

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展公告编号:临2016-004号

## 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》。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(<http://www.cninfo.com.com>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

### 一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:  
现场会议时间:2016年1月13日(周三)下午3:00;  
网络投票时间:2016年1月12日—1月13日;  
其中,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2016年1月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日下午3:00至2016年1月13日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。  
(四)股权登记日:2016年1月6日。  
(五)会议方式: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

截至2016年1月6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全体股东,或因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

(一)《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;  
(二)《关于四众互联(北京)网络科技有限公司增资的议案》;  
(三)《关于河北荣盛新城投资有限公司增资的议案》;  
(四)《关于转让荣盛康旅(黄山)投资有限公司15%股权的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2016年1月8日—1月11日上午9点—12点;下午1点—5点。  
2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年1月11日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;  
传 真:0316-5908567;  
邮政编码:065001;

联系人:张星量、张龙兵。  
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程  
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)采取交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月13日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。投票程序比照深圳证券交易所网上股票操作。

2.网络投票程序:投资者将挂牌一只股票投票,股东买入一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托数量  
362146 荣盛投票 买入 对应议案序号 对应表决意见

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码362146;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,4.00元代表议案4。具体情况如下:

序号 议案内容 对应成交价格  
0 总议案 100.00  
1 《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》 1.00  
2 《关于四众互联(北京)网络科技有限公司增资的议案》 2.00  
3 《关于河北荣盛新城投资有限公司增资的议案》 3.00  
4 《关于转让荣盛康旅(黄山)投资有限公司15%股权的议案》 4.00

注:①如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票表示对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相应议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	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。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4. 注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,请登录网站<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。服务密码可在申报后5分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东,可向深圳证券交易所指定认证中心(网址:<http://ca.szse.cn>)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解销、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月12日下午3:00至2016年1月13日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

1.公司股东应严格遵守行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

2.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的每一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为:注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同;股东账户注册资料以股权登记日为准。

3.股东通过互联网投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数计入出席股东大会股东所持表决权总数。

出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

合格境外机构投资者(OFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的委托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室;

联系地址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼;

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传真:0316-5908567;

联系人:张星量、张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十一日

附件: 股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》			
2	《关于四众互联(北京)网络科技有限公司增资的议案》			
3	《关于河北荣盛新城投资有限公司增资的议案》			
4	《关于转让荣盛康旅(黄山)投资有限公司15%股权的议案》			

如果本委托人作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是 否

委托人姓名: 委托人身份证:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期: 二〇一六年 月 日

### 回 执

截至 2016年1月6日,我单位(人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票

股,拟参加公司2016年度第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2016-001】

## 大秦铁路股份有限公司 2015年12月大秦线生产经营数据简报

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,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3292万吨,同比减少14.52%。日均运量106.2万吨。大秦线日均开行重车77.8列,其中:日均开行2万吨列车48.8列。2015年1—12月,大秦线累计完成货物运输量39699万吨,同比减少11.82%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定的差异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2016年1月12日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2016-003

## 山西证券股份有限公司关于 2015年12月份主要财务信息的公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券市场监管的规定》(2010年修订)、现公告山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、公司)2015年12月份经营情况主要财务信息。

提醒关注事项如下:

一、披露范围:主要包括山西证券母公司及控股证券公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

二、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

2015年12月的主要财务信息表

特此公告																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

特此公告 山西证券股份有限公司董事会  
2016年1月12日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2016-01

## 中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司 高级管理人员增持本公司股份的公告

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

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)证券部自2015年7月10日起收到董事长王志贤先生、董事会秘书兼副总经理施炳华先生、总会计师徐佳先生增持本公司股份的计划报告,按2015年12月31日前陆续收到总经理顾顺先生、工会主席、监事于嘉祥先生和副总经理唐立刚先生增持本公司股份的计划报告。截至2016年1月8日,公司六位高级管理人员以本人证券账户通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份50,100股,占公司总股本的0.0162%;他们累计持有公司股份2,194,412股,占公司总股本的0.71%。

本次高级管理人员增持公司股份情况表:

姓名	职务	增持持股情况 (股)	其增持股份 (股)	现持股情况 (股)
王志强	董事长	0	7	8,000
顾顺	总经理	1,040,000	0.3374	5,000
于嘉祥	监事、工会主席	714,500	0.2316	8,000
徐佳	总会计师	0	/	3,600
唐立刚	副总经理	0	/	4,500
施炳华	董事会秘书	393,012	0.1274	21,000
合计		2,147,512	0.70	50,100

公司高级管理人员承诺增持计划实施完毕后,6个月内不减持公司股份。

本次增持公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定,以实际行动维护资本市场稳定,为投资者呈现公司良好的经营业绩,努力使公司的市值面焕然一新!

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十一日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016001

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2016年01月03日以传真形式发出,会议于2016年01月08日以通讯表决方式召开,会议应参加董事11名,实际参加表决的董事10名,董事张鹏因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司参股西班牙Aritex公司的议案》;

同意公司与中航国际航空发展有限公司、中航国际投资有限公司共同在香港设立SPV收购西班牙Aritex Cadings S.A.公司95%股权。此次收购项目,公司出资约4996万欧元(折合人民币约3.5亿元),占香港SPV的30%股份。

一、与董事会以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度,期限1年,免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再另行出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十一日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016002

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于参股西班牙Aritex公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)与合资方详见下文“其他投资方介绍”共同在香港设立香港SPV(以下简称“香港SPV”),收购西班牙Aritex Cadings S.A.公司(以下简称“Aritex”或“目标公司”)95%股权。

此次收购项目,公司出资约4996万欧元(折合人民币约3.5亿元),占香港SPV 30%股份。本次投资公司以自有资金出资。

2.上述对外投资事项经公司2016年1月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,上述对外投资的批准权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

3.上述投资不构成关联交易,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,也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资。上述投资收购项目须经按约定向国家发改委、商务部提交收购项目备案申请并办理相关手续。

二、其他投资方介绍

1.中航国际航空发展有限公司(以下简称“中航国际”)

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-001

## 浙江鼎力机械股份有限公司关于子公司 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控股子公司鼎力租赁股份有限公司(以下简称“鼎力租赁”)于2015年10月8日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署《德清农村商业银行理财产品协议书》,使用闲置资金6,000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2015年10月9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子公司部分银行理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(“2015-052”号公告)。上述理财产品已于2016年1月8日到期,鼎力租赁已收回本金6,000万元,并收到理财收益643,232.88元。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会  
2016年1月12日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2016(003)

## 招商局能源运输股份有限公司 关于职工监事变动的公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)职工监事张莉女士因工作变动原因,于2016年1月8日向公司提交了书面辞职报告,申请辞去公司第四届监事会职工监事职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,辞职申请自辞职报告送达之日起生效。

为保证公司监事会的正常工作,公司于2016年1月11日召开2016年职工代表大会第一次会议,会议选举刘宇丰先生为公司第四届监事会职工监事(简历附后)。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司  
董事会  
2016年1月12日

附件:刘宇丰先生简历

刘宇丰,1983年出生,工学硕士,毕业于上海海事大学交通运输管理专业,现任招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部高级经理。历任招商局集团有限公司研究发展部项目副经理、经理;招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理。

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2016-003

## 河南中孚实业股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项 进展情况暨继续停牌的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,公司股票于 2015年12月29日起停牌并发布了《河南中孚实业股份有限公司关于非公开发行股票方案调整暨停牌公告》(公告编号:临2015-153);于2016年1月6日起继续停牌并发布了《河南中孚实业股份有限公司关于非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:临2016-001),披露了公司正筹划的非公开发行股票相关事项进展情况。

公司已与本次非公开发行股票认购人达成一致意见,个别认购人尚未完成《认购协议》签订流程。该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号)以下称《通知》),经申请,公司股票自2016年1月13日继续停牌,公司将于股票停牌之日起5个交易日(含继续停牌当日)公告并复牌。

公司承诺:停牌期间,公司将加快推进相关工作,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十一日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2016-001

## 大唐国际发电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:

●股东大会召开日期:2016年2月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年2月26日 9:30分  
召开地点:北京市西城区金融大街29号金茂威斯汀大酒店二层夏厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月26日  
至2016年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1.00 关于2016年公司煤化工产品购销的议案

1.01 能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》

1.02 能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《化工产品购销合同》(克旗)

1.03 能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品购销合同》(多伦)

2 关于为部分企业融资提供担保的议案

3.