

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2015-052

南京港股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，公司拟筹划重大资产重组事项，公司于2015年9月22日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038），公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月21日、11月1日、11月18日、11月25日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日、12月29日披露了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（公告编号：2015-040、043、044、045、046）。2015年12月1日公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月2日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-048）。

目前，公司与控股股东南京港集团对标的资产南京港龙潭集装箱有限公司相关股权的规范梳理有推进行，相关各方及中介机构正积极推动本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，并就本次重组方案与南京港集团等相关各方作进一步的协商、论证和完善，与相关监管等部门的报批工作也已开始推进。因相关事项尚在不确定的情况下，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年12月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注进展并及时履行信息披露义务，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

南京港股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电

东莞勤上光电股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-56），公司股票于2015年9月30日起停牌。

2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

2015年9月9日，2015年9月16日、2015年9月23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-56、2015-60、2015-65），2015年9月30日在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75、2015-78、2015-83、2015-84、2015-85、2015-87）。

停牌期间，公司已成立专项小组与相关各方多次召开了协调会，积极推动本次重大资产重组项目的的设计与论证等工作，并且与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构积极推动本次重大资产重组项目的延期复牌工作。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2015年12月8日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-073号

2015年第三次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开时间：2015年12月8日下午14时

网络投票时间：2015年12月7日—12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年12月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：山东省淄博市桓台县西王工业园办公楼211会议室

5.主持人：董事长王建生

6.本次会议的出席情况

（1）出席本次会议的股东（或授权代表）共12人，代表股份203,150,936股，占公司有表决权股份总数的30.49%，其中出席现场会议的股东（或授权代表）12人，代表股份106,785,866股，占公司总股本的6.25%；参加网络投票的股东10人，代表股份6,305,000股，占公司总股本的1.69%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所徐徐、彭龙律师）出席了本次会议。

3.表决权的审议情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于资产置换及置出西王食品有限公司的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

4.审议通过了《关于资产置换及置出西王食品有限公司的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

5.审议通过了《关于选举下一届董事会监事人选的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

6.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

7.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

8.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

9.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

10.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

11.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

12.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

13.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

14.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

15.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

16.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

17.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

18.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

19.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

20.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

21.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

22.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股，占参加投票所有股东表决权股份总数的0.002%；弃权3,186,371股，其中，主要股东6股，中小股东3,186,371股，占参加投票所有股东表决权股份总数的1.57%。

表决结果：该项议案通过。

23.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意99,196,063股，其中，主要股东6股，占表决权股份总数的98.43%；反对4,500股，其中，主要股东6股，中小股东4,500股