

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2016-12

# 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2015年度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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为2015年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开符合法律、合规性:公司第六届董事会第五次会议于2016年3月28日召开,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 4.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议召开日期和时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30。
  - (2)网络投票的日期和时间:2016年4月18日~4月19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19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

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18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:采用现场表决与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。公司股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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。

6.网络投票登记日:2016年4月12日

- 7.出席对象:
  - ①于股权登记日2016年4月12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本次股东大会,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、监事及高级管理人员。
  - ③本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

- 二、会议审议事项
- (一)需提交股东大会表决的议案:

- 1.审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》;
- 2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
- 3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
- 4.审议《2015年度独立董事述职报告》;
- 5.审议《公司2015年度利润分配方案》;
- 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 7.审议《关于回购标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案》;
- 8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》。

- 9.审议《关于修改公司<章程>的议案》。

(二)上述提案的具体内容详见刊登在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

- (三)、特别强调事项:

1.根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,对于上述第5、7项议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.上述第7项议案及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

3.上述第7、9项议案,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、网络会议登记办法

1.登记方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托出席的代理人持本人身份证、委托人授权委托书+身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东可以代理、传真方式登记。

2.登记时间:2016年4月17日~4月18日9:00~16:00

3.登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票相关事宜参见附件1。

五、联系方式:

联系电话:(0395)2676530、2676158

传 真:(0395)2683259

邮政编码:462000

联 系 人:黄志雄

2.会议费用:出席现场会议的股东及股东代表、食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议;

2.公司第六届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360895。
- 2.投票简称:双汇投票。
- 3、2016年4月19日交易时间,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之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“股票”功能栏目;
- (2)选择公司会议进入投票界面;
- (3)根据议题内容选择“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

- (1)在投票当日,“双汇投票”“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议案序号。100.00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。

股东大会对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	公司2015年年度报告和年度报告摘要	1.00
2	公司2015年度董事会工作报告	2.00
3	公司2015年度监事会工作报告	3.00
4	2015年度独立董事述职报告	4.00
5	公司2015年度利润分配方案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于回购标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案	8.00
9	关于修改公司<章程>的议案	9.00

(4)对于不采用累积投票制的议案,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。

表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见	委托数量
委托数量(股)	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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18日下午3:00,结束时间为2016年4月19日下午3:00。

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。

附件2:授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2015年度股东大会,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本次股东大会结束止止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年年度报告和年度报告摘要			
2	公司2015年度董事会工作报告			
3	公司2015年度监事会工作报告			
4	2015年度独立董事述职报告			
5	公司2015年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于回购标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案			
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议			
9	关于修改公司<章程>的议案			

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

受托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

网络重复投票的,以第一次投票结果为准。

7.现场会议召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

8.会议出席对象

(1)截止2016年4月26日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;不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面委托他人代为出席,被委托人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及公司邀请的其他人员。

- 二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司名称变更的议案》;
- 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
- 3.审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
- 4.审议《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届董事会第十七次会议审议通过,详细内容刊登于2016年4月14日、2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、现场会议登记方法

- 1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东应持身份证、身份证复印件、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持本人身份证、授权委托书、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续)。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2016年4月28日(上午8:00~11:00;下午14:00~17:00)

3.登记地点及授权委托书送达地点:同方国芯电子股份有限公司董事会办公室(河北省玉田县无终街3129号,邮编:064100),信函请注明“股东大会”字样。

联系人:杜桂东 董董洁

联系电话:0315-6198129

四、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

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29日9:30~11:30和13:00~15:00。

2.投票代码:362049;投票简称:国芯投票。

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

4.股东投票的具体程序为:

- (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。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。

股东大会对应“委托数量”一览表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案		100.00
1	《关于公司名称变更的议案》	1.00
2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	3.00
4	《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》	4.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(六)采用互联网投票系统的投票程序

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者数字证书的方式进行股东身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会自动生成一个4位数的激活验证码。

(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“激活码”激活服务密码。

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。

服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其他委托的代理机构进行申购申请。

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

3.股东进行网络投票的时间

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28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.授权委托书剪报、复印或按附件一格式填写均有效。

六、备查文件

1.同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

同方国芯电子股份有限公司董事会  
2016年4月14日

附件一: 同方国芯电子股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席同方国芯电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《关于公司名称变更的议案》

2 《关于修改<公司章程>的议案》

3 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

4 《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》

如委托人不亲自出席,受托人(盖章) 口 可以以自己的意思表决

受托人姓名: 名称:

受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人股东账号: 委托日期: 年 月 日

注:委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人(或授权人)处签字。

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2016-26

# 智度投资股份有限公司 2016年第一季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日至 2016年3月31日

2.预计的业绩:亏损

3.业绩预告情况表:

2016年1月1日——2016年3月31日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5007万元~7007万元	亏损:51053万元
基本每股收益	亏损:约0.0119~0.0223元	亏损:0.046元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

公司本期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为:公司属于智能电表制造行业,第一季度为行业销售淡季,与去年同期相比营业额下降,净利润减少。

四、其他相关说明

1.本期业绩预告数据,由公司财务部门初步测算得出,具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准。

2.公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会  
2016年4月14日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-032号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016年第一季度业绩预增公告

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、预计本期业绩

1.预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日;

2.预计业绩:经公司财务部门初步测算,预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在70%~110%;

3、本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:15,160.61万元;

2、基本每股收益:0.074元。

三、业绩预增的主要原因

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因:烧碱产品价格上涨,公司循环经济一体化产业链条更加完善,毛利率进一步提高。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以本公司2016年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
董事会  
2016年4月14日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-34

# 广东德豪润达电气股份有限公司 关于公司2015年度非公开发行股票事 项终止审查的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日披露了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号:2016-26),公司决定终止2015年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申报文件。

2016年4月13日,公司收到中国证监会于2016年4月12日签发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]251号),决定终止对公司非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-35

# 广东德豪润达电气股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016年4月14日召开董事会审议公司2016年度非公开发行股票事项。

为保护广大投资者的利益,避免公司股票交易价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:德豪润达,股票代码:002005)自2016年4月14日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

公司债券(债券简称:12德豪债,债券代码:112165)仍然继续交易。

特此公告。