

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2016-041

# 茂硕电源科技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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日和2016年5月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》和《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会增加临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知》,现将相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2016年5月10日

3.会议召开地点:合肥:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)网络会议时间:2016年5月16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具体时间为:2016年5月16日9:30-11:30和13:00-15:00;

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5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式

(1)、现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)、网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他方式中的一种表决方式。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)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2016年5月10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公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

东可以是:本公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的议案

(1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

(2)审议《2015年度董事会工作报告》;

(3)审议《2015年度监事会工作报告》;

(4)审议《2015年度财务决算报告》;

(5)审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)审议《2015年度内部控制自我评价报告》;

(7)审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;

(8)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

(9)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

(10)审议《关于追讨向关联方欠款、追溯2015年度会计补偿股份的议案》;

(11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》;

(12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》;

(13)审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

2.单独计票事项:

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

3.特别决议事项:

议案10-13为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。

4.议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会2016年第12次定期会议和第三届董事会2016年第1次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月25日和2016年5月5日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第三

届董事会2016年第12次定期会议决议公告》和《第三届中国证监会2016年第1次临时股东大会决议公告》的相关公告。公司相关事项将在本次股东大会上进行述。

三、参加现场会议登记方法

1.登记时间:2016年5月11日至5月12日8:30-11:30、13:30-17:00

2.登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2016年5月12日17:00前到达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518108 传真:0755-27659888

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系人:洪时

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yehong@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.《第三届董事会2016年第12次定期会议决议》;

2.《第三届董事会2016年第1次临时会议决议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2016年5月12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.投票时间:3626000。

2.投票简称:“茂硕投票”。

3.投票时间:2016年5月16日的交易时间,即:9:30-11:30和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股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)验证证券公司交易终端网络投票“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选票数。

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)在投票界面,“股票代码”“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。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。

表1股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00

1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于追讨向关联方欠款、追溯2015年度会计补偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	13.00

(4)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。对于不采用累积投票制议案的,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2股东大会对应“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

(5)股东对总议案进行投票,视为对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,其他未投票的分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)通过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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日(现场股东大会结束当日)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://wtp.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。

附件2

## 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

受托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度监事会工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2015年度内部控制自我评价报告》			
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》			
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
10	《关于追讨向关联方欠款、追溯2015年度会计补偿股份的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》			
12	《关于银行授信及提供担保的议案》			
13	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托书中本人的意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日

证券代码:000540

证券简称:中天城投

公告编号:临2016-53

# 关于召开公司2016年第1次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第4次会议审议通过,公司于2016年5月17日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2016年第1次临时股东大会,2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开公司2016年第1次临时股东大会的通知》,现将股东大会有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第1次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次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.会议召开时间:2016年5月17日上午14:00

(2)网络投票:本次临时股东大会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进行投票。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月17日交易日上午:9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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16日下午3:00至2016年5月17日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场会议:股东大会召开现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会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进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。如同一股东通过上述两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含在证券交易系统和互联网系统两种投票方式内,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)截至2016年5月12日(星期四)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;

(2)本公司全体董事均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东不一定是公司股东;

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

7.会议审议事项

(一)《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;

(二)《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值

2.发行数量

3.发行方式和发行时间

4.发行对象及认购方式

5.定价基准日与发行价格

6.限售期

7.上市地点

8.募集资金用途和数量

9.本次非公开发行募集资金用途及未分配利润

10.决议有效期

(三)《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》;

(四)《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

(五)《关于公司与金帝国际控股股份有限公司签订附条件生效股份认购协议的议案》;

(六)《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易议案》;

(七)《关于续聘股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》;

(八)《关于续聘股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》;

(九)《关于公司未来三年(2016-2018)股份分红回报规划的议案》;

(十)《关于批准将控股股东金帝国际控股(以要约方式增持公司股份)的议案》;

(十一)《关于公司是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案》;

(十二)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十三)《关于2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

(十四)《关于公司董事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十五)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十六)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十七)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十八)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(十九)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十一)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十二)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十三)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十四)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十五)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十六)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十七)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十八)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(二十九)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十一)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十二)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十三)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十四)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十五)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十六)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十七)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十八)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(三十九)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(四十)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和囤地借借、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案》;

(四十一)《关于公司董事、监事、高级管理人员对《中天