

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2016-006

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布关于《深圳市尚荣医疗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:2016-006),公告将于2016年1月29日(星期日)下午14:30 召集召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

- 一、本次会议召开的会议情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开的方式、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 3.会议召开时间、地点
- (1)网络会议召开时间:2016年1月29日(星期日)下午14:30
- (2)网络投票时间:2016年1月29日—2016年1月29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29日9:30—11:30、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:2016年1月28日15:00—2016年1月29日15:00(期间任何时间)。
- 4.会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,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.cn>)向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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 5.股权登记日:2016年1月28日
- 6.出席对象:
- (1)截止2016年1月28日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 7.本次会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

- 二、审议议案
- 1.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
- 上述议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,相关内容详见 2016年1月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》上的相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决实行单独计票并披露结果;如审议涉及关联事项的议案,须进行关联股东回避表决并披露回避表决情况。

三、本次股东大会会议登记方法

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理登记手续:

- 1.登记时间:2016年1月27日 上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤娟、戴韵南

联系电话:0755-82290818

传真:0755-82292169

邮箱:gene@yiryo-medical.com.cn

邮编:518116

三、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持授权委托书记手

续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持授权委托书(或股东证明)

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持授权委托书(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示本人身份证和持授权委托书、持授权委托书(或股东证明);有委托他人参会需持授权委托书(授权委托书格式见附件二)和代理人本人身份证。

4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电话登记;本次股东大会现场会议与会议的短信及交通费用自理。

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投票平台,网络投票包括交易系统和网络投票,网络投票程序如下:

- (一)通过交易系统投票的程序
- 1.投票代码:302621
- 2.投票简称:尚荣投票
- 3.投票时间:2016年1月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“尚荣投票”窗口显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统投票的操作程序
- (1)进行投票前须先进行投票“买入”
- (2)“买入委托价格”项下填报股东大会审议事项,100元代表议案1,200元代表议案2,以此类推,每一项议案以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会会议对应当“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	1.00

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。

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。

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案序号议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即

证券代码:000626 证券简称:中达股份 公告编号:2016-008

## 上海申达股份有限公司2016年第一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。

一、会议基本情况

本次会议是否有决议议案:无

二、会议出席情况

1.股东大会召开的时间:2016年1月27日

2.股东大会召开的地点:上海市南汇区恒丰路777号(近林晓路)维也纳国际酒店三楼

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

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议由公司董事会议召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长安秀清先生主持,表决方

式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席2人,监事会主席吴光玉因工作原因未能出席本次会议;

3.董事秘书杨志军出席本次会议;副总经理胡勇、冯天羽列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于通过子公司收购美国NYY公司35%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于建设纤维及其预浸料生产项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于制定公司2015—2017年股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于委托购买银行等发行的理财产品主体范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

44.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

45.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

46.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

47.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

48.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

49.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

50.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

51.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

52.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

53.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

54.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

55.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

56.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

57.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

58.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

59.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

60.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

61.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

62.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案