

信息披露Disclosure

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-030

山西安泰集团股份有限公司 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。

因本公司正在筹划重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月21日起预计停牌不超过一个月。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,对重组方案作进一步的协商与论证,并组织聘请中介机构商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,并结合重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-24

中信国安信息产业股份有限公司 对外投资(奇虎360私有化项目) 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月30日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了关于海宁国安睿威股权投资合伙企业(有限合伙)增资天津信志成科技有限公司、天津信志成科技有限公司的合伙企业(相关公告刊登在2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。目前天津信志成科技有限公司、天津信志成科技有限公司已完成增资有关工商变更登记手续。

公司将根据奇虎360私有化后续进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司公告公告,理性投资,注意投资风险!《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,所有公司信息均以公司在上述指定报刊上正式披露的公告为准。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2016-027

崇义章源钨业股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“章源钨业”、“公司”)于2016年5月11日收到崇义县人民政府办公室抄告单(崇府办抄字【2016】219号、崇府办抄字【2016】220号、崇府办抄字【2016】221号、崇府办抄字【2016】222号),经第十七届崇义县人民政府第62次常务会议研究并报经崇义县委同意,决定:

1.根据《赣州市稀土冶炼加工及推广应用产品奖励暂行办法》(赣市府发【2014】130号)和《促进经济平稳健康发展若干政策措施》(赣市府发【2015】22号)文件规定,同意由县财政向章源钨业拨付奖励资金571万元;

2.根据《崇义县三年主攻工业实施意见》(崇发【2015】10号)文件规定,同意由县财政向章源钨业拨付资金150万元给章源钨业,用于支持企业实施技术改造;

3.同意由县财政拨付钨产品收储贴息补助资金1,750万元给章源钨业;

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201639

中兴通讯股份有限公司 关于召开二〇一五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。

此公告是根据《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第80条发出。

《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数,拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据二〇一五年度股东大会召开前二十日收到的书面回复,经计算,拟出席二〇一五年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上,根据《公司章程》第80条规定,公司将召开二〇一五年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

1.现场会议召开时间为:2016年6月2日(星期四)上午9:00时。

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-022
优先股代码:140002 优先股简称:平银优1

平安银行股份有限公司 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。

平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:平安银行股份有限公司2015年年度股东大会。

(二)召集人:平安银行股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2015年年度股东大会的议案》,本公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市深南大道6047号本公司大楼多功能会议厅。

(六)召开方式:采取现场投票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深圳证券交易互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述一系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易互联互通投票系统、深圳证券交易互联互通投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象

1.于股权登记日2016年5月11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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权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。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;

5.《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

6.《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

7.《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;

8.《关于选举邱阳先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》;

9.《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

上述议案均为普通决议议案。

议案8经独立董事候选人、的任职资格和独立性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。

(二)报告文件

1.《平安银行股份有限公司2015年度独立董事述职报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年度监事履职评价报告》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度高级管理人员履职评价报告》。

上述各项议案将在本次年度股东大会上上进行表决。

三、会议登记的具体内容,请见公司于2016年3月10日和4月21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(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1.凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。

本公司将视各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述各项本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。

(二)《章程》规定:2016年5月19日下午12:15—14:15。

(三)登记地点:深圳市深南大道6047号本公司大堂登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称

投票代码:360001 投票简称:平安投票

(二)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00。

(三)在投票当日,平安投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1.买卖方向为买入;

2.在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只以对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案项及对申报价格如下表所示:

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-031

大同煤业股份有限公司 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。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权事宜,经公司申请,本公司股票自2016年2月26日起停牌,并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-008号)。2016年3月4日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、5月6日发布了进展公告(临2016-009号、临2016-014号、临2016-015号、临2016-017号、临2016-018号、临2016-019号、临2016-020号、临2016-021号、临2016-030号)。2016年4月28日公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组停牌的公告》,并发布了继续停牌公告(临2016-026号),本公司股票自2016年4月29日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在加快推进对此次资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。相关各方对重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步协调沟通中。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-042

云南铜业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)董事会于2016年5月12日收到公司副总经理王冲先生的辞职报告。王冲先生因工作调动,申请辞去本公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》(2015)和《公司章程》等有关规定,王冲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王冲先生未持有公司股份,辞去副总经理职务后,不再担任本公司任何职务。

王冲先生在担任本公司副总经理期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此,公司董事会对王冲先生在任职期间为本公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十二日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2016-034

长江证券股份有限公司 关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后的调整后的非公开发行股票方案,本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日(2015年8月4日),本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

2016年4月19日,公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案:以公司2015年末总股本4,742,467,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),公司本年度不以资本公积金转增股本。2016年4月29日,公司2015年度利润分配方案实施完毕。

按照本次非公开发行股票的价格及上述现金分红事项,根据股东大会对董事会、董事会对相关人士的授权,经研究决定,公司现将本次非公开发行股票的价格下限调整为10.56元/股。具体计算如下:调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派现金红利(含税)÷10.91元/股-0.35元/股=10.56元/股。除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,公司将按有关规定再次调整发行底价。

根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]258号),中国证监会核准公司非公开发行不超过78,700万股新股,本次非公开发行股票数量将在此范围内根据投资者的认购情况确定最终发行数量。

特此公告

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2016-030

中水集团远洋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。

公司于2016年4月29日在《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)上刊登了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的的基本情况

1.届次:本次股东大会为2015年年度股东大会。

2.召集人:中水集团远洋股份有限公司第九届董事会。

3.会议召开的合法性、合规性说明:本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

4.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)14:00

(2)网络投票时间: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5月20日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易互联互通投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日下午15:00—5月20日下午3:00。

5.召开方式:本次股东大会采用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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日期为2016年5月13日,于股权登记日下午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,该委托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.现场会议地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2015年度董事会报告》;

2.审议《公司2015年度监事会报告》;

3.审议《公司2015年度财务决算报告》;

4.审议《公司2015年度利润分配预案》;

5.审议《公司2015年度报告和年度报告摘要》;

6.审议公司增选董事议案;

7.审议公司2016年度日常关联交易议案;

8.审议控股股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》。

上述议案中,议案8需经选举采用累计投票方式选举。议案7议案8为关联交易议案,关联股股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产经营公司回避表决。

上述议案中,议案1至议案7的具体内容详见公司2016年4月29日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。议案8的具体内容详见公司2016年3月25日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于控股股股东避免同业竞争的公告》(公告编号2016-008)。

三、会议投票程序

听取《公司独立董事2015年述职报告》,具体内容详见公司2016年4月29日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司独立董事2015年述职报告》。

四、会议登记办法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间:会议登记时间:2016年5月18日至19日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30登记。

3.登记地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室。

五、会议手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证,委托代理人出席会议的,持本人(身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

授权委托书样式详见附件。

五、参与网络投票的具体操作流程

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

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-022
优先股代码:140002 优先股简称:平银优1

平安银行股份有限公司 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。

平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:平安银行股份有限公司2015年年度股东大会。

(二)召集人:平安银行股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2015年年度股东大会的议案》,本公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市深南大道6047号本公司大楼多功能会议厅。

(六)召开方式:采取现场投票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深圳证券交易互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述一系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易互联互通投票系统、深圳证券交易互联互通投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象

1.于股权登记日2016年5月11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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权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。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;

5.《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

6.《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

7.《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;

8.《关于选举邱阳先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》;

9.《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

上述议案均为普通决议议案。

议案8经独立董事候选人、的任职资格和独立性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。

(二)报告文件

1.《平安银行股份有限公司2015年度独立董事述职报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年度监事履职评价报告》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度高级管理人员履职评价报告》。

上述各项议案将在本次年度股东大会上上进行表决。

三、会议登记的具体内容,请见公司于2016年3月10日和4月21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(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1.凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。

本公司将视各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述各项本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。

(二)《章程》规定:2016年5月19日下午12:15—14:15。

(三)登记地点:深圳市深南大道6047号本公司大堂登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称

投票代码:360001 投票简称:平安投票

(二)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00。

(三)在投票当日,平安投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1.买卖方向为买入;

2.在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只以对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案项及对申报价格如下表所示:

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-022
优先股代码:140002 优先股简称:平银优1

平安银行股份有限公司 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。

平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:平安银行股份有限公司2015年年度股东大会。

(二)召集人:平安银行股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2015年年度股东大会的议案》,本公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市深南大道6047号本公司大楼多功能会议厅。

(六)召开方式:采取现场投票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深圳证券交易互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述一系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易互联互通投票系统、深圳证券交易互联互通投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象

1.于股权登记日2016年5月11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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权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。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;

5.《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

6.《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

7.《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;

8.《关于选举邱阳先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》;

9.《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

上述议案均为普通决议议案。

议案8经独立董事候选人、的任职资格和独立性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。

(二)报告文件

1.《平安银行股份有限公司2015年度独立董事述职报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年度监事履职评价报告》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度高级管理人员履职评价报告》。

上述各项议案将在本次年度股东大会上上进行表决。

三、会议登记的具体内容,请见公司于2016年3月10日和4月21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(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1.凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。

本公司将视各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述各项本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。

(二)《章程》规定:2016年5月19日下午12:15—14:15。

(三)登记地点:深圳市深南大道6047号本公司大堂登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称

投票代码:360001 投票简称:平安投票

(二)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00。

(三)在投票当日,平安投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1.买卖方向为买入;

2.在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只以对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案项及对申报价格如下表所示:

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-022
优先股代码:140002 优先股简称:平银优1

平安银行股份有限公司 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。

平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:平安银行股份有限公司2015年年度股东大会。

(二)召集人:平安银行股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2015年年度股东大会的议案》,本公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2016年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市深南大道6047号本公司大楼多功能会议厅。

(六)召开方式:采取现场投票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深圳证券交易互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在相应的网络投票时间内通过上述一系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易互联互通投票系统、深圳证券交易互联互通投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象

1.于股权登记日2016年5月11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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权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。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;

5.《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

6.《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

7.《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;

8.《关于选举邱阳先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》;

9.《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

上述议案均为普通决议议案。

议案8经独立董事候选人、的任职资格和独立性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。

(二)报告文件

1.《平安银行股份有限公司2015年度独立董事述职报告》;

2.《平安银行股份有限公司2015年度董事履职评价报告》;

3.《平安银行股份有限公司2015年度监事履职评价报告》;

4.《平安银行股份有限公司2015年度高级管理人员履职评价报告》。

上述各项议案将在本次年度股东大会上上进行表决。

三、会议登记的具体内容,请见公司于2016年3月10日和4月21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(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1.凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。

本公司将视各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述各项本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。

(二)《章程》规定:2016年5月19日下午12:15—14:15。

(三)登记地点:深圳市深南大道6047号本公司大堂登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称

投票代码:360001 投票简称:平安投票

(二)投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00。

(三)在投票当日,平安投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1.买卖方向为买入;

2.在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100.00代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只以对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案项及对申报价格如下表所示:

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2016-034

长江证券股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后的调整后的非公开发行股票方案,本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日(2015年8月4日),本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

2016年4月19日,公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案:以公司2015年末总股本4,742,467,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),公司本年度不以资本公积金转增股本。2016年4月29日,公司2015年度利润分配方案实施完毕。

按照本次非公开发行股票的价格及上述现金分红事项,根据股东大会对董事会、董事会对相关人士的授权,经研究决定,公司现将本次非公开发行股票的价格下限调整为10.56元/股。具体计算如下:调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派现金红利(含税)÷10.91元/股-0.35元/股=10.56元/股。除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,公司将按有关规定再次调整发行底价。

根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]258号),中国证监会核准公司非公开发行不超过78,700万股新股,本次非公开发行股票数量将在此范围内根据投资者的认购情况确定最终发行数量。

特此公告

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2016-035

长江证券股份有限公司 关于非公开发行股票价格的公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后的调整后的非公开发行股票方案,本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日(2015年8月4日),本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

2016年4月19日,公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案:以公司2015年末总股本4,742,467,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),公司本年度不以资本公积金转增股本。2016年4月29日,公司2015年度利润分配方案实施完毕。

按照本次非公开发行股票的价格及上述现金分红事项,根据股东大会对董事会、董事会对相关人士的授权,经研究决定,公司现将本次非公开发行股票的价格下限调整为10.56元/股。具体计算如下:调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派现金红利(含税)÷10.91元/股-0.35元/股=10.56元/股。除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,公司将按有关规定再次调整发行底价。

根据中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]258号),中国证监会核准公司非公开发行不超过78,700万股新股,本次非公开发行股票数量将在此范围内根据投资者的认购情况确定最终发行数量。

特此公告

长江证券股份有限公司 关于非公开发行股票价格的公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后的调整后的非公开发行股票方案,本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日(2015年8月4日),本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.91元