

证券代码:600071 证券简称:*ST光学 公告编号:2015-065

凤凰光学股份有限公司

关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

- 原股东大会有关错:
 - 2015年第二次临时股东大会
 - 2.原股东大会召开日期:2015年10月14日
 - 3.原股东大会股权登记日:
- | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|-----------|
| A股 | 600071 | *ST光学 | 2015/9/29 |
- 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
- 本次股东大会网络投票系统选用中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn),网络投票起止时间更正为自2015年10月13日至2015年10月14日,投票时间不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
- 三、除上述更正补充事项外,于2015年9月29日公告的原股东大会通知事项不变的。
- 四、更正补充事项涉及的具体内容和原因
- 1.现场股东大会召开日期、时间和地点
- 召开日期时间:2015年10月14日 13:30 分
- 召开地点:江西省上饶市凤凰大道197号

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统为上海证券交易所网站(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2015年10月13日至2015年10月14日

投票时间为:2015年10月13日下午15:00至2015年10月14日下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	修改《关于挂帅出席凤凰光学股份有限公司100%股权追回的议案》	√

特此公告。

凤凰光学股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-134

泛海控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日收到独立董事汤谷先生书面辞职报告。汤谷先生自2009年9月28日起担任公司独立董事,至今任期已满六年,现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对汤谷先生任职期间为公司及董事会工作所做出重要贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定,公司董事会由18名董事组成,其中6名为独立董事,汤谷先生任期届满将导致公司董事会人数及独立董事所占比例不符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,在新任独立董事选举产生之前,汤谷先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,按相关程序尽快完成新的独立董事补选工作并严格按照信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-135

泛海控股股份有限公司关于公司股东所持公司股份解质押情况的公告

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

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-083

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议 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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年9月26日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年9月29日以通讯方式举行,参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整有线电视运营公司投资主体并取消相关对外投资及终止原发起人协议的议案》;

经董事会会议,同意公司取消对有线电视运营公司的直接投资。原计划由本公司直接出资电

视网络股份有限公司并承诺需要转让有线电视网络股份有限公司的股权,改由有线电视网络公司直接出资,并授权公司管理层终止相关的有线电视运营公司发起人协议。详细请参见刊登的《关于调整有线电视运营公司投资主体并取消相关对外投资及终止原发起人协议的议案》。

公司6位独立董事发表了独立董事意见,认为公司本次取消对有线电视网络股份有限公司的直接投资,改由有线电视网络公司直接出资是为保证有线电视网络品牌顺利推广、及时开展有关营销行为,并避免日后股权转让的不确定性和复杂性,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不损害中小股东利益的情形。

三、议案涉及关联董事郭德鹏先生、卢海清先生、马健先生、王建先生、陈庆先生、金维杰先生、何明先生、胡志鹏先生、梁彦卿先生在表决过程中回避表决,6位独立董事作为非关联董事参与表决。

四、议案表决情况如下:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于调整有线电视运营公司投资主体并取消相关对外投资及终止原发起人协议的议案》;

公司于2015年6月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整有线电视运营公司(杭州基地)的议案》,董事会同意公司管理层以不超过16亿元的投资开展建设智慧云项目(杭州基地)。

项目(杭州基地),项目总建筑面积为不超过72000平方米(详见2015年5月15日发布在上海证券交易所网站的《对外投资公告》)。随着项目的深入,公司拟以投资增加面积不超过11000平方米。

经本次董事会审议,同意公司在不超过16.5亿元总投资增加面积的情况下,对智慧云项目(杭州基地)增加投资面积不超过11000平方米,总建筑面积为不超过83000平方米。

五、议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015年9月30日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-084

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于调整电视院线运营公司投资主体 并取消相关对外投资及终止原发起人 协议的公告

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:

1.投资主体变更:原计划由本公司直接出资有线电视运营公司并承诺需要转让有线电视网络股份有限公司的股权,改由有线电视网络公司直接出资。

一、董事会审议情况

2014年12月23日,公司联合全国30余省市有线电视网络运营者共同成立了“中国电视院线股份有限公司”,并作为首个省市有线电视网络业务整合平台,开展有线电视网络业务整合及品牌发行市场。电视院线采取顶层架构设计,公司将分别牵头发起设立由各有线电视网络运营者组建的电视院线控股公司和由战略投资者加盟的电视院线运营公司。具体内容请参见公司于2015年6月15日和2015年8月7日发布在上海证券交易所网站的《关于拟与关联方及第三方共同发起设立中国电视院线运营公司的公告》和《对外投资公告》。

经第五届董事会第二十四次会议通过,董事会同意取消对有线电视网络运营公司的直接投资,改由有线电视网络公司直接出资,并授权公司管理层终止相关的有线电视网络运营公司发起人协议。详细情况如下:

二、电视院线运营公司发起设立情况

鉴于电视院线运营公司涉及有线电视网络运营者的家族较多,运作协调需要一定时间,为加快推进“电视院线”的运营工作并开拓全国后电影市场,公司牵头组建电视院线控股公司的同时,及时开展有关营销行为,避免日后股权转让的不确定性和复杂性,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不损害中小股东利益的情形。

三、议案涉及关联董事郭德鹏先生、卢海清先生、马健先生、王建先生、陈庆先生、金维杰先生、何明先生、胡志鹏先生、梁彦卿先生在表决过程中回避表决,6位独立董事作为非关联董事参与表决。

四、议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。

也牵头组建电视院线运营公司。公司于2015年6月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于发起设立中国电视院线运营公司》的议案,董事会授权公司管理层以不超过14亿元的投资开展建设智慧云项目(北京基地),项目总建筑面积为不超过72000平方米(详见2015年5月15日发布在上海证券交易所网站的《对外投资公告》)。随着项目的深入,公司拟以投资增加面积不超过11000平方米。

经本次董事会审议,同意公司在不超过16.5亿元总投资增加面积的情况下,对智慧云项目(杭州基地)增加投资面积不超过11000平方米,总建筑面积为不超过83000平方米。

五、议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。

先期发起设立有线电视网络运营公司股东情况如下:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	认缴股数(万股)	持股比例(%)
北京歌华有线电视网络股份有限公司	现金	31,000	31,000	62
中国电视院线股份有限公司	现金	5,000	5,000	10
中国广电网络股份有限公司	现金	5,000	5,000	10
杭州阿里创业投资有限公司	现金	3,000	3,000	6
金纬路投资有限公司(深圳)合伙企业(有限合伙)	现金	3,000	3,000	6
北京北方广传媒集团有限公司	现金	3,000	3,000	6
合计		60,000	60,000	100

三、电视院线运营公司发起设立情况

公司于2015年6月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发起设立电视院线运营公司的议案》,公司出资7887.7万元与重庆、广东、深圳、山西、四川等省市共计16家有

有线电视网络运营者发起设立电视院线控股公司。详见2015年8月7日发布在上海证券交易所网站的《对外投资公告》。目前电视院线控股公司已完成工商登记注册事宜,公司全称为“嘉影电视院线控股有限公司”。

嘉影电视院线控股有限公司的股东情况如下:

出资人名称	出资额(万元)	认缴股数(万股)	占注册资本比例(%)
北京歌华有线电视网络股份有限公司	17,887.70	47.07	
重庆广电网络股份有限公司	5,877.00	15.46	
广东广电网络股份有限公司	5,800.00	15	
深圳市天威视讯股份有限公司	1,900.00	5	
山西广电信息网络集团有限责任公司	1,900.00	5	
四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,900.00	5	
山东广电网络有限公司	1,426.00	3.76	
广东南方网络股份有限公司	1,140.00	3	
湖北广电网络股份有限公司	760.00	2	
贵州广电网络股份有限公司	600.00	1.58	
安徽广电信息网络股份有限公司	380.00	1	
宁夏广电网络股份有限公司	100.00	0.4	
昆明广电网络股份有限公司	100.00	0.27	
陕西华通文化科技投资有限公司	100.00	0.26	
长沙华通广电电视网络有限公司	64.60	0.17	
青海省广电信息网络股份有限公司	15.00	0.06	
合计	38,000.00	100	

四、审议后的电视院线运营公司的股东情况

鉴于电视院线控股公司上述出资方有线电视网络运营公司,为保证电视院线品牌的顺利推广,及时开展有关营销行为,避免将来受让股权涉及的审计、评估、国资备案核准及产权交易所挂牌、竞拍

的繁琐流程和不确定性,故拟计划由本公司直接出资电视院线运营公司并承诺需要转让给电视院线控股公司的股权,改由电视院线控股公司直接投资。提请董事会会议、同意取消公司对电视院线运营公司的直接投资,并授权公司管理层终止相关的电视院线运营公司发起人协议。

原出资人金纬路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)变更为金纬路网络投资(深圳)合伙企业(有限合伙),该合伙企业为投资电视网络项目设立的有限合伙企业,其执行事务合伙人为金纬路网络投资(深圳)有限公司。

调整后的电视院线运营公司股东情况如下:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	认缴股数(万股)	持股比例(%)
嘉影电视院线控股有限公司	现金	31,000	31,000	62
中国电视院线股份有限公司	现金	5,000	5,000	10
中国广电网络股份有限公司	现金	5,000	5,000	10
杭州阿里创业投资有限公司	现金	3,000	3,000	6
金纬路网络投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	现金	3,000	3,000	6
北京北方广传媒集团有限公司	现金	3,000	3,000	6
合计		60,000	60,000	100

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-071

中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2015年9月19日以传真和电子邮件等方式发出,会议于2015年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》

具体内容详见《中信重工机械股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》(编号:临2015-072)。该公告登载于2015年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司关于追加银行综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行申请追加人民币100000万元综合授信额度,向汇丰银行(中国)有限公司郑州分行申请追加人民币24000万元综合授信额度。追加后公司在(中国农业银行股份有限公司洛阳分行)的总授信额度为人民币200000万元,在汇丰银行(中国)有限公司郑州分行的总授信额度为人民币90000万元。上述综合授信额度追加后,公司在各家银行的综合授信总额度为人民币231.5亿元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中信重工关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2015-073)。该公告登载于2015年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、上网公告附件

1、《中信重工第三届董事会关于公司发行短期融资券的独立意见》

2、《备查文件

《中信重工第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-074

中信重工机械股份有限公司关于完成 注册资本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。

因中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度利润分配方案已实施完毕,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,并对第三届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会已经审议通过公司章程相关条款,具体事项详见2015年8月26日刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的《中信重工关于修订<公司章程>的公告》(编号:临2015-058)。

日前,公司已完成注册资本工商变更登记,修订后的章程备案手续,并已取得洛阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司注册资本由2,740,000,000.00元变更为4,110,000,000.00元,其他登记事项不变。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:2015-073

中信重工机械股份有限公司关于召开 2015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:2015年10月16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

2015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:2015年10月16日10点00分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

(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2015年10月16日

至2015年10月16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《上海证券交易所有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

无

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

非累积投票议案

1

《公司关于发行短期融资券的议案》

√

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2015年9月30日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次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同一意见的表决票。

(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

股票简称

股权登记日

A股

601608

中信重工

2015/10/9

(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、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托

代理人出席会议的,应持股票账户卡、授权委托书、本人及委

托人身份证办理登记。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公

司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托他人出

席会议的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具

的授权委托书和本人身份证办理登记。

3、异地股东可以用传真、传真方式登记。

4、登记时间:2015年10月14日,9:00-12:00;14:00-17:00

5、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司证券

事务部。信函请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、出席本次会议的股东食宿、交通费自理。

2、通讯地址