

宁波高发汽车控制系统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:

股东大会召开日期:2016年4月19日

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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

本次会议的议案12为累积投票议案。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下称“公司”)于2016年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012),定于2016年4月19日召开公司2015年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次:2015年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的时间和地点:

1、召开的日期/时间:2016年4月19日13点30分

2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2016年4月19日

至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,即9:15-9:25、9:30-11:30、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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	《2015年度董事会工作报告》	√
2	《2015年度财务决算报告》	√
3	《2015年度利润分配预案》	√
4	《2015年度利润分配预案》	√
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
6	《2015年年度报告》全文及摘要	√
7	《2015年度董事会工作报告》	√
8	《关于2016年度公司银行授信额度授权的议案》	√
9	《关于聘任董监高薪酬进行持续性存或取消薪酬产品的议案》	√
10	《关于聘任董监高薪酬进行持续性存或取消薪酬产品的议案》	√
11	《关于公司部分薪酬项目按并节奖金激励基金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
12(01)	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
12(01)	《关于选举独立董事第二届董事会独立董事的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2016年3月29日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于2016年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2016-006)、第二届监事会第十一次会议决议公告(公告编号:2016-007)。本次股东大会会议资料详见公司2016年4月1日于上海证券交易所网站公开披露的《2015年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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,既可以登陆上海证券交易所(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或纸质委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、(二)公司董事、监事和高级管理人员。

2、(三)公司聘请的律师。

3、(四)其他人员。

五、会议召集方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面积授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人身份证;委托代理人有效身份证件原件、股东授权委托书。(详见附件1)。

3、股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2016-022号

武汉南国置业股份有限公司股东委托贷款暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2016年4月12日,武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)根据整体发展战略的需要和资金安排,通过招商银行股份有限公司北京西直门支行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)1亿元(人民币,下同)的委托贷款,期限12个月,贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前归还。

本次交易不构成《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。

电建地产持有公司总股本的40.67%的股份,本次交易构成关联交易,委托贷款属于公司2014年度股东大会授权董事会,自2014年度股东大会通过之日起,至2016年召开2015年度股东大会止,对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下,通过招商银行,获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。

3、公司于2015年7月31日召开的第三届董事会第二十二次会议对上述关联交易事项进行了审议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦晋高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

二、关联方基本情况

关联方名称:中国电建地产集团有限公司
注册地址:北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人:夏进
注册资本:700,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合型企业,业务遍布世界四十多个国家和地区,在国际和国内享有良好声誉,系具有房地产业务的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业资质资质、信用等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台,电建地产以房地产开发与经营为核心业务,大力实施跨地域发展战略,成为面向全国市场,集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的,产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发,品牌实力日渐彰显,电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系:系公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:2016年4月19日(11:30-13:00)。

(三)现场登记地点:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2016年4月19日(星期二)下午13:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:朱志荣、彭丽娜

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码:315015

电话号码:0574-88169136

传真号码:0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

2016年4月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席于2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度财务决算报告》			
3	《2015年度财务报告报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《2015年年度报告》全文及摘要			
7	《2015年度董事会工作报告》			
8	《关于2016年度公司银行授信额度授权的议案》			
9	《关于聘任董监高薪酬进行持续性存或取消薪酬产品的议案》			
10	《关于聘任董监高薪酬进行持续性存或取消薪酬产品的议案》			
11	《关于公司部分薪酬项目按并节奖金激励基金永久补充流动资金的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
12(00)	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人		
12(01)	《关于选举李蔚为公司第二届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以以选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	应选人数
4.01	陈:周××	
4.02	陈:赵××	
4.03	陈:周××	
4.04	陈:周××	
4.05	陈:周××	
4.06	陈:周××	
4.07	陈:周××	
4.08	关于选举监事的议案	
4.09	陈:周××	
4.10	陈:周××	
4.11	陈:周××	
4.12	陈:周××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为例,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示为:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陆××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0		50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....
4.06	例:宋××	0	100	50	

本次关联交易的标的为电建地产1亿元的货币资金的利息。
四、交易定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下:
1、委托贷款金额:1亿元。
2、委托贷款用途:补充流动资金。
3、委托贷款期限:12个月。
4、委托贷款利率:中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款通过招商银行股份有限公司北京西直门支行发放。
6、生效条件:经公司董事会审议通过,委托贷款合同签署之日起生效。

六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的补充流动资金,保证公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为2,350万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前就上述交易事项告知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。对于本次关联交易,公司独立董事发表独立意见认为:委托贷款属于公司2014年度股东大会授权董事会,自2014年度股东大会通过之日起,至2016年召开2015年度股东大会止,对公司及下属公司在贷款利率为人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下,通过相关银行,获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则公允、合理,体现了公司股东对公司经营活动的支持,没有损害公司及其他股东的利益;本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。

本次关联交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦晋高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

九、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:600209

证券简称:罗顿发展

编号:临2016-027号

罗顿发展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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年3月9日起预计停牌不超过一个月,并于2016年3月9日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2016-018号),2016年3月16日、3月23日、3月30日和4月7日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2016-019号、021号、024号、025号)。

由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面的工作尚未完成,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,无法按期复牌。为防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司于2016年4月8日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2016-026号),经公司申请,公司股票自2016年4月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

截至本公告日,公司及有关各方还在积极推进本次重大资产重组工作,公司与有关各

证券代码:002396

证券简称:星网锐捷

公告编号:临2016-15

福建星网锐捷通讯股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(2016年4月11日、4月12日、4月13日)连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过了20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注和核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,无外部经营环境未发生重大变化;

4、经向公司控股股东及实际控制人发出询问函,经核查,公司及控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经向公司控股股东、实际控制人发出询问函,经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

证券代码:002492

证券简称:恒基达鑫

公告编号:2016-023

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒基达鑫,股票代码:002492)自2016年2月24日开市起停牌;公司于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005),2016年3月1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-007)改为重大资产重组事项停牌,于2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-008、2016-011、2016-013、2016-022)及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号:2016-012)。

截止本公告日重大资产重组事项仍在推进过程中,该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

股票代码:002424

股票简称:贵州百灵

公告编号:2016-040

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况							
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姜伟	是第一大股东	33,000,000	2016年4月12日	2017年5月11日	招商证券资产管理有限公司	4.40%	融资担保
合计	—	33,000,000	—	—	—	4.40%	—

2、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,姜伟先生持有本公司股份750,080,416股,占公司总股本的53.15%。其所持上市公司股份累计被质押521,160,000股,占其所持公司股份的69.48%,占公司总股本1,411,200,000股的36.93%。

</