证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2016-020
转债代码:113010 转债简称:江南转债

江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2016年4月7日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年3月28日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2016-022)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:临2016-023)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司子公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作的议案》

目前江阴市工业废物处置能力严重不足,随着地区工业规模的快速发展,工业固废的污染防治问题将会日益突出,江阴市政府决定在江阴市秦望山产业园区内建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目,对江阴市域内产生的危险废物进行集中焚化燃烧,使之分解并实现资源化、无害化、减量化,极大地消除由于工业生产规模扩大、集聚化程度提高而产生的危险废物对当地生态环境的不利影响。

项目选址在江阴市秦望山产业园区内,项目用地约300亩。主要建设项目为:医废蒸煮处理1000t/a;危废焚烧处理20000t/a;危废固化处理40000t/a;危废安全填埋场;一般工业固废填埋场。

子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司将利用这一契机,启动江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目环评等前期工作,提请董事会授权江阴市锦绣江南环境发展有限公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作,确定具体投资方案后报公司董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

风险提示:由于子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司承担江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目尚在前期工作中,投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2016-021
转债代码:113010 转债简称:江南转债

江苏江南水务股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2016年4月7日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)召开。本次会议通知于2016年3月28日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2016-022)。

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募集资金进行结构性存款的公告》(公告编号:临2016-023)。

监事会认为:公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;公司以闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2016-022
转债代码:113010 转债简称:江南转债

江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为53,263,957.00元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户,并签署三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议,公司计划使用募集资金76,000万元投入“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”。

公司承诺投资项目情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	核准或备案批文
1	江阴市绮山应急备用水源地工程项目	90,014.10	76,000.00	江阴市发展和改革委员会澄发改投[2015]19号
	合计	90,014.10	76,000.00	-

本次公开发行可转债募集资金总额约为7.6亿元人民币,将全部投入到上述项目中,本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际付款进度,通过自筹资金支付项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额和项目立项备案的投资总额,按照项目需要调整投资规模,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,本公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的金额为人民币53,263,957.00元,现拟用募集资金53,263,957.00元置换预先投入的自筹资金。

上述该项目的资金置换具体情况如下表:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2016年3月25日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	江阴市绮山应急备用水源地工程项目	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00
	合计	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金转换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经2016年4月7日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了独立意见,同意公司使用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2016]E1310号)认为:江南水务公司管理层编制的截至2016年3月25日《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的有关规定,与实际情况相符。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:江南水务使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

本保荐机构同意江南水务本次使用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2016]E1310号)

2、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金暨使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2016-023
转债代码:113010 转债简称:江南转债

江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告

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。

重要内容提示:

● 公司本次使用不超过6亿元人民币闲置募集资金购买银行结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2016年4月7日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户,并签署三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金将用于“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”,项目具体如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	核准或备案批文
1	江阴市绮山应急备用水源地工程项目	90,014.10	76,000.00	江阴市发展和改革委员会 澄发改投[2015]19号
	合计	90,014.10	76,000.00	-

三、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的情况

(一)购买结构性存款的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。

为控制风险,公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的银行,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的结构性存款,且该投资产品不得用于质押,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

(二)投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管购买结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)审计部负责投资的资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。

四、购买结构性存款对公司经营的影响

公司以闲置募集资金购买结构性存款,是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司以闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、本次以闲置募集资金购买结构性存款的董事会审议程序

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

六、专项意见说明

(一)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为;江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,能获得一定的投资收益,提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

本保荐机构同意江南水务本次使用闲置募集资金购买结构性存款的事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;3、通过购买结构性存款,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 因此,公司独立董事同意公司使用不超过6 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的结构性存款。

(三)监事会意见

第五届监事会第四次会议于2016年4月7日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。监事会认为:公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;公司以闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

七、上网公告文件

1、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金暨使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2016—034

中材科技股份有限公司重大合同进展公告

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

一、重大合同进展情况

2016年3月23日,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议审议批准了《关于中材叶片与金风科技签署重大合同的议案》。合同金额36.3亿元,履约期限365个自然日,合同内容请详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司重大合同公告》(公告编号:2016-028)。截至2016年3月31日,公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司已收到新疆金风科技股份有限公司第一批订单通知,正积极安排产品生产计划。

二、风险提示

(1)本合同为框架合同,合同约定的供货方式为卖方根据买方的叶片需求计划及订单通知分批次供货,付款方式为分批次付款。合同有效期为生效后365个自然日,如在有效期过后,货物数量仍未执行完,则未执行完的数量自动作废。因此,存在合同不能完整履行的风险;

(2)合同履行过程中,可能存在合同金额调整或因原材料涨价等因素影响实际收益的风险;

(3)根据本合同双方约定的违约责任,存在因卖方未能按期供货而导致赔偿或买方终止部分/全部合同的风险;以及因卖方违反质量保证条款而导致退货退款或赔偿的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇一六年四月七日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2016-009

北京真视通科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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。

北京真视通科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 因筹划重大事项, 公司股票于2016年3月18日开市起停牌, 并披露了 《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-004)。经公司确认该事项为重大资产重组事项,遂于2016年3月25日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-006)。2016年4月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-008)。

目前,公司、交易对方及中介机构正在按重组进程积极推进各项工作,待全部工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案。

公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组的相关事项》等相关规定,公司将密切关注事项进展情况,将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2016年04月07日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2016-025

银泰资源股份有限公司关于股东股权质押展期的公告

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。

2015年4月8日和4月16日,公司第一大股东中国银泰投资有限公司将其持有的本公司69,944,286股股份质押给招商证券股份有限公司,质押期限为一年。因该质押即将到期,双方将上述质押予以展期,展期期限为截止到2017年4月16日,相关手续已于2016年4月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

中国银泰投资有限公司持有公司202,608,648股,占公司股份总数的18.73%。截至目前,中国银泰投资有限公司累计质押股数202,604,286股,占公司股份总数的18.73%。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日

证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号:临2016-012号

西藏城市发展投资股份有限公司关于监事长辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会于近期收到公司监事长谢小英女士的辞职报告。谢小英女士由于到龄退休的原因,特申请辞去其所担任的本公司监事长职务。辞职后,谢小英女士将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,谢小英女士辞职报告送达监事会时生效。公司将尽快组织选举新一任监事,在新的监事选出之前,谢小英女士将继续履行监事职责。

公司监事会衷心感谢谢小英女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2016年4月8日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2016-019

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,现将公司召开2016年第二次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月12日(星期二)14:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2016年4月6日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2016年4月6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公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过,审议事项合法、完备。具体议案为:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事

1.2 选举陈致仁先生为公司第七届董事会董事

1.3 选举崔卓敏女士为公司第七届董事会董事

1.4 选举王乃强先生为公司第七届董事会董事

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

2.1 选举李加超先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举滕晓梅女士为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举周华女士为公司第七届董事会独立董事

3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

3.1 选举浦玉桃先生为公司第七届监事会监事

3.2 选举文学干先生为公司第七届监事会监事

上述议案均采用累积投票制进行表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案的具体内容请详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第三十二次会议决议公告、第六届监事会第十八次会议决议公告及相关文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号 公司证券部

邮政编码:224003 传 真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2016年4月11日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记需在2016年4月11日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360816。

2、投票简称:智慧投票。

3、投票时间:2016年4月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)对累积投票议案填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“智慧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。

本次表决的议案为选举公司董事、监事,其中选举非独立董事和独立董事分别设置为两个议案,本次议案的表决均采用累积投票制。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,1.03元代表第三位候选人,1.04元代表第四位候选人;议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,2.03元代表第三位候选人;议案3为选举监事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	—
1.1	选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事	1.01
1.2	选举陈致仁先生为公司第七届董事会董事	1.02
1.3	选举崔卓敏女士为公司第七届董事会董事	1.03
1.4	选举王乃强先生为公司第七届董事会董事	1.04
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	—
2.1	选举李加超先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举滕晓梅女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
2.3	选举周华女士为公司第七届董事会独立董事	2.03
3	关于选举公司第七届监事会监事的议案	—
3.1	选举浦玉桃先生为公司第七届监事会监事	3.01
3.2	选举文学干先生为公司第七届监事会监事	3.02

(4)在委托数量项下填报选举票数。

上述议案采取累积投票制表决,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。每一个议案股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之乘积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日15:00,结束时间为2016年4月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:孙晋 张玮敏

联系电话:(0515) 88881908

联系传真:(0515) 88881816

2、本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	选举票数
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票制
1.1	选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事	
1.2	选举陈致仁先生为公司第七届董事会董事	
1.3	选举崔卓敏女士为公司第七届董事会董事	
1.4	选举王乃强先生为公司第七届董事会董事	
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票制
2.1	选举李加超先生为公司第七届董事会独立董事	
2.2	选举滕晓梅女士为公司第七届董事会独立董事	
2.3	选举周华女士为公司第七届董事会独立董事	
3	关于选举公司第七届监事会监事的议案	累积投票制
3.1	选举浦玉桃先生为公司第七届监事会监事	
3.2	选举文学干先生为公司第七届监事会监事	

附注:1、上述议案均采取累积投票制进行表决。具体操作为:选举非独立董事、独立董事和监事时,每位股东的投票权数分别等于其所持有的股份数乘以其有权选出的非独立董事、独立董事或监事人数的乘积数,该票数只能分别对应投向非独立董事、独立董事或监事候选人。如果单个股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数,则其对该项议案的表决有效,差额部分视为放弃表决权。如果单个股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数,则其对该项议案的表决无效。2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号: 委托人持有股份数:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016-014

铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

(一)本次董事会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规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2016年4月1日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2016年4月7日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。

董事会同意公司股票再延期复牌3个交易日, 即公司股票自2016年4月8日至2016年4月12日期间继续停牌,筹划非公开发行股票事宜。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016—015

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展情况暨第二次延期复牌的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年3月17日起停牌,并于2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日分别披露了《中发科技重大事项停牌公告》(公司临2016-006号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》(公司临2016-007号公告)、《关于筹划非公开发行股票事项进展