

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002053

证券简称:云南盐化

公告编号:2016-040

## 云南盐化股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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

经2013年11月26日召开的“云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2013年第十七次临时会议决议通过,2013年1月26日,公司与参股公司共同出资设立“天勤公司”,并交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为了解决天勤公司的资金压力,支持其经营业务的顺利开展,但因其向股东提供的委托贷款到期未能偿还,天勤公司向股东提供了相应的担保。《云南盐化股份有限公司董事会2013年第十七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)。

《云南盐化股份有限公司关于向参股公司天勤公司对外经济贸易有偿责任公司提供委托贷款的公告》

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十六日

股票代码:002756

股票简称:永兴特钢

公告编号:2016-0013号

## 永兴特种不锈钢股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2. 预计的业绩:亏损(扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他)

### 3. 业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-10%~-10%	盈利:6,156.45万元

### 4. 业绩预告预计审计情况

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,公司2016年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2016年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

永兴特种不锈钢股份有限公司  
董事会  
2016年3月26日

股票代码:002168

证券简称:深圳惠程

公告编号:2016-017

## 深圳市惠程电气股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况:

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开时间:为2016年3月25日14:30

4.会议召开地点:公司会议室

5.主持人:公司董事长纪晓先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东共21名,代表公司股份126,089,743.00股,占公司总股本781,004,768股的16.14%。

其中,通过现场投票的股东共6名,代表公司股份116,181,737.00股,占公司总股本的14.88%;通过网络投票的股东共15名,代表公司股份9,908,066.00股,占公司总股本的1.27%。

出席本次股东大会的中小股东共16名,代表公司股份27,753,326.00股,占公司总股本的0.55%。

董事长纪晓先生主持会议,会议对董事会、监事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会共有9个议案,按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《独立董事工作制度》。

具体表决情况如下:

投票方式	同意	反对	弃权
票数	116,181,737	0	0

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 92.14%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	314,600	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 0.25%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	18,159,920	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 66.43%

6.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体表决情况如下:

投票方式	同意	反对	弃权
票数	116,181,737	0	0

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 92.14%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	314,600	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 0.25%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	18,159,920	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 66.43%

7.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《深圳惠程2015年度监事会工作报告》。

具体表决情况如下:

投票方式	同意	反对	弃权
票数	116,181,737	0	0

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 92.14%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	314,600	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 0.25%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	18,159,920	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 66.43%

8.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》。

具体表决情况如下:

投票方式	同意	反对	弃权
票数	116,181,737	0	0

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 92.14%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	314,600	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 0.25%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	18,159,920	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 66.43%

9.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《深圳惠程2015年度利润分配预案》。

具体表决情况如下:

投票方式	同意	反对	弃权
票数	116,181,737	0	0

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 92.14%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	314,600	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 0.25%

投票方式	同意	反对	弃权
票数	18,159,920	9,575,406	18,000

占出席股东会议股东有效表决票总数比例 (%) 66.43%

10.以116,496,337票赞成,占出席会议股东有效表决票总数的92.39%,9,575,406票反对,18,000票弃权,审议通过了《深圳惠程2015年度财务决算报告》。

具体表决情况如下:

投票方式