证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-61

广东海印集团股份有限公司关于西部利得基金管理有限公司减持公司可转换公司债券的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月9日,广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)接西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得”)发来的告知函:其于2016年7月18日至2016年8月8日期间减持1,145,917张海印转债(证券代码:127003),占公司发行的海印转债总量的10.31%。

截止2016年8月8日,西部利得仍然持有3,609,034张海印转债,占公司发行的海印转债总量的32.48%

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2016-027

贵研铂业股份有限公司关于控股股东组建云南省贵金属新材料控股集团有限公司暨国有股权无偿划转的进展情况公告

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。

公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”)出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”),并拟将其持有的公司股权无偿划转至贵金属集团。该事项详见公司分别于2016年3月15日、2016年4月14日及2016年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

日前,公司控股股东云锡控股公司与贵金属集团签订了《国有产权无偿划转协议》,云锡控股公司同意通过非交易过户方式将其持有的磐厚蔚然-PHC产业价值1号基金(以下简称“该基金”)的全部基金份额18,981,018.98份(该基金持有本公司股份共计1,238,900股)划转至贵金属集团持有。磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司(以下简称“磐厚蔚然资产管理公司”)已完成上述被划转份额的过户登记手续,并出具了《基金非交易过户份额确认函》。

本次划转后,云锡控股公司直接持有公司股份102,677,188股,占公司总股本260,977,742股的39.34%,仍为公司控股股东。贵金属集团通过磐厚蔚然-PHC产业价值1号基金间接持有本公司股份1,238,900股,占公司总股本260,977,742股的0.47%。

本次国有股权后续无偿划转事宜尚需取得国家相关有权部门批准后方可实施。本次股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次股权划转事宜的进展情况,严格按照相关法律法规和规章的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2016-044号

海南海德实业股份有限公司2016年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年8月9日(周二)下午2:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016年8月9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8月8日 15:00 至 2016年8月9日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼二号会议室

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭怀保先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表7人,代表股份41,975,637股,占公司总股份的比例为27.76%。 其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份41,908,437股,占公司有表决权总股份的27.72%;网络投票的股东4人,代表股份67,200股,占公司总股份0.04%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决,审议并通过了以下议案:

审议《关于海德资产管理有限公司为公司提供担保的议案》

其中赞成41,975,637股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份的0%。

5%以下股东表决情况:赞成67,500股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

上述审议的议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

国浩律师(太原)事务所律师弓建峰、史小杰出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2016-042

宝山钢铁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。

因宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司正在筹划战略重组事宜,经公司申请,本公司股票已于2016年6月27日起停牌。经与有关各方论证和协商,本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年6月27日起停牌不超过30日,并于2016年7月11日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年7月27日,公司发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年7月27日起继续停牌预计不超过1个月。重大资产重组停牌期间,公司分别于2016年7月16日、7月23日、8月3日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,有关各方仍在就本次重大资产重组事项进行进一步筹划和论证,同时就有关事项与相关监管部门进行持续沟通。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作,就本次重大资产重组涉及的相关重要问题进行专项研究论证,目前相关工作正在积极推进中。

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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案(或报告书),及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年8月10日

证券代码:002134 证券简称:海得控制 公告编号:2016-052

上海海得控制系统股份有限公司关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、2016年8月9日,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与南京互光新能源科技有限公司(以下简称“乙方”)、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香(四位自然人以下简称“丙方”),经友好协商,本着平等互利、优势互补的原则,就合作开展清洁能源系统等方面的业务合作签署了《合作框架协议书》,三方拟共同投资设立南京海得电力科技有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准,以下简称“海得电力”),公司以自有资金出资510万元(单位人民币,下同),占海得电力注册资本的51%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,本次交易金额在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、南京互光新能源科技有限公司

(1)名称:南京互光新能源科技有限公司

(2)住所:南京市雨花台区玉兰路99号明发商业广场1幢0485室

(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(4)法定代表人:胡明辉

(5)注册资本:500万元

(6)经营范围:新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;智能技术研发、技术服务;电力生产;信息系统集成服务;电力工程、网络工程施工。(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)

(7)股东情况:南京海正能源投资有限公司持有其100%股权。

2、自然人胡明辉

(1)身份证:3201241975****3212

(2)住所:南京市鼓楼区中央路331号

3、自然人孙利国

(1)身份证:3702261973****911X

(2)住所:南京市玄武区台城花园

4、自然人陈忠昱

(1)身份证:3201021969****1639

(2)住所:南京市鼓楼区长江新村

5、自然人罗玉香

(1)身份证:3621011950****162X

(2)住所:江西省赣州市章贡区黄金岭金岭路赣南机械厂宿舍小区

南京互光新能源科技有限公司、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:南京海得电力科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、经营范围:光伏、风电电站项目的开发、工程建设、项目的交易转让、相关成套设备的销售。

5、出资方式:各方均以现金方式出资,其中公司以自有资金出资。

姓名和名称	出资数额(万元)	占出资总额比例
上海海得控制系统股份有限公司	510	51.00%
南京互光新能源科技有限公司	290	29.00%
胡明辉	60	6.00%
孙利国	58	5.80%
陈忠昱	52	5.20%
罗玉香	30	3.00%
合计	1,000	100.00%

投资标的上述信息均以工商行政管理机关最终核准内容为准。

四、合作框架协议主要内容

1、投资金额和支付方式

海得电力投资总额1,000万元,注册资本为1,000万元,其中甲方出资510万元,持有海得电力51%的股份。乙方出资290万元,持有海得电力29%的股份。丙方(胡明辉出资60万元,持有海得电力6%的股份;孙利国出资58万元,持有海得电力5.8%的股份;陈忠昱出资52万元,持有海得电力5.2%的股份;罗玉香出资30万元,持有海得电力3%的股份。)共同出资200万元,持有海得电力20%的股份。

2、标的公司董事会和管理人员的组成安排

海得电力设置董事会、监事会和总经理。董事会由5人组成,甲方委派3人,乙方委派2人,董事长由甲方委派董事担任,副董事长由乙方委派董事担任;监事会由2人组成,甲、乙双方各委派1人;各方协商并经董事会决定总经理、财务总监各1人。

3、争议解决

协议各方因本协议的签署、履行而产生的争议应首先通过友好协商解决,若协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼,由法院判决解决。

4、生效时间及生效条件

本协议经甲、乙、丙三方签署后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资,旨在通过结合合作方的市场拓展能力、技术经验并创新商业模式,将海得电力打造成公司新能源项目开发运作中心、工程建设中心,建立一支能打硬仗的优秀团队,打造新能源EPC业务,实现公司在新能源业务领域的领导地位,并带动公司风电和光伏设备销售业务的发展。

本次投资,将整合各方的资金、市场和服务能力等优势,实现各方资源共享、优势互补,有利于加快公司在分布式清洁能源、多能互补、储能设备等新能源领域的布局,拓宽公司在新能源领域业务发展空间;有助于增强公司持续经营能力,促进公司长远发展,符合公司发展战略。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。

六、对外投资的风险

海得电力设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善,同时受宏观经济环境、行业政策和市场因素等方面的影响,也存在一定风险。因此,海得电力设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行,实现预期发展目标,尚存在一定的不确定性,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

合作框架协议书

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2016年8月10日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2016-035

山东高速股份有限公司关于挂牌转让部分控股子公司股权及全部债权的进展公告

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。

2016年6月17日,山东高速股份有限公司第四届董事会第七十二次会议(临时)审议通过了《关于转让青岛绿城华景置业有限公司60%股权及全部债权的议案》、《关于转让山东财富纵横置业有限公司51%股权及全部债权的议案》及《关于转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司41%股权及全部债权的议案》,会议同意,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(简称“投资公司”)按照相关政策法规规定,通过山东产权交易中心公开挂牌转让其所持上述三家控股子公司股权及全部债权,转让价格不低于经所属国资管理单位备案核准后的评估价值。详见2016年6月18日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东高速关于挂牌转让部分控股子公司股权及全部债权的公告》(临2016-022)。

2016年6月30日,上述三家控股子公司股权及全部债权在山东产权交易中心公开挂牌;截至公告期满,期间仅有一家意向受让方重庆京航股权投资基金合伙企业(有限合伙)到山东产权交易中心申请摘牌并办理受让登记。投资公司与重庆京航股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《产权交易合同》,受让方已将产权及债权转让价款共计431,979.86万元,其中,债权本息共计302,156.86万元,雪野湖公司产权转让价款2,125万元,财富纵横公司产权转让价款7,630万元,青岛华景公司产权转让价款120,068万元,汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户。后期尚需山东产权交易中心出具《产权交易凭证》,并据此办理工商登记变更等手续。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2016年8月10日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-058
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司关于2015年度利润分配实施暨“三一转债”转股价格调整的提示性公告

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。

重要内容提示:

“三一转债”自2016年8月16日至2016年8月23日(本次分红派息股权登记日)期间停止转股,转股代码(190032)停止交易,本次分红派息除息日恢复转股,转股代码(190032)恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在2016年8月15日(含2016年8月15日)之前进行转股。

一、2015年度权益分派方案的基本情况

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度利润分配方案已经2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过,每股派发现金红利0.01元(含税)。股东大会决议公告已于2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)本公司将于2016年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《三一重工股份有限公司2015年度利润分配实施公告》,并同时刊登《三一重工股份有限公司关于根据2015年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

(二)“三一转债”自2016年8月16日至2016年8月23日(本次分红派息股权登记日)期间停止转股,转股代码(190032)停止交易,本次分红派息除息日恢复转股,转股代码(190032)恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在2016年8月15日(含2016年8月15日)之前进行转股。

三、咨询办法

联系人:三一重工股份有限公司证券事务部

电话:010- 60738888;传真:010-60738868

联系地址:北京市昌平区回龙观北清路 8号三一重工

邮政编码:102206

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2016-026

浙江乔治白服饰股份有限公司关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2016年8月8日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016 年8月4日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以逐项表决通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据股东意见,公司第四届监事会提名沈泓达、李君筹为公司第五届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第五届监事会;将采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决,具体表决情况如下:

1.1 选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

1.2 选举李君筹先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

第五届监事会监事候选人简历见附件一。第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设置第五届监事薪酬的议案》

据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟设置浙江乔治白服饰股份有限公司第五届监事会监事薪酬如下:

监事姓名	薪酬(含税、万元)
沈弘达	5
李君筹	2

职工监事:根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件:

1、第四届监事会第十六次会议决议。

2、股东关于第五届监事的提名意见。

特此公告!

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2016年8月10日

附件一:

沈弘达先生:1973年5月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。

李君筹先生:1966年8月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理;2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理;2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理;2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。李君筹未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2016-025

浙江乔治白服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月8日召开了第四届董事会第二十七次会议,会议决定于2016年8月26日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2016年8月26日(星期五)下午2:30 ;

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8月26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投票的具体时间为:2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

4、股权登记日:2016年8月22日(星期一)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和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、会议出席对象

(1)截至2016年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算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、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

1、审议关于公司董事会董事换届选举的议案;

(1)非独立董事

1.1.1 选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.2 选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.3 选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.4 选举姜成清先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.5 选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.1.6 选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事;

(2)独立董事

1.2.1选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事;

1.2.2选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事;

1.2.3选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事;

2、审议关于设置第五届董事薪酬的议案;

3、审议关于修订公司章程部分条款的议案;

4、审议关于公司监事会监事换届选举的议案;

4.1 选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事;

4.2 选举李君筹先生为公司第五届监事会监事;

5、审议关于设置第五届监事薪酬的议案。

议案1、议案4将采用累积投票方式表决通过。议案3需以特别决议审议通过。股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。单独和合并持股10%以上的股东可以向股东大会提出董事、监事的提名议案,股东需2016年8月17日向董事会申请增加临时提名议案。

上述议案为公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过并提请2016年第一次临时股东大会审议,公司已于2016年8月10日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方式

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年8月15日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00。

3、登记及通讯地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编:325400

联系人:孔令活 电 话:0577-63722222-105 传真:0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码: 362687

2.投票简称:乔治投票

3.投票时间:2016年8月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“乔治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况,采用不同的投票方式。

议案1和议案4采用累积投票制逐项表决,1.01元代表第一位非独立董事候选人,1.02元代表第二位非独立董事候选人,依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	总议案	100.00
1	关于公司董事会董事换届选举的议案	
1.1	非独立董事	同意选举票数
1.1.1	选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事	1.06
1.2	独立董事	同意选举票数
1.2.1	选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事	1.07
1.2.2	选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事候	1.08
1.2.3	选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事	1.09
2	关于设置第五届董事薪酬的议案	2.00
3	关于修订公司章程部分条款的议案	3.00
4	关于公司监事会监事换届选举的议案	同意选举票数
4.1	选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事	4.01
4.2	选举李君筹先生为公司第五届监事会监事	4.02
5	关于设置第五届监事薪酬的议案	5.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(议案1、议案2、议案3)在“委托股数”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,如下表所示:

表 2 表决意见对应“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

对于采用累积投票制的议案(议案4和议案5),在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数(表决票总数=代表股份数*子议案个数)。

议案1.1 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案1.2 选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案4选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托股数
对候选人A投×1票	×1
对候选人B投×2票	×2
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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,其他未表决的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。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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;

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人-网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 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不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)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证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)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8月25日15:00至8月26日15:00 期间的任意时间。

注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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;

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2016年8月10日

附件:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	表决结果
总议案	总议案	
1	关于公司董事会董事换届选举的议案	
1.1	非独立董事	同意选举票数
1.1.1	选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.2	选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.3	选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.4	选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.5	选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.6	选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.2	独立董事	同意选举票数
1.2.1	选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事候	
1.2.3	选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事	
2	关于设置第五届董事薪酬的议案	
3	关于修订公司章程部分条款的议案	
4	关于公司监事会监事换届选举的议案	同意选举票数
4.1	选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事	
4.2	选举李君筹先生为公司第五届监事会监事	
5	关于设置第五届监事薪酬的议案	

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

议案2、议案3、议案5实行普通投票制,请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

议案1、议案4实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:

(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(3)选举股东代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _____股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2016-024

浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2016年8月4日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2016年8月8日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

1、以逐项表决通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》;

鉴于公司第四届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据公司董事会提名委员会意见,公司第四届董事会提名池方燃、李富华、陈永霞、陈良川、李步忠、郑赛赛担任公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵琼、雷新途、尤敏卫担任公司第五届董事