

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-034

湖北广济药业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。

湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)于2016年3月31日召开第八届董事会第十四次会议,会议决定于2016年4月19日召开2016年第二次临时股东大会,公司于2016年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《湖北广济药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》(公告编号:2016-033号)。

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

- 1.股东大会届次:广济药业2016年第二次临时股东大会。
- 2.召集人:本公司董事会。2016年3月31日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了“关于召开2016年第二次临时股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。
- 3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
- 4.会议时间:

现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)14:30
网络投票时间:2016年4月18日—2016年4月19日
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月19日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00—2016年4月19日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(OIPI)和在深圳证券交易开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分开投票。

7.出席对象:

(1)截止2016年4月11日(星期一)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本公司全体股东;不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席并授权加决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.召开地点:湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.《关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
- 2.《关于公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》

上述议案内容详见本公司2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1.登记方式:书面登记。
- 2.登记时间:2016年4月18日上午8:30—11:00,下午2:30—4:30。
- 3.登记地点:本公司证券部。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序:
- 1.投票代码:360962
- 2.投票简称:广济药业

3.投票时间:2016年4月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

4.在投票当日,“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票网络投票的操作程序:

- (1)输入买入指令;
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案	1.00
2	关于公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案	2.00

(3)在“委托数量”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2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,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。在股东对同一议案提出总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
- (6)不符合上述规定的股票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日下午15:00,结束时间为2016年4月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(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”。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.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。

①登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其它事项

- 1.会议联系方式:联系人:邹天天;联系电话:027-8736508;传真:027-8736508。
- 2.会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。
- 3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

附件:

授权委托书
先生/女士代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(或名称)(盖章):

受托人持股数:

受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人股票账户:

委托日期:2016 年 月 日

委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

关于公司向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案:

关于公司向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案:

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②:表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“0”表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-035

湖北广济药业股份有限公司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.预计业绩的扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2100万元至2700万元	亏损:6697万元
基本每股收益	盈利:0.08元至0.107元	亏损:0.206元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因及说明

报告期内,公司主导产品核黄素及维生素B6产品销售价格相比去年同期大幅上涨,销售收入增加,毛利率大幅上涨。

四、其他相关说明

2016年1—3月经营业绩如与本报告出现较大幅度偏离,公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 公告编号:2016-024

关于公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月8日、2016年4月11日、2016年4月12日连续三天交易日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

- 1.近期公司经营情况及外部经营环境未发生重大变化;
- 2.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 4.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

5.公司控股股东、实际控制人何平女士和任金生先生与中驰体育文化发展有限公司(以下简称“中驰体育”)于2016年4月6日签署了《何平、任金生与中驰体育文化发展有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司股权转让协议》,何平女士和任金生先生拟将其持有的公司全部股份96,736,417股(占公司总股本的11.1068%)通过协议转让方式转让给中驰体育。上述事项公司已于2016年4月8日予以披露,具体内容请见刊登于2016年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权变更的提示性公告》(公告编号:2016-020)。

除上述已披露事项外,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-015

成都利君实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、购买理财产品概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》,该议案已经2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型锂电压机系统产业化基地建设投资项目募集资金15,000万元、锂电压机粉磨技术中试募集资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单个理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事会董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告)。

2016年3月18日,公司与中国银行成都武侯支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,使用公司自有资金1,000万元人民币购买了《中国银行理财产品有限公司“中银保本理财—人民币定期开【CNAAOKP】”理财产品》关于本次购买理财产品的相关情况详见2016年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

二、购买理财产品进展

2016年4月8日,公司收到中国银行成都武侯支行支付的上述理财产品本金1,000万元和预期收益14,968.90元。至此,上述购买理财产品行为全部结束。

三、截至本公告日,公司累计购买理财情况

(一)截止本公告日,公司购买理财产品前十二个月内已到期的理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(元)	披露索引
招商银行成都分行	否	存款类产品	招商银行“存本付息”理财产品	5,000	公司闲置募集资金	2014年04月24日	2015年04月24日	已收回	2,656,220.62	相关情况详见2014年4月26日、2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行成都分行	否	存款类产品	招商银行“存本付息”理财产品	15,000	公司闲置募集资金	2014年04月24日	2015年04月24日	已收回	7,968,661.60	相关情况详见2014年4月26日、2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	1,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	已收回	14,968.90	相关情况详见2016年3月22日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	1,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	已收回	14,968.90	相关情况详见2016年3月22日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				21,000					10,639,841.02	

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	5,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	10,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	5,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	3,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	2,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1款	1,000	公司自有资金	2016年03月18日	2016年06月04日	未到期	相关情况详见2016年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				29,700					

截至本公告日,公司前十二个月内累计购买理财产品30,700万元人民币(其中:已到期的理财产品1,000万元,未到期的理财产品29,700万元),购买理财产品额度未超过股东大会的授权额度。

四、备查文件

中国民生银行成都武侯支行出具的客户贷记回单。

成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2016-025

深圳日海通讯技术股份有限公司2015年度股东大会公告

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。

特别提示:

1、深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议主持人:公司董事长王文生先生。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年4月12日下午14:30。

(2)网络投票时间:2016年4月11日至4月12日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月12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投票的时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:2016年4月5日。

5.股权登记日:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议地点:深圳市龙华新区观澜湖观澜四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、出席会议情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份77,030,100股,占公司

有表决权股份总数的92.6891%。

(二)网络投票的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份77,025,100股,占公司

有表决权股份总数的92.6875%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份5,000股,占公司

有表决权股份总数的0.0016%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份5,100股,占

公司有表决权股份总数的0.0016%。

三、会议部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证师出席或列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、控股股东的冻结情况

被冻结人亚邦集团为公司控股股东,本次冻结原因发是华泰证券股份有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷案,华泰证券(上海)资产管理有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷案所致。经公司向亚邦集团了解,亚邦集团目前尚未收到南京市中级人民法院的民事裁定书,亚邦集团正在与债权人进行沟通,努力采取措施妥善解决处理相关事宜,积极履行相关合同义务。本次冻结不会对

公司控制权产生不利影响,不会影响公司的生产经营。公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2016-029

江苏亚邦染料股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”或“公司”)于近日收到上海证券交易所以通知,公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司(以下简称:“亚邦集团”)持有公司的股份被冻结,具体如下:

一、股份冻结的具体情况

1.因华泰证券股份有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷一案,南京市中级人民法院作出(2016)苏01财保37号《民事裁定书》,并根据(2016)苏01财保37号《协助执行通知书》,对亚邦集团持有公司的3962万股限售流通股及法定孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行司法冻结(轮候冻结),冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

2.因华泰证券(上海)资产管理有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷一案,南京市中级人民法院作出(2016)苏01财保38号《民事裁定书》,并根据(2016)苏01财保38号《协助执行通知书》,对亚邦集团持有公司的1465万股限售流通股及法定孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行司法冻结(轮候冻结),冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

3.因华泰证券(上海)