

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司第七届董事会。
2. 本次股东大会召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- 本公司第七届董事会于2015年12月2日召开第十七次会议，审议通过了召开2015年第三次临时股东大会事宜。
3. 会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。
- 网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5. 出席对象：
（1）截至2015年12月21日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
6. 会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
7. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或授权委托书授权他人出席。
- （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltpl.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东登录在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 二、会议审议事项
1. 审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；
2. 审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；
3. 审议关于公司计提资产减值准备的议案；
- 三、会议登记办法
- 凡参加本次会议的股东，本地股东请于2015年12月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席需持授权委托书及本人身份证）、法人股持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年12月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达时间为准。
- 四、其他
- 与会代表交通及食宿费用自理。
- 联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
- 邮政编码：214434
- 联系电话：0510-86408568
- 传 真：0510-86408568
- 五、备查文件
1. 第七届董事会第十七次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会
2015年12月8日

附件一： 授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期至：
委托人对会议事项的表决指示：

序号	议案	同意	反对	弃权	备注
1	审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案				
2	审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案				
3	审议关于公司计提资产减值准备的议案				

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-100

恒逸石化股份有限公司关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议决议，公司决定于2015年12月21日召开公司2015年第十次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、召开会议基本情况
- （一）召集人：公司董事会
- （二）现场会议召开时间为：2015年12月21日14:30。
- 网络投票时间为：2015年12月20日—2015年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月21日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年12月20日15:00—2015年12月21日15:00。
- （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如出现同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 对于在深圳证券交易所上市金融类合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易融资融券账户、开展金融类转融通担保投资账户等代理客户行使投票权的客户类别账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所或互联网投票系统行使分析投票。
- （四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如出现同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- （四）出席会议人员：
1. 截至2015年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2. 全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3. 本公司董事、监事和高级管理人员。
4. 董事会议聘的律师及其与会议有关的工作人员。
- （五）现场会议地点：杭州市萧山区市北路260号恒逸·南岸明珠3楼27层会议室
- 二、会议审议事项
- （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法合规。
- （二）议案名称：
议案1《关于符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案（修订稿）>的议案》
议案4《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的议案》
- （三）特别强调事项：
1. 公司股票既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2. 中小投资者对议案1至议案3的表决情况，公司将单独统计并公告。
3. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开2015年第十次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成方能通过。
- （四）披露情况：
上述议案的具体内容，详见2015年12月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十九次会议决议公告。
- 三、现场股东大会会议登记方法
- （一）登记方式：股东可以亲赴登记点登记，也可通过传真办理登记。
- （二）登记时间：2015年12月18日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。
- （三）登记地点：本公司董事会办公室。
- （四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法
- 定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- （一）采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股

申购业务操作。

2. 投票代码：360703；投票简称：恒逸股票

3. 股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。每一议案以相应的价格分别申报。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只打“总议案”进行投票。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	1.00
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	2.00
3	关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案（修订稿）>的议案	3.00
4	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的议案	4.00

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

（6）投票举例

a. 对全部议案一次性表决

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	1.00	1股

如股东对全部议案一次性表决，拟投票同意，申报申报如下：

如某股东对全部议案拟投反对票，拟将申报股数修改为2股，其他申报内容相同。

如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数修改为3股，其他申报内容相同。

b. 对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于符合非公开发行股票条件的议案》为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	1.00	1股

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股东投票代码：360518；投票简称：四环股票

3. 股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案	1.00
2	审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案	2.00
3	审议关于公司计提资产减值准备的议案	3.00

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对议案一投票成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投票成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	100.00元	1股

（5）投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易系统互联网投票系统（http://wltpl.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托人的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份验证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网络投票系统http://wltpl.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活验证码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统登录系统后进入股票的，凭“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半年内可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wltpl.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltpl.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。

2）进入点击点“股票登录”，填写“用户名”和“密码”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3）进入点击点“股票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月23日15:00 至2015年12月24日15:00 的任意时间。

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表申报股数修改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数修改为3股，其他申报内容相同。

4. 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案进行投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份验证。

（1）申请服务密码的流程

登录深圳证券交易所网站http://www.szse.cn或互联网投票系统网站http://wltpl.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如注册成功，系统将返回一个校验码。校验码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统登录新股申购业务操作，凭“校验号码”激活服务密码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券交易所网站（网址：http://ca.szse.cn）申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltpl.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15:00—2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权通过交易系统和通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltpl.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托人的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费自理

2. 会议时间：公司董事会办公室

联系人：赵东华、陈莎莎

联系电话：0571-83871991

联系传真：0571-83871992

电子邮箱：hyshb@hengyic.com

邮政编码：311215

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将另行通知。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日

附：授权委托书一份

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司个人出席恒逸石化股份有限公司2015年第十次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由单位/本人/盖章）

受托人身份证号码/营业执照号码： 委托入身份证号码：

受托人持股数量： 受托人持股数量：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：2015年 月 日—2015年 月 日

委托日期：2015年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
3	关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案（修订稿）>的议案			
4	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的议案			

说明：
1. 如委托入未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2. 在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案进行打选择视为弃权。

备注：授权委托书打印、自制均有效

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-102

恒逸石化股份有限公司关于召开2015年 第十次临时股东大会通知的补充公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月6日发出了《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），《通知》内容详见2015年12月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-100），鉴于该次股东大会审议的需经股东大会2015年非公开发行股票方案相关议案，需就此次股东大会审议的有关议案是否需经股东大会以特别决议通过予以补充说明，具体如下：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2015年第十次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成方能通过。

除了上述补充内容外，公司于2015年12月6日公告的新股东大会通知内容不变。敬请投资者据此积极参与本次股东大会。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月八日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-296

华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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、会议基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日以邮件方式发出召开第五届董事会第五十六次会议的通知，会议于2015年12月8日在佳苑广场A座20层报告厅以现场结合通讯方式表决。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董秘徐书华先生和监事王明先生共同担任本次会议的会议记录人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于设立下属子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-287号公告。

（二）审议通过《关于召开公司2015年第十八次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-289号公告。

（三）审议通过《关于下属子公司京御地产签署《股权转让协议》的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-289号公告。

（四）审议通过《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-291号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年12月9日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-297

华夏幸福关于设立下属公司的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与镇人民政府于2015年11月就和县行政区划内约区域整体合作开发建设相关事项签署了《关于合作开发建设经营秦皇岛北戴河新区约区域的合作协议》及《关于合作开发建设经营秦皇岛北戴河新区约区域的专项协议》。

《专项协议》具体内容详见公司于2015年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2015-280号公告。根据协议约定，公司间接全资子公司九通基业投资有限公司拟设立全资子公司，由该公司履行上述合作协议。公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于设立下属子公司的议案》，具体注册信息如下：

1. 公司名称：和县县兴顺达建设发展有限公司；

2. 注册资本：201,000万元；

3. 法定代表人：胡学文；

4. 经营范围：园区基础设施建设和管理、土地整理。

以上信息均以工商机关出具的核准书为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年12月9日

华夏幸福关于签订整体合作建设经营秦皇岛 北戴河新区约定区域合作协议及其补充协议的公告

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。

重要提示

1. 协议类型：区域整体合作建设经营协议及补充协议

2. 合作期限：自协议生效之日起算，合作期限自本协议签署