

股票代码:000066 股票简称:东方金钰 公告编号:临2016-012

## 东方金钰股份有限公司关于公司大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。

云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股445,343,892股，占本公司总股本的32.92%，是本公司第一大股东。

2016年1月11日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业已将质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）的本公司6,000万股（占公司总股本的4.44%）无限限售流通股进行了提前购回交易，本次交易已由第一创业证券于2016年12月30日在上海证券交易所交易系统办理了购回质押手续。

同时，因新贷款需要，兴龙实业将其持有的本公司6000万股（占本公司股份总数的4.44%）无限限售流通股再次质押给第一创业证券，进行质押式回购交易。初始交易日为2016年1月8日，回购交易日为2016年1月11日，相关质押登记手续已于当日办理完成。

截止2016年1月11日，兴龙实业合计质押其持有本公司444,000,000股无限限售流通股，占本公司总股本的32.92%。

本次股权质押目的为补充该企业流动资金，根据兴龙实业财务状况，暂未发现兴龙实业到期无法偿还资金的风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况，特此公告。

东方金钰股份有限公司董 事 会  
2016年1月12日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2016-001

## 光明乳业股份有限公司关于申请延期提交非公开发行股票申请材料反馈意见书面回复的公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153296号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内提交书面回复意见。

收到反馈意见后，公司及中介机构对反馈意见提出的问题逐项予以落实。考虑到反馈意见中相关中介机构涉及的核查工作尚需一定时间，为切实做实做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了关于延期提交反馈意见书面回复的申请。经反馈意见回复材料齐备后，公司将及时将反馈意见书面回复提交中国证监会审核。

本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董 事 会  
二零一六年一月十一日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2016-004

## 福建福能股份有限公司关于全资子公司燃煤机组上网电价调整的公告

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。

近日，公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）收到《福建省物价局关于贯彻国家发改委电价调整有关问题的通知》（闽价商[2016]2号）（以下简称“通知”），《通知》根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2016]3106号）精神，福建省燃煤机组（含热电联产机组）上网电价每千瓦时降低3.35分（含税），调整后福建省燃煤机组标杆上网电价为每千瓦时0.3737元（含税脱、脱硝、除尘电价）。以上电价调整自2016年1月1日起执行。

根据福建省物价局闽价商[2016]2号文件规定的电价调整，经初步测算，本次电价调整预计减少公司2016年营业收入约16,000万元。

特此公告。

福建福能股份有限公司董 事 会  
2016年1月12日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2016-006

## 上海莱士血液制品股份有限公司关于获准设置单采血浆站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”）收到江西省卫生和计划生育委员会签发的《设置单采血浆站批准书》。

按照《江西省采供血机构设置规划（2016-2020年）》要求，充分考虑上海莱士的具体情况和资质，同意上海莱士在武宁县设置单采血浆站，请上海莱士按照《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》等规定进行建设和办理报批手续。

根据上述批准书，公司将按照《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站质量管理规范》等规定的要求，尽快完成该单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理。

该单采血浆站的获批，对公司长期发展具有积极意义，将有利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。公司也将根据相关规定的要求尽快完成浆站建设、早日正式采浆，并及时对相关进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2016-005  
股票代码:122307 股票简称:15宜华债01  
股票代码:122405 股票简称:15宜华债02

## 广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2016年1月11日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于对公司全资子公司理想家居国际有限公司进行增资的议案》。

公司董事会同意以现金出资方式出资900万美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）进行增资，本次增资将用于满足理想家居海外业务发展资金需求，以及理想家居拟收购新加坡上市公司华达国际控股有限公司100%股票前期尽职调查及中介机构相关费用的支出。本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来100万美元增加至1,000万美元，资金来源由公司自筹解决。授权公司相关部门办理增资报批手续。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董 事 会  
2016年1月12日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016002

## 广州智光电气股份有限公司关于控股孙公司南宁智光电力服务有限公司取得企业法人营业执照的公告

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。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的议案》，同意公司控股子公司广东智光电力投资有限公司（以下简称“智光投资”）以自有资金出资，与衣景晨共同投资设立南宁智光电力服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“南宁智光”）。南宁智光注册资本拟定为人民币800万元，其中智光投资出资440万元，占注册资本的55%；衣景晨出资360万元，占注册资本的45%。具体内容详见2015年12月22日刊登在《证券时报》巨潮资讯网的相关公告。

南宁智光于近日取得了南宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码:91450100MA5KAM9U1J  
名称:南宁智光电力服务有限公司  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:南宁市青秀区民族大道143号德福花园B号楼1116号  
法定代表人:衣景晨  
注册资本:捌佰万圆整  
成立日期:2016年12月30日  
营业期限:长期  
经营范围:电力工程设计与服务;电力机械设备及配件的生产、销售、租赁;电气机械检测服务(凭资质证经营);电力工程技术咨询服务;节能技术开发、技术咨询、技术服务;能源技术研发、技术服务;软件开发;合同能源管理;电力设施的承接、承接(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董 事 会  
2016年1月11日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-003

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日收到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）出具的《关于不减持怡亚通股份的承诺函》，具体内容如下：

基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的坚定信心，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，怡亚通控股作为公司控股股东，承诺自2016年1月11日起6个月内不减持公司股份，以实际行动积极履行控股股东的责任和义务，共同维护好资本市场的良性发展。

截至2015年12月31日，怡亚通控股持有公司股份数为381,113,512股，持股比例为36.42%。

上述承诺充分体现了公司控股股东对公司未来发展的信心，以及维护资本市场稳定、传递股市正能量的决心。公司董事会将督促控股股东严格遵守上述承诺。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月十一日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2016-004

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2015年度利润分配预案的预披露公告

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。

2016年1月11日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人周国辉先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2015年度利润分配预案的提议

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，考虑到广大投资者的合理诉求，为

积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人周国辉先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。

二、公司董事会对公司2015年度利润分配预案的意见及确认

公司董事会收到控股股东、实际控制人周国辉先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议》后，公司全体董事对上述分配预案进行了讨论。经认真讨论研究，全体董事一致认为：公司控股股东、实际控制人周国辉先生提议的公司2015年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

参与讨论的全体董事一致同意公司控股股东、实际控制人周国辉先生提出的2015年度利润分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向

截至本次分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

截至本次分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董 事 会  
二〇一六年一月十一日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2016-002

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于管理层股东完成股份增持的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划已于近日实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、增持计划情况

基于对公司价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任感，2015年7月30日公司披露了《公司部分董事、监事和高级管理人员拟增持公司股份暨增持计划公告》，计划自公告起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以自筹资金，通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币3,645,600元。详见公司2015年7月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于维护公司股份价值的公告》（公告编号：2015-048）。

二、增持计划实施情况

截至2016年1月8日，参与本次增持计划的全体董事、监事及高级管理人员通过竞价交易方式增持了公司股票，合计增持金额为3,839,992元，达到并超过增持计划金额。至此，本次增持计划实施完毕，具体如下：

序号	姓名	职务	时间	数量	增持价格	金额
1	周建全	董事长	2015.8.28	60,000	15.01	900,600
			2015.10.17	10,000	16.88	168,800
			2016.12.18	30,000	18.67	560,100
			小计	100,000	16.20	1,619,500
2	赵平	董事、总经理	2015.8.27	15,200	15.41	234,232
			2015.8.31	2,400	16.76	40,200
			2015.11.1	8,400	16.66	139,020
			小计	26,000	16.41	62,444
3	肖大强	监事会主席	2015.8.15	20,000	14.85	298,000
			2015.12.11	10,000	17.79	177,900
			小计	30,000	15.60	464,900
			2015.8.15	10,000	14.36	143,600
4	黄正坤	董事、董事会秘书	2015.12.18	10,000	18.68	186,800
			小计	20,000	18.62	339,400
5	刘洁	副总经理	2015.8.27	20,000	15.47	309,400
			小计	20,000	15.93	31,800
			2015.8.28	5,000	16.78	134,240
			小计	10,000	16.61	166,100

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-04

## 东江环保股份有限公司关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解锁的预留部分限制性股票上市流通日为2016年1月14日。

2、东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）预留部分限制性股票第一期解锁数量为3425,000股，占公司A股股本总额约0.06%，占公司A+H股本总额约0.05%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为63名。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，公司预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就。根据《公司2014年第一次临时股东大会2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权，现按照《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定办理第一个解锁期预留部分限制性股票上市流通事宜。具体情况如下：

一、公司2013年限制性股票激励计划概述

1、公司于2013年9月25日分别召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表独立意见。其后公司向中国证监会上报申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对原草案进行修订，形成草案修订稿经中国证监会备案无异议后，公司于2013年11月26日分别召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关议案。

3、公司于2014年1月13日召开公司2014年第一次临时股东大会，2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等事项。

4、公司于2014年1月23日分别召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》及《关于向公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事同时发表了独立意见。

5、2014年1月22日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2014年1月23日，授予对象104人，授予数量585万股，授予价格19.37元/股。

6、公司于2014年11月20日分别召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》及《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《激励计划》相关规定及公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权，董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格及授予条件，确定以2014年11月21日作为公司预留部分限制性股票授予日，向68名激励对象授予90万股预留部分限制性股票。授予价格为人民币16.39元/股。公司原激励对象苏世用、陈金友、薛成冰、陈实等4人因个人原因已辞职并办理完成相关离职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计390,000股进行回购注销，回购注销限制性股票价格约为人民币12.91元/股。

7、公司于2014年12月10日分别召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，调整后的预留部分限制性股票授予激励对象共68人，授予限制性股票数量共88万股。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

8、公司于2015年3月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量1,671,000股，解锁激励对象人数为99名。上述解锁的限制性股票已于2015年4月10日上市流通。

9、公司于2015年4月22日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象朱忠因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销，回购注销限制性股票价格约为人民币12.91元/股。

10、公司于2015年12月3日召开第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象许磊、冯玉斌、冯志鹏及饶丙友等4人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共135,000股进行回购注销，回购注销限制性股票数量共88万股。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

11、2016年1月5日，公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2016-001

## 浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一六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。

浙江上风实业股份有限公司于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《浙江上风实业股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-091）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司召开临时股东大会表决事项，现就有关事项再次提示如下：

（一）会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议地点：公司控股子公司广东威奇电子材料有限公司会议室

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间

2016年1月15日下午14:30。

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月15日交易上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016年1月14日下午15:00）至投票结束时间（2016年1月15日下午15:00）间的任意时间。

（四）会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一股份通过交易系统投票和网络投票两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统两种方式进行表决的，以第一次表决为准。

（五）股权登记日

2016年1月7日。

（六）出席会议的对象

1、截止2016年1月7日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。上述公司股东有权出席股东大会，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），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。

4、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司向深圳市科策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海股权投资浙江有限公司、江阴福奥特福际贸易有限公司、上海和照投资管理有限公司及Zana Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Easton Union Holding Limited、Jessa Kay International Limited、Novasu Direction Limited签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》的议案》；

2、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

3、审议《关于变更公司名称的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事项的议案》。

本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届董事会第七次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。（内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

（七）现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2016年1月8日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人授权的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（八）登记地点：浙江绍兴市上虞区上浦镇浙江上风实业股份有限公司

联系地址：广东省佛山市顺德区北江区工业园桂城北路127号 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、股票账户号:360967

2、投票简称:上风投票

3、投票时间:2016年1月16日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进入投票系统买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会会议序号:100.00元代表议案1、100元代表议案1,200元代表议案2,2.01元代表议案2中子议案2.01,2.02元代表议案2中子议案2.02,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如对股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只填“总议案”进行投票。

（三）出席股东大会时，应填写以下表格：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《关于公司向深圳市科策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海股权投资浙江有限公司、江阴福奥特福际贸易有限公司、上海和照投资管理有限公司及Zana Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Easton Union Holding Limited、Jessa Kay International Limited、Novasu Direction Limited签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》的议案》	1.00
议案2	《关于日常关联交易预计的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事项的议案》	4.00

（3）在“委托数量”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，对应申报数量如下：

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-04

## 东江环保股份有限公司关于预留部分限制性股票第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解锁的预留部分限制性股票上市流通日为2016年1月14日。

2、东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）预留部分限制性股票第一期解锁数量为3425,000股，占公司A股股本总额约0.06%，占公司A+H股本总额约0.05%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为63名。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，公司预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就。根据《公司2014年第一次临时股东大会2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权，现按照《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定办理第一个解锁期预留部分限制性股票上市流通事宜。具体情况如下：

一、公司2013年限制性股票激励计划概述

1、公司于2013年9月25日分别召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表独立意见。其后公司向中国证监会上报申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对原草案进行修订，形成草案修订稿经中国证监会备案无异议后，公司于2013年11月26日分别召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关议案。

3、公司于2014年1月13日召开公司2014年第一次临时股东大会，2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等事项。

4、公司于2014年1月23日分别召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》及《关于向公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事同时发表了独立意见。

5、2014年1月22日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2014年1月23日，授予对象104人，授予数量585万股，授予价格19.37元/股。

6、公司于2014年11月20日分别召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》及《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《激励计划》相关规定及公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权，董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格及授予条件，确定以2014年11月21日作为公司预留部分限制性股票授予日，向68名激励对象授予90万股预留部分限制性股票。授予价格为人民币16.39元/股。公司原激励对象苏世用、陈金友、薛成冰、陈实等4人因个人原因已辞职并办理完成相关离职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计390,000股进行回购注销，回购注销限制性股票价格约为人民币12.91元/股。

7、公司于2014年12月10日分别召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，调整后的预留部分限制性股票授予激励对象共68人，授予限制性股票数量共88万股。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

8、公司于2015年3月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量1,671,000股，解锁激励对象人数为99名。上述解锁的限制性股票已于2015年4月10日上市流通。

9、公司于2015年4月22日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象许磊、冯玉斌、冯志鹏及饶丙友等4人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共135,000股进行回购注销，回购注销限制性股票数量共88万股。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

11、2016年1月5日，公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。

浙江上风实业股份有限公司董 事 会  
2016年1月12日

浙江上风实业股份有限公司  
二〇一六年第一次临时股东大会授权委托书

（先生/女士）代表人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行赞成或反对或弃权。

附件

序号	重要议案及名称	表决意见
1	《关于公司向深圳市科策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海股权投资浙江有限公司、江阴福奥特福际贸易有限公司、上海和照投资管理有限公司及Zana Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Easton Union Holding Limited、Jessa Kay International Limited、Novasu Direction Limited签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》的议案》	同意 反对 弃权
2	《关于日常关联交易预计的议案》	
3	《关于变更公司名称的议案》	
4	《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事项的议案》	

委托人签名: 受托人身份证号码:  
受托人持股数: 股 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托日期及期限: 自签署日至本次股东大会结束

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。

2、授权委托书须填写、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。