证券代码:002482　　证券简称:广田集团　　公告编号:2016-080

深圳广田集团股份有限公司
关于全资子公司参与设立产业基金的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年08月08日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司参与设立产业基金的议案》,同意深圳市广融工程产业基金管理有限公司(以下简称“广融基金”)与北京汇垠天然投资基金管理有限公司、东莞证券股份有限公司(代“东莞银行3号定向资产管理计划”)签署《珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,由深圳市广融工程产业基金管理有限公司与东莞证券股份有限公司(代“东莞银行3号定向资产管理计划”)作为有限合伙人、北京汇垠天然投资基金管理有限公司作为普通合伙人共同发起设立珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广融东银基金”),其中广融基金认缴出资人民币20,000万元,占注册资本的33.33%。基金规模60,006万元。详细内容请参见公司于2016年08月09日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳广田集团股份有限公司关于全资子公司参与设立产业基金的公告》(公告号:2016-070)。

二、对外投资的进展情况

日前,广融基金已与北京汇垠天然投资基金管理有限公司、东莞证券股份有限公司(代“东莞银行3号定向资产管理计划”)签署了《珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。现广融东银基金已完成工商登记手续,并取得珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》,具体信息如下:

1、名称:珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙);
2、统一社会信用代码:91440400MA4UUF2K2P;
3、类型:有限合伙企业;
4、住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-20239;
5、执行事务合伙人:北京汇垠天然投资基金管理有限公司(委派代表:梁定钧);
6、成立日期:2016年9月7日;
7、合伙期限:自2016年09月07日至2019年09月07日止;
8、经营范围:合伙协议记载的经营范围:建筑产业基金管理、项目投资、投资管理、投资咨询服务以及法律法规准许的其他业务。(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)

三、备案文件

1、珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙)营业执照;
2、珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2016-030

北京北纬通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次权益变动不触及要约收购;
2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2016年9月21日,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人傅乐民持股比例变动的《详式权益变动报告书》。傅乐民自2016年9月19日至2016年9月20日期间,其通过招商证券“招商资管增持宝定向资产管理计划(合同编号:(DX)招资-浦发-合同2015第46号)”通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持本公司股份5,100,000股,占总股本的1.99%,持股比例由19.26%增加至21.25%。

截止本公告发布之日,傅乐民持有本公司股份54,369,811股,占公司当前总股本的21.25%,仍为公司控股股东和实际控制人。

一、持股比例变动情况

1、2016年9月19日至2016年9月20日增持股份情况

股东姓名	增持时间	增持方式	增持均价(元)	增持股数(股)	增持比例(%)
傅乐民	2016-9-19	竞价交易	18.752	1,800,000	0.70%
	2016-9-20	竞价交易	19.175	3,300,000	1.29%
合计	--	--	--	5,100,000	1.99%

二、持股比例变动前后拥有权益的具体情况

股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
傅乐民	合计持有股份	49,269,811	19.26%	54,369,811	21.25%
	其中:无限售条件流通股	12,317,453	4.81%	13,592,453	5.31%
	高管锁定股	36,952,358	14.45%	40,777,358	15.94%

三、其他相关说明

1、本次持股比例变动未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次持股比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件,未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民承诺:在本次增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。

4、本次持股比例变动相关《详式权益变动报告书》刊登于2016年9月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

5、公司将继续关注傅乐民增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:临2016-021

宁波联合集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:宁波梁祝文化产业园开发有限公司
本次担保金额:55,000万元
已实际为其提供的担保余额:145,000万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2016年4月25日召开了2015年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2016年度担保额度的议案》,同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为290,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保,并自股东大会批准之日起一年内签署有效;其中,公司为控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司(以下简称“梁祝公司”)提供融资担保的最高限额为人民币145,000万元。详情请见2016年3月29日、2016年4月26日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《为子公司提供担保公告》(临2016-005)、《2015年年度股东大会决议公告》(临2016-010)。

2016年9月21日,公司根据上述决议与中国民生银行股份有限公司宁波分行(以下简称“民生银行”)签署了相关《保证合同》。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称:宁波梁祝文化产业园开发有限公司;注册地点:宁波市鄞州区;法定代表人:王维和;经营范围:房地产开发、经营;旅游景区开发;文艺活动的组织策划服务;工艺品的零售;园林工程施工;商业广场管理;物业管理服务;停车服务;自有房屋租赁。担保单位持股比例:公司持有其100%的股权。

梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况:

(单位:万元)

2015年12月31日					2015年度	
资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
174,593	134,330	83,455	57,780	40,263	903	-3,100

梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况:

(单位:万元)

2016年12月31日					2016年1-8月	
资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
184,249	146,375	73,285	85,336	37,874	908	-2,389

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证。

担保类型:为梁祝公司与民生银行签订的《固定资产贷款借款合同》(以下简称“主合同”)债务提供担保;主债权的种类为中期贷款,主合同债务人履行债务的期限为4年。

保证期限:保证人的保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

上述“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人分期清偿债务的情形下,每一笔债务到期日以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

担保金额:人民币55,000万元整。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司无对外担保,公司对子公司提供的担保总额为163,000万元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为86.89%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日

证券代码:603989　　证券简称:艾华集团　　公告编号:2016-039

湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议和2015年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(详见公司2016-008及2016-026号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。

2016年9月20日,公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司与交通银行益阳分行营业部签订了银行理财产品认购协议,合计使用闲置募集资金5,000万元购买保证收益型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

一、理财产品基本情况

产品名称:蕴通财富·日增利91天
产品代码:2171162497
产品类型:保证收益型
产品风险:极低风险产品
投资及收益币种:人民币
认购金额:5,000万元
资金来源:闲置募集资金
预计最高收益率(年化):2.65%
投资起始日:2016年9月21日
投资到期日:2016年12月21日,遇特殊情况产品到期日可能调整,详见协议“特殊情况”。
实际理财天数:91天
关联关系说明:公司与交通银行益阳分行营业部无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币25,429.97万元。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年九月二十二日

证券简称:当代明诚　证券代码:600136　公告编号:临2016-100号

武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议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。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年9月13日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年9月22日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见,相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司关于变更募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年9月23日

证券简称:当代明诚　证券代码:600136　公告编号:临2016-101号

武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议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。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年9月13日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年9月22日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会审议通过上述议案并认为:

公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业的综合竞争能力。该调整不影响募集资金项目的正常进行,募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展,也不存在损害中小股东利益的情况,全体监事一致同意公司变更部分募集资金投资项目。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会
2016年9月23日

证券简称:当代明诚　证券代码:600136　公告编号:临2016-102号

武汉当代明诚文化股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

原项目名称:“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《黎明1949》
新项目名称:“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》

变更募集资金投资投向的金额:部分募投剧目有所变更,“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。

新项目预计正常投产并产生收益的时间:电视剧《警花与警犬之再上征程》预计2016年10月开机,2017年7月发行销售。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向公司出具的《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]3172号)文件,中国证监会核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股发行价格为20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用1,550万元后,已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计9,352,782.66元,实际募集资金净额为575,147,217.34元。

以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》(瑞华验字(2016)33090004号)验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前,公司已使用募集资金16,282.52万元,具体如下:

单位:万元

序号	募集资金使用项目	募集项目拟投资金额	募集资金可投入金额	已使用募集资金投资金额	可使用募集资金投资余额
1	本次交易的现金对价	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2	苏州双刃剑项目建设	28,000.00	28,000.00	7,586.88	20,413.12
3	强视传媒投拍影视作品	30,000.00	27,514.72	6,695.64	20,819.08
4	补充上市公司流动资金	900.00	900.00	900.00	0.00
合计		60,000.00	57,514.72	16,282.52	41,232.20

注:1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。

2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

(三)强视传媒投拍影视作品募投项目变更如下:

募投项目中电视剧项目拟投入25,000万元,截至本公告披露日,已累计投入募集资金金额为6,695.64万元,变更后电视剧项目募集资金投资总金额不变,仍为25,000万元。

序号	原募投项目	现募投项目	募集资金投资金额(万元)
1	新金粉世家	新金粉世家	25,000.00
2	新龙门客栈	新龙门客栈	
3	大清相国	大清相国	
4	爸爸的小情人	爸爸的小情人	
5	上世纪爱情	上世纪爱情	
6	世代枪王	世代枪王	
7	爱人同志	爱人同志	
8	黎明1949	警花与警犬之再上征程	
合计			25,000.00

本次变更募集投资项目不构成关联交易。

2016年9月22日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;独立董事就上述事项发表了独立意见。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原电视剧项目计划投资和实际投资情况

单位:万元

序号	项目	预计投资金额	募集资金预计投资金额	募集资金已投入金额
1	新金粉世家	6,120.00	25,000.00	408.00
2	新龙门客栈	6,300.00		1,416.00
3	大清相国	4,800.00		186.00
4	爸爸的小情人	7,200.00		0.00
5	上世纪爱情	4,200.00		0.00
6	世代枪王	2,160.00		256.36
7	爱人同志	5,600.00		4,429.28
8	黎明1949	4,320.00		0.00
合计		40,700.00	25,000.00	6,695.64

拟变更的项目(电视剧《黎明1949》)目前尚未投入资金。

(二)变更的具体原因

本次变更部分募投剧目的主要原因为:

1、外部市场环境发生变化,观众对影视作品题材、风格、演员等喜好有所改变;

2、原募集资金投资项目中的相关剧目在筹备过程中剧本改编、主创洽谈等方面工作推进缓慢,且在可预见的短期内,前述工作仍无法顺利完成;

基于上述原因可能会导致相关影视作品无法按计划拍摄完成或发行后难以达到预期收益。因此公司决定终止上述部分募投剧目的筹备及拍摄工作,并将相关具体募投剧目作相应调整。上述工作实施后,公司前次募集资金用途并未改变。

三、新项目的具体内容

1、电视剧

单位:万元

序号	项目	集数	总制作成本	投资比例	制作成本(强视传媒)	预计开机时间	预计收益时间
1	警花与警犬之再上征程	45	9,500	40%	3,800	2016年10月	2017年7月
合计			9,500		3,800		

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

此次调整募集资金投资项目所涉及的部分影视剧目后,能够避免对不符合开机条件或不符合市场需求的剧目进行投资,有效规避募集资金使用风险;将部分募投剧目作相应调整,能提高募集资金使用效率和投资收益率,更好地实现募集资金对企业发展的价值。

(二)风险提示

由于市场的不断发展变化,此次变更部分募投剧目仍可能面临以下风险

1、市场变化导致收益无法达到预期;
2、相关剧目筹备工作无法顺利推进;
3、外部政策、经济环境变化导致相关剧目无法拍摄或发行;
4、剧本修改、主创接洽、备案审核等环节因不确定性导致项目周期延长,影响进度等风险。

五、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况

根据《电视剧内容管理规定》和《广播电视节目制作经营管理规定》的规定,依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作,必须经过国家广电总局的备案公示管理并获得制作许可后方可进行;电视剧在拍摄前,需要将剧本向省级广电局进行备案审核,并由省级广电局报广电总局备案。

截至本报告出具日,强视传媒已经取得了国家广电总局颁发的《电视剧制作许可证(甲种)》(甲第241号);本次拟更换剧电视剧《警花与警犬之再上征程》尚未完成相关备案工作。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事发表的意见:

公司变更部分募集资金投资项目是基于公司实际经营情况做出的,符合当前的市场环境,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,有利于维护全体股东的利益,符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合股东和广大投资者的利益,全体独立董事一致同意本次变更计划。

公司监事会发表的意见:

公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业的综合竞争能力。该调整不影响募集资金项目的正常进行,募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展,也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交股东大会审议。

保荐机构核查意见:

1、当代明诚本次变更部分募集资金投资项目已通过公司第八次董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议的审议,公司全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议和决策程序。

2、当代明诚本次变更部分募集资金投资项目是公司根据自身业务发展需要,为提高募集资金使用效率而作出的谨慎决定,仅在强视传媒原有投拍的电视剧和电影的基础上做出了一些调整,有利于公司的运力增长,符合公司的长远战略,不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的事项符合有关规定。

3、该方案经当代明诚股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会的相关事宜

公司董事会定于2016年10月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年9月23日

证券代码:600136　证券简称:当代明诚　公告编号:临2016-103号

武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开2016年第三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10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年第三次临时股东大会
(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10日 10点30 分
召开地点:公司会议室
(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10日
至2016年10月10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段,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,公司第八届董事会第四次会议决议公告、第八届监事会第三次会议决议公告刊登于2016年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案: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
三、股东大会投票注意事项

(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,投资者需要完成股东身份认证。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同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	600136	当代明诚	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、登记手续:

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2016年9月28日、9月29日9:00-16:00时
3、登记地点:武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

六、　其他事项

1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话:027-87115482　　传真:027-87115487
4、邮箱:fwq_whdb@126.com
4、联系人:方玮琦
5、邮编:430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年9月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年10月10日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2016年10月10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。

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2016-027

大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)公司董事会于2016年9月18日向全体董事发出第六届第四十四次董事会会议通知。
(三)本次会议于2016年9月18日至2016年9月22日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》,同意提名黄志勤先生、李永华先生、段辰辉先生、王鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会三年任期届满,提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名鲁阳先生、宗文龙先生、李可杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会三年任期届满,提请股东大会审议。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2016年10月10日召开2016年第二次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

关于提名董事候选人的独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司
董事会
2016年9月23日

附件:人员简历

黄志勤,男,55岁,中共党员,硕士,教授级高级工程师。自参加工作以来,历任邮电部北京通信设备厂助理工程师;中国普天信息产业北京通信规划设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长;中国普天信息产业集团公司总经理助理兼研发中心主任;中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员;辽宁省信息产业厅副厅长(挂职)等职。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员,大唐电信科技产业集团副总裁,大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。

李永华,男,41岁,中共党员,硕士,律师,曾任山东省东明县人民检察院公务员,汉王科技股份有限公司法律部法务总监,大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理,电信科学技术研究院副总法律顾问,大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问,大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理,大唐移动通信设备有限公司董事长,大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事,中芯国际集成电路制造有限公司替任董事,大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉,男,37岁,中共党员,硕士,经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管,大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理(主持工作),大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事,大唐电信科技产业控股有限公司监事,大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理,大唐创业投资(海南)有限公司董事长,中国通信企业协会通信企业家工作委员会委员,大唐电信科技股份有限公司董事。

王鹏飞,男,45岁,中共党员,经济学博士,正高级工程师。曾任中国邮电工业总公司办公室副主任,中国普天信息产业集团办公室主任,中国普天信息产业集团总裁助理;曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理,现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

鲁阳,男,61岁,中共党员,管理学博士,教授级高级工程师。曾先后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务,现兼任中国邮电企业协会副会长。

宗文龙,男,43岁,中共党员,会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事,现任中央财经大学会计学院教授,北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事,航天长峰科技股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰,男,47岁,中共党员,法学硕士,高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司,先后担任中钢集团办公室副主任、主任,中钢集团纪委委员、新闻发言人,集团总部党委书记,中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等领域具有丰富的工作经历和实践经验,获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法学院校外导师。

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2016-028

大唐电信科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议以通讯表决方式举行。公司监事会于2016年9月18日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2016年9月18日至2016年9月22日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》,同意提名段茂忠先生、李茜女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会三年任期届满,提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司职工代表大会已选举戎玉女士为公司第七届监事会职工代表监事,将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会一致,简历附后。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2016年9月23日

附简历:

段茂忠,男,52岁,中共党员,会计学硕士,中国注册会计师。曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理,现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理、审计事务部总经理,大唐电信集团财务公司监事,北京信威通信科技集团股