

证券代码:0002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-002

上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2016年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到9名,由公司董事长许泓先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015年2月13日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》等议案,同意公司本次非公开发行股票的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。目前本次非公开发行事项尚在中国证券监督管理委员会审理进程之中。

鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期将于2016年2月12日届满,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,公司将本次非公开发行股票的决议有效期延长至2017年2月12日。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

许泓先生、郭尧楠先生、石朝珠先生作为关联董事,对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年1月26日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,股权登记日为2016年1月19日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003)。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2016年1月11日

证券代码:0002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-003

上海海得控制系统股份有限公司 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。

根据上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决议,公司于2016年1月26日(星期二)召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2016年1月26日(星期二)下午15:00;

网络投票时间:2016年1月26日至2016年1月26日。其中,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26日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为:2016年1月26日下午15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式: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://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2016年1月19日(星期二)

6、会议出席对象:

(1)截至2016年1月19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本公司股东均有权出席本次会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书(见附件二)参加会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘任律师。

7、现场会议召开地点:上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

(二)特别提示:

议案1为特别表决事项,需要由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过有效;议案1也属于影响中小投资者利益的重大事项,需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果公开披露。上述议案具体内容请参见公司于2016年1月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

三、参与现场会议的股东的登记方式

(一)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;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出

席人身份办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、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;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(信函或传真方式以2016年1月22日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记;

信函邮寄地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明“股东大会”字样)

(五)登记时间:2016年1月22日(星期三)上午9:30—11:30;下午14:30—16:30;

(六)登记地点:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

(一)联系人:吴秋英 廖庆立

联系电话:021-60572990 传真:021-60572990

地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室 邮编:201114

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2016年1月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362184。

2.投票简称:“海得投票”。

3.投票时间:以2016年1月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)根据会议进入投票界面;

(3)按照议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“海得投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一。具体如下:

(4)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。具体如下:

表意见类型和 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月25日下午15:00,结束时间为2016年1月26日下午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指引(2014年9月修订)》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”。

(1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)申请服务密码的流程:请登陆<http://wltip.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

本人(本单位) 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码: 股

委托人股东账号: 股

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码: 股

受托人(签字): 股

一、本人(或本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意 口 反对 口 弃权 口

二、如果本人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:

是 口 否 口

本委托有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书打印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章,如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1.股东请在选项中打√; 2.每项均为单选,多选无效。

2016年1月11日

万泽实业股份有限公司

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360634

2.投票简称:万泽投票

3.投票时间:2016年1月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案2,100元代表议案3,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案 委托价格(元)

1. 选举新一届董事会、监事会成员(累积投票选举)

1.1 选举新一届董事会非独立董事(累积投票选举)

1.1.1 选举林伟光先生为新一届董事会非独立董事

1.1.2 选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事

1.1.3 选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事

1.1.4 选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事

1.2 选举新一届董事会独立董事(累积投票选举)

1.2.1 选举杨高宇先生为新一届董事会独立董事

1.2.2 选举陈伟岳先生为新一届董事会独立董事

1.2.3 选举王苏生先生为新一届董事会独立董事

1.3 选举新一届监事会成员(累积投票选举)

1.3.1 选举王国民先生为新一届监事会监事

1.3.2 选举许小容先生为新一届监事会监事

(以上议案内容详见2015年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上本公司的公告)。

三、会议决议方法

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证复印件。

2.会议登记时间:2016年1月13日和14日两天,登记时间上午9时至11时;下午3时至5时。

3.登记地点:汕头市珠池路23号光明大厦B栋九楼本公司办公室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交受托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1.会议联系电话:0754-88957182;0754-88957362

2. 传真:0754-88957179;

3. 联系人:蔡岳楠、方旭如

4. 本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第五十八次会议董事会决议。

特此公告

万泽实业股份有限公司
董事会
2016年1月11日

附1:2016年第一次临时股东大会委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2016年1月18日(星期一)下午2时

股票代码:000228 股票简称:台城制药 公告编号:2016-005

广东台城制药股份有限公司 关于公司获得药品临床试验批件的公告

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。

一、基本情况

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)研发的盐酸二甲双胍肠溶片(规格:0.25g;剂型:片剂;注册分类:化学药品第6类)的临床试验研究于2015年12月04日获得受理。近日,公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》(临床批件号:2015L04846)。

二、风险提示

该临床批件的有效期为 3 年,逾期未实施,批件自行废止。

公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理规范》规定开展相关工作,并对该项目的后续进展情况,按照规定履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,控制投资风险。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司董事会
2016年01月12日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2016-008

苏宁环球股份有限公司关于股东股票 质押式回购交易股份回购的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2015-001号),公司股东张康黎先生将其持有的本公司股份145,000,000股与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)进行了股票质押式回购交易,委托交易日期为2015年1月8日,购回交易日期为2016年1月8日。

2016年1月7日,公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务,将其所持有的本公司股份145,000,000股及2015年7月送配的43,500,000股一并购回,并已于中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。

截至目前,张康黎先生本人持有公司股份453,083,598股,占公司总股本3,034,636,384股的14.93%。本次质押解除后,其所持股份中处于质押状态的股份为58,500,000股,占其持有本公司股份总数的12.91%,占公司总股本的1.93%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2016年1月12日

证券代码:603688 证券简称:石炭股份 公告编号:临2016-002

江苏太平洋石英股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-035)。

截至目前,公司已将上述暂时补充流动资金的3000万元全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000万元已归还完毕。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2016-005号

西藏旅游股份有限公司重大资产重组进展公告

目前公司正在积极组织中介机构对目标企业开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作,正在讨论编制各项报告文件和协议文件,公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。目前相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,公司股票将继续停牌,公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2016年1月11日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-006

新湖中宝股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占公司总股本41.84%,下称“新湖集团”)通知,新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票20,100,000股(13,800,000股、13,600,000股、13,600,000股进行股票质押式回购交易,分别占公司总股本的0.22%、0.15%、0.15%、0.15%,初始交易日期为2016年1月8日,购回交易日分别为2017年6月6日、2017年6月9日、2016年11月17日、2017年3月3日,相关质押登记手续已办理完毕。

此次交易资金融出方分别为“湘财平安大华-兴业定向资产管理计划”、“湘华1号定向资产管理计划”、“湘财证券-浦发银行1号定向资产管理计划”和“湘财证券-浦发银行2号定向资产管理计划”,定向计划的管理人湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司按照委托人深圳平安大华汇通财富管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、上海国际信托有限公司的投资指令,将定向计划委托资金融出给新湖集团。

同时,本公司股东宁波嘉源实业发展有限公司(直接持有本公司股份462,334,913股,占公司总股本5.08%,下称“宁波嘉源”)通知,宁波嘉源将其持有的本公司股份1,300,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,占公司总股本的0.01%,初始交易日期为2016年1月7日,购回交易日期为2017年8月7日,相关质押登记手续已办理完毕。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,498,339,226股,占公司总股本的27.46%;宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为466,080,000股,占公司总股本的5.01%。

新湖集团、宁波嘉源本次股份质押主要用于融资周转,其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等。新湖集团、宁波嘉源具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被动平仓的情况。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2016年1月12日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2016-001

喜临门家具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人延长股份限售期承诺的公告

上述股份不得出售或转让。

3、本次限售流通股上市明细清单:

序号 限售股份持有人 所持公司股份总股数 占公司股份总股数的比例 解除限售起止日