

信息披露 Disclosure

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2016-015 山东华鹏玻璃股份有限公司关于通过高新技术企业认定复审的公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201337000036),有效期三年。

公司于2012年被认定为山东省高新技术企业,有效期三年,本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行复审。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业的相关税收规定,公司自通过高新技术企业复审当年起连续三年(2015年1月1日至2017年12月31日)继续享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2016-012 华懋 厦门 新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因本公司正在筹划拟向定向发行对象发行股份(或发行支付现金)收购标的资产,并拟配套募集资金用于支付现金对价(若涉及)、相关项目建设及补充流动资金的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年3月25日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项构成了上市公司发行股份购买资产。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2016年4月1日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2016-040 江苏宏图高科技股份有限公司关于收购国采支付的进展公告

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。

2015年8月4日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于公司资产收购暨关联交易的议案》,同意公司与国采支付的主要股东国采数码,通过电子签订《股权转让协议》。根据协议,公司将分别以人民币9010万元、980万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权,股权转让款合计为人民币10000万元(详见公司临2015-086号公告)。

公司在积极推进上述变更手续的完成,并按照有关法律、法规的要求,每月披露后续进展公告(详见公司临2015-107、112、127、139、2016-010、018号公告)。截至目前,本次变更申请已经中国人民银行深圳中心支行审核通过,中国人民银行对本次申请材料仍在审核之中。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2016-027 山河智能装备股份有限公司2016年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、业绩预告期间:2016年1月1日-2016年3月31日
二、预计业绩:□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	比上年同期上升:100%—150%	盈利:567.933万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,136.86万元-1,419.83万元	盈利:567.933万元

注:上表中的“元”均指人民币元。

业绩预告预计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明
1、前期研发投入,本期工程机械需求有回暖迹象。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2016年第一季度实际盈利情况以公司2016年第一季度财务报告为准,敬请投资者注意投资风险。

山河智能装备股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2016- 021 宁波三星医疗电气股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国南方电网公司于2016年3月30日在其网站http://www.bidding.csg.cn公告的“广东电网有限责任公司2016年度低压集抄终端等营销自动化设备框架招标项目中标候选人公示”,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)为此项目负终端设备、配变检测计量终端及低压集抄终端设备中标候选人,预计预中标总金额约为9,129万元。现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况
中国南方电网2016年3月4日在其网站发布广东电网有限责任公司2016年度低压集抄终端等营销自动化设备框架招标公告(招标项目编号:2016/GG/41/001),由广东电网有限责任公司委托广东省电力物资总公司作为招标代理机构。

本次招标标的物共4种,名称分别为1.站电能量采集终端、负荷管理终端、配变检测计量终端及低压集抄终端设备,共18个标包。

二、中标公示主要内容

根据公示的内容,公司为负荷管理终端、配变检测计量终端及低压集抄终端设备中标候选人,预计中标金额约为9,129万元。具体详见: http://www.bidding.csg.cn/zbhxxrgs/1200002663.html

三、预中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量及报价测算,预计公司此次合计中标金额约9,129万元。该项目中标后,其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性。

四、预中标项目风险提示
目前,公司尚未收到广东电网有限责任公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事 会
二〇一六年四月一日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-034 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴绪顺先生、财务总监叶威先生书面辞职报告。吴绪顺先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事职务,自同一并辞去董事会战略委员会委员职务,其辞职后不再在公司董事会担任任何职务。叶威先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。

吴绪顺先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,不会影响公司董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》规定,辞呈自送达公司董事会时生效,公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

叶威先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,相关财务工作已按公司规定交接完毕,其辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

在此,公司董事会对吴绪顺先生、叶威先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事 会
二〇一六年三月三十一日

成董事的补选工作。

叶威先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,相关财务工作已按公司规定交接完毕,其辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

在此,公司董事会对吴绪顺先生、叶威先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事 会
二〇一六年三月三十一日

四、对外投资对公司的影响、存在的风险
(一)投资的目的及对公司的影响
1. 优化资源配置。从资本层面的合作关系的建立,有助于双方建立稳固、深入的合作关系,降低决策成本,有利于公司IPTV业务云和端的技术外包,从而集中资源到内容管理利用和产品体验上。

2. 能力互补。朝歌科技在智能家庭终端产品和技术领域深耕多年,积累了丰富的行业经验,了解客户需求及行业现状,技术团队相对稳定,有一定的产品实现和交付能力,是公司谋求在智能硬件领域发掘新业务在实现和交付上的可靠后盾。

(二)存在的风险
1. 行业政策风险。朝歌科技从事的互联网电视业务受相关产业政策和行业监管政策的影响,相关政策的变化可能对公司目标公司的业绩产生不确定性的影响。

2. 客户集中度风险。朝歌科技的营收来自单一客户的比重较高,大客户的变动可能影响目标公司的营收及盈利状况。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-038
二六三网络通信股份有限公司

关于全资子公司与青岛海信通信有限公司签订合作协议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州二六三移动通信有限公司(以下简称“广州二六三”)于近日同青岛海信通信有限公司(以下简称“海信通信”)签署了《境外移动通信服务合作协议》(以下简称“协议”)。现将相关情况公告如下:

一、协议双方基本情况
公司名称:青岛海信通信有限公司
法定代表人:刘洪新
住所:青岛市经济技术开发区前湾港路218号
二、合作协议的主要内容
甲方:青岛海信通信有限公司
乙方:广州二六三移动通信有限公司
(一) 合作内容
甲乙双方合作运营,为甲方终端用户提供境外移动通信服务。其中,甲方主要负责境外移动通信服务的SotSIM功能开发等,乙方负责境外移动通信的服务实现、应用及支撑系统开发、通信资源对接、产品设计、订购收费、账号管理、运营推广、通信保障、漫游业务相关的技术支持和客服工作。

(二) 合作模式
双方合作模式为合作分成,乙方提供漫游业务给甲方终端用户并负责上线后的运营推广及客服工作,双方对甲方终端用户购买该业务所产生的销售收入进行分成。

(三) 支付方式
1. 双方约定按自然月进行结算。每月5日前乙方提供上月结算单给甲方,甲方每月10日前对乙方的结算数据进行审核并开具发票(含增值税专用发票),乙方在收到甲方发票后10个工作日内转账至甲方银行账户。

2. 甲方如果和对乙方的结算数据有异议,乙方应配合甲方在异议提出后10日内再次核对确认。对于异议部分金额的处理不影响无异议部分款项和金额的支付,双方应按约定的期限和方式先行结算并支付无异议的款项金额,异议部分经双方再次确认后将在下一次结算时予以直接扣减或者补交。

3. 逾期支付。如因乙方原因逾期支付,须向甲方支付每日未付款项万分之一的滞纳金(或法律允许的最大滞纳金支付比例,二者选低者),乙方支付的滞纳金总额不超过乙方逾期付款总额的百分之五;但因甲方原因造成的除外。

(四) 违约责任
1. 双方应履行其在本协议中的各种义务和保证,除另有约定外,违约方应承担违约责任,为给对方造成的直接经济损失,包括但不限于:诉讼费、保全费(包括差旅费)、律师费、鉴定费、调查费、公证费等。

2. 如一方违约本协议中的任何约定,对方通过通知行为后5个工作日内仍未能纠正其违约行为,守约方有权马上终止本协议,违约方应赔偿对方因此造成的直接损失。

(五) 有效期及终止条款
1. 有效期。本协议自双方签字盖章后正式生效。合作有效期自2016年3月1日至2017年2月28日。

2. 终止及续签。合作期限前一个月,双方可以书面形式提出解约,经双方书面确认后可终止本协议。如双方均未提出书面解约,本协议将自动续约一年并以此类推。

三、协议对公司的影响
本次广州二六三与海信通信的合作,体现了公司移动通信业务与终端厂商的紧密合作,将提升公司境外移动通信业务水平。

四、风险提示
鉴于此次合作,公司境外移动通信服务的收入取决于海信通信移动通信终端的市场占有率和用户使用情况,因此就此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚存在不确定性。

五、备查文件
广州二六三与海信通信签署的《境外移动通信服务合作协议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-047 阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第五十五次会议决议,公司定于2016年4月5日召开公司2016年第八次临时股东大会。公司于2016年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2016年4月5日(星期二)下午14:30;
网络投票时间:为2016年4月4日-4月5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5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月4日下午3:00至2016年4月5日下午3:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区马山西路68号二楼会议室;
(三)会议主持人:公司董事长;
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;
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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:
1.截止2016年3月29日(星期二)下午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公司全体股东;
2.因故不能参加本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在授权委托书内参加网络投票;
3.公司董事、监事及高级管理人员;
4.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)议案名称:《关于公司为子公司中国中星城提供担保的议案》;
(二)披露情况:详见广东证券报2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、网络投票系统
(一)登记方式:
1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人员身份证明进行登记;
2.社会公众投资者持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;
4.外地股东可在登记日截止前通过通讯方式进行登记。
(二)登记时间:2016年4月5日上午9:00-11:30,下午1:00-2:00。
(三)登记地点:福州市鼓楼区马山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(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5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360671	阳光股票	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)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
(4)输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4. 计票规则
(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过网络和现场重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,具体情况如下:
议案1 《关于公司为子公司中国中星城提供担保的议案》 1.00
(3)在“委托价格”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2016-019 香溢融通控股集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

●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31日
(二)股东大会召开的地点:宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼
(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.出席会议的普通股股东人数:24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):156,091,928
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例:94.14
(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。
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)会议召集人:董事会。
(六)本次会议主持人:潘能斌董事长
(七)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,出席人,楼永良董事,杨旭岑董事,冯晓阳董事、章云东独立董事因公务未参加本次会议;
2. 公司在任监事8人,出席4人;韦晓慧因公务未出席本次会议;
3. 董事会秘书出席本次股东大会;公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案
(一) 议案名称:公司2015年度董事会工作报告
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

2、 议案名称:公司2015年度监事会工作报告
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

3、 议案名称:公司2015年度财务报告
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

4、 议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案
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 (%)	
A股	156,051,628	99.97	40,300	0.03
	0	0.00		

5、 议案名称:公司2015年审计报告及年度财务报告摘要
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 (%)	
A股	36,389,747	99.91	31,800	0.09
	0	0.00		

7、 议案名称:关于公司2016年度担保计划的议案
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 (%)	
A股	154,961,028	99.92	130,900	0.08
	0	0.00		

8、 议案名称:关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案
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 (%)	
A股	154,961,028	99.92	130,900	0.08
	0	0.00		

9、 议案名称:关于公司2016年度金融业务投资计划的议案
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 (%)	
A股	154,961,028	99.92	130,900	0.08
	0	0.00		

11、 议案名称:关于公司2016年度薪酬计划的议案
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 (%)	
A股	154,961,028	99.92	130,900	0.08
	0	0.00		

12、 议案名称:关于修改公司章程的议案
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

13、 议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

14、 议案名称:关于修改公司章程的议案
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 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	156,060,128	99.98	31,800	0.02
	0	0.00		

(二) 涉及重大事项,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 (%)		
6	关于公司2016年度日常关联交易计划的议案	12,986,247	99.76	31,800	0.24	0	0.00
7	关于公司2016年度担保计划的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
8	关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
9	关于为香溢担保公司2016年度工程保理业务提供最高额保证担保的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
10	关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
13	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案	31,946,247	99.90	31,800	0.10	0	0.00
14	关于修改公司章程的议案	31,946,247	99.90	31,800	0.10	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述第4项议案(关于公司2015年度利润分配的议案)内容:
本公司(母公司)2015年度实现净利润48,376,408.99元,按10%提取法定公积4,837,640.89元,加上以前年度未分配利润264,679,388.14元,2015年度实际可供股东分配利润308,218,156.23元。2015年度2015年度末总股本45,322,747股,按10%提取法定公积金1,001,156元。② 报告期末,本公司资本公积金28,562,680.38元,2015年度不进行股利分配未转增股本。
2. 上述第6项议案为关联交易议案,出席本次会议的股东,除本公司控股股东香溢投资管理有限责任公司、浙江香溢担保有限公司、浙江中星城投资有限公司、宁波大红鹰集团有限公司,所持股份数量合计为118,670,381股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
3. 上述第7项议案,同意由公司控股子公司浙江香溢金融有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德典典当有限公司、上海香溢典当有限公司、香溢通融(浙江)投资有限公司、香溢通融(上海)供应链管理有限公司及控股子公司下属公司提供担保总额不超过7.5亿元人民币,其中单笔担保金额不超过公司净资产10%;在担保总额范围内,可对上述担保事项,担保额度进行适度调整。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使职权。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
4. 上述第8项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计划,至2016年末该公司担保余额不超过 33亿元;同意香溢担保公司为资产负债率75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
5. 上述第9项议案,同意在最高额35亿元范围内,为香溢担保公司2016年度工程保理业务提供最高额担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使职权。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
6. 上述第10项议案,同意在12亿元额度内,为公司所控股的租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使职权。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
7. 上述第11项议案,同意公司2016年度采购计划,其中:签署单笔采购或出售合同不超过1亿元;单一客户(含关联方)12个月累计签署采购或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的50%;公司及控股子公司2016年度与关联方内部累计签订的,与日常经营相关的,相同交易类型的买卖合同总额不超过公司2015年度经审计总资产70%以上。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使职权。
8. 在上述12项议案,同意公司在2016年度金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划、股权投资、项目合作、私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务,至2016年末投资余额(公司总资产)不超过12亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。
9. 同意公司根据本市场情况,开展股权激励计划,激励对象为公司参与年度经营计划等投资资产全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易;公司可在有效控制风险的前提下,对部分资产做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
9. 上述第13项议案,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司2016年财务审计报酬。
10. 上述第14项《关于修改公司章程的议案》为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站: http://sse.com.cn/。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义联达律师事务所
律师:陈俊、肖莉
2. 律师结论性意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年4月1日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2016-020 香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2016年3月25日,公司发出召开第八届董事会2016年第一次临时会议的通知,并于2016年3月31日下午召开第八届董事会2016年第一次临时会议。会议以现场方式召开,会议召集人、会议主持人、会议记录人、会议秘书均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由潘能斌董事长主持,公司监事列席会议,参会人员均具有合法资格。

二、董事会会议决议情况
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度担保计划》、《关于为香溢担保公司2016年度工程保理业务提供最高额担保的议案》、《关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于公司2016年度采购计划的议案》、《关于公司2016年度金融业务投资计划的议案》,上述议案均在最高额35亿元范围内,由香溢担保公司2016年度工程保理业务提供担保额度内执行。由此,授权公司总经理在以下范围内行使职权:
1. 根据需要,为公司向控股子公司浙江香溢金融有限公司、浙江香溢元泰典当有限公司、浙江香溢德典典当有限公司、上海香溢典当有限公司、香溢通融(浙江)投资有限公司、香溢通融(上海)供应链管理有限公司及控股子公司下属公司提供担保总额不超过7.5亿元人民币,其中单笔担保金额不超过公司净资产10%;在担保总额范围内,可根据需要,对上述担保事项,担保额度进行适度调整。
2. 根据需要在,在最高额35亿元范围内,为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2016年度工程保理业务提供担保行使职权。
3. 根据需要在,在12亿元额度内,为公司所控股的租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保行使职权。
4. 根据需要在,在公司2016年度采购计划额度内行使职权,其中:签署单笔采购或出售合同不超过1亿元;单一客户(含关联方)