

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:2016-012

中文天地出版传媒股份有限公司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)股东大会召开的时间:2016年3月29日
(二)股东大会召开的地点:中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌红谷滩新区学府大道299号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 791,834,308 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.46 |

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;现场会议由公司董事长赵东亮先生主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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12人,现场出席董事11人,授权董事1人,其中朱元庆董事在外地未能现场出席会议,授权委托其独立董事代为出席并签署本次会议决议、记录等书面文件;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3、公司副总经理兼董事会秘书吴涪出席本次股东大会;副总经理刘浩列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

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 | 791,821,508 | 99.99 | | 12,800 | 0.01 | | 0 | 0.00 | |

(二)对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | |
|------|--|------------|-------|--|--------|-------|--|----|-------|--|
| | | 票数 | 比例(%) | | 票数 | 比例(%) | | 票数 | 比例(%) | |
| 1 | 审议《关于提请股东大会对2016年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 | 36,280,476 | 99.96 | | 12,800 | 0.04 | | 0 | 0.00 | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次会议审议的1项议案,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会经认证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所律师:余鼎胜、朱艳妮

2、律师鉴证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司
2016年3月30日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2016-26

新兴铸管股份有限公司关于公司与控股股东签署股权转让意向书的公告

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、概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了进一步优化资产结构,调整产业布局,拟将公司所持有的新疆金特钢铁股份有限公司(以下简称“新疆金特”)48%股权,以及公司全资子公司新兴铸管新疆温控集团有限公司(以下简称“新疆温控”)分别持有的新兴铸管新疆有限公司(以下简称“铸管新疆”)100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司(以下简称“新兴国贸”)55%股权(以上公司及新疆控股所持有的股权,统称为“驻疆钢铁企业股权”)。上述公司的相关情况请参看公司已披露的有关定期报告。

公司将在履行内部决策程序后,通过国有产权交易所挂牌方式转让上述驻疆钢铁企业股权。

本公司控股股东新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)有意向在国有产权交易所摘牌受让上述驻疆钢铁企业股权,并与本公司于2016年3月29日签署《股权转让意向书》。现将有关情况公告如下:

二、股权转让意向书的主要内容

1、本公司及本公司控制的新疆温控通过国有产权交易所挂牌的方式转让驻疆钢铁企业股权,驻疆钢铁企业股权将打包转让,实施一揽子交易,挂牌价格以2015年12月31日为

基准日根据国有资产评估结果确定。具体事宜,将依据国有产权交易相关法律法规文件确定。

2.新兴际华集团同意依法履行相关程序,将国有产权交易相关规范就本公司上述挂牌转让的驻疆钢铁企业股权进行衔接。

三、对公司的影响

驻疆钢铁企业股权能够转让完成,将有利于公司盘活资产,提高资产使用效率,有利于公司加快产业结构调整和优化产业布局,符合公司发展战略和整体利益。

四、风险提示

目前,驻疆钢铁企业股权转让事项处于挂牌前准备阶段,本次签署的《股权转让意向书》为协议双方的意向性文件。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,就驻疆钢铁企业股权转让事宜履行相应的决策和审批程序,并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

本公司与新兴际华集团签署的《股权转让意向书》。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-012

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会2016年度第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年3月25日以电话和邮件相结合的方式发出,会议于2016年3月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙晓先生召集和主持,经过认真审议,通过如下决议:

1.会议以 5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于解除<上海高级投资管理有限公司(有限合伙)合伙协议>的议案》。

公司董事孙晓、邵建华、方晓雄、黄家骥为关联董事,已回避表决。

公司于2016年2月23日召开第三届董事会2016年度第二次临时会议,讨论拟参与由上海中海投金融控股集团有限公司(以下简称“中海投金控”)作为基金管理人的中惠聚房收益权基金,并审议通过了《关于认购上海高级投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联

交易的议案》,上述详细内容见公司于2016年2月24日在指定媒体所刊登的公告信息。

经影片上映后舆论传出其票房异常的低,鉴于该影片票房系双方拟合作的项目目标,公司与中海投金控就该突发事件对基金运作的影响,以及对上市公司及投资者可能产生的新风险进行了审慎地分析与讨论。有关部门已于近期对该影片的市场情况做出结论。由于当前的市场环境相较于双方签订原合伙协议时已发生重大变化,为避免可能存在的潜在风险,中海投金控向公司提出友好协商解除《上海高级投资管理有限合伙企业(有限合伙)合伙协议》并相互免责的提议,为切实保障上市公司利益及投资者权益,公司董事会经研究决定同意对拟议解除协议并不相互免责。

该事项对公司2016年度经营不会造成重大影响。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2016-24

中国天楹股份有限公司补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

中国天楹股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于公司全资子公司及其全资子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:TY2016-17)和《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对上述公告中的相关内容进行补充和更正披露,具体如下:

一、《关于公司全资子公司及其全资子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及全资子公司提供担保的公告》

(一)对公告中“一、担保情况概述”补充如下:

| 序号 | 被担保公司 | 直接或间接持股比例 | 担保金额(亿元) |
|----|------------------|-----------|----------|
| 1 | 江苏天楹环保能源有限公司 | 100% | 20 |
| 2 | 南通天楹环保能源成套设备有限公司 | 100% | 4.5 |
| 3 | 昌南天楹环保能源有限公司 | 100% | 2 |
| 4 | 泰州天楹环保能源有限公司 | 100% | 2 |
| 5 | 民权天楹环保能源有限公司 | 100% | 1.5 |
| 6 | 启东天楹环保能源有限公司 | 100% | 3 |
| 7 | 靖城天楹环保能源有限公司 | 100% | 1.5 |
| 8 | 滨州天楹环保能源有限公司 | 100% | 2 |
| 9 | 福州天楹环保能源有限公司 | 100% | 1.5 |
| 10 | 江苏天楹环保能源有限公司 | 100% | 2 |
| 11 | 深圳天楹环保能源投资有限公司 | 100% | 2 |
| 12 | 重庆天楹环保能源有限公司 | 100% | 0.5 |
| 13 | 南京天楹环保能源有限公司 | 100% | 0.5 |
| 14 | 常州天楹环保能源有限公司 | 100% | 0.5 |
| 15 | 高邮天楹环保能源有限公司 | 100% | 0.5 |
| 16 | 南通天楹建康可再生能源有限公司 | 80% | 1 |
| | 合计 | | 45 |

备注:上表所列担保额度,为公司财务根据各相关情况或实际情况所预估的最高额度,后期公司可根据各相关公司的实际经营情况或建设情况,在上述各公司之间对担保额度进行适当调剂,但担保总额度不会超过人民币45亿元。

(二)补充“四、关于本次担保风险控制措施”

1、本次担保,主要为公司全资子公司及各全资子公司和控股子公司

项目并购及项目建设、运营等事项向银行申请授信提供担保,为解决各全项目公司在实际运营和建设中对资金的需求,保证公司各项目正常有序的运营和建设,有利于公司业务规模的进一步扩大。

2、上述公司均为公司的全资子公司,全项目子公司和控股子公司,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围之内。各公司经营状况良好,总体财务状况稳定,目前部分项目尚处于在建和拟建阶段,各项目将根据各自经营、建设情况和项目竣工后自身收益能力,统筹安排资产计划和融资额度,公司为其担保不会损害公司及全体股东利益。

3、南通天楹作为公司控股子公司,为确保本次担保的公平与对等,南通天楹的其他股东按其所持持股比例提供相应担保,并以其所持有的南通天楹的股权质押给南通天楹作为反担保。

该事项作为补充项,原第四、五、六项顺延为第五、六、七项,其他内容不变。

补充后的公告全文详见巨潮咨询网站。

二、《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》

原《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》中第三项

(三)员工持股计划持有人的核实

公司监事会将对照持股计划的员工名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

公司聘请的律师对员工持股计划的参与对象等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

更正后披露内容如下:

(三)员工持股计划持有人的核实

公司监事会对有资格参与员工持股计划的员工名单予以核实后,形成意见如下:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规规定的持有人条件,符合同

员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

公司聘请的律师对员工持股计划的参与对象等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》中其他内容不

变。

中国天楹股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-023

债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 公司控股股东云南锡业集团有限责任公司(持有公司542,607,311股份,持股比例为38.08%)向公司董事会发出《关于提请在云南锡业股份有限公司2016年第一次临时股东大会上追加拟提交会议的函》,建议将《云南锡业股份有限公司关于变更董事会非独立董事的议案》、《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的议案》、《云南锡业股份有限公司关于变更高级管理人员的议案》提交至公司2016年第一次临时股东大会审议,上述议案已于2016年3月15日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。(内容详见2016年3月16日公司指定信息披露媒体披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》、《云南锡业股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》)2016年3月16日同时公告了《云南锡业股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会追加议案的公告暨2016年第一次临时股东大会补充通知》,除增加上述议案外,公司2016年第一次临时股东大会通知的其他内容不变。

2. 本次临时股东大会决议或修改提案情况。

3. 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召开情况

1.召开时间
现场会议召开时间:2016年3月29日(星期二)下午3:00

网络投票时间:2016年3月28日—2016年3月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为:2016年3月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00。

2. 现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议

室。

3.召集人:云南锡业股份有限公司第六届董事会

4.主持人:副董事长皇甫智伟先生

5.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次临时股东大会具有表决权的股东及股东代表(或授权代表)共 14 人,代表有效表决权股份数748,232,486 股,占公司股份总数的 50.8291%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表(或授权代表)共计 6人,代表有效表决权股份数747,232,768股,占公司股份总数的 50.6712%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行有效表决权股份共119人,代表有效表决权股份999,720股,占公司股份总数的0.0679%。

其中,股东通过现场和网络投票的股东12人,代表股份6,909,521股,占上市公司总股份的0.4894%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份6,909,801股,占上市公司总股份的0.4015%。通过网络投票的股东9人,代表股份999,720股,占上市公司总股份的0.0679%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次临时股东大会。

3.北京德恒(昆明)律师事务所律师见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。

四、议案审议情况

1.《关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的议案》,同意公司向相关商业银行综合授信额度人民币共计32亿元。

2.《关于为控股子公司云锡(香港)资源有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《关于公司为控股子公司云锡(香港)资源有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司云锡(香港)资源有限公司向中银香港、渣打亚洲等银行申请综合授信额度10,000万美元或等值人民币提供为期2年的担保。

3.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的议案》

1.《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司云锡(德国)资源有限公司向中国工商银行股份有限公司云南省分行申请开2000万欧元或等值的人民币备用信用证提供为期2年的担保;同意公司为全资子公司锡矿资源(美国)有限公司向银行申请开4000万美元或等值的人民币备用信用证提供或保证担保(保证协议等提供为期限2年的担保)。

5.《关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其

中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》,同意公司向相关商业银行综合授信额度人民币共计15.45亿元的综合授信额度。

6.《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的议案》

表决情况:同意747,480,686股(其中,主要股东741,322,965股,中小股东6,157,721股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.8996%;反对751,800股(其中,主要股东0股,中小股东751,800股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.1006%;弃权为0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决情况:审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的议案》,同意股份表决权数超过出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3。

表决情况:以特别决议的方式审议通过《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程》。

8.《云南锡业股份有限公司关于变更董事会非独立董事的议案》

本次临时股东大会选举产生独立董事采用累积投票制,出席股东大会的有效表决的股份总数为748,232,486股,出席股东累积所持的有效投票权为5,237,627,402股,表决情况如下:

(1)候选人汤发先生,获得有效表决权股份数747,275,768股;

(2)候选人杨奕敏女士,获得有效表决权股份数747,233,768股;

(3)候选人潘文娟先生,获得有效表决权股份数747,233,768股;

(4)候选人赵锦洪先生,获得有效表决权股份数747,233,768股;

(5)候选人牛辉先生,获得有效表决权股份数747,233,768股;

(6)候选人韩守礼先生,获得有效表决权股份数747,233,768股;

(7)候选人李季先生,获得有效表决权股份数747,233,768股。

其中,中小股东表决情况如下:

(1)候选人汤发先生,获得有效表决权股份数5,962,803股;

(2)候选人汤发敏女士,获得有效表决权股份数5,910,803股;

(3)候选人潘文娟先生,获得有效表决权股份数5,910,803股;

(4)候选人赵锦洪先生,获得有效表决权股份数5,910,803股;

(5)候选人牛辉先生,获得有效表决权股份数5,910,803股;

(6)候选人韩守礼先生,获得有效表决权股份数5,910,803 股;

(7)候选人李季先生,获得有效表决权股份数5,910,800股。

经累积投票表决,审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更董事会非独立董事的议案》,上述7名候选人当选为公司第六届董事会非独立董事,任期至公司第六届董事会届满时(2016年12月31日)止。

9.《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的议案》

本次临时股东大会选举产生独立董事采用累积投票制,出席股东大会的有效表决的股份总数为748,232,486股,出席股东累积所持的有效投票权为1,496,464,972股,表决情况如下:

(1)候选人邱卫锋先生,获得有效表决权股份数747,245,768股;

(2)候选人谢云山先生,获得有效表决权股份数747,233,768股。