

信息披露 Disclosure

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2016-032
债券代码:112204 债券简称:14好想你

好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《好想你枣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:2016-029),其中关于本次股东大会审议的决议方式现更正如下:

《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》为普通议案,取消“累计投票制”。

由此给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

附件:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知(更正后)

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年4月14日

好想你枣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

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开了第三届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》,董事会决议于2016年4月19日(星期二)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》的相关规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30

2.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网络投票,时间为2016年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2016年4月12日

(六)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://www.wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.截至2016年4月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

议案一关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案

本次需审议议案的其他情况如下:

(一)议案已被露时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。详情请参阅 2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关内容。

(二)特别说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记时间:2016年4月14日—2016年4月15日(上午9:00—11:00,下午15:00—17:00)

(二)登记地点:

现场登记地:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼董事会办公室

联系电话:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

(三)登记方式

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托本人身份证卡进行登记。

2.法人股东:法人股东法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托本人身份证卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2016年4月15日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362582

2.投票简称:好想你股票

3.投票时间:2016年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4.在投票当日,“好想你股票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:本次股东大会审议“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:本次股东大会议案表决意见对应“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)对同一议案的股票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:开始时间为2016年4月18日下午15:00,结束时间为2016年4月19日下午15:00。

2.股东办理身份认证的流程

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服务身份认证业务指引》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)取得服务密码

1.申请服务密码

登录网址:<http://www.wltp.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,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统找回,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)取得数字证书

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。

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

(1)登录<http://www.wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,验证通过后即可进入投票系统;

(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。

(三)网络投票其他注意事项

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若干项议案进行投票的,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的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:豆娟娟(董事会秘书)

电话/手机:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心C7楼董事会办公室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年4月14日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人刘义斌表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》				

特别说明:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2.如受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-018

山西安泰集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因公司筹划重大资产重组,可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月14日起停牌。

公司承诺,公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的95个工作日内(含停牌首日)公告相关进展情况。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

证券代码:000708 证券简称:中水渔业 公告编号:2016-018

中水集团远洋股份有限公司关于国有股东所持股份终止无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事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。

2015年11月6日,公司披露了《关于国有股东所持股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2015年-042),刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站。

2016年04月13日,公司收到控股股东中国中业发展有限公司《关于终止无偿划转中国水产海洋渔业公司所持中水渔业股份事项的通知》,告知公司由于实际操作的变化,经与福水舟山海洋渔业公司协商,决定终止本次国有股份划转事项。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2016年04月14日

3.本授权委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人签字(法人加盖公章): 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2016-033
债券代码:112204 债券简称:14好想你

好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的提示性公告

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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开了第三届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》,董事会决议于2016年4月19日(星期二)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》的相关规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30

2.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网络投票,时间为2016年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2016年4月12日

(六)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://www.wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.截至2016年4月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

议案一关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案

本次需审议议案的其他情况如下:

(一)议案已被露时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。详情请参阅 2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关内容。

(二)特别说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记时间:2016年4月14日—2016年4月15日(上午9:00—11:00,下午15:00—17:00)

(二)登记地点:

现场登记地:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼董事会办公室

联系电话:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

(三)登记方式

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托本人身份证卡进行登记。

2.法人股东:法人股东法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托本人身份证卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2016年4月15日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362582

2.投票简称:好想你股票

3.投票时间:2016年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4.在投票当日,“好想你股票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:本次股东大会审议“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:本次股东大会议案表决意见对应“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)对同一议案的股票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:开始时间为2016年4月18日下午15:00,结束时间为2016年4月19日下午15:00。

2.股东办理身份认证的流程

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服务身份认证业务指引》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)取得服务密码

1.申请服务密码

登录网址:<http://www.wltp.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,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统找回,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)取得数字证书

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。

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

(1)登录<http://www.wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,验证通过后即可进入投票系统;

(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。

(三)网络投票其他注意事项

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若干项议案进行投票的,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的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:豆娟娟(董事会秘书)

电话/手机:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心C7楼董事会办公室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年4月14日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人刘义斌表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》				

特别说明:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2.如受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

6.本授权委托书自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人签字(法人加盖公章): 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2016-040

北京华联商厦股份有限公司关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告(修订版)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 被担保人:北京华联集团投资控股有限公司
- 预计2016年新增的借款余额总计不超过8亿元人民币
- 公司无逾期担保

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月9日发布了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告》(编号:2016-031),2016年4月13日发布了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的补充公告》(编号:2016-039)。上述公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所信息披露的相关要求,现对本次相互融资担保的情况进行补充,并将补充内容更新到公告内容,如下:

一、关联交易概述

1.鉴于北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)与北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)签署的《相互融资担保协议》(以下简称“担保协议”)即将到期,公司近日与华联集团重新续签协议,继续互为对方日常金融机构借款提供担保,协议有效期1年。在协议有效期内,如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款,华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保;如华联集团向金融机构申请人民币借款,公司或其控股子公司应为其提供相应的担保,但所担保的借款余额总计不超过8亿元人民币(包括根据前次担保协议已经存在的担保借款)。

2.由于华联集团为公司控股股东,本次交易构成了关联交易。

3.公司于2016年4月8日召开了第六届董事会第三十二次会议,会议审议并通过了《关于续签与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》;关联董事郭丽女士和李翠芳女士回避了该议案的表决。表决情况:同意4人,同意7人,反对0人,弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可,并出具了独立意见。

4.此项交易尚须获得股东大会的批准,该关联交易与有利关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方简介

公司名称:北京华联集团投资控股有限公司

成立日期:1993年12月18日

注册资本:215,000万元

注册地址:北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室)

法定代表人:吉小安

主营业务:投资管理、投资咨询等。

华联集团第一大股东为南海鸿恒实业有限公司,实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好,资产负债率未超过70%,最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至2014年12月31日,华联集团总资产为328.81亿元,净资产为102.40亿元。2014年度实现营业收入218.84亿元,净利润4.15亿元。截至2015年9月末,华联集团净资产总额341.46亿元,净资产115.75亿元。2015年1-9月实现营业收入164.95亿元,净利润4.89亿元。

华联集团财务状况良好,资信水平高,未有贷款逾期不还行为。

2.与公司的关联关系

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2016-024号

河南羚锐制药股份有限公司关于召开2015年年度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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

股东大会召开日期:2016年4月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《羚锐制药关于召开2015年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,为确保公司股东大会充分披露和公开相关信息,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

(一)股东大会类别和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月19日 14:00分

召开地点:羚锐制药办公楼九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:25-9:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

二、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1 2015年度董事会工作报告 √

2 2015年度独立董事述职报告 √

3 2015年度监事会工作报告 √

4 2015年度财务决算报告 √

5 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 √

6 2015年度利润分配预案 √

7 关于选举公司独立董事的议案 √

8 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 √

9 关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案 √

10 关于延长公司非公开发行股票授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效的议案 √

11 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效的议案 √

1.各议案已被披露的时间及披露媒体

上述议案已经公司2016年3月25日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,详见2016年3月29日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。

2.特别决议议案:议案6、议案8、议案11、议案12

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案11、议案12

5.应回避表决的关联股东名称:河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新鑫鑫源医药有限公司、熊维政先生、程朝军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、卢先先生、冯国鑫先生。

(二)股东大会投票注意事项

1.本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

2.特别决议议案:议案6、议案8、议案11、议案12

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案11、议案12

5.应回避表决的关联股东名称:河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新鑫鑫源医药有限公司、熊维政先生、程朝军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、卢先先生、冯国鑫先生。

(三)网络投票其他注意事项

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若干项议案进行投票的,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的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:豆娟娟(董事会秘书)

电话/手机:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址:郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心C7楼董事会办公室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年4月14日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人刘义斌表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于提名华静为第三届董事会独立董事候选人的议案》				

特别说明:

1.委托人对受托人的指示,以在