证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2016-035

贵州赤天化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,284,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

2、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

3.01 发行股份购买资产交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.02议案名称:发行股份购买资产标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.03议案名称:发行股份购买资产交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,724,520	99.12	521,000	0.88	0	0.00

3.04议案名称:发行股份购买资产交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.05议案名称:发行股份购买资产发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.06议案名称:发行股份购买资产发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.07议案名称:发行股份购买资产发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,724,520	99.12	521,000	0.88	0	0.00

3.08议案名称:发行股份购买资产发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.09议案名称:发行股份购买资产发行股份限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.10议案名称:发行股份购买资产盈利预测及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.11议案名称:发行股份购买资产本次发行前公司滚存利润的分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,779,920	99.21	465,600	0.79	0	0.00

3.12议案名称:发行股份购买资产标的资产目评估基准日至交割日期间的损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,779,920	99.21	420,400	0.70	45,200	0.09

3.13议案名称:发行股份购买资产资产交割的合同义务及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.14议案名称:发行股份购买资产股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.15议案名称:配套募集资金发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.16议案名称:配套募集资金发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.17议案名称:配套募集资金发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.18议案名称:配套募集资金定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.19议案名称:配套募集资金发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.20议案名称:配套募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,838,420	99.31	407,100	0.69	0	0.00

3.21议案名称:配套募集资金股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.22议案名称:配套募集资金发行前滚存利润的分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,779,920	99.21	465,600	0.79	0	0.00

3.23议案名称:配套募集资金股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

3.24议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

4、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

5、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

6、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

7、议案名称:关于《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

8、议案名称:关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

9、议案名称:关于签署附条件生效的《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》及其补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,790,620	99.23	416,700	0.70	38,200	0.07

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及募集配套资金具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

12、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,864,330	99.87	420,400	0.13	0	0.00

13、议案名称:关于提请股东大会批准贵州渔阳贸易有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	58,825,120	99.29	420,400	0.71	0	0.00

本次股东大会涉及的13项议案,涉及关联股东回避表决的议案为1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13,所以(一)非累积投票议案表决情况除第12项议案外均为5%以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为逐项表决的议案,逐项表决情况详见(一)3.01-3.24的表决情况。

2、上述1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13为特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、上述1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13为关联交易事项,控股股东贵州赤天化集团有限责任公司均回避表决,回避表决股份数为272,039,210股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郑超、王媛媛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

一、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司

2016年5月13日

证券代码:600856　证券简称:中天能源　公告编号:临2016-045

长春中天能源股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

会议延期后的召开时间:2016年5月20日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2016年5月17日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600856	中天能源	2016/4/29

二、股东大会延期原因

2016年4月23日,公司在上海证券报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2016-036),定于2016年5月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。

2016年5月3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2016】0443号,以下简称"问询函"),并于2016年5月4日进行了公告。公司收到《问询函》后,积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复,但鉴于相关问题涉及境外资料的准备及境外中介机构的确认,公司于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》,将公司2016年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月13日。

由于《问询函》相关问题涉及境外资料的准备及境外中介机构的确认,各项问题需进一步落实回复,经公司董事会审议公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露了《关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告》,将公司2016年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月17日。

截至公告日,公司与相关中介机构对《问询函》涉及的问题仍在逐项落实和回复,故公司董事会决定将公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年5月20日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016年5月20日 14点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2016年5月20日

至2016年5月20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段,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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2016年4月23日刊登的公告(公告编号:临2016-036)。

四、 其他事项

出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016年5月13日

证券代码:002674　证券简称:兴业科技　公告编号:2016-046

兴业皮革科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"本公司")于近日接到泉州市环境保护局(以下简称"招标人")发来的《中标通知书》,确认公司与东江环保股份有限公司(以下简称"东江环保")组成的联合体(公司与东江环保无关联关系)中标泉州市工业废物综合处置中心PPP项目(以下简称"本项目")。

一、中标项目主要内容:

1、项目名称:泉州市工业废物综合处置中心PPP项目

2、项目的服务范围:主要是为泉州市区域内的危险废物处理服务

3、项目模式:BOT

4、中标人:中标联合体牵头单位为东江环保股份有限公司,中标联合体组成单位为兴业皮革科技股份有限公司

5、项目内容:本项目包括工业废物无害化和资源化综合利用两部分,规划建设内容包括焚烧车间、稳定化固化车间、废矿物油回收车间、安全填埋场等设施,总规模合计为9.47万吨/年(最终处理规模以环评批复为准),包括焚烧2万吨/年、物化1万吨/年、填埋2万吨/年(填埋场库容为74.88万立方米)、等离子炉回收2.5万吨/年、废矿物油资源化利用1万吨/年及废包装桶回收0.57吨/年,以及收集暂存含铅废物0.4万吨/年。

6、项目地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区中化预留地

7、项目公司注册资本:初步拟为人民币10,000万元

8、特许经营期:30年(含建设期和试运行期)

二、中标事项对公司的影响

若公司能签订正式项目合同及顺利实施本项目,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司经营的独立性。

本项目定位于泉州市综合性的工业废物处理处置中心,对危险废物的处理采用资源化与无害化相结合的处理方式。在功能上,定位于集研究开发、综合回收利用、无害化处理处置于一体的环保高科技型处置中心。本项目的实施能够进一步完善公司危险废物的处置,减少环境负面影响,符合公司"绿色皮革,百年兴业"的发展方向,同时公司作为国内制革业的龙头企业参与实施本项目,在制革行业环境保护方面也起到了积极的带头作用和示范效应,促进国内制革业的健康发展。

三、项目履行风险提示

接到中标通知书后,公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同,并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响,时间上存在一定的不确定性;同时项目尚未签订正式合同,合同签订和合同条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年5月12日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2016-068

唐人神集团股份有限公司关于股票异常波动的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神"、"上市公司")股票(证券简称:唐人神,证券代码:002567)2016年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:

(一)公司于2016年4月29日披露了《2015年年度报告及摘要》、《2016年第一季度报告全文及正文》及其他公告。

(二)公司于2016年4月28日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》。

(三)公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。

(四) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(五)公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(六)公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

(二)公司于2016年4月28日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》,截至目前,公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件,待收到中国证监会不予核准的书面文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(三)公司郑重提醒广大投资者:证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

唐人神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:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2016-035

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告

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

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,定于2016年5月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。

现公司收到股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,提出增加临时提案《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的价格调整方案>的议案》。

截至本公告发布日,中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股,占公司股份总数的8.28%,其提出的临时提案系经公司第五届董事会第九次(临时)会议决议通过并于2015年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的议案且未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

公司董事会决定将2016年第一次临时股东大会延期至2016年5月23日召开。

除上述事项外,其他事项无变化。

附件:1. 关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 2016年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十三日

附件一:

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 股东大会召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年5月23日下午14:00

网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23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5月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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(2016年5月12日)持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

(二)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

(三)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

(四)审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》

(五)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

1.发行股份购买资产

(1)交易对方

(2)标的资产

(3)标的资产定价原则及交易价格

(4)发行股份

①发行股份种类和面值

②发行对象及发行方式

③定价基准日和发行价格

④发行数量

⑤锁定期安排

⑥上市地点

(5)损益归属

(6)滚存利润分配

(7)盈利承诺补偿

(8)资产交割和违约责任

(9)决议有效期

2.非公开发行股份募集配套资金

(1)股票发行种类和面值

(2)定价基准日及发行价格

(3)发行数量

(4)配套募集资金用途

(5)锁定期安排

(6)上市地点

(7)滚存利润分配

(8)决议有效期

(六)审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

(七)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

(八)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

(九)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

(十)审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

(十二)审议《关于提请股东大会审议同意中国中钢股份有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

(十三)审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

(十四)审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

(十五)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

(十六)审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》

(十七)审议《中钢集团安徽天源科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

(十八)审议《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的价格调整方案>的议案》

具体详见公司分别于2015年9月25日和2016年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第九次(临时)会议决议公告》和《第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告》等相关公告。

股东大会审议上述第1-16项议案和第18项议案时,需以特别决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、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、单位持股凭证、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)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2016年5月13日下午15:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2. 登记时间:2016年5月13日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30;

3. 登记地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼证券投资部;

4. 委托人出席股东大会的,请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。

四、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1. 会议常设联系人:章超、罗恒

联系电话:0555-5200209,传真:0555-5200222

邮箱:days20000@gmail.com

通讯地址:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号,邮编:243000

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次(临时)会议决议

2. 公司第五届董事会第十一次(临时)会议决议

3. 公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议

4. 公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362057;投票简称:"天源投票"。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	3.00
议案4	《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》	4.00
议案5	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》	5.00
议案5.1	发行股份购买资产	-
议案5.1中的子议案	交易对方	5.01
议案5.1中的子议案	标的资产	5.02
议案5.1中的子议案	标的资产定价原则及交易价格	5.03
议案5.1中的子议案	发行股份种类和面值	5.04
议案5.1中的子议案	发行对象及发行方式	5.05
议案5.1中的子议案	定价基准日和发行价格	5.06
议案5.1中的子议案	发行数量	5.07
议案5.1中的子议案	锁定期安排	5.08
议案5.1中的子议案	上市地点	5.09
议案5.1中的子议案	损益归属	5.10
议案5.1中的子议案	滚存利润分配	5.11
议案5.1中的子议案	盈利承诺补偿	5.12
议案5.1中的子议案	资产交割和违约责任	5.13
议案5.1中的子议案	决议有效期	5.14
议案5.2	非公开发行股份募集配套资金	-
议案5.2中的子议案	股票发行种类和面值	5.15
议案5.2中的子议案	定价基准日及发行价格	5.16
议案5.2中的子议案	发行数量	5.17
议案5.2中的子议案	配套募集资金用途	5.18
议案5.2中的子议案	锁定期安排	5.19
议案5.2中的子议案	上市地点	5.20
议案5.2中的子议案	滚存利润分配	5.21
议案5.2中的子议案	决议有效期	5.22
议案6	《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	6.00
议案7	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	7.00
议案8	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	8.00
议案9	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	9.00
议案10