

# 北京众信国际旅行社股份有限公司 关于2016年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码:002707

证券简称:众信旅游

公告编号:2016-057

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。

特提示:  
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;  
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议;  
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式;  
4、本次股东大会议案,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开和出席情况  
1、本次股东大会的召开时间  
(1)现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:00  
(2)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3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼(怡和阳光大厦B座)4层公司大会议室  
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
(注:公司总股本417,484,580股,2014年度限制性股票激励对象中有33名激励对象为本次股权激励的激励对象,截至本次股东大会的股权登记日所持公司股份1,481,460股,上述已持股激励对象对本次股东大会审议的议案回避表决,公司有效表决权股份总数为416,003,130股)  
2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共11人,代表股份227,808,182股,占公司有效表决权股份总数的54.7612%。

3、网络投票情况  
通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况  
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:  
(一)审议通过《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;  
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益与员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,实现公司发展战略。公司根据相关法律法规制定了《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“限制性股票激励计划”)。  
1.1激励对象的确定依据和范围  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.2限制性股票的来源和数量  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.3限制性股票的授予价格及其确定方法  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.4限制性股票的分配情况  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.5限制性股票的有效期限、授予日、锁定期、解锁期、禁售期  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

1.7限制性股票的调整方法和程序  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.8限制性股票的回购注销  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.9限制性股票的会计处理与业绩影响  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
1.11公司与激励对象的权利与义务  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。  
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》;

为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:  
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:  
(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;  
(2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜;  
(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;  
(4)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整;  
(5)授权董事会决定限制性股票激励计划的终止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;  
(6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;  
(7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;  
(8)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;  
(9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。  
3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。  
表决结果:  
赞成票:227,808,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:81,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。  
四、律师出具的法律意见  
北京市金杜律师事务所周宁、姚磊律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

五、备查文件  
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》;  
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司

2016年3月31日

## 泰达宏利基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行电子银行申购费率优惠的公告

为进一步便利投资者,方便投资者通过互联网投资泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司决定自2016年4月1日起,对通过工商银行电子银行申购本公司指定开放式基金产品的申购费率继续执行费率优惠。

优惠期限:  
2016年3月1日—2017年3月31日(截至当日法定交割时间)。

| 序号 | 基金代码   | 基金简称            |
|----|--------|-----------------|
| 1  | 162201 | 泰达宏利成长混合        |
| 2  | 162202 | 泰达宏利周期混合        |
| 3  | 162203 | 泰达宏利稳定混合        |
| 4  | 162204 | 泰达宏利特选混合        |
| 5  | 162205 | 泰达宏利风险预算混合      |
| 6  | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) |
| 7  | 162208 | 泰达宏利首选企业股票      |
| 8  | 162209 | 泰达宏利市值优选混合      |
| 9  | 162210 | 泰达宏利集利债券A       |
| 10 | 228002 | 泰达宏利逆向混合        |

三、优惠费率说明  
个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申请以上开放式基金,其申购费率享有八折优惠。其中申购费率(含分段费率)高于0.6%的,申购费率按折后金额(实际申购费率=原申购费率×0.8),但折后后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分段费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按照原费率执行。各只基金费率请详见各只基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示  
1、本费率折扣仅适用于处在正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各只基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、上述优惠费率是否适用,本公司及工商银行将另行公告。  
3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、泰达宏利基金管理有限公司网站:www.macta.com.cn;客户服务电话:400-688-8888(免长话费)或010-68256662

2、中国工商银行网站:www.icbc.com.cn;客户服务电话:95588  
风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于公司旗下基金前请认真阅读相关的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司  
2016年3月31日

## 獐子岛集团股份有限公司 2016年度第一季度业绩预告

证券代码:002069

证券简称:獐子岛

公告编号:2016-19

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日—3月31日

2、预计的业绩:亏损

| 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:0—-30%     | 亏损:942.16万元 |
|               | -942.16万元—-65651万元 |             |

二、业绩预告审计情况  
本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明  
报告期内,公司采取优化组织架构、压缩成本费用、细分市场拓展、强化并提升终端服务能力等措施,并取得了一定成效。预计营业收入保持同比增长的态势,期间费用大幅下降,营业利润已显著改善。但受宏观经济下行、海洋牧场仍处于逐步恢复阶段等因素的影响,预计2016年1季度归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。

四、其他相关说明  
本次业绩预告经公司财务部、门初步测算数据,具体数据详见公司《2016年第一季度报告》。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

獐子岛集团股份有限公司董事会  
2016年3月31日

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015年监事会工作报告

证券代码:000042

证券简称:中洲控股

公告编号:2016-45号

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议情况  
报告期内,公司监事会共召开了七次会议,有关会议召开及决议情况如下:  
2015年3月19日召开了第七届监事会第九次会议,审议并通过了公司《2014年度监事会工作报告》,审核并确认了公司2014年年度报告摘要及正文,审核并确认了《2014年度内部控制评价报告》;  
2015年4月29日召开了第七届监事会第十次会议,审议并确认了公司《2015年第一季度报告》;  
2015年7月29日召开了第七届监事会第十一次会议,审议并通过了公司《关于审核<深圳市中洲投资控股股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳市中洲投资控股股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于审核<深圳市中洲投资控股股份有限公司第一期股权激励计划之激励对象名单>的议案》;

2015年8月27日召开了第七届监事会第十二次会议,审核并确认了公司《2015年半年度报告》;  
2015年9月7日召开了第七届监事会第十三次会议,审议并通过了公司《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》;

2015年10月29日召开了第七届监事会第十四次会议,审核并确认了公司《2015年第三季度报告》;

2015年12月8日召开了第七届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司2015年关联交易事项<关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案>及<关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司100%股权暨关联交易的议案>的意见的议案》。

(二)监事会对公司有关工作的独立意见  
公司依法运作情况。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为,公司决策程序符合

法、董事会和经营班子严格遵守上市公司相关治理规定,遵守重大事项审议程序,有较完善的内部控制制度,运作规范;未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、法规和公司章程》的情况,也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。

公司财务情况。报告期内,监事会认真检查公司财务,并认真审核了各定期报告。监事会认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)按会计准则出具的审计报告是客观、公允的。

报告期内公司第一期股权激励事项,审批程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内公司的有关收购、出售资产事项交易价格合理,没有内幕交易,没有损害公司和投资者利益,也没有造成公司资产的损失。

关联交易情况。报告期内,公司关联交易严格按照国家法律、法规进行,公平合理,监事会未发现有损害公司和投资者利益的情形。

内部控制的评价情况。监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制评价报告》。监事会认为,该报告较为客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度是比较健全和完善的,能够合理保证公司业务正常进行,保护公司资产的安全和完整,执行效果也基本达到预期。

本报告期的审计情况。报告期公司财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月二十九日

## 新疆准东石油技术股份有限公司 2016年第一季度业绩预告

证券代码:002207

证券简称:准油股份

公告编号:2016-032

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、本期业绩预告情况  
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

| 项目            | 本报告期               | 上年同期          |
|---------------|--------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:2,000万元—1,000万元 | 亏损:1,617.56万元 |

三、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

四、业绩预告变动原因说明  
亏损的主要原因:  
1、受国际油价持续走低影响,行业环境持续恶化,公司主要客户出台了

2、公司参股收购哈国油田,使用了并购贷款,本期财务费用相比去年同期增加。

3、公司所处行业受季节性因素影响较大,一季度部分业务尚处于冬歇期,开工不足。

报告期内,因公司采取了一系列降本增效等措施,所以本次业绩预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动不大。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月三十一日

## 武汉中元华电科技股份有限公司 关于2015年年度报告及摘要披露的提示性公告

证券代码:300018

证券简称:中元华电

公告编号:2016-013

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

特此公告

武汉中元华电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日

