

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2015-054

江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

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:2015年11月25日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区中央路399号凤凰国际大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持持有表决权的股份总数(股)	467,087,150
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.06

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪维宏先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事长陈海熊先生,独立董事魏青松先生由于在外地出差,未能出席本次股东大会;独立董事李启明先生由于工作原因,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事单翔先生、吴小毓女士由于工作原因未能出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.关于公司非公开发行公司债券的议案

2.01.议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.02.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.03.议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.04.议案名称:挂牌转让方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.05.议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.06.议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.07.议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.08.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,087,150	100.00	0 0.00

2.09.议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.10.议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,084,850	99.99	2,300 0.01

2.11.议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,087,150	100.00	0 0.00

3.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相

关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,087,150	100.00	0 0.00

4.议案名称:关于公司向控股股东出售商业房产的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	467,087,150	100.00	0 0.00

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-087

浙江大华技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2015年11月20日以电子邮件方式发出,于2015年11月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持,审议并通过了如下决议:

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》。

同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)及受让其普通合伙人——杭州创匯投资管理有限公司4%的股权,并与杭州创匯投资管理有限公司、浙江银谷投资合伙企业(有限合伙)签署合作协议,开展合作。详见公司刊登在2015年11月26日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的公告》。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司全资子公司经营范围的议案》。

同意公司全资子公司浙江大华科技有限公司根据实际业务开展需要,将经营范围由“许可经营项目:增值电信业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)”变更为“许可经营项目:增值电信业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)”。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2015年11月25日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-088

浙江大华技术股份有限公司 关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”或“大华股份”)于2015年11月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》,同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)及受让其普通合伙人——杭州创匯投资管理有限公司4%的股权,并与创匯汇、浙江银谷投资合伙企业(有限合伙)“银谷合”签署合作协议,开展合作。

上述投资及合作事项不会导致同业竞争或关联交易等,相关合作协议及合作协议将于本次董事会审议通过后签署。具体内容公告如下:

一、参与投资杭州西创及受让创匯汇4%股权事项

(一)对外投资概述

1.公司拟使用自有资金人民币1,000万元参与投资杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙),占杭州西创出资比例的9.901%,投资方式为有限合伙。

2.在签署上述合作协议后,公司拟使用自有资金人民币4万元受让自然人徐明、陈向明所持有的杭州西创之普通合伙人——创匯汇各2%的股权。本次受让完成后,公司将持有创匯汇4%股权。

本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

(二)投资标的的基本情况

1.创匯汇基本情况

公司名称:杭州创匯投资管理有限公司

注册资本:100万元人民币

成立时间:2015年10月13日

统一社会信用代码:91330104MA27W22L1Y

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐明

住所:杭州市江干区财富金融中心2幢3601室
经营范围:服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),受托企业资产管理。(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)
浙江银谷投资合伙企业持有创匯汇30%的股份,为创匯汇的控股股东和实际控制人。公司受让创匯汇4%股权后,创匯汇的股本结构如下:

股东名称	出资额	持股比例	出资方式
浙江银谷投资合伙企业	30万元	30%	货币
杭州金投产业基金管理有限公司	10万元	10%	货币
浙江大华技术股份有限公司	4万元	4%	货币
徐明	22万元	22%	货币
刘波	14万元	14%	货币
陈向明	13万元	13%	货币
王麒麟	6万元	6%	货币
许彬	1万元	1%	货币
合计	100万元	100%	货币

其他股东基本情况:

1)浙江银谷投资合伙企业

营业执照注册号:330000000070429

企业类型:有限责任公司

住所:杭州市西湖区翁家山289号209室

法定代表人:陈向明

银谷合无控股股东,实际控制人,其股权结构如下:

股东名称	出资额	持股比例
杭州科艺投资管理有限公司	1,500万元	12%
杭州士兰微股份有限公司	2,200万元	17.6%
华星光电股份有限公司	2,200万元	17.6%
精工集团有限公司	2,200万元	17.6%
万丰奥特控股集团有限公司	2,200万元	17.6%
浙江华日实业投资有限公司	2,200万元	17.6%
合计	12,500万元	100%

注册资本:1.25亿元人民币

成立时间:2013年7月19日

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。(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)

银谷合与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。银谷合未持有大华股份股票。

2)杭州金投产业基金管理有限公司

营业执照注册号:33010000021856

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:杭州市江干区新塘路68号广新商务大厦1819室

法定代表人:刘羿

控股股东:杭州市金融投资集团有限公司

实际控制人:杭州市人民政府

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2015年2月6日

经营范围:实业投资;服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),接受企业委托从事资产管理,其他无需报经审批的一切合法活动。(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)

可开展经营活动

(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

通过上海证券交易所交易系统(上海证券交易所交易系统)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次披露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)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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即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),并可以以书面投票方式委托代理人出席会议和加

表决权。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	603100	川仪股份	2015/12/24

(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、会议登记要求

符合出席会议要求的股东,于2015年12月10日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:30)

持有证明到重庆市北部新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续,并于2015年12月11日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为上午9:30—10:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡、持股证明并携带上述材料;材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理出席会议的,应出示

授权委托书卡、委托本人身份证、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人(法人)股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并携带以上证件、材料的复印件。

股东可授权以下人员以信函(即特快专递)、传真等方式进行登记,登记时间以送达公

司的时间为准,信函(即特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:重庆市北部新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董

事会办公室 邮政编码:401121

(三)联系人:王艳刚、付涌浩 电话:023-67033458 传真:023-67032746

务。本合伙企业投资决策委员会,共由6名委员组成,均由执行事务合伙人委派(注:根据公司拟与银谷合、创匯汇签署的合作协议约定,公司有权通过创匯汇提名1人)。本合伙企业投资于上海、深圳证券交易所上市交易的企业股权;不能投资于不动产、金融衍生品或直接从二级市场买卖上市公司股票。

项目退出:执行事务合伙人应秉持严谨、审慎的态度密切关注本合伙企业项目投资的退出机会,并适当、合理地依照法律法规及相关协议的约定完成项目投资退出。

费用:本合伙企业应承担与本合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用:政府部门对本合伙企业,或对本有限合伙企业的收益或资产,或对本合伙企业的交易或

运作收取的税、费及其他费用;本合伙企业年度财务报表的审计费;本合伙企业的诉讼费、财产保全费和仲裁费;管理费(自本合伙企业成立起5年内以认缴出资总额为基数,按每年2%计提,投资期5年届满后,管理费不再收取);银行手续费。

其他合伙人基本情况:

1)杭州创匯投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元,占杭州西创出资比例

的90.99%。创匯汇基本情况见前次内容。

2)浙江祥洋科技有限公司作为有限合伙人出资1,000万元,占杭州西创出资比例

的9.01%。

营业执照注册号:330108000043562

企业类型:有限责任公司

住所:杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦3楼301室

法定代表人:王健

注册资本:2,800万元人民币

成立时间:2009年8月27日

经营范围:研发、销售;计算机软件、硬件、机电控制设备,电力设备,医疗设备;系统集成;实业投资;服务:科技信息咨询;批、零售;化工产品及原料;除化学危险品及易制毒品

(一)初投资用农产品(粮食、药品、工业、工艺美术品、橡胶制品;其它无需报经审批的一切合法项目。(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)

3)汉鼎宇拓投资有限公司作为有限合伙人出资1,000万元,占杭州西创出资比例

的9.901%。

营业执照注册号:330106000056226

企业类型:有限责任公司

住所:杭州市上城区白云路26号250室

法定代表人:王麒麟

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2008年9月22日

经营范围:服务:受托对企业资本进行管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(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)

4)浙江巨擎投资有限公司作为有限合伙人出资1,000万元,占杭州西创出资比例

的9.901%。

营业执照注册号:330100000158108

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:杭州市上城区甘水井149号101室