

苏州华源包装股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002787

证券简称:华源包装

公告编号:2016-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司(以下简称“公司”)2016年04月19日召开的第二届董事会第十次会议以及2016年06月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范

名称:苏州华源包装股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:苏州市吴江区桃源镇桃马公路东侧
法定代表人:李洪兴
注册资本:14,080万元整
成立日期:1998年06月23日
营业期限:1998年06月23日至长期
经营范围:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;金属产品生产加工;金属材料循环再生利用;销售自产金属包装材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
特此公告

苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016年7月11日

苏州天沃科技股份有限公司 关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证 “三证合一”登记的公告

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2016-099

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

根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公

法定代表人:陈玉忠
注册资本:73971.2万元整
成立日期:2001年03月31日
经营范围:2001年03月31日至*****
经营范围:设计制造:A1级压力容器,A2级第三类低、中压力容器;制造:A级锅炉部件(限汽包);石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
特此公告

苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2016年7月12日

盛屯矿业集团股份有限公司 2016年半年度业绩预增公告

证券代码:600711

证券简称:盛屯矿业

公告编号:2016-053

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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年06月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2016年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加40%至90%。
(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
(二)上年同期业绩情况
一)归属于上市公司股东的净利润:3602万元。

(二)每股收益:0.024元。
三、本期业绩预增的主要原因
2016年1-6月业绩预增的主要原因是:公司金属产业金融服务业务的开展速度进一步加快,业务规模持续增长,市场竞争增强,销售收入大幅提升,取得了良好的经济效益。公司本期业绩增长符合预期。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露2016年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2016年7月12日

深圳市桑达实业股份有限公司2016年半年度业绩预告

证券代码:000032

证券简称:深桑达A

公告编号:2016-022

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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩:□亏损□扭为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:3900万元-4200万元 亏损:352.85万元 盈利:3,953.86万元
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期(调整后)上升:1176.94%-1293.31%
基本每股收益 盈利:约0.909元-0.0995元 亏损:0.0152元 盈利:0.0936元
注:2015年公司发行股份购买资产项目完成(详见公司已被披露的相关公告),合并范围发生变更。因

该合并属于同一控制下企业合并,公司根据《企业会计准则》及相关规定对上年同期数进行了追溯调整。具体财务数据将在公司2016年半年度报告中披露。
二、业绩预告预计审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预计。
三、业绩预告原因说明
1.业绩预告原因说明
2015年公司完成了发行股份购买资产项目,标的公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司、深圳神彩物流有限公司、捷达运输有限公司于工商变更,自2015年12月起纳入公司合并报表范围。因合并范围扩大,导致公司本期利润较上年同期调整前数据大幅上升。
2016年上半年公司经济运行平稳,预计盈利情况与上年同期调整后数据相比变动不大。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测,具体数据以2016年半年度报告为准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2016年7月12日

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002707

证券简称:众信旅游

公告编号:2016-089

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

2016年4月13日公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》及《关于修改<公司章程>第四十二案的议案》。详见公司于2016年4月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2015年度股东大会决议的公告》(公告编号:2016-064)。
近日,公司完成了注册资本的工商变更登记,《公司章程》备案手续,并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:

一、《营业执照》变更前后的注册资本
变更前 变更后
注册资本:208467495元 注册资本:153,496,918元
《营业执照》其他记载内容不变。
二、修订前后的《公司章程》
原章程 修订后章程
第七十七条 注册资本为人民币208,467,495元 第七十七条 注册资本为人民币153,496,918元
第十二条 公司股份总数为208,467,495万股,均为人民币普通股。 第十二条 公司股份总数为153,496,918万股,均为人民币普通股。

第四十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,如发现控股股东有侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益等行为,公司董事会应立即申请对控股股东所持股份进行冻结,控股股东在冻结期间停止侵占,归还资产并赔偿造成的损失,控股股东应承担相应责任,如在指定期限内不予归还资产、继续侵占的,公司董事会应立即申请对控股股东所持股份进行冻结,并向监管机构报告,立即有权部门对控股股东持有公司的股份申请司法冻结;如控股股东不能立即清偿并赔偿损失的资产,公司将立即申请冻结,通过变现控股股东持有的股份清偿侵占公司资产。
公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务,董事、监事及高级管理人员违反本章程规定,协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产,损害公司利益时,公司将视情节轻重,对直接责任人处以警告、通报、追索、开除等处分,对负有重要责任的人员,监事可提交股东大会处罚。
《公司章程》其他记载内容不变,《公司章程》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、备查文件
1、《营业执照》副本;
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2016年7月12日

天润曲轴股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

证券代码:002223

股票简称:天润曲轴

编号:2016-035

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项,该事项可能涉及重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天润曲轴,证券代码:002223)自2016年3月23日起停牌。公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-004),于2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-005、2016-014、2016-016)。

后经确认,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月21日起继续停牌。公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-017),于2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030)。
2016年6月21日,公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》,后经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月。公司于2016年

6月22日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2016-032),于2016年6月28日、2016年7月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2016-033、2016-034)。

截至本公告披露日,本次重大资产重组事项仍在推进过程中,公司及独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构继续对标的公司进行尽职调查,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌。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,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司发布的信息如在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

天润曲轴股份有限公司董 事 会
2016年7月12日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002113

证券简称:天润数娱

公告编号:2016-026

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

股票交易异常波动的情况介绍
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”或“公司”,股票代码:002113)股票于2016年7月7日、7月8日、7月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,有关情况说明如下:

1.2016年7月8日,公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润兴资产管理有限、实际控制人赖泽锋先生向公司董事会提交了《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》,提议公司2016年半年度利润分配预案为:以2016年6月30日公司总股本188,619,964股为基数,以资本公积金转增本,每10股转增30股。具体详见2016年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于2016年半年度利润分配预案的预案公告》(公告编号:2016-025)。本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施;
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项;
3.公司未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的本公司重大信息;

4.近期内公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
5.查看公司及相关股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
6.经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

是否存应披露而未披露信息的说明
根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相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,对公司股票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
1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
公司股票交易异常波动,公司目前正严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《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,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 涉及仲裁结果公告

证券代码:000702

证券简称:沱牌舍得

公告编号:2016-024

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。

二、仲裁裁决情况
【2016】中国国际贸易仲裁委员会第0792号《裁决书》裁决如下:
1.驳回申请人的仲裁请求;
2.本案仲裁费92,200美元,由申请人承担,该笔费用已由申请人向仲裁委员会全额预交并冲抵。本案裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
三、本次公布的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本案裁决结果对公司本期利润或期后利润等无影响,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年7月12日

宏达高科控股股份有限公司 2016年半年度业绩预告修正公告

证券代码:002144

股票简称:宏达高科

公告编号:2016-030

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。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2016年1月1日-2016年6月30日
2.前次业绩预告情况
2016年4月26日,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第一季度报告全文》中预计:2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利1,785.66万元-4,149.97万元,相比上年同期变动为-65%至-65%。
三、修正后的预计业绩
□亏损□扭为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:3,567.12万元-7,114.24万元 盈利:11,587.06万元

二、业绩预告修正预计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预计。
业绩预告修正原因说明
修正后业绩和预计业绩相比,影响净利润增加的原因主要是:
1.公司参股的海宁宏达股权投资管理有限公司于2016年6月30日前收到其投资的中合中小企业融资担保股份有限公司2015年度分红款,公司权益法确认投资收益;
2.公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司于2016年6月30日获得一项政府补助,公司将该款项确认为营业外收入。
四、其他相关说明
本次公司2016年1-6月业绩预告正是公司初步测算的结果,具体财务数据以公司未来披露的2016年半年度报告为准。公司董事会对本次因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

西安博通资讯股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

股票代码:006455

股票简称:博通股份

公告编号:2016-044

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。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”或“本公司”)于2016年4月22日召开2015年年度股东大会,经会议审议和表决,《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与博通股份本次重大资产重组事项相关的议案均未能获得通过。2016年5月4日,本公司收到公司第一大股东西安博通控股集团有限公司(简称“经发集团”)《关于希望继续推进博通股份公司重大资产重组事项并继续停牌的公告》,经发集团希望博通股份继续推进本次重大资产重组事项,请博通股份从2016年6月5日起继续停牌。鉴于上述,为了保证市场公平,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年5月5日起开始停牌,预计停牌不超过一个月(即预计复牌时间不晚于2016年6月6日),因2016年6月4日为星期六,故顺延至2016年6月6日(星期一),公司已于2016年6月4日披露《博通股份重大资产重组停牌公告》。之后经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年6月6日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月(即预计复牌时间不晚于2016年7月6日)。之后经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年7月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月(即预计复牌时间不晚于2016年8月4日)。
根据相关规则要求,本公司已于2016年5月12日、5月24日、6月15日、6月22日、6月29日披露《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》,5月20日披露《博通股份关于重大资产重组事项相关进展及

重大事项的的公告》,6月27日披露《博通股份关于公司进入重大资产重组程序及重组事项的进展公告》,6月6日、7月5日披露《博通股份重大资产重组继续停牌及重组进展公告》。
目前公司正在与拟交易对方针对本次重大资产重组的具体事宜进行充分讨论和磋商,拟交易各方正在对交易条款做做深入研究,相关内容尚待确定。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据工作计划拟对相关重组所涉及意向中介机构(包括独立财务顾问、律师、会计师、资产评估师)开展尽职调查、审计、评估等各项工。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,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。待相关工作完成后公司将及时召开董事会会议审议重大资产重组,及时公告停牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性。《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以该指定信息披露媒体刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

西安博通资讯股份有限公司
董事会
2016年7月11日

宜宾天原集团股份有限公司 七届董事会第9次会议决议公告

证券代码:002386

证券简称:天原集团

公告编号:2016-054

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。

宜宾天原集团股份有限公司七届董事会第9次会议的通知及议题于2016年6月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年7月11日以通讯表决的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成以下决议:
1.审议通过《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,同意2016年新增本公司向宜宾市商业银行申请总额20000万元综合授信。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
同意宜宾天原集团股份有限公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额20000万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年7月26日在四川宜宾召开公司2016年度第四次临时股东大会。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告

项目	2014年12月31日主要财务指标	2015年12月31日主要财务指标
资产总额	699,090.30	727,166.97
负债总额	269,480.58	366,388.08
所有者权益	299,609.00	244,380.00
资产负债率	315.15472	323.14541
净资产	357,271.52	369,933.10

项目 2014年1-12月财务指标 2015年1-12月财务指标
营业收入 311,923.34 280,247.44
利润总额 11,410.48 27,286.36
净利润 9,380.97 23,059.05
三、董事会意见
为支持集团“互联网+”服务股份子公司的生产经营,公司第七届董事会第9次会议同意以上公司提供担保。董事认为:海丰和锐为公司的控股子公司,是公司产品链的重要组成部分,为其提供担保是保障公司正常生产经营及融资、授信必要的条件,且财务风险处于可控的范围之内,同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币31,236.54万元,占公司2015年经审计净资产的77.03%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、独立董事意见
通过对公司关于新增对外担保额度的议案,认为:该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授信担保,该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果及重大不利影响,公司能够严格控制对外担保风险,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议。
六、备查文件:天原集团第七届董事会第9次会议决议。
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-056

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第9次会议决定于2016年7月27日召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
三、会议时间:2016年7月27日(星期三)下午14:30
网络投票时间:2016年7月26日-2016年7月27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7月27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网络系统投票的具体时间为2016年7月26日15:00至2016年7月27日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
5.投票规则

公司股东应严格执行表决权,投票时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所以互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
6.股权登记日:2016年7月22日
7.出席对象:
1)截至2016年7月22日下午15:00收市后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权出席本次股东大会,或书面委托他人出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。
2)公司董事、监事和高级管理人员。
3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:天原集团二楼会议室
(2)会议审议事项
一、会议审议事项
1.《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于2016年度新增对外担保额度的议案》
议案相关事项刊登于2016年7月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上(第七届董事会第9次会议决议公告)。
以上议案中小投资者投票时请按照合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权数计算并投票。
三、本次股东大会现场会议的具体办法
1.登记时间:2016年7月26日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
2.登记地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)
3.登记方式:
1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
2)受托人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
4)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统<http://www.cninfo.com.cn>参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投资者投票代码:362386
2.投票简称:天原股份
3.投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2016年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.在投票当日,“天原股份”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统网络投票的操作程序。
1)进行投票前须买入证券“买入”
2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。本次股东大会实行“委托价格”一览表如下:

议案序号 议案内容 对应申报价格
议案1 《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 100
议案2 《关于2016年度新增对外担保额度的议案》 200
议案3 《关于2016年度新增对外担保额度的议案》 200

1)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。表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则只可对“总议案”进行投票。

行投票。
5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动归入废票处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年7月27日(现场股东大会结束日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者网络服务身份认证业务实施密码”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址(<http://www.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置一位8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所以交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时亦不得使用。密码遗忘或丢失可通过交易系统委托,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请激活密码,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内登录深交所互联网投票系统进行操作。
(三)网络投票系统故障处理
1.网络投票系统出现故障影响投票时,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,经股东大会决议结果以第一次有效表决结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.本次股东大会会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理;
2.现场会议联系方式:
联系电话:0831-3008918 传真号码:0831-3607026
联系人:补健、张梦 通讯地址:宜宾市下江北
邮政编码:644004
五、备查文件:
1.《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第9次会议决议》。
附件:授权委托书
特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-055

宜宾天原集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保公告

证券代码:002386

证券简称:天