

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-069

## 浙江鼎力机械股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署《利多多公司理财产品合同》,使用闲置募集资金3000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2015年11月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(“2015-062”号公告)。上述理财产品已于2015年12月25日到期,公司已收回本金3000万元,并收到理财收益81,534.25元。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会  
2015年12月30日

股票代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2015-148

债券代码:122028 债券简称:09华发债  
债券代码:136057 债券简称:15华发01

## 珠海华发实业股份有限公司关于子公司申请委托贷款的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司武汉华发长茂房地产开发有限公司(以下简称“武汉长茂”)向中国银行股份有限公司武汉青山支行申请人民币20,025亿元的委托贷款,期限不超过3年。公司提供连带责任担保。

上述贷款及担保事宜未超出公司股东大会授权额度。具体事宜授权经营班子办理。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2015-108

## 内蒙古远兴能源股份有限公司关于控股股东部分股份被质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称“博源集团”)通知,博源集团所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
内蒙古博源控股集团有限公司	公司第一大股东	44,000,000	2015年12月24日	中信银行股份有限公司呼和浩特分行	2.72%	银行贷款
合计	---	44,000,000	---	---	2.72%	---

2、股东股份累计被质押的情况

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-093

## 广东水电二局股份有限公司关于新疆达坂城风项目首台机组并网发电的公告

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。

2015年12月29日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”)收到全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司(以下简称“乌鲁木齐能源公司”)的通知,乌鲁木齐能源公司开发建设的装机容量为50MW的新疆达坂城风项目首台机组已于2015年12月28日并网发电。该风电项目的并网发电对本公司未来经营业绩有一定的提升作用。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
董事会  
2015年12月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2015-053

## 华电国际电力股份有限公司风力发电机组投产公告

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。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)持股100%的华电国际宁夏新能源发电有限公司(“宁夏新能源公司”)建设的14.95万千瓦风电机组已于近日完成并网,投入商业运营。具体项目如下:

项目名称	装机容量(万千瓦)
海原二期(北山洼)项目	4.95
海原二期(下阳洼)项目	5
宁东风电场七期项目	5
合计	14.95

截至本公告日,宁夏新能源公司的风电装机容量达到124.2万千瓦,本公司总的风电装机容量达到252.48万千瓦,清洁能源装机规模进一步提高。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司  
2015年12月29日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2015-044

## 许昌远东传动轴股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事曹玉珊先生提交的书面辞职申请。根据中组部下发的《关于严格执行<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>有关问题的通知》(组电明字[2014]23号)的要求,曹玉珊先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,曹玉珊先生将不在公司担任任何职务。

曹玉珊先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2015-064

## 崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月29日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股份名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
章源控股股	为公司控股股东	1,000	2015年12月28日	中信银行股份有限公司南昌分行	1.53%	生产经营

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,章源控股持有本公司无限售条件流通股651,775,540股,占本公司总股本的70.53%,已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股27,290万股,占其所持有股份总数的41.87%,占本公司总股本的29.53%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2015年12月30日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:临2015-041

## 华电能源股份有限公司关于控股子公司转让股权及债权挂牌交易结果的公告

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。

根据公司八届十二次董事会决议,公司控股子公司——黑龙江龙电电气有限公司(以下简称“龙电电气”)于2015年11月13日在北京产权交易所挂牌转让其所持有的深圳市龙电电气有限公司82%股权及债权[详见2015年11月7日本公司公告],12月10日挂牌期满。在上述股权转让期间,有两名家公司作为意向受让方进场登记,分别是深圳市华信鼎财务服务有限公司(以下简称“华信鼎公司”)和江西三川投资有限公司。经北京产权交易所资格审核,仅有华信鼎公司符合所有相关条件和规定,该公司是此次股权及债权转让唯一的合规竞买人。竞买人与公司无关联关系。

2015年12月29日,龙电电气与华信鼎公司就上述转让事宜签订了《股权及债权转让合同》。根据合同,龙电电气将上述股权及债权以人民币14,938.90万元(挂牌价格)转让给华信鼎公司。其中:股权转让价款为人民币9,892.05万元,债权价款为人民币5,046.85万元。华信鼎公司按照龙电电气和北京产权交易所要求支付的保证金4,481.67万元折抵为转让价款的一部分,其采用一次性付款方式,将保证金之外的剩余转让价款10,457.23万元在合同签订后5日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。华信鼎公司同意在北京产权交易所出具交易凭证后的3个工作日内将全部交易价款划转到龙电电气指定账户。

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2015年12月30日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2015-040

## 华电能源股份有限公司关于认购沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股份结果的公告

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。

2015年12月29日,龙电电气与华信鼎公司就上述转让事宜签订了《股权及债权转让合同》。根据合同,龙电电气将上述股权及债权以人民币14,938.90万元(挂牌价格)转让给华信鼎公司。其中:股权转让价款为人民币9,892.05万元,债权价款为人民币5,046.85万元。华信鼎公司按照龙电电气和北京产权交易所要求支付的保证金4,481.67万元折抵为转让价款的一部分,其采用一次性付款方式,将保证金之外的剩余转让价款10,457.23万元在合同签订后5日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。华信鼎公司同意在北京产权交易所出具交易凭证后的3个工作日内将全部交易价款划转到龙电电气指定账户。

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2015年12月30日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-055

## 中牧实业股份有限公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第六次临时会议于2015年12月26日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2015年12月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开,会议应到董事6名,实到董事5名,独立董事马战坤先生因身体原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事郑娟女士代为出席并表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长胡启毅先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议表决通过如下议案:

一、关于公司2016年度投资理财业务的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为提高资金使用效率,按照公司相关资金管理办,同意公司2016年度使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务,包括购买一年以内(含一年)保本型、低风险银行理财产品 and 国债逆回购等。授权经营班子具体实施。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见《中牧股份关于2016年度投资理财事项的公告》(公告编号:临2015-056)。

公司也将按照理财业务实际开展情况,履行相应信息披露义务。

二、关于兰州生物药厂口蹄疫车间扩产改造项目的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司口蹄疫疫苗的市场竞争力,同意投资24680万元对兰州生物药厂口蹄疫车间进行扩产改造。授权经营班子具体实施。

特此公告。

中牧实业股份有限公司  
二〇一五年十二月三十日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-056

## 中牧实业股份有限公司关于2016年度投资理财事项的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟于2016年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务,用于理财业务的资金规模不超过5亿元人民币,且在2016年度内可循环使用。

●投资理财业务的品种包括购买一年以内(含一年)保本型、低风险银行理财产品 and 国债逆回购。

●拟开展的理财业务不涉及关联交易。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

一、投资理财事项概述

按照《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定,公司拟于2016年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务,包括购买一年以内(含一年)保本型、低风险银行理财产品 and 国债逆回购等。

2016年度用于投资理财业务的资金规模不超过5亿元人民币,该理财额度在2016年度内可循环使用。董事会授权经营班子具体操作。

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2918号),核准金山股份向本公司发行308,061,649股股份购买相关资产,详见2015年12月17日公司公告。现将公司认购股份结果公告如下:

一、股份认购情况

金山股份发行的新增股份已于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,公司持有其股份数量为308,061,649股,占该公司发行后总股本的20.92%,为该公司第一大股东,其实际控制人仍为中国华电集团公司。发行价格为4.73元/股。公司上述股份自登记至公司名下并在上海证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理。本次交易完成后6个月内如金山股份股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格,公司因本次交易取得股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。上述股票锁定期限届满后,公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后,由于金山股份送红股、转增股本等原因增持的该公司股份,亦应遵守上述约定。若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。在金山股份以后的董事会换届补选中公司将推荐一名董事人选。

二、资产过户情况

辽宁华电铁岭发电有限公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,截至2015年12月21日止,铁岭公司已完成工商变更登记,公司已将所持的铁岭公司51%股权转让至金山股份,完成了股权转让事宜,铁岭市工商行政管理局核准了铁岭公司的股东变更,并签发了新的营业执照,相关工商变更登记手续已办理完毕。

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2015年12月30日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-153

## 皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2015年12月18日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月6日,下午14:00-15:30时

(2) 网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年1月5日下午15:00-2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议

(2) 网络投票:股东在公告公布的时间范围内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议登记对象:

(1) 截至2015年12月29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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

(3) 本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室

三、会议主要事项

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

1.01 选举黄耀雄先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举何海晏先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举宗利先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举李建国先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.05 选举徐蕾蕾女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.06 选举王婉芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;

2.01 选举陈先利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举宗利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举许春明先生为公司第四届董事会独立董事;

3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案;

3.01 选举徐蕾蕾女士为公司第四届监事会非独立董事;

3.02 选举王婉芳女士为公司第四届监事会非独立董事;

4. 关于修改《公司章程》有关条款的议案;

5. 关于修改《公司股东大会事规则》有关条款的议案;

6. 关于修改《公司独立董事制度》有关条款的议案。

说明:

1. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,议案1、议案2、议案3中对中小投资者的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人,每位独立董事候选人,每位股东监事候选人逐项表决。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所报备审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 议案4需获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 以上事项尚须内经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司登载于2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1. 登记方法:

个人股东持身份证卡+本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事、其他决策机构出具的具有加盖公章、法定代表人印鉴的授权委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议开始前二十四小时内备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2015年12月30日至31日、2016年1月4日至日,上午9:30-7:11:30时,下午14:30-7:16:30时

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:

(1) 委托人的股东账户卡复印件。

(2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3) 委托人的授权委托书。

(4) 受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0771-3211086  
传????真:0771-3221828  
联系人:何海晏、王婉芳  
2. 与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第五十次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的操作流程

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2015年12月18日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月6日,下午14:00-15:30时

(2) 网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年1月5日下午15:00-2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议

(2) 网络投票:股东在公告公布的时间范围内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议登记对象:

(1) 截至2015年12月29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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

(3) 本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室

三、会议主要事项

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

1.01 选举黄耀雄先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举何海晏先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举宗利先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举李建国先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.05 选举徐蕾蕾女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.06 选举王婉芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;

2.01 选举陈先利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举宗利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举许春明先生为公司第四届董事会独立董事;

3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案;

3.01 选举徐蕾蕾女士为公司第四届监事会非独立董事;

3.02 选举王婉芳女士为公司第四届监事会非独立董事;

4. 关于修改《公司章程》有关条款的议案;

5. 关于修改《公司股东大会事规则》有关条款的议案;

6. 关于修改《公司独立董事制度》有关条款的议案。

说明:

1. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,议案1、议案2、议案3中对中小投资者的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人,每位独立董事候选人,每位股东监事候选人逐项表决。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所报备审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 议案4需获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 以上事项尚须内经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司登载于2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1. 登记方法:

个人股东持身份证卡+本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事、其他决策机构出具的具有加盖公章、法定代表人印鉴的授权委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议开始前二十四小时内备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2015年12月30日至31日、2016年1月4日至日,上午9:30-7:11:30时,下午14:30-7:16:30时

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:

(1) 委托人的股东账户卡复印件。

(2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3) 委托人的授权委托书。

(4) 受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0771-3211086  
传????真:0771-3221828  
联系人:何海晏、王婉芳  
2. 与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第五十次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的操作流程

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2015年12月18日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月6日,下午14:00-15:30时

(2) 网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年1月5日下午15:00-2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议

(2) 网络投票:股东在公告公布的时间范围内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议登记对象:

(1) 截至2015年12月29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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

(3) 本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室

三、会议主要事项

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

1.01 选举黄耀雄先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举何海晏先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举宗利先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举李建国先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.05 选举徐蕾蕾女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.06 选举王婉芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;

2.01 选举陈先利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举宗利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举许春明先生为公司第四届董事会独立董事;

3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案;

3.01 选举徐蕾蕾女士为公司第四届监事会非独立董事;

3.02 选举王婉芳女士为公司第四届监事会非独立董事;

4. 关于修改《公司章程》有关条款的议案;

5. 关于修改《公司股东大会事规则》有关条款的议案;

6. 关于修改《公司独立董事制度》有关条款的议案。

说明:

1. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,议案1、议案2、议案3中对中小投资者的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人,每位独立董事候选人,每位股东监事候选人逐项表决。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所报备审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 议案4需获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 以上事项尚须内经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司登载于2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1. 登记方法:

个人股东持身份证卡+本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事、其他决策机构出具的具有加盖公章、法定代表人印鉴的授权委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议开始前二十四小时内备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2015年12月30日至31日、2016年1月4日至日,上午9:30-7:11:30时,下午14:30-7:16:30时

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:

(1) 委托人的股东账户卡复印件。

(2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3) 委托人的授权委托书。

(4) 受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0771-3211086  
传????真:0771-3221828  
联系人:何海晏、王婉芳  
2. 与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第五十次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的操作流程

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2015年12月18日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月6日,下午14:00-15:30时

(2) 网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年1月5日下午15:00-2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式:

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议

(2) 网络投票:股东在公告公布的时间范围内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议登记对象:

(1) 截至2015年12月29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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

(3) 本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室

三、会议主要事项

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

1.01 选举黄耀雄先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举何海晏先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举宗利先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举李建国先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.05 选举徐蕾蕾女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.06 选举王婉芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;

2.01 选举陈先利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举宗利先生为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举许春明先生为公司第四届董事会独立董事;

3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案;

3.01 选举徐蕾蕾女士为公司第四届监事会非独立董事;

3.02 选举王婉芳女士为公司第四届监事会非独立董事;

4. 关于修改《公司章程》有关条款的议案;

5. 关于修改《公司股东大会事规则》有关条款的议案;

6. 关于修改《公司独立董事制度》有关条款的议案。

说明:

1. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,议案1、议案2、议案3中对中小投资者的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人,每位独立董事候选人,每位股东监事候选人逐项表决。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所报备审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 议案4需获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 以上事项尚须内经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司登载于2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1. 登记方法:

个人股东持身份证卡+本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事、其他决策机构出具的具有加盖公章、法定代表人印鉴的授权委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议开始前二十四小时内备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2015年12月30日至31日、2016年1月4日至日,上午9:30-7:11:30时,下午14:30-7:16:30时

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:

(1) 委托人的股东账户卡复印件。

(2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3) 委托人的授权委托书。

(4) 受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0771-3211086  
传????真:0771-3221828  
联系人:何海晏、王婉芳  
2. 与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第五十次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的操作流程

皇氏集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2015年12月18日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月6日,下午14:00-15:30时

(2) 网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年1月5日下午15:00-2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6.