

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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果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通知公布的方式出席本次股东大会以及表决;不能亲自出席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、规范性文件和《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

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件办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证件进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证件原件、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件原件、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费自理。

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,并对于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.本次会议采用常规投票,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对表决事项进行投票。

4.股东投票的具体程序:

- 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
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
关于印度尼西亚爪哇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将自动撤销处理。

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://wltp.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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(<http://wltp.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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司质监技术总监王思新先生的辞职函。因个人原因,王思新先生申请辞去公司质监技术总监职务,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辞职函送达董事会时生效。

王思新先生在担任公司质量技术总监期间,尽职勤勉,为公司产品的质量控制、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

股票简称: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

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京万通地产股份有限公司于2015年12月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,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

申购金额	申购数量	申购利率	申购金额	申购数量	申购利率
100,000,000.00	101574000	4.35%	100,000,000.00	101574000	4.35%
200,000,000.00	201574000	4.35%	200,000,000.00	201574000	4.35%
300,000,000.00	301574000	4.35%	300,000,000.00	301574000	4.35%
400,000,000.00	401574000	4.35%	400,000,000.00	401574000	4.35%
500,000,000.00	501574000	4.35%	500,000,000.00	501574000	4.35%
600,000,000.00	601574000	4.35%	600,000,000.00	601574000	4.35%
700,000,000.00	701574000	4.35%	700,000,000.00	701574000	4.35%
800,000,000.00	801574000	4.35%	800,000,000.00	801574000	4.35%
900,000,000.00	901574000	4.35%	900,000,000.00	901574000	4.35%
1000,000,000.00	1001574000	4.35%	1000,000,000.00	1001574000	4.35%

特此公告。

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:603117 证券简称:万林股份 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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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有限公司(以下简称“上海沪瑞”)的通知,获悉以下事实:

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%)质押给申银万国证券有限公司,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 2018年12月8日。

截至本公告披露日,上海沪瑞持有公司股份97,330,443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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经广州铁路(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(以下简称“公司”)于2015年12月9日以通讯的方式召开第七届董事会第九次会议,审议通过由年龄原因而致申毅先生公司总经理职务,聘任胡鹏先生成为公司总经理。

胡鹏先生简历如下:

胡鹏男,1963年11月出生,大学学历,工程师。胡先生1986年参加工作,拥有三十年铁路行业从业经验。自1985年至2003年期间,胡先生曾担任韶关车务段副站长、副段长、广州铁路(集团)公司羊城总公司副总经理、总工程师、广州铁路(集团)公司运输处副处长等职,于2003年7月任广州铁路(集团)公司羊城总公司副总经理,20