

股票代码:002759	股票简称:天际股份	公告编号:2016-007号
<h1>广东天际电器股份有限公司</h1> <h2>关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌公告</h2>		
<p>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。</p> <p>一、本次筹划的重大资产重组基本情况</p> <p>广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:天际股份,代码:002759)自2016年3月17日开市起停牌。公司于同日发布了《关于重大事项停牌公告》(2016-003号),于3月23日发布了《重大事项继续停牌公告》(2016-004号),于3月30日发布了《重大事项继续停牌公告》(2016-005号),于4月7日发布了《重大事项继续停牌公告》(2016-006号)。</p> <p>经各方研讨论,本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,涉及重大资产重组。</p> <p>二、本次重大资产重组的进展情况</p> <p>自公司股票停牌以来,公司正积极推进本次重大资产重组各项工作,相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查等,并对相关实施方案、程序进行了协商、讨论。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。</p> <p>三、申请延期复牌的原因</p> <p>由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关各项工作尚未全部完成,相关事项尚需与相关各方进行进一步沟通及确定,公司无法在2016年4月16日前披露重大资产重组预案(或报告书)。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月15日开市时起继续停牌。</p> <p>四、继续停牌期间工作安排及承诺事项</p> <p>公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作,公司承诺</p>		
<p>争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,即承诺争取最晚于2016年6月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。</p> <p>如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年6月17日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司股票同时复牌,公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,继续停牌期间,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,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。</p> <p>五、相关风险提示</p> <p>本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>广东天际电器股份有限公司董事会</p> <p>2016年4月14日</p>		

证券代码:002405	证券简称:四维图新	公告编号:2016-023
<h1>北京四维图新科技股份有限公司</h1> <h2>关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>北京四维图新科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年3月16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:2016-009),2016年3月23日,公司《关于该重大资产重组为重大资产重组,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-011),公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌,公司并承诺争取在2016年4月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。2016年3月30日和4月7日,公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2016-012和2016-013)。</p> <p>一、本次重大资产重组的基本情况</p> <p>截止本公告披露之日,本次重大资产重组的有关各项工作正在有序推进。公司已确定本次交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,标的企业所在行业为汽车电子行业。</p> <p>二、本次重大资产重组的进展情况</p> <p>目前审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作已接近完成,独立财务顾问、法律顾问正在积极推进尽职调查和相关文件的准备。公司已与发行股份及支付现金购买资产的全部交易对方进行了沟通,就具体交易方案和相关条款等内容正在进行谈判,并对交易对方进行尽职调查。公司已严格按照监管部门的要求,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。</p> <p>三、无法按期复牌的具体原因</p> <p>本次收购资产为市场化交易,由于信息保密原因,部分交易对方是在公司股票停牌后才开始沟通,因此公司与各交易对方之间协商谈判还需一定时间;</p>		
<p>此外,部分交易对方为国有法人,在方案确定后其履行内部程序也需要一定时间。本次交易涉及的审计、评估及法律尽调相关工作也还需要一定时间才能准备完毕。因此,尽管公司及相关中介机构已尽最大努力加快工作进度,但公司预计无法在原定2016年4月16日前召开董事会、公告重组预案(或报告书)并复牌。</p> <p>四、预计复牌时间</p> <p>为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经公司向深圳证劵交易所申请,公司股票(股票代码:002405,股票简称:四维图新)将继续停牌。继续停牌期间,公司及各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,将于2016年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证劵交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将自2016年6月16日上午开市起复牌,同时公司承诺自股票复牌之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>在继续停牌期间,公司将根据中国证监会、深圳证劵交易所的有关规定,积极推进重组进程,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组进展公告。</p> <p>五、相关风险提示</p> <p>本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>北京四维图新科技股份有限公司董事会</p> <p>二零一六年四月十四日</p>		

证券代码:600742	证券简称:一汽富维	编号:临2016-002
<h1>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司</h1> <h2>八届十次董事会决议公告</h2>		
<p>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。</p> <p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会于2016年4月12日14:00时,在长春市一汽宾馆(74楼)三楼会议室召开,应参加表决的董事9人、独立董事赵树宽先生和刘金全先生因事未参加本次董事会会议,委托独立董事孙立荣女士参加会议并代为行使表决权,实际参加本次董事会董事7人,监事和经会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持,逐项审议并通过了以下议案:</p> <p>1、《2015年度董事会报告》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>2、《2015年度总经理工作报告暨2016年工作纲要》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>3、《2015年年度报告和摘要》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>4、《2015年度利润分配预案》</p> <p>公司拟以2015年12月31日的股本总额211,523,400股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.00元,每10股送5股(含税),应分配红利211,523,400.00元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度用资本公积金向全体股东每10股转增5股。</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>5、《2015年度财务决算》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>6、《2016年度财务预算报告》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>7、《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》</p> <p>此项议案为关联交易,6位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。</p> <p>表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>8、《2016年度日常关联交易计划的议案》</p> <p>此项议案为关联交易,6位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。</p> <p>表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>9、《公司聘请会计师事务所的议案》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>10、《公司内部控制评价报告》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>11、《2015年度独立董事述职报告》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>12、《审计委员会履职情况报告》</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>13、修改《公司章程》的议案</p> <p>为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神,将党建工作总体要求纳入公司章程,根据中国第一汽车集团公司《关于将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》以及富维公司一届十八次董事会决议,决定对公司章程进行相应修订,修改条款如下:</p> <p>原章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和其他有关规定,制订本章程。</p> <p>修改为第一条 总则??第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥党委的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中国共产党章程》(以下简称“党章”)和其他有关规定,制订本章程。</p> <p>新增增加条款 第五章 董事会 第二节 董事会</p> <p>第一百一十条 董事会决定公司重大问题时,应当事先听取公司党委的意见。????</p> <p>第八章 党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百五十条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党长春一汽富维汽车零部件股份有限公司委员会(以下简称公司党委)和中国共产党员长春一汽富维汽车零部件股份有限公司纪检委员会(以下简称公司纪委)。</p> <p>第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第一百五十二条 公司党委设委工作部作为工作部门;同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部门。</p> <p>第一百五十三条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 and 编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p> <p>第二节 公司党委职权</p> <p>第一百五十四条 公司党委的职权包括:</p> <p>1. 发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;</p> <p>2. 保证监督党和国家方针、政策在本企业的贯彻执行;</p> <p>3. 支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权;</p> <p>4. 研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;</p> <p>5. 研究决定公司重大人事任免,讨论审议其它“三重一大”事项,参与企业重大问题的决策;</p> <p>6. 全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;</p> <p>7. 研究其它应由公司党委决定的事项。</p> <p>第一百五十五条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。</p> <p>第三节 公司纪委职权</p> <p>第一百五十六条 公司纪委的职权包括:</p> <p>1. 检查党的章程和其他党内法规;</p> <p>2. 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;</p> <p>3. 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;</p> <p>4. 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署;</p> <p>5. 经常对党员进行党纪法规的教育,作出关于维护党纪的决定;</p> <p>6. 对违反领导十不准行使权力进行监督;</p> <p>7. 按照管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件;</p> <p>8. 受理党员的控告和申诉,保障党员权利;</p> <p>研究其它应由公司纪委决定的事项。</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>14、公司“十三五”规划纲要</p> <p>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</p> <p>15、出售高新件公司部分股权的议案</p>		
<p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2016年4月12日</p>		

证券代码:002270	证券简称:法因数控	公告编号:〔2016〕-026 号
<h1>山东法因数控机械股份有限公司关于完成工商变更的公告</h1>		
<p>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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于修改公司章程的议案》议案具体内容详见2016年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。</p> <p>2016年4月12日公司完成了工商变更登记,取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照(统一社会信用代码:91370100742413648L)。</p> <p>一、营业执照的具体变更内容</p> <p>变更前:</p> <p>法定代表人 李胜军</p> <p>注册资本 壹亿捌仟贰佰壹拾伍万元整</p> <p>变更后:</p> <p>法定代表人 肖毅</p> <p>注册资本 伍亿零陆佰壹拾伍万玖仟肆佰贰拾元整</p> <p>二、营业执照登记事项如下:</p>		
<p>名称:山东法因数控机械股份有限公司</p> <p>类型:股份有限公司(上市)</p> <p>住所:济南市天辰大街389号</p> <p>法定代表人:肖毅</p> <p>注册资本:伍亿零陆佰壹拾伍万玖仟肆佰贰拾元整</p> <p>成立日期:2002年08月10日</p> <p>营业期限:2002年08月10日至 年 月 日</p> <p>经营范围:数控机械设备及液压气动元件的开发、生产、销售;计算机软件的开发、销售;工业自动化控制技术的咨询;电子元器件的销售;机械零部件的加工、销售;货物进出口(需经许可经营的,须凭许可证或电子经营);环保设备的研发、生产、销售和服务;环保工程项目的设计、施工和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> <p>特此公告。</p>		
<p>山东法因数控机械股份有限公司董事会</p> <p>2016年4月13日</p>		

股票代码:600732	股票简称:ST新梅	编号:临2016-024
<h1>上海新梅置业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告</h1>		
<p>本公司董事会及全体董事保证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。</p> <p>2016年4月12日,上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司战略转型等事项的问询函》(以下简称“问询函”),根据上海证券交易所的相关规定,现将《问询函》的内容公告如下:</p> <p>“公司在2012年年报提出发展战略,“密切关注新材料、白酒和金融等行业,培育公司的第二主业并逐步实现转型”,但截至目前公司战略未有实质性进展。近期,公司制定了2016-2018年转型规划纲要,提出向军事装备产业、信息安全产业、综合娱乐产业转型。就公司近期有关公司战略转型等事项,现有如下问题需你公司核实后补充披露并回复我部。</p> <p>一、关于公司战略转型的事项</p> <p>1、请公司详细说明本次战略转型情况。是否已就转型方向(军事装备产业、信息安全产业、综合娱乐产业)进行了可行性论证以及公司主营业务调整的具体安排(包括但不限于公司目前是否已开展相关业务)。如已开展,请公司详细说明相关业务的开展情况、人员配置、经营业务、相关资质的取得情况等;如未开展,请公司结合经营状况、行业发展、人才储备及竞争态势等,就本次战略转型的相关风险进行分析,说明公司对应的解决措施,并进行相应的风险提示。</p> <p>2、2016年1月,公司披露了重大资产重组预案。请公司说明本次重组是否与公司战略转型相关。如相关,请公司结合本次重大资产重组进展情况就公司相关战略转型进行相应的风险提示。</p> <p>3、公司目前仅有21名员工,近期公司董事会审议了《公司军事装备与信息安全配套企业产业投资基金设立方案》。请结合公司相关人才和项目储备、从业经验等情况,说明从事相关投资基金的有利条件,并进行相应的风险提示。</p> <p>二、关于新梅大厦办公用房处置的事项</p> <p>2015年12月3日,公司董事会通过了《关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案》;2015年12月22日,公司股东大会通过了上述议案。请公司披露相关资产的销售进展情况。</p> <p>请于2016年4月15日之前落实前述要求,并予以披露。”</p> <p>根据上述函件要求,公司与相关各方正在积极准备答复工作,将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善,并履行信息披露义务。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>上海新梅置业股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>2016年4月14日</p>		

证券代码:002610	证券简称:爱康科技	公告编号:2016-42
<h1>江苏爱康科技股份有限公司关于控股股东与龙南县人民政府签署框架协议暨加速推进光伏电站运维、新能源汽车和充电桩等业务的提示性公告</h1>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)与赣州市龙南县人民政府、龙南经济技术开发区管委会签订了《战略合作框架协议书》。本公司作为爱康实业旗下光伏电站投资运维、新能源汽车和充电桩运维的唯一平台,在爱康实业前述战略协议具体落实后,有关新能源精准扶贫、新能源汽车和充电桩业务将授予本公司实施。</p> <p>2、基于精准扶贫和新能源投资的互利目标,公司与龙南县政府在其辖区内存寻找建设320MW太阳能光伏电站项目的投资机会;</p> <p>3、基于智慧城市建设和公司对新能源汽车和充电桩领域广阔市场空间的认同,公司计划投资龙南县新能源公交车不低于500辆、新能源出租车不低于600辆、新能源汽车充电桩不低于1500个。</p> <p>4、上述框架协议为意向性协议,后续的具体合作细节需双方另行约定。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。</p> <p>一、框架协议签订的基本情况</p> <p>近日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)与赣州市龙南县人民政府、龙南经济技术开发区管委会签订了《战略合作框架协议书》,双方在新能源精准扶贫投资、新能源汽车和充电桩投资、市政设施、标准厂房、PPP项目投资等领域进行了合作作出了统一部署。鉴于该框架协议中精准扶贫项目、新能源汽车和充电桩项目的具体实施,可能会给本公司业务发展带来积极的影响,公司现将相关事项进行公开披露。</p> <p>二、框架协议的主要内容</p> <p>(一)合作主体</p> <p>甲方:龙南经济技术开发区管委会</p> <p>赣州市龙南市人民政府</p> <p>乙方:江苏爱康实业集团有限公司</p> <p>(二)《战略合作框架协议书》主要内容</p> <p>甲乙双方拟在以下方面展开全面合作,总计投资商业额不少于40亿元人民币,分别为:</p> <p>1、新能源精准扶贫投资项目合作:甲乙双方共同投资不少于 24 亿元,由甲方统筹教育、卫生、敬老院等公共屋顶资源,以及龙南各乡镇宜林地、未利用土地、一般农用地等土地资源,用于建设320 MW太阳能光伏电站项目(可采用农光互补等方式)。甲方在相关审批、土地规划等方面按政策规定予以全力支持。</p> <p>2、新能源汽车和充电桩的开发、建设及运维并提供配套金融服务。项目投资的资金来源由甲方专项用于辖区的贫困帮扶工作。</p> <p>3、新能源汽车和充电桩投资项目:为支持龙南基础公共交通建设,乙方拟投资不超过1亿元用于新能源汽车和充电桩投资项目,计划投资龙南新能源公交车不低于500辆、新能源出租车不低于600辆、新能源汽车充电桩不低于1500个。</p> <p>4、基建类金融合作项目:为推动龙南城市、产业等(含工业园区、标准厂房、基础设施及市政道路、管网等)发展需要,乙方引入10亿元资金积极加强与甲方的金融合作,对于甲方基建类项目通过政府购买服务和BOT的模式实现公私合营(PPP模式合作)。</p> <p>三、对公司的影响</p> <p>1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下,在多年光伏电站开发、运维积累的经验 and 资源的基础上,公司开始搭建以卓越的能源生产商为主体,以新能源服务和能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局,本次光伏精准扶贫业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位;光伏扶贫的运营模式有利于推进地方精准扶贫扶贫的施政目标,有利于新能源发展和传统能源替代的施政目标,有利于公司扩大光伏电站的运维规模,有利于促进公司光伏产品的销售;项目实施完成预计会对公司业绩产生正面影响;</p> <p>2、公司是国内领先的光伏发电运营商,在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局,为打通公司能源互联网的闭环,抓住正在进行的售电侧改革的历史机遇,公司开始在新能源消费领域进行布局,并力争打造新能源生产、新能源消费以及消费侧金融的产业闭环。本次同龙南县政府达成的关于新能源汽车和充电桩项目合作,符合公司的战略规划;</p> <p>3、新能源汽车和充电桩的开发符合当前能源消费电力替代的时代诉求;本次市场开拓加大了相关领域的布局,提高了公司的行业影响力。</p> <p>4、目前公司尚未完成具体的项目建设和运营维护,对于该项目是否具有经济上可行性以及公司业务能力上的可行性尚需进一步论证。</p> <p>5、该协议仅为框架协议,具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议,项目能否正式实施尚存在不确定性。</p> <p>公司将密切關注上述事项的进展情况,并按照规定及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!</p> <p>特此公告。</p>		
<p>江苏爱康科技股份有限公司董事会</p> <p>二〇一六年四月十三日</p>		

证券代码:000888

证券简称:峨眉山A

公告编号:2016-18

峨眉山旅游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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2016年4月19日下午14:30:在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年年度股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2.召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次监事会审议通过,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。

3.会议召开方式:现场投票+网络投票

4.现场会议召开日期和时间:2016年4月19日下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19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的具体时间为:2016年4月18日15:00:至2016年4月19日15:00:期间的任意时间;

5.会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统向公司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。

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年4月13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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1.本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2.会议审议事项:

(1)关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于审议2015年度财务决算报告的议案;

(4)关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案;

(5)关于审议2015年度利润分配方案的议案;

(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;

(7)关于投资25亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案;

(8)关于对组织架构到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后勤工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;

以上议案经公司第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会五十二次会议审议通过,相关公告刊登在2016年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记和传真登记;

2.登记时间:2016年4月18日(上午8:30—12:00,下午14:00—18:00);

3.登记地点:四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室;

4.行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应将上述文件或证件的原件,以备查实。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票时按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉山股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案	同意	100.00
1	关于审议《2015年董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《2015年监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议2015年度财务决算的议案	3.00
4	关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案	4.00
5	关于审议2015年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于投资25亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案	7.00
8	关于对组织架构到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后勤工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距予以补差的议案	8.00

注1:为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各项议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在“委托投票”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;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取股份证书的具体流程

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数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在通过交易系统激活活动5分钟后即可使用。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行机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

(3)投资者进行投票的时间

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18日15:00-至2016年4月19日15:00:期间的任意时间。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5645468

传真:0833-5626666

2.会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书(见附件)

七、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议;

2.峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议。

特此公告

峨眉山旅游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/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行使行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于审议《2015年董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2015年监事会工作报告》的议案			
3	关于审议2015年度财务决算的议案			
4	关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案			
5	关于审议2015年度利润分配方案的议案			
6	关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案			
7	关于投资25亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案			
8	关于对组织架构到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后勤工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距予以补差的议案			

委托人姓名(单位名称):

股东身份证号码(营业执照):

委托人签名:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期: