证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-17

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第九十一次会议通知于2016年3月23日以书面方式向全体董事发出,会议于2016年3月30日在公司会议室召开,会议应出席的董事15名,实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以15票同意,0票反对,0 票弃权审议并通过了关于海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的议案。

根据奇虎360私有化项目的整体安排,公司将通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司设立的海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“”睿威基金)增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎360私有化(详见对外投资进展公告)。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案(详见股权质押公告)。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案(详见股权质押公告)。

四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知(详见股东大会通知公告)。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-18

中信国安信息产业股份有限公司 对外投资(奇虎360私有化项目)进展公告

本公司及其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。

一、交易概述

1、公司于2015年12月21日发布了《中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议公告》(2015-87)、《中信国安信息产业股份有限公司关于参与奇虎360科技有限公司私有化的公告》(2015-88)、2015年12月26日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于参与奇虎360科技有限公司私有化相关事项说明的公告》(2015-92)。公司拟通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司(以下简称“国安睿博”)发起设立的奇虎360专项投资基金参与奇虎 360 科技有限公司(以下简称“奇虎360”)私有化,预计投资金额约为 4 亿美元等值人民币。上述事项已经公司2016年第一次股东大会表决通过并于2016年1月6日发布了《中信国安信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-01)、2016年3月29日公司发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于奇虎360私有化项目进展公告》(2016-16),国安睿博已为奇虎360项目设立了专项投资基金海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿威基金”),公司为睿威基金的单一有限合伙人,资金来源为公司自有资金。

2、按照私有化的一般安排,奇虎360已履行对私有化要约进行评估、通过董事会表决,签署私有化协议、准备SEC要求的注册文件、对私有化协议进行股东大会表决等程序。奇虎360于2016年3月30日召开股东大会审议通过了奇虎360私有化协议的议案并发布了相关公告。根据一般私有化进程,后续无实质性SEC审核流程。在交割完成的同时,奇虎360向SEC递交相关文件,并从纽交所退市。

3、根据360私有化项目交易架构设计,睿威基金将通过增资天津奇信志成科技有限公司(以下简称“天津奇信志成”)、天津奇信通达科技有限公司(以下简称“天津奇信通达”)的方式参与奇虎360私有化。

公司参与奇虎360私有化项目交易架构如下:

睿威基金、其他参与奇虎360私有化项目的投资人拟于近日与天津奇信志成、天津奇信通达分别签署《天津奇信志成科技有限公司股东协议》、《天津奇信志成科技有限公司增资协议》、《天津奇信通达科技有限公司股东协议》、《天津奇信通达科技有限公司增资协议》(以下简称“协议”),协议对私有化交易完成后相关股东权利和义务、天津奇信志成及天津奇信通达的增资事项进行了相应的约定。

4、公司第五届董事会第九十一次会议审议通过了关于海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的议案,该项议案无须提交公司股东大会审议。

5、上述对外投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、天津奇信志成科技有限公司

注册地址:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路六号院2号楼A座8层

法人代表:周鸿祎

注册资本:1000万元

成立日期:2015年12月02日

主营业务:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。

营业执照注册号:120116000413581

股东结构:周鸿祎持股99%,金明义持股1%

权属情况:本次增资前该项资产未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

2、天津奇信通达科技有限公司

注册地址:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼4层4-B-32

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路六号院2号楼A座8层

法人代表:周鸿祎

注册资本:1000万元

成立日期:2015年11月16日

营业执照注册号:120116000408810

主营业务:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。

股东结构:周鸿祎持股70.30%,齐向东持股11.75%,天津奇睿众信科技合伙企业(有限合伙)持股17.95%。

权属情况:本次增资前该项资产未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、最终交易标的(奇虎360)的基本情况

中文名称:奇虎360科技有限公司

英文名称:Qihoo 360 Technology Co.Ltd.

住所:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

法定代表人:周鸿祎

设立日期:2005年6月9日

主营业务:奇虎360的主营业务主要分为提供安全产品服务、云储存、平台产品、在线广告、互联网增值服务、其他服务。

股权结构:2011年3月30日纽交所挂牌时主要股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	投票权比例
1	Global Village	32,228,158	18.61%	24.39%
2	Young Vision	18,633,343	10.76%	14.10%
3	Highland Capital Partners VI Limited Partnership 及关联公司	27,549,635	15.91%	20.22%
4	Sequoia Capital China I,L.P.及其关联公司	14,719,460	8.50%	10.83%
5	Sino Honor Limited	11,826,000	6.83%	8.95%
6	CDH NET Technology Limited	11,607,039	6.70%	8.16%
7	Trustbridge Partners III, L.P.及其关联公司	10,417,674	6.01%	1.58%
8	Redpoint Ventures III, L.P.及其关联公司	7,575,758	4.37%	1.15%

注:奇虎360作为纽交所上市公司,无须披露前十大股东,公司目前尚无法从公开信息获得最新的前十大股东情况。

2016年2月4日奇虎360主要股东情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	Global Village Associates Limited	31,177,754.5	17.20%
2	Young Vision Group Limited	14,714,126	8.1%

主要财务指标:

单位:万美元

	2015-06-30	2014-12-31
总营业收入	82,268.70	139,066.00
净利润	11,774.50	21,616.30
归属母公司股东的净利润	13,438.10	22,276.80
总资产	347,223.60	333,157.00
总负债	225,011.10	218,930.20
股东权益合计	122,212.50	114,226.80
经营活动现金流量净额	20,175.30	38,029.90

注:1、奇虎360系美国纽交所上市公司,根据美国会计准则编制的财务报表。

2、奇虎360基本信息来源于其公开披露信息(www.sec.gov)。

四、增资协议的主要内容

1、天津奇信志成科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信志成增资209,269,791美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信志成股权比例为5.25%。

付款方式:现金支付。

支付期限:增资协议签订后按照缴款通知书约定时间付款。

定价依据:市场定价原则。

违约责任:违约方应对守约方遭受的任何直接或间接的损失和为减少损失而产生的必要费用承担赔偿责任。

协议生效条件、生效时间:协议各方或其授权代表适当签署/盖章后并经公司董事会审议通过后生效。

2、天津奇信通达科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信通达增资203,445,556美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信通达股权比例为1.74%。

付款方式:现金支付。

支付期限:增资协议签订后按照缴款通知书约定时间付款。

定价依据:市场定价原则。

违约责任:违约方应对守约方遭受的任何直接或间接的损失和为减少损失而产生的必要费用承担赔偿责任。

协议生效条件、生效时间:协议各方或其授权代表适当签署/盖章后并经公司董事会审议通过后生效。

上述交易定价说明:奇虎360中国领先的互联网和手机安全产品及服务提供商,深受广大用户和境外投资人的认可,其所在互联网行业具有轻资产的行业特性,市场估值大于账面净资产价值。故本次交易定价高于奇虎360账面股东净资产。

综上,根据360私有化项目有关交易安排,私有化交易完成后,睿威基金通过天津奇信志成和天津奇信通达直接及间接持有奇虎360公司的股权比例合计为4.46%(最终持股比例以奇虎360私有化完成后结果为准)。

根据事项进展情况,如后续需向天津奇信志成和天津奇信通达继续增资,公司将根据后续增资情况履行有关审议决策程序及信息披露义务。

五、对外投资的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会产生关联交易。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司通过睿威基金增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎360私有化是基于奇虎360私有化项目的整体安排。本次投资最终交易标的为奇虎360公司股权,公司本次参与奇虎360私有化主要基于以下考虑:

1、奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业。而我公司自2014年就建立了以“开放、合作、共赢”的理念,打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路。奇虎360所涉及业务和公司目前的发展战略较为匹配,本次参与奇虎360旨在配合公司长远发展的长期战略性安排,考虑到双方业务的互补和互动,公司可以以此投资为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作,加速推动公司发展,并分享奇虎360业务成长带来的价值;

2、奇虎360私有化是目前国内最大的中概股私有化,同时也符合国内现在互联网发展的潮流,作为互联网领先企业,公司对奇虎360未来的发展持乐观态度;

3、奇虎360私有化如顺利完成,公司将持有奇虎360部分股权,按照目前的市场预期,公司预计本次投资将取得良好的投资效益,有利于提高公司利润水平。

七、未能按照对外投资信息披露格式指引披露有关信息的说明

未披露的信息:本次增资主体天津奇信志成、天津奇信通达增资完成后的完整股权结构情况、财务数据;最终投资标的奇虎360最新股东情况及财务数据。具体原因如下:

1、天津奇信志成、天津奇信通达增资完成后的完整股权架构属于奇虎360私有化方案中的核心交易信息,目前奇虎360私有化项目尚未完成交割,奇虎360方也未对上述信息进行公开披露;

2、就公开披露上述股权结构事宜,公司未能取得参与奇虎360公司私有化的其他投资人的同意;

3、天津奇信志成、天津奇信通达是为奇虎360私有化项目新设立的公司,除原始投资外,无其他财务数据。

4、目前奇虎360公司为纽交所上市的公众公司,公司只能按照SEC公告的最新情况披露奇虎360的股东情况及财务数据。

八、关于本次参与奇虎360私有化项目有关风险的提示

公司本次投资奇虎360私有化项目将面临较长的投资回收期,或面临二级市场的股价波动的风险,并且奇虎360私有化项目进行的过程中将受到宏观经济、政策环境、整合方案、资本市场波动、标的公司业绩波动等多种因素影响,该项投资收益具有一定的不确定性。

九、备查文件目录

1、第五届董事会第九十一次会议决议

2、相关协议

公司将根据奇虎360私有化后续进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险!

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-19

中信国安信息产业股份有限公司 关于提供股权质押担保的公告

本公司及其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。

公司第五届董事会第九十一次会议审议通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。为保证奇虎360项目顺利开展,公司董事会同意将通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司设立的海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿威基金”)持有的天津奇信志成科技有限公司(以下简称“天津奇信志成”)及天津奇信通达科技有限公司(以下简称“天津奇信通达”)股权押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款事宜。

上述股权质押事项还需提交股东大会审议,股东大会通知见公告。

一、股权质押担保基本情况

作为奇虎360私有化项目整体交易架构的一部分,天津奇信志成拟与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“贷款银行”)签署《奇虎360私有化银团贷款合同》(以下简称“贷款合同”),天津奇信志成从贷款银行借款相当于30亿美元的等值人民币用于奇虎360私有化项目(“债务融资安排”)。作为前述贷款的担保措施之一,睿威基金拟将其持有的天津奇信志成及天津奇信通达股权分别质押给贷款银行。后续如因整合方案导致天津奇信通达主体发生变更,睿威基金持有变更后主体的股权需继续进行质押并承担相应担保责任。

二、被担保人的基本情况

公司名称:天津奇信志成科技有限公司

注册地址:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路六号院2号楼A座8层

法人代表:周鸿祎

注册资本:1000万元

成立日期:2015年12月02日

主营业务:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。

营业执照注册号:120116000413581

股东结构:周鸿祎持股99%,金明义持股1%

注:天津奇信志成、天津奇信通达是为奇虎360私有化项目新设立的公司,除原始投资外,无其他财务数据。相关情况说明见公司《对外投资(奇虎360私有化项目)进展公告》(2016-18)。

三、质押资产标的基本情况

1、天津奇信志成科技有限公司(见二、被担保人的基本情况)

2、天津奇信通达科技有限公司

注册地址:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼4层4-B-32

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路六号院2号楼A座8层

法人代表:周鸿祎

注册资本:1000万元

成立日期:2015年11月16日

营业执照注册号:120116000408810

主营业务:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。

股东结构:周鸿祎持股70.30%,齐向东持股11.75%,天津奇睿众信科技合伙企业(有限合伙)持股17.95%。

三、贷款银行情况

公司名称:招商银行股份有限公司深圳分行

负责人:岳鹰

注册地址:深圳市福田区深南中路2号新闻大厦

经营范围:本行遵循《商业银行法》及中国人民银行的有关政策规定,在商业银行许可的经营范围内开展业务。根据本行《中华人民共和国金融机构法人许可证》(B11115840001号)所载明的经营范围,本行主要经营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款、外汇贷款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的有价证券;发行的代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;以及经人民银行批准的其他业务,发行国际信用卡;开办外汇信用卡的发行、代理国外信用卡的付款两项项外汇业务。

招商银行股份有限公司深圳分行与公司无关联关系。

四、股权质押合同主要内容

1、担保方式:股权质押担保

2、质押标的:质押物为公司持有的天津奇信志成5.25%股权、天津奇信通达1.74%的股权及其派生权益。目标股权派生权益包括:因目标股权送股、转增股、配股等派生的股权;基于目标股权而产生的股息、分红;其他基于目标股权而产生的派生权益。

3、质押期限:质押期间指从股权质押合同生效之日起至贷款合同项下债务人义务履行完毕;贷款银行已按照股权质押合同约定实现质权(以较早发生者为准)的期间。

4、质押担保金额:约4亿美元等值人民币。

五、董事会意见

公司本次将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司股权质押借款是为了满足奇虎360项目需求,该股权质押是服从于奇虎360私有化项目整体交易架构的安排。公司对整个私有化项目进行了全面的风险评估,奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业。本次股权质押事项风险可控。

六、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日,除本次股权质押担保外的公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保,总额为170,000万元,占公司最近一期经审计净资产的25.45%;无逾期担保及涉及诉讼的担保;截止公告日,含本次股权质押担保的公司担保合计总额约为430,000万元,占公司最近一期经审计净资产的64.38%;无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第九十一次会议决议

2、相关协议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-20

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经2016年3月30日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。

(四)会议时间:

现场会议召开时间为:2016年4月18日14:00

网络投票时间为:2016年4月17日-2016年4月18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18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月17日15:00 至2016年4月18日15:00 期间的任意时间。

本次股东大会召开前,公司将于2016年4月12日发布提示性公告。

(五)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2016年4月11日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

二、会议审议事项

(一)会议审议议案已经公司第五届董事会第九十一次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(二)会议议题

1、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。

2、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。

上述议案需经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(三)披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件,授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2016年4月13日-4月14日(8:30-11:30,13:30-17:00)

3、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1) 本次年度股东大会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4月18日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360839,深市挂牌股票简称:国安投票

(3)股东投票的具体程序:

a、买卖方向为买入投票;

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100元
1	关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案	1.00元
2	关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案	2.00元

c、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

e、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日15:00~2016年4月18日15:00期间的任意时间。

3、网络投票注意的其他事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如使用)。

五、其它

会议联系方式

联系人:陈玲、权博

联系电话:010-65008037

传真:010-65061482

邮政编码:100020

会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

第五届董事会第九十一次会议决议及公告

特此公告。

附件:授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案			
2	关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一六年 月 日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2016-019
债券代码:122212 债券简称:12京江河

江河创建集团股份有限公司 关于公司变更股票简称的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股票简称变更日期为:2016年4月7日

变更后股票简称为:江河集团

一、变更股票简称情况说明

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年 3 月 24日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司股票简称的议案》并进行了公告说明。为了更好的体现公司发展战略和业务架构、进一步提升“江河”的品牌形象,同意公司将目前的股票简称“江河创建”变更为“江河集团”,公司股票代码、债券简称和债券代码不变。详见公司披露的临2016-015号《第三届董事会第三十三次会议决议公告》和临2016-018号《关于董事会审议变更股票简称的说明公告》。

二、变更股票简称的原因

公司三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案》,对公司旗下江河幕墙的业务进行重组, 并将公司名下建筑幕墙设计和施工等相关资质平移给全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司,上述重组完成后,公司将转变成为一家集团控股企业,主要承担投融资及总部管理职能,并作为集团的研发中心(企业技术中心)和产业孵化器。

同时,随着公司近年来借助资本市场平台不断并购发展,公司的主营业务已由原来单一幕墙业务变为幕墙和内装业务协同发展。公司于2015年初提出要开拓医疗健康等新兴产业业务, 为公司的战略发展带来新的增长空间。2015年底, 公司成功并购完成了澳大利亚最大连锁眼科上市医院Vision Eye Institute Limited (以下简称“Vision”), 并完成其私有化退市。截至2015年12月31日,Vision总资产为6.27亿元, 净资产3.28亿元,Vision于2015年10月30日纳入合并报表,其营业收入8397万元,占公司2015年度合并报表营业收入的0.52%。公司未来将继续做大做强医疗健康产业,实现建筑装饰和医疗健康双主业发展。

三、关于变更股票简称的风险提示

公司变更股票简称更好的体现了公司发展现状和业务架构,在公司进行转型发展的过程中,面临着一定的转型风险。公司目前业务的转型升级等相关事项尚在推进当中,其中医疗健康业务尚不成熟,未来发展具有一定不确定性,敬请投资者注意风险。

四、股票简称变更情况

经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司股票简称从2016年4月7日起由原“江河创建”变更为“江河集团”,公司股票代码,债券简称和债券代码不变。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2016-29

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日收到公司董事李漪女士的书面辞呈:因工作原因,李漪女士决定辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。

李漪女士辞去董事职务后,公司董事会尚有董事5人,未低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,李漪女士的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。

公司对李漪女士在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢!

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2016-032

中材科技股份有限公司关于举行 2015年度报告网上说明会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月6日(星期三)下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长薛忠民先生、总裁刘颖先生、独立董事乐超军先生、财务总监纪翔远先生及副总裁兼董事会秘书陈志斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-041

天水众兴菌业科技股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:(1)现场会议日期与时间:2016年3月31日(星期四)下午14:30开始;(2)网络投票日期与时间:2016年3月30日(星期三)-2016年3月31日(星期四),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31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室。

3、会议方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陶军先生。

6、股权登记日:2016 年 3 月 25日(星期五)。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席方式	股东人数	代表有表决权股份总数(股)	占有表决权股份总数的比例
现场参会	13	109,177,100	70.0631%
其中:中小投资者	5	14,917,285	9.5730%
网络参会	6	6,707,100	4.3042%
其中:中小投资者	6	6,707,100	4.3042%
中小投资者合计	11	21,624,385	13.8772%
总合计	19	115,884,200	74.3673%

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人,代表有表决权的股份数为115,884,200 股,占公司总股份的74.3673%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表13人,代表股份 109,177,100 股,占公司总股份的 70.0631%;参加网络投票的股东(代理人)6人,代表股份6,707,100股,占公司总股份的4.3042%。

参加投票的中小股东情况:通过现场和网络投票的股东11人, 代表股份21,624,385股, 占公司总股份的13.8772%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份14,917,285股,占公司总股份的 9.5730%;通过网络投票的股东6人,代表股份6,707,100股,占公司总股份的4.3042%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议,北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

本次会议无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

(1)表决情况

表决类型	有效表决权股份数(股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数(股)	占有效表决权股份数比例	股份数(股)	占有效表决权股份数比例	股份数(股)	占有效表决权股份数比例
现场投票	109,177,100	109,177,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,707,100	6,706,600	99.9925%	500	0.0075%	0	0%
合计	115,884,200	115,883,700	99.9996%	500	0.0004%	0	0%
其中:中小投资者	21,624,385	21,623,885	99.9977%	500	0.0023%	0	0%

注:“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2)表决结果

通过

上述议案内容详见 2016年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-020)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告》的第四节“管理层讨论与分析”等相关章节。

(二)审议通过了《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》

(1)表决情况

| 表决类型 | 有效表决权股份数(股) | 出席会议股东及股东授权代表表决情况 | | | | | |
|