

汉麻产业投资股份有限公司

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。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年12月25日召开,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,并于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《汉麻产业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-099),本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的时间、地点: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,公司第六届董事会第一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。
 - 4.会议召开时间
 - (1)现场会议时间:2016年1月15日下午14:30
 - (2)网络投票时间:2016年1月14日至2016年1月15日
 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年1月15日交易日上午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时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。
 - 5.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
 - 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委托他人出席现场会议;
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 7.股权登记日:2016年1月11日
- 8.出席对象:
 - (1)截止2016年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。

- 二、会议议事事项
 - 1.关于修订《公司章程》的议案;
 - 2.关于变更公司名称和证券简称的议案
 - 3.关于变更公司注册资本的议案
 - 4.关于变更公司经营范围的议案
 - 5.关于修订《股东大会议事规则》的议案
 - 6.关于修订《董事会议事规则》的议案
 - 7.关于修订《监事会议事规则》的议案
 - 8.关于变更募集资金投资项目的议案
 - 9.关于改聘公司2015年度审计机构的议案;
 - 10.关于提请股东大会授权公司经营层办理公司变更登记等事宜的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过,内容详见2015年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件;

按照相关规定,公司将本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 三、参加现场会议登记方法

- 1.登记方式
 - 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2016年1月14日16:00前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

- 2.登记时间:2016年1月14日上午9:30—11:00,下午13:00—16:00;

- 3.登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (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深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年1月15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股票交易操作。
 - 2.投票代码:362036 投票简称:汉麻投票
 - 3.股东投票的具体程序为:
 - (1)买卖方向为买入;

- (2)输入证券代码:362036
- (3)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应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,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	问题	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	100		
2	关于变更公司名称和证券简称的议案	100		
3	关于变更公司注册资本的议案	220		
4	关于变更公司经营范围的议案	320		
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	400		
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	500		
7	关于修订《监事会议事规则》的议案	600		
8	关于变更募集资金投资项目的议案	700		
9	关于改聘公司2015年度审计机构的议案	800		
10	关于提请股东大会授权公司经营层办理变更登记等事宜的议案	1000		

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表决持相同意见一次性表决。

- (4)在“委托数量”项下填报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。对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- (5)确认投票委托完成。

对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日15:00,结束时间为2016年1月15日15:00;

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内进行通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

- 1.联系方式
 - 联系人员: 兰日明、罗小娜
 - 联系电话:0791-88161608 传真:0791-88161608
 - 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
 - 邮政编码:330096
 - 2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司 董 事 会 2016年1月8日

附件

截止2016年1月11日,本人(本单位)持有汉麻产业投资股份有限公司普通股股,兹委托 (先生/女士)(身份证号:)出席汉麻产业投资股份有限公司2016年1月15日召开的2016年度第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按自己意见表决。

序号	议案名称	问题	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	100		
2	关于变更公司名称和证券简称的议案	100		
3	关于变更公司注册资本的议案	220		
4	关于变更公司经营范围的议案	320		
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	400		
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	500		
7	关于修订《监事会议事规则》的议案	600		
8	关于变更募集资金投资项目的议案	700		
9	关于改聘公司2015年度审计机构的议案	800		
10	关于提请股东大会授权公司经营层办理变更登记等事宜的议案	1000		

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股票账户:

委托人持股数量:

委托人: 委托书有效为

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

铜陵有色金属集团股份有限公

董 事 会

二〇一六年一月七日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2016-002

铜陵有色金属集团股份有限公

七届二十二次董事会会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)七届二十二次董事会会议于2016年1月7日在公司四楼会议室召开,会前公司董事会秘书于2015年12月29日以传真及口头送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事12名,亲自参加会议董事8名,其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

- 二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

- 1.审议通过了《关于公司在户森堡设立全资子公司的议案》;

为加快实施国际化经营发展战略,拓展跨境金融、贸易等领域,公司拟在户森堡设立全资子公司铜冠国际投资有限公司(暂定,注册资本为430万欧元,由本公司以货币方式独家出资,占该公司100%的股份,全部为公司自有资金。经营范围:对铜、铜合金、铜及铜材的生产、营销和开发;以及与此相关设备的生产、制造和销售;投资、融资、贸易等。注册地址:户森堡;法定代表人:杨培进;管理模式及法人治理结构:新公司将建立健全的法人治理机构,实施董事会为中心的公司治理体制,新公司的总经理和高管将由董事任免和考核。上述决议情况以最终核准的内容为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司独立董事发表了独立意见同意该事项。本次对外投资议案,公司需要得到有权部门批准后方可实施。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

- 2.审议通过了《关于公司在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的议案》;

为推行国际化发展战略,拓展欧洲异型铜材产品市场,提高铜加工产品竞争力,提升金威公司的铜板带制造和研发水平,生产管理及设备管理平。公司拟在户森堡投资430万欧元设立全资子公司,并由该子公司出资在法国拟设立全资子公司TC格里赛有限公司(简称:格里赛公司)以自有资金200万欧元出资,占新设公司TC格里赛注册资本的100%。法国Grisey股份有限公司(简称:法国格里赛)、铜制格里赛微电子材料有限公司(系公司与法国格里赛的合资公司,本公司占该公司的40%股权)的控股股东,公司拟以全

资子公司TC格里赛收购法国格里赛公司的相关资产,本次收购价格约为1欧元,资产范围包括:应收账款、房地产、设备、专利技术、技术秘密等,公司将不会收购法国格里赛本身的任何比例的股权,也无须对法国格里赛的技术承担任何责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司独立董事发表了独立意见同意该事项。本次对外投资议案,公司需要得到有权部门批准后方可实施。独立意见详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

- 3.备查文件
 - 1.公司七届二十二次董事会会议决议;
 - 2.独立董事意见;

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公

董 事 会

二〇一六年一月七日

证券代码:000257 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2016-001

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于自有资金购买银行理财产品公告

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。

一、资金购买理财产品的基本情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下称“公司”)2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议通过《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意公司使用自有资金购买保本固定收益或保本浮动收益型的银行理财产品,资金使用总额不超过3亿元人民币,在此额度内可滚动使用,期限为自股东大会通过之日起三年内有效,所购理财产品,单笔最长期限不得超过1年(具体内容详见2015年3月20日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《中国证券报》上)重庆涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告)。

- 二、购买理财产品的主要情况

公司分别于2015年12月3日、2015年12月14日和2016年01月07日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行、以下称“浦发银行涪陵支行”签订了《利多多对公结构性存款产品合同(保本收益型)》,分别使用自有资金5,000万元、3,500万元、2,500万4、450万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期、JG1046期、2015年JG1091期和2016年JG005,具体情况如下:

- (一)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期;

2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:3.40%;

5.产品期限:6个月至30天;

6.认购期:2015年12月3日;

7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;

8.资金来源:公司自有资金;

9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资:3,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1045期,占公司最近一期经审计合并净资产的4.30%。

- (二)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期;

2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:3.20%;

5.产品期限:11个月零27天;

6.认购期:2016年1月3日;

7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;

8.资金来源:公司自有资金;

9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资:3,000万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1046期,占公司最近一

期经审计合并净资产的3.07%。

- (三)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期;

2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:3.30%;

5.产品期限:1个月零2天;

6.认购期:2015年12月14日;

7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;

8.资金来源:公司自有资金;

9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资:4,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1091期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.90%。

- (四)购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期;

2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:3.10%;

5.产品期限:1个月零6天;

6.认购期:2016年01月07日;

7.本金及理财收益支付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日;

8.资金来源:公司自有资金;

9.关联关系说明:公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资:4,500万元购买利多多对公结构性存款2016年JG005期,占公司最近一期经审计合并净资产的3.90%。

三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

本次公告前十二个月内购买理财产品情况,详见2015年4月15日、7月8日、8月20日和9月30日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于自有资金购买银行理财产品公告》。

截止本公告日,公司利用自有资金购买银行理财产品尚有2995.92元(含本次披露的所购理财产品未到期,占公司最近一期经审计合并净资产的26.28%。

- 四、对公司日常经营的影响

公司所购买理财产品投资均为保本型,风险较低,所使用资金为公司自有资金,目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展,而有利于提高闲置资金的使用效率。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月8日

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2016-01

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

- 一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	122,799	121,096	1.33
营业总利润	1,806	-8,314	121.76
利润总额	4,138	-6,206	168.63
归属于上市公司股东的净利润	723	-11,369	106.36
基本每股收益(元)	0.014	-0.22	106.36
加权平均净资产收益率	0.03%	-6.06%	

总 资产	2015.5.31	本期期末	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	217,306	219,408	-1.08
股本	50,662	50,662	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.29	4.34	-1.16

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表决持相同意见一次性表决。

- (4)在“委托数量”项下填报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。对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- (5)确认投票委托完成。

对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日15:00,结束时间为2016年1月15日15:00;

- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内进行通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

- 1.联系方式
 - 联系人员: 兰日明、罗小娜
 - 联系电话:0791-88161608 传真:0791-88161608
 - 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
 - 邮政编码:330096
 - 2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司

董 事 会

2016年1月8日