

信息披露 Disclosure

证券代码:600595

证券简称:中孚实业 公告编号:2016-136

河南中孚实业股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议公告

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:

● 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9月22日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

49.9748

(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。

本次会议由公司董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况。

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、董事会秘书杨女士亲自出席了本次会议;部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心(有限合伙)暨对外投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	869,736,333	99.9316	596,200	0.0684	0	0

2、议案名称:关于公司对上海忻享实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	869,736,333	99.9316	596,200	0.0684	0	0

3、议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	869,736,333	99.9316	596,200	0.0684	0	0

4、议案名称:关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	869,736,333	99.9316	596,200	0.0687	0	0

5、议案名称:关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	869,736,333	99.9316	596,200	0.0687	0	0

证券代码:000753
证券简称:漳州发展
债券代码:112233
债券简称:14漳发债

公告编号:2016-072

福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第四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。

本公司于2016年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票,向股东提供投资者合法权益,方便各位股东行使表决权,现公布关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(1) 现场会议召开日期和时间:2016年9月27日(星期二)下午14:30

(2) 网络投票时间为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27日下午13:00—14:30;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年9月26日14:00—2016年9月27日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26日14:00—2016年9月27日15:00。

3.会议召开的合法、合规性:公司2016年9月8日召开的第十二届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》;董事会议公告2016年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开方式:现场投票与网络投票表决结合

本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投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。如果股东先对议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投投票表决的议案的表决意见无效。如果股东先对总议案投票表决,再对议案投票表决,则已投投票表决的议案的表决意见有效。

6.股权登记日:2016年9月21日

7.出席对象:

(1) 凡2016年9月21日下午15时深证证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东本人亲自出席会议,本人不能出席的,可委托代理人出席会议;法人股东由法定代表人亲自出席会议,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等有关人员。

8.现场会议召开地点:漳州市胜利路漳州发展广场21楼会议室

二、会议审议事项:

(一) 议案:《关于聘任2016年度审计机构的议案》;

(二) 议案:《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

(三) 议案:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

(四) 议案:《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》;

(五) 议案:《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

(六) 议案:《关于调整2016年度对外担保额度的议案》。

上述议案的详细内容见于2016年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公布的《议案全文》。

特别提示:议案二、议案三、议案四、议案五、议案六属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法:

(一) 登记时间:2016年9月22日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(二) 登记地点:漳州市胜利路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部。

(三) 登记办法:股东持本人身份证件、股东账户卡或复印件、股票凭证或复印件、法人营业执照复印件、法人代码证复印件、法人授权委托书及受托人身份证件办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份确认:

股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,需持有股东账户卡;股东通过互联网投票系统投票,需持有股东账户卡、身份证明文件以及深交所认可的授权委托书。

五、参加网络投票的股东投票表决程序:

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2016年9月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以委托代理人出席会议,代理人应持有股东账户卡、身份证件、法人授权委托书及受托人身份证件,并按上述规定办理登记。

3.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体操作流程:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

4.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体操作程序:

5.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间:

6.投票结束后的统计:

7.投票结果公告:

8.投票结果查询:

9.投票结果:

10.投票结果:

11.投票结果:

12.投票结果:

13.投票结果:

14.投票结果:

15.投票结果:

16.投票结果:

17.投票结果:

18.投票结果:

19.投票结果:

20.投票结果:

21.投票结果:

22.投票结果:

23.投票结果:

24.投票结果:

25.投票结果:

26.投票结果:

27.投票结果:

28.投票结果:

29.投票结果:

30.投票结果:

31.投票结果:

32.投票结果:

33.投票结果:

34.投票结果:

35.投票结果:

36.投票结果:

37.投票结果:

38.投票结果:

39.投票结果:

40.投票结果:

41.投票结果:

42.投票结果:

43.投票结果:

44.投票结果:

45.投票结果:

46.投票结果:

47.投票结果:

48.投票结果:

49.投票结果:

50.投票结果:

51.投票结果:

52.投票结果:

53.投票结果:

54.投票结果:

55.投票结果:

56.投票结果:

57.投票结果:

58.投票结果:

59.投票结果:

60.投票结果:

61.投票结果:

62.投票结果:

63.投票结果:

64.投票结果:

65.投票结果:

66.投票结果:

67.投票结果:

68.投票结果:

69.投票结果:

70.投票结果:

71.投票结果:

72.投票结果:

73.投票结果:

74.投票结果: