

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-173

泛海控股股份有限公司 关于召开2015年第十次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已分别于2015年11月28日及2015年12月4日发布《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》及《关于2015年第十次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第十次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2015-166、2015-171)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第十次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

- 1.会议届次:公司2015年第十次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场会议+网络投票

本次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以交易系统与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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如属同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

4.会议召开日期和时间:

- (1)现场会议召开日期和时间:2015年12月14日下午14:30。

(2)网络投票日期和时间:

通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月14日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年12月9日。

6、出席会议对象

(1)凡于2015年12月9日下午交易结束后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公司股东均有权以本人通知公开的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会表决的议案:

- (1)关于项目公司参与投资建设印尼爪哇5号燃煤电站项目的议案;

- (2)关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案。

上述议案(1)、(2)已分别经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第四十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司2015年11月28日、12月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述议案(1)为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案(2)为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会登记办法

1.登记方式:

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证进行登记;委托代理人出席,还须另提供法人授权委托书和本人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

2.登记时间:2015年12月14日14:00—14:20。

3.登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通自理。

公司地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人:陆 洋、李秀红

联系电话:010-85259601、85259655

指定传真:010-85259797

特此通知。

附件:1.《授权委托书》

2.股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2015年第十次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	关于项目公司参与投资建设印尼爪哇5号燃煤电站项目的议案			
议案2	关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案			

1、本次议案均采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准,不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

附件2:

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月14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:360046;投票简称:泛海投票。

3、股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

4、股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360046;

③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。本次股东大会不设总议案。议案相应申报价格具体如下表:

议案名称	议案序号
议案1 关于项目公司参与投资建设印尼爪哇5号燃煤电站项目的议案	1.00
议案2 关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案	2.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥ 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。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的流程

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认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltw.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,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

2、股东获取获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltw.cninfo.com.cn)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13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

证券代码:600962 证券简称:*ST中鲁 编号:临2015-050

国投中鲁果汁股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

近日,国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司质量技术总监王思新先生的辞职报告,因个人原因,王思新先生申请辞去公司质量技术总监职务。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定,王思新先生的辞职申请自辞职函到达董事会时生效。

王思新先生在担任公司质量技术总监期间,尽职尽责,为公司产品的质量把控、技术创新、新品研发做出了贡献。公司对王思新先生任职期间为公司发展做出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-029

江苏万林现代物流股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日接到公司控股股东上海沪瑞实业股份有限公司(以下简称“上海沪瑞”)的通知,获悉以下事项:上海沪瑞于2015年12月8日将其持有的公司有限售条件股份15,000,000股(占公司总股本的3.65%)质押给申万宏源证券有限公司,进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年12月8日,购回交易日为2016年12月6日。

截至本公告披露日,上海沪瑞持有公司股份997,330,443股(全部为有限售条件股份),占公司总股本的23.71%。上海沪瑞累计质押其持有的公司股份30,000,000股,占公司总股本的7.31%。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015年12月10日

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015-014

广深铁路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2015年12月9日(星期三)以通讯的方式召开,会议通知已于2015年12月8日以书面形式发出。本次会议以公司全体董事成员人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议经公司董事长胡刚先生主持,会议通知中所列的议案获得一致通过,现将有关事项公告如下:

1.批准聘任申殷先生广深铁路股份有限公司总经理职务。

2.批准聘任胡刚先生担任广深铁路股份有限公司总经理职务。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2015年12月9日

股票代码:600795 股票简称:国电电力

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122166 债券简称:12国电04

债券代码:122324 债券简称:14国电01

债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司关于项目进展情况的公告

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。

近日,由公司和石嘴山市瀚海市政产业(集团)有限公司(以下简称“瀚海市政公司”)共同投资建设的国电大武口热电有限公司(以下简称“大武口公司”)2×35万千瓦热电联产扩建工程项目的可行性研究报告已经宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于国电大武口热电有限公司扩建热电联产工程核准的批复》(宁发改审批〔2015〕425号)、批复原文主要内容如下:

1、为落实宁夏回族自治区《关于修改环境保护督察等居民冬季采暖采暖、增强城市集中供热能力、进一步扩大民生改善、推进地方经济发展、同意建设大武口公司扩建热电联产工程》。

股票代码:万通地产 股票代码:600246 编号:临2015-086

北京万通地产股份有限公司2015年度第一期中期票据发行情况公告

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。

北京万通地产股份有限公司于2015年12月7-8日发行了北京万通地产股份有限公司2015年度第一期中期票据,现将发行和配售、分销情况公告如下:

名称	发行规模	发行利率	发行期限	承销机构
代码	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行规模	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行利率	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行期限	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
承销机构	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行规模	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行利率	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
发行期限	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司
承销机构	2015年12月08日-08:00:00	6.00%	3+1	中信证券股份有限公司

北京万通地产股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-109

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司及董事局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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年12月9日召开会议对公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件,公司将收到核准文件后另行公告。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一五年十二月九日

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015-015

广深铁路股份有限公司总经理任免公告

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。

广州铁路(集团)公司(“广铁集团”,本公司第一大股东,持有本公司37.12%的股份)提议,广深铁路股份有限公司(“公司”)于2015年12月9日以通讯的方式召开第七届第九次董事会会议,审议通过由于年龄原因终止申殷先生公司总经理职务,聘任胡刚先生为公司总经理。

胡刚先生简历如下:

胡刚,男,1963年11月出生,大学学历,工程师。胡先生1985年参加工作,拥有三十年铁路工作经历。于1985年至2003年期间,胡先生曾担任韶关车站副站长、副站长、广州铁路(集团)公司羊城总公司副总工程师、副总经理、广州铁路(集团)公司运输处处长等职,于2003年7月任广州铁路(集团)公司副总经理并兼任本公司董事,2006年3月任国际铁路联盟驻法国巴黎总部世界职员,2015年2月起担任广深港客运专线有限责任公司副总经理。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2015年12月9日

编号:临2015-68

2.项目建设地点位于大武口公司拆除厂4×110MW机组空余场地,不新增建设用地。本工程建设2台35万千瓦超临界热电联产机组,同步安装脱硫、脱硝等环保设施。本工程以220千伏电压等级接入系统。送出工程由国电企业投资建设。

3.本工程总投资达29.3亿元,其中:项目资本金5.46亿元,约占动态总投资的20%,由公司和瀚海市政公司共同投资建设,出资比例分别为60%和40%。资本金以外2.84亿元通过银行贷款解决。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年12月10日

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于2015年12月9日收到公司董事长潘杰先生、副董事长刘刚先生、董事吴胜波先生、董事维纳勒霍夫曼先生、董事叶冉有先生、董事杨建虎先生、独立董事刘振平先生、独立董事姜林平先生、独立董事薛义忠先生的辞职报告。

潘杰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。潘杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘刚先生因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘刚先生辞职后仍担任公司总经理职务。

吴胜波先生因个人原因申请辞去公司董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。吴胜波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

维纳勒霍夫曼先生因个人原因申请辞去公司董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。维纳勒霍夫曼先生辞职后将不再担任公司任何职务。

叶冉有先生因个人原因申请辞去公司董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。叶冉有先生辞职后将不再担任公司任何职务。

杨建虎先生因个人原因申请辞去公司董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。杨建虎先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘振平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。刘振平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

姜林平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。姜林平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

薛义忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会委员职务。薛义忠先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于潘杰先生、刘刚先生、吴胜波先生、维纳勒霍夫曼先生、叶冉有先生、杨建虎先生、刘刚先生、姜林平先生、薛义忠先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数,及导致公司董事会人数少于董事会总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,上述董事及独立董事的辞职报告并未生效,相关董事及独立董事仍将继续履行职务,直至新任独立董事就任为止。

潘杰先生、刘刚先生、吴胜波先生、维纳勒霍夫曼先生、叶冉有先生、杨建虎先生、刘刚先生、姜林平先生、薛义忠先生在担任公司董事期间独立、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘杰先生、刘刚先生、吴胜波先生、维纳勒霍夫曼先生、叶冉有先生、杨建虎先生、刘刚先生、姜林平先生、薛义忠先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2015年12月9日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2015-063

佛山电器照明股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会;

2.召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案;

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票日期和时间:2015年12月24日—2015年12月25日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2015年12月21日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2015年12月21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A、B股股东。

(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

(4)会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼会议室;

二、会议审议事项

1.关于选举非独立董事的议案;

2.关于选举非职工监事的议案;

3.关于选举非职工监事的议案;

以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,详细内容请见2015年12月10日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

上述议案1、议案2、议案3均以累积投票方式进行选举。

三、会议登记办法:

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡办理登记。

(3)法人股股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人授权委托书办理登记。