司(以下简称“山东鲁菱”)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”)搬迁建设及乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果汁生产线三个项目构成。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监部门验收合格。项目进展相关情况详见公司在上海证券交易所网站(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。

证券代码:600962 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 延乳山分公司)
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。

二、本次会议召开情况:

1. 会议召开时间: 2016年3月25日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2016年3月24日—2016年3月25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9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号五楼会议室。

3. 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、法规和相关规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

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和股东代表共17名,代表的股167,957,151股,占公司总股本的47.0732%。出席董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

2. 现场会议出席情况

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357,151股,占公司总股本的0.1001%。

4. 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年度财务决算报告>的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

4. 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

5. 审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》;

投票表决情况:同意167,951,961股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.9725%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权42,700股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

表决结果通过。

3. 审议通过了《关于公司2015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,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 编号:2016-023

奥维通信股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议公告

的99.8454%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

4. 审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

5. 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

6. 审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》;

投票表决情况:同意167,951,961股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.9725%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权42,700股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

表决结果通过。

7. 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167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

8. 审议通过了《关于公司2015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,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

9. 审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

10. 审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

11. 审议通过了《关于公司2015年度报告摘要的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

12. 审议通过了《关于公司2015年度报告披露的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

13. 审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

14. 审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

15. 审议通过了《关于公司2015年度报告摘要的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

16. 审议通过了《关于公司2015年度报告披露的议案》;

投票表决情况:同意167,697,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的99.8464%;反对3,500股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权256,151股,占参加投票的所有股东所持有效表决权股份总数的0.1525%。

表决结果通过。

1