

证券代码:000955

证券简称:欣龙控股

公告编号:2016-005

# 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、召开会议的基本情况
- 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、规范性文件及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日下午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.出席会议对象:

- (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.会议召开地点: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.审议议案:
- (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》以及巨潮资讯网。
- 三、会议登记办法:

- 1.登记方式:
- (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办理登记手续;

- (2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、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:570125  
联系电话:(0898) 68585274  
传 真:(0898) 68582799

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

- 四、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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时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:xikg@xinlong-holding.com  
联系人:汪 燕

- 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.投票时间:深圳证券交易所的投票代码为“360955”。
- 2.投票简称:“欣龙投票”

- 3.投票时间:2016年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.股东可以以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

- (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2)通过证券公司交易终端端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

- 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
- (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

- (2)选择会议进入可进入投票界面;
- (3)根据会议界面点击“同意”、“反对”或“弃权”对累积投票议案则填写投票票数。

- 6.通过证券公司交易终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,“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”项下填写拟申报的“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:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司董事会换届的议案》	累积投票
1.1	选举郭开铸为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举魏毅为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举潘勇为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举魏毅为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举郑从蓉为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举金永为公司第六届董事会董事	1.06
(2)	选举独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)	
1.7	选举李中为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举郭文彬为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举刘云尧为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届的议案》	累积投票
2.1	选举王卫江代表监事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6)	
2.2	选举李耀红为公司第六届监事会监事	3.01
2.3	选举魏晓红为公司第六届监事会监事	3.02
3	关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	4.00

- (4)在“委托数量”项下填写投票数或表决意见。
- (5)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述第1、2项议案采取累积投票方式选举非独立董事和独立董事的选举表决分别进行。

- 例如:议案2选举2名监事,股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

- 股东既可以以其所有投票权集中选举一名监事,也可分散投票给2名监事。累积投票票下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

投票候选人序号	委托数量
对候选人A投票	X2股
对候选人B投X2票	---
合 计	该股东持有的表决权总数

- 对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有可选举的票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- A.选举非独立董事  
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6  
股东可把决票投给1名或多名候选人,但投给3名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

- B.选举独立董事  
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3  
股东可把决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

- C.选举非职工代表监事  
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。  
股东可把决票投给1 名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

- ②对于不采用累积投票制的议案,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。表决意见对应“委托数量”如下表:

表决意见类型	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。
- 二、通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,到2016年2月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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”。

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

- 附件2:
- 一、授权委托书

- 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年2月4日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托人名称:
- 受托人身份证或营业执照号:

- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:

- 受托人持股数:
- 受托人股东帐户号:

- 受托人授权如下:
- 可勾选以下议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

- 关于公司董事会换届的议案
- (1)选举非独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6)

- 1.1 选举郭开铸为公司第六届董事会董事 票
- 1.2 选举魏毅为公司第六届董事会董事 票

- 1.3 选举潘勇为公司第六届董事会董事 票
- 1.4 选举魏毅为公司第六届董事会董事 票

- 1.5 选举郑从蓉为公司第六届董事会董事 票
- 1.6 选举金永为公司第六届董事会董事 票

- (2)选举独立董事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)
- 1.7 选举李中为公司第六届董事会独立董事 票

- 1.8 选举郭文彬为公司第六届董事会独立董事 票
- 1.9 选举刘云尧为公司第六届董事会独立董事 票

- 2 关于公司监事会换届的议案
- 选举非职工代表监事(各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)

- 2.1 选举王卫江为公司第六届监事会监事 票
- 2.2 选举李耀红为公司第六届监事会监事 票

- 2.3 选举魏晓红为公司第六届监事会监事 票
- 同意 反对 弃权

- 注:1、第 1、2 项议案采用累积投票制,股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数;
- 2、第 3项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示;

- 3、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 受托人签名/盖章:

- 委托日期: 年 月 日

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编号:2016-003

# 广东金莱特电器股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年1月19日以邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年1月28日上午10:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,参加会议董事7人,实到董事7人,均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 1.审议通过《关于控股子公司向关联方浙江风光照明电器有限公司租赁生产办公场地的议案》。

- 公司直接持有浙江安徽新能源科技有限公司(以下简称“控股子公司”或“子公司”)51%股权,为其控股股东;甘峰先生直接持有控股子公司49%股权,且为控股子公司董事长(法定代表人);同时,甘峰先生为浙江风光照明电器有限公司(以下简称“关联方”)的实际控制人,执行董事(法定代表人)。

- 董事会一致同意控股子公司以当地房屋租赁的公允价格向关联方租赁16,453.72平方米的房屋用作生产办公场地,租金为10.13元/平方米/月,200万元/年,租赁期限为4年。

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的关联交易的公告》与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>);独立董事对上述事项发表的事前认可意见及独立意见与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

- 2.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
- 2.1审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会发展与战略委员会召集人的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 2.2审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 2.3审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会提名委员会委员的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

- 三、备查文件
- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

- 2、《独立董事关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的独立意见》。

- 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2016年1月29日

证券代码:000723

证券简称:金莱特

公告编号:2016-004

# 广东金莱特电器股份有限公司 关于控股子公司向关联方租赁生产 办公场地的关联交易的公告

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。

- 一、关联交易概述
- 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司浙江安徽新能源科技有限公司(以下简称“子公司”或“控股子公司”)因生产经营需要,向浙江风光照明电器有限公司(以下简称“关联方”)租赁位于绍兴市上虞区章镇工业功能区(房屋编号:33030190000289)的独栋厂房作为生产办公场所,租赁房屋面积共16,453.72平方米,租金为10.13元/平方米/月,200万元/年,租赁期限为4年。

- 2016年1月28日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于控股子公司向关联方浙江风光照明电器有限公司租赁生产办公场地的议案》。本次董事会审议不涉及现任关联董事,该关联交易事项已事先获得独立董事的认可,并发表了同意意见。本次关联交易总额没有超过董事会决策权限范围内,无须提交股东大会的审议。

- 二、关联方基本情况
- 公司名称:浙江风光照明电器有限公司

- 企业类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股)
- 住 所:绍兴市上虞区章镇工业功能区

- 营业执照注册号:440703000148312
- 法定代表人:甘峰

- 注册资本:人民币柒佰叁拾陆万元
- 经营范围:生产节能环保型荧光灯管;销售自产产品;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭许可证可经营)

- 关联方没有与本公司控股子公司关联关系;关联方的实际控制人、执行董事(法定代表人)、根据《关联交易实施准则》的规定,构成关联交易。

- 公司控股子公司与关联方于2015年11月签署《房屋租赁合同》,租赁关联方位于绍兴市上虞区章镇工业功能区(房屋编号:33030190000289)的独栋厂房,交易价格为216万元,房屋租赁期限为2015年12月1日至2016年12月31日。根据《公司章程》第一百一十四条“公司与关联方发生的交易金额在人民币300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产比例值0.5%以上的关联交易事项需由董事会审议通过后方可实施”,上述关联交易未达到董事会审议标准。

- 三、关联交易的基本情况
- (一)交易标的

- 1.交易标的为位于绍兴市上虞区章镇工业功能区(房屋编号:33030190000289)的独栋厂房,面积共16,453.72平方米,房屋拥有者为浙江风光照明电器有限公司,本次交易类别为租入为租入资产。

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2016-006

# 浙江新澳纺织股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

- 一、董事会会议召开情况
- 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年1月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2016年1月18日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并以书面或传真方式发出会议议案。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席,该次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 审议并通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

- 决议同意公司向上海证券交易所申请继续停牌,即申请公司股票自2016年2月16日午后起继续停牌1个月。

- 公司全体独立董事对上述停牌事项发表了同意的独立意见。
- 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

- 三、本次重大资产重组的基本情况
- 1.本次筹划重大资产重组的基本情况:

- (1)公司股票自2015年12月1日起停牌,并于2015年12月8日进入重大资产重组程序。
- (2)筹划重大资产重组背景、原因

- 为提升公司市场竞争力,扩大市场占有份额,公司拟通过收购同行业资产的方式,寻求在营销渠道、设计研发、人才资源等多方面的提升,增强公司持续盈利能力,巩固和提升公司的行业地位,为公司股东创造更多的投资回报。

- (三)重大资产重组方案介绍
- A主要收购方向

- 本公司拟收购同行业(纺织业)的资产,主要交易对方为与公司、公司股东及实际控制人无关联关系的独立第三方,拟进行的交易对方为标的资产的拥有者或者控制者。由于交易方案未最后确定,因此,本次交易的确切对方尚未最终确定。由于交易尚处于初步阶段,根据与潜在交易对方的约定,本公司在最终签订补充协议前,将承担对交易对象与内容的保密责任,因此,本公司目前尚无披露具体的交易标的及交易对方的信息。

- B交易方式
- 本公司拟采用的交易方式为以自筹现金方式购买标的资产或与标的资产相关的股权。本公司将根据中介机构尽调调查的情况及考虑交易成本、便利与安全等因素,以及根据与潜在的对方谈判的结果最后确定交易方式。目前尚未能最终确定有交易的方式与内容。

- C标的资产情况

- 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:
- 本次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

- 一、董事会会议召开情况
- 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年1月19日以邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年1月28日上午10:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,参加会议董事7人,实到董事7人,均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 1.审议通过《关于控股子公司向关联方浙江风光照明电器有限公司租赁生产办公场地的议案》。

- 公司直接持有浙江安徽新能源科技有限公司(以下简称“控股子公司”或“子公司”)51%股权,为其控股股东;甘峰先生直接持有控股子公司49%股权,且为控股子公司董事长(法定代表人);同时,甘峰先生为浙江风光照明电器有限公司(以下简称“关联方”)的实际控制人,执行董事(法定代表人)。

- 董事会一致同意控股子公司以当地房屋租赁的公允价格向关联方租赁16,453.72平方米的房屋用作生产办公场地,租金为10.13元/平方米/月,200万元/年,租赁期限为4年。

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的关联交易的公告》与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>);独立董事对上述事项发表的事前认可意见及独立意见与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

- 2.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
- 2.1审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会发展与战略委员会召集人的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 2.2审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 2.3审议通过《关于聘任蒋小荣女士担任公司董事会提名委员会委员的议案》;

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过
- 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》与本次会议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

- 三、备查文件
- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

- 2、《独立董事关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的独立意见》。

- 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2016年1月29日

证券代码:000723

证券简称:金莱特

公告编号:2016-006

# 广东金莱特电器股份有限公司 关于2015 年度业绩预告修正公告

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。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1.业绩预告期间

- 2015年1月1日—2015年12月31日
- 2.前次业绩预告情况

- 经公司财务部初步测算,预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-10.01%—10.01%。即如下表:

- 二、业绩预告修正原因说明
- 1.本次业绩预告修正的主要原因

- 报告期内,由于2015年度高新评价结果尚未下发,公司2015年度所得税税率有所上升,暂按按25%的税率预扣企业所得税,对公司2015年度所得税带来一定的影响。

- 四、上网公告附件
- 公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

- 特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司  
董事会