

美的集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时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。

美的集团股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会于2016年8月31日发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),本公司定于2016年9月19日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2016年第五次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2016年第五次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第五次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》已经公司于2016年8月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。

3.会议召开合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

4.本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为:2016年9月19日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2016年9月18日—2016年9月19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9月19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9月18日下午15:00—2016年9月19日下午15:00。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(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://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,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投票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)截至2016年9月12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,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托他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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一)审议《关于增补公司董事的议案》;

依据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,目前公司董事会中有9名董事,董事会提议增补副总裁赖农民先生为公司董事。本公司已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

(二)逐项审议《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》(详见公司于2016年8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》)。

21.为美的投资发展有限公司提供担保之子公司议案;

22.为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子公司议案。

三、会议登记方法

(一)登记时间:
2016年9月12日至9月14日工作日上午9:00—下午17:00。

(二)登记手续:

1.法人股东登记

法人股东的法定代表人持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件2)。

3.登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4.其他事项
网络投票可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真

登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票

的具体操作流程”。

五、其它事项

1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式:
联系电话:0757-26338779

联系人:欧云彬
联系地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311
指定传真:0757-26605456

网络投票期间,如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。

六、备查文件

1.美的集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件1:

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:360333

2.投票简称:美的投票

3.议案设置及投票表决

(1)议案设置

2016年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|------|---------------------------|------|
| 总议案 | 表示以下全部议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于增补公司董事的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 子议案1 | 为美的投资发展有限公司提供担保之子公司议案 | 2.01 |
| 子议案2 | 为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子公司议案 | 2.02 |

本次股东大会设置总议案,对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见

对于上述议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年 9月 19日的交易时间,即上午 9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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9月18日下午15:00,结束时间为2016年9月19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《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2016年9月19日召开的2016年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若受托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方案进行投票赞成或反对某项议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意向 |
|------|---------------------------|----------|
| | | 同意 反对 弃权 |
| 议案1 | 《关于增补公司董事的议案》 | |
| 议案2 | 《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》 | |
| 子议案1 | 为美的投资发展有限公司提供担保之子公司议案 | |
| 子议案2 | 为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子公司议案 | |

委托人股东账户: 受托人持有股票: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人持有股票: 股

受托人(签名): 受托人身份证号: 年 月 日

委托人性名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日

中国民生银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年10月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年10月28日 14 点 00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号友谊宾馆瑞宾楼二层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年10月28日至2016年10月28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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|------------|
| | | A股股东 沪股通股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1.01 | 审议并批准委任刘纪鹏先生为独立董事 | √ |
| 1.02 | 审议并批准委任李汉成先生为独立董事 | √ |
| 1.03 | 审议并批准委任解植春先生为独立董事 | √ |

选举刘纪鹏先生、李汉成先生、解植春先生为本公司独立董事以上上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2016年9月5日召开的第六届董事会第十九次临时会议审议通过。

详见公司于2016年9月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出,请关注上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600016 | 民生银行 | 2016/9/27 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席回执:拟出席2016年第二次临时股东大会的股东,请于2016年10月7日(星期

五)之前在每个工作日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄、传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件2。拟出席2016年第二次临时股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2、出席登记手续:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

1.会议联系方式:
联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦董事会办公室

邮编:100031

联系人:刘羽珊、蒋进

联系电话:010-58660975,010-58660666-8385,010-58660666-8376

传真:010-58660720

2.拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4.授权委托书格式见本公告附件1。

5.本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbc.com.cn)。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2016年9月12日

附件1:授权委托书

附件2:中国民生银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会回执

报备文件

第六届董事会第十九次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国民生银行股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人),出席2016年10月28日召开的

贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | | |
| 1.01 | 审议并批准委任刘纪鹏先生为独立董事 | | | |
| 1.02 | 审议并批准委任李汉成先生为独立董事 | | | |
| 1.03 | 审议并批准委任解植春先生为独立董事 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2016年第二次临时股东大会回执

中国民生银行股份有限公司

2016年第二次临时股东大会回执

| 股东姓名(或法人股东名称) | 身份证号码 |
|----------------|-----------|
| 股东地址 | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | |
| 持股数 | |
| 参会类别: | |
| 2016年第二次临时股东大会 | (请填写参会类别) |
| 联系人(或法人股东盖章) | 电话 传真 |
| 年 月 日 | |

注:

1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、 本回执在填写及签署后于2016年10月7日(星期五)或之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司董事会办公室。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司控股股东部分股权延期质押及解除质押的公告

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。

一、本次股权延期质押及解除质押的具体情况

近日,本公司按控股股东杜江涛先生通知,获悉:

1.2016年9月8日,杜江涛先生办理完成了股票质押式回购交易延期购回手续,将其原质押给天风证券股份有限公司的21,600万股无限售流通股(详见本公司临2016-067号公告,原公告中质押股数为9,000万股,公司2015年7月15日实施利润分配公积金10转8,质押股数变为10,800万股;公司2016年5月10日实施利润分配公积金10转10,质押股数变为21,600万股)的部分股份10,800万股延期购回,购回交易日期至2016年11月8日,延期质押的股份占公司总股本的1.28%;另将剩余的10,800万股无限售流通股予以解除质押,本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.28%;

2.2016年9月8日,杜江涛先生办理完成了股票质押式回购交易延期购回手续,将其原质押给天风证券股份有限公司的4,000万股无限售流通股(详见本公司临2015-072号公告,原公告中质押股数为2,000万股,公司2016年8月10日实施利润分配公积金10转10,质

押股数变为4,000万股)延期购回,购回交易日期至2016年11月8日,延期质押的股份数占公司总股本的0.47%。

截止本公告日,杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股,占本公司总股本的31.96%,其中已质押股份为212,589.60万股,占杜江涛先生持有本公司股份总数的78.86%,占本公司总股本的25.19%。

一、控股股东股权质押情况

杜江涛先生本次股权质押主要用于个人融资需求。杜江涛先生资信状况良好,具备相应的资信偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,杜江涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年9月13日

浙江鼎力机械股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海鼎策设备租赁有限公司(已更名为“上海鼎策融资租赁有限公司”)被上海市商务委员会、上海市国家税务局确认为中国(上海)自由贸易试验区内融资租赁租赁试点企业。具体内容详见公司于2016年8月16日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于上海鼎策设备租赁有限公司为中国(上海)自由贸易试验区内融资租赁租赁试点企业的公告》(公告编号:2016-068)。

上海鼎策融资租赁有限公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名称:上海鼎策融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3DFH38

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-076

河南科迪乳业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)函告,科迪集团将其持有的公司35,000,000股股份与中原证券股份有限公司通过定向资产管理计划,开展了股票质押式回购交易,并管理人中原证券股份有限公司,质权人(为桂林中原1号定向资产管理计划)(定向资产管理客户名称:天弘创新资产管理有限公(代“天弘创新桂林银行1号专项资产管理计划”)),具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否含第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|----|
| 科迪集团 | 是 | 35,000,000 | 2016年9月9日 | 2018年9月9日 | 桂林中原1号定向资产管理计划(定向资产管理客户名称:天弘创新资产管理有限公(代“天弘创新桂林银行1号专项资产管理计划”)) | | |