

# 欣龙控股(集团)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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,拟于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会。现就此次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年2月4日下午14:30

网络投票时间:

(1) 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2月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 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2月3日下午15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2016年1月27日

7、出席股东大会对象:

(1) 于股权登记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股东大会,并可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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项:

(1)《关于公司董事会换届的议案》

(2)《关于公司监事会换届的议案》

(3)《关于续聘公司2015年年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、本次选举董事、独立董事和监事分别采用累积投票方式进行。

4、本次股东大会的提案内容刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法:

(1) 法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证件办理手续;

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证件办理登记手续,受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证件,委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2016年1月29日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

3. 登记地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编:571025

联系电话:(0898)68585274

传 真:(0898)68582799

联系人:王 燕

4. 受托行使表决权人:表决时需提供本人身份证件、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

5. 参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

邮箱:xlk@xlong-holding.com

2、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会  
2016年1月28日

附件1:

### 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:深市投票的投票代码为“360965”。

2、投票简称:“欣龙投票”。

3、投票时间:2016年2月4日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1) 通过深圳证券交易所终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过深圳证券交易所终端选择“投票”或“投票”功能栏目;

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日,“欣龙投票”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”项下填入表所列的“委托价格”。如选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推;如选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推;如选举非职工代表监事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人。本次股东大会表决时填报4.00元则代表对议案3进行表决。

本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决,其顺序号及对应的申报价格如下表:

证券代码:600998 证券简称:九州通 转债代码:110034 证券代码:600998 证券简称:九州通 转债代码:110034 公告编号:临2016-014 公告编号:临2016-014

# 九州通医药集团股份有限公司关于与金嗓子控股有限公司签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 金嗓子控股有限公司将其下属广西金嗓子有限责任公司所生产的药品16粒铁盒新包装金嗓子喉片授权乙方在中国大陆地区独家总代理权;并将其下属广西金嗓子药业有限公司所生产的复方板蓝根颗粒、板蓝根颗粒、小儿感冒颗粒、感冒咳嗽颗粒、复方百部止咳颗粒、罗汉果玉竹颗粒等产品拿出一个单独规格授权乙方向中国大陆地区独家总代理权。(统称“规格产品”)

● 甲方总代理权指乙方在获得规格产品在医药流通销售渠道、销售终端的独家销售权,不允许乙方在其他医药流通销售渠道销售该产品。

● 甲方在获得规格产品在医药流通销售渠道销售终端之外下级经销商、经销商的代理权,甲方应在该中国大陆地区规格产品仅由乙方独家销售。

● 乙方所代理的规格产品,可以依法按乙方要求进行包装设计并使用乙方指定的商标,但突出甲方的医药制造。

● 甲方根据乙方授权履行付款义务的情况下,甲方有义务根据甲乙双方共同策划的产品,按合同规定向乙方交付产品。

● 乙方应根据产品在市场上的供货价格与零售价格的相对一致性,并保证规格产品给乙方的供货价格不高于其他代理商。

● 甲乙双方应充分利用双方的资源,对信息交流,资源共享。

● 甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规,行业规则,共同遵守的规则。

● 三,对于上市公司的影响:

● 与金嗓子控股签订《战略合作框架协议》,有利于公司获取金嗓子控股下属公司生产的“金嗓子喉片”等多款优势系列产品在中国大陆地区独家总代理权,能进一步增强公司产品的市场竞争力,深拓拓展总代理业务,促进公司主营业务的发展。

● 四,风险提示:

● 本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定,合作项目具体内容以正式合同为准;本协议不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理规定的重大资产重组。

● 本公司根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务,敬请投资者谨慎投资、关注风险。

五,备查文件:

● 《战略合作框架协议》

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日

证券代码:600998 证券简称:九州通 转债代码:110034 证券代码:600998 证券简称:九州通 转债代码:110034 公告编号:临2016-002 公告编号:临2016-002

# 中海(海南)海盛船务股份有限公司2015年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况:

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩与上年同期间相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2464万元左右。

3、本期预计的业绩未经注册会计师审计。

4、归属于上市公司股东的净利润:19,412.66万元。

5、每股收益:--0.33元。

本公司及董事会全体成员保证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、业绩预告情况:

经财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期间相比,降幅在90%--95%之间。

(二)归属于上市公司股东的净利润:122,155.88万元。

(三)本期业绩预减的主要原因:

国内水产品需求低迷,且同比上升,市场竞争激烈,导致公司主营业务经营业绩下滑。

以上预测数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

证券代码:600998 证券简称:华新水泥 股本代码:600998 公告编号:2016-001 公告编号:2016-001

华新水泥股份有限公司

2015年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证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、本期业绩预告情况:

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:

经公司初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期间相比,降幅在90%--95%之间。

(二)归属于上市公司股东的净利润:122,155.88万元。

(三)本期业绩预减的主要原因:

国内水产品需求低迷,且同比上升,市场竞争激烈,导致公司主营业务经营业绩下滑。

以上预测数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016年1月29日

证券简称:三特索道

证券代码:002159 公告编号:临2016-04

武汉三特索道集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月15日收到独立董事冯果先生的书面辞职报告,其个人原因要求辞去公司独立董事职务,并不担任公司继续任职。经慎重考虑,公司董事会决定接受其辞任。

依照相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,冯果先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

冯果先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责,为提高董事会决策的科学性、民主性、保护中小股东合法权益,促进公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对冯果先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2016年1月29日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2016-003

广东金莱特电器有限公司

第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、审议通过《关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的议案》

公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,拟于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会。现就此次股东大会有关事项再次公告如下: