

证券代码:000333

证券简称:美的集团

公告编号:2016-105

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“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. 会议召开的合法性、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日星期一上午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://wltp.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)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,目前公司董事会会有9名董事,董事会提议增补副董事长顾炎民先生为公司董事。本议案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的公告》)。

21.为美的投资发展有限公司提供担保之子议案;

22.为美的利澳及Miraco公司提供担保之子议案。

#### 三、会议登记方法

依据《公司章程》,公司股东大会由11名董事组成,目前公司董事会会有9名董事,董事会提议增补副董事长顾炎民先生为公司董事。本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

(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须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席股东身份证件。

2. 个人股东登记

个人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证件和授权委托书(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

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函为准)。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://wltp.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

邮编:528311

指定传真:0757-26605456

3.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。

美的集团股份有限公司董事会

2016年9月13日

证券代码:601216 证券简称:君正集团

公告编号:临2016-056号

## 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司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,本公司接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(详见公司临2015-067号公告,原公司中质押股数为2,000万股,公司2015年7月15日实施利润分配公积金10转10,质押股数变为10,800万股;公司2016年9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)的部分股份即10,800万股延期购回,购回交易日延至2016年11月8日,延期购回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(详见公司临2015-072号公告,原公司中质押股数为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,购回交易日延期至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31.95%,其中已质押股数为212,589.60万股,占杜江涛先生持有本公司股份总数的78.80%,占本公司总股本的25.19%。

杜江涛先生本次股票质押主要用于个人融资需求。杜江涛先生资金状况良好,具备相应的资金偿还能力,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

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-076

## 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司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(以下简称“上海鼎策”)自由贸易试验区内融资租赁试点企业,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拟设立的中国(上海)自由贸易试验区融资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

类型:一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层

法定代表人:许树根

注册资本:人民币20,000万元整

成立日期:2016年6月21日

营业期限:2016年6月21日至不约定期限

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁咨询。[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。

浙江鼎力机械股份有限公司

董事会

2016年9月13日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 编号:2016-075号

## 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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36,000,000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,管理人为中原证券股份有限公司,质权人为《桂林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司(代表“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

议案序号	议案名称	议案意向	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其待售股比例	用途
议案1	表示以下全部议案	同意	100					
议案2	《关于增补公司董事的议案》	1.00						
议案3	《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议案	2.01						
子议案2	为美的利澳及Miraco公司提供担保之子议案	2.02						
合计	-	36,000,000	-	2016年9月9日	2018年9月7日	《桂林1号定向资产管理计划》(定向资产管理客户名称:天弘创新新嘉源有限公司(代表“天弘创新桂林银行1号专项资产管理计划”))	13.72%	-

#### 2. 股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,科迪集团持有公司股份数量256,100,000股,占公司总股本的46.65%;科迪集团累计质押256,000,000股,占公司总股本的46.63%。

#### 2. 备查文件

1. 股份质押登记证明。

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年9月12日

证券代码:000538 证券简称:云南白药

公告编号:2016-40

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

## 云南白药集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)的通知,称公司实际控制人云南省国资委将通过股权转让、协议转让、行政划转或重组等方式,推进白药控股与白药相关的重大事项,以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作,且该项事与云南白药存在一定的关联性。

鉴于该重大事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:云南白药,证券代码:000538)自2016年7月19日(星期一)开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年