

股票简称:海南椰岛

股票代码:600238

编号:临2015-088号

海南椰岛 (集团) 股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届第八次职工代表大会,会议出席代表86人,实际出席61人。经全体与会职工代表举手表决,选举许若威先生担任公司第七届监事会职工代表监事,许若威先生将与经公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第七届监事会,任期为二年。

特此公告。

附:许若威先生简历

海南椰岛(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月29日

许若威先生简历

证券代码:603398

证券简称:邦宝益智

公告编号:临2015-006

广东邦宝益智玩具股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
1.公司股票交易连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况
经公司自查,公司目前经营环境正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。

经向公司控股股东和实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截止到本公告日,控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的重大事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业

务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

三、董事会声明及承诺

公司董事会声明:(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会议也未获悉本公司有根据《上海证券交易所》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其价格产生较大价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十九日

证券代码:603015

证券简称:弘讯科技

公告编号:2015-066

宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议公告:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 129,153,200
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 64.54

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	129,153,200	99.99	0	0.00

2.议案名称:关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	129,153,200	100.00	0	0.00

3.议案名称:关于制订《累计投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	129,153,200	100.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1	关于选举独立董事的议案	8,452,600	99.98	0	0.00
2	关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案	8,453,600	100.00	0	0.00
3	关于制订《累计投票制实施细则》的议案	8,453,600	100.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

宁波弘讯科技股份有限公司

2015年12月29日

证券代码:600890

股票简称:中房股份

编号:临2015-093

中房置业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司筹划出售资产,公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告,公司股票于2015年10月23日起停牌。2015年12月2日,公司披露了重大资产重组出售草案等相关文件,并于2015年12月16日披露了关于上海证券交易所审核意见的回复,同时披露了重大资产重组出售资产(修订稿)等文件。

收到大股东嘉益(天津)投资管理有限公司以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的公告》,因大股东和二股东正在筹划与我公司有关的重大资产重组,经申请,公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认,此次重大资产重组与公司前次重大资产重组不相关。2015年12月17日,公司第八届董事会二十一次会议(临时)审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。

特此公告。

中房置业股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2015-039号

重庆港九股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司拟报废部分闲置设施设备的议案》。

同意公司独资子公司重庆港九万州港务有限公司拟报废一批因技改后闲置且无修复利用价值的设施设备。该批设备设施原值合计2,635,142.23元,净值合计11,148,425.99元,报废处置后的净损益累计为-11,148,425.99元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2015年12月30日

股票代码:600963

股票简称:岳阳林纸

公告编号:2015-092

公司债券代码:122257

公司债券简称:12岳林01

岳阳林纸股份有限公司

董事会

2015年12月29日

关于获得大额政策补贴的公告

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。

一、获取补贴的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号,以下简称“通知”),公司从事《通知》所列的“再生资源资源”之“废纸、废农作物秸秆”资源综合利用项目,符合享受《通知》规定的增值税即征即退政策的条件,退税税率请获《岳阳州国家税务局巴陵分局税务事项通知书》(岳巴国税通[2015]124号)批准。近日,公司获得2015年7-11月资源综合利用增值税即征即退税资金共计401.54万元。

二、补贴类型及其对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,公司获得的上述补贴金额属于与收益相关的政府补助,作为营业外收入计入公司2015年第四季度损益,具体会计处理以注册会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农工银行基金定投费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来支持与信任,信诚基金管理有限公以下简称“本公司”)与中国农工银行股份有限公司(以下简称“中国农工银行”)协商一致,决定自2016年1月1日至2016年12月31日期间,本公司旗下部分基金参加中国农工银行开展的开放式基金定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动期间
2016年1月1日至2016年12月31日期间

二、适用范围
1.信诚稳健成长混合型证券投资基金(基金代码:550002)
2.信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:550003)
3.信诚经典债券型证券投资基金A类(基金代码:550004)
4.信诚经典债券型证券投资基金B类(基金代码:550006)
5.信诚优胜精选混合型证券投资基金(基金代码:550008)
6.信诚中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:550009)
7.信诚增强收益混合型证券投资基金(L0F)(基金代码:165508)
8.信诚沪深300指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165510)
9.信诚中证500指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165511)
10.信诚中证800指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165512)
11.信诚中证1000指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165513)
12.信诚全球商品主题证券投资基金(L0F)(基金代码:165513)
13.信诚沪深300指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165515)
14.信诚中证500指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165516)
15.信诚中证800指数分级证券投资基金(L0F)(基金代码:165517)
三、优惠活动期内容

在优惠活动期间,投资者通过中国农工银行任一渠道新签约办理参与本次优惠活动的开放式基金的定投业务(在定投或智能定投)申购成功扣款后,从第二次申购开始享有申购费率折扣优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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29日15:00—2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:光正集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号)
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周永麟先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7.会议出席情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表股份166,573,044股,占上市公司总股份的33.093421%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,563,234股,占上市公司总股份的33.092088%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。中小股东总股份情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,476,186股,占上市公司总股份的1.286663%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,386股,占上市公司总股份的1.285310%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,810股,占上市公司总股份的0.013533%。
会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤鸣、朱佳佳
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.宁波弘讯科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2.宁波市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。

光正集团股份有限公司

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形,没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2015年12月29日(星期二)上午10:30
网络投票时间:2015年12月28日—2015年12月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30,下午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2