

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2016-011

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 关于股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 跨境电商通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东徐佳先生的通知,获悉徐佳先生其所持有公司无限售条件的流通股4,000,000股和有限售条件的流通股26,500,000股进行质押,具体情况如下:  
一、股东股份质押的基本情况  
1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大 股东及一致 行动人	质押 股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
徐佳东	否	13,000,000股	2016年2月1日	2017年1月31日	万和证券有限 责任公司	983%	资金需 求
徐佳东	否	14,000,000股	2016年2月2日	2017年2月1日	广发证券股份 有限公司	10359%	资金需 求
徐佳东	否	3,500,000股	2016年2月3日	办理解除质押 登记手续之日	广发证券股份 有限公司	266%	资金需 求
合 计		30,500,000股				23306%	

2.被质押股份对业绩承诺履行的影响

鉴于徐佳东先生、李鹏翱先生在本次重大资产重组时向公司承诺:“环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元,如未达到上述金额,当年度需向公司支付补偿的,则先由徐佳东先生、李鹏翱先生以其自本次交易取得的现金进行补偿,不足部分以其因本次交易取得的尚未过户的股份进行补偿,如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响,提请公司广大投资者注意相关风险。  
 公司与徐佳东先生进行了密切沟通,提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响,公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。  
3. 股东股份累计被质押的情况  
截止本公告日,徐佳东先生共持有公司股份132,235,160股,占公司总股本的20.52%。其中累计已质押股份88,000,000股,占公司总股本的13.66%。  
二、备查文件  
1. 股份质押登记证明。  
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
二〇一六年二月四日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2016-008

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 关于发行股份购买资产的进展公告

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保证责任。  
 2015年11月18日,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》(公告编号:2015-047)。2015年12月18日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》(公告编号:2015-063),公司股票自2015年12月18日起继续停牌不超过一个月。2016年1月11日,公司董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》,公司股票自2016年1月18日起继续停牌不超过1个月(详见公司分别于2016年1月13日、2016年1月18日发布的《审议发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的董事会决议公告》和《关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》,公告编号:2016-002、2016-005)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次进展公告。  
 本次交易拟购买资产为独立第三方耀军、覃玉平持有的四川城高建筑设计有限公司不低于80%的股权,交易所方所处行业为建筑设计相关行业,将对公司现有业务进行有效补充和完善。  
 截至本公告日,相关中介机构正对标的资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作,公司已与厦门理工大学评估土地房地产估价有限责任公司签订评估业务约定书,目前各项工作正在积极推进中。经审慎调查、评估及论证,本次筹划的重大事项确定为发行股份购买资产,本次筹划的发行股份购买资产事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩的提升将产生积极正面的影响。由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂,相关各方正在商讨论证股权收购方案,鉴于有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次相关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议公司本次发行股份购买资产的预案,及时公告并复牌。  
 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意风险。  
 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会  
2016年02月04日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2016-016

# 山东齐星铁塔科技股份有限公司

## 关于控股股东增持股份的公告

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。  
 2016年2月3日,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司(以下简称“龙跃投资”)的通知,龙跃投资于2016年2月3日通过深圳证券交易所以证券交易系统增持公司股份496,500股,占公司总股本的0.1191%。本次增持后,龙跃投资持有公司股份数为129,208,006股,占公司总股本的31.00%。现将有关情况公告如下:  
一、控股股东增持情况

增持日期	增持数量 (股)	成交均价(元/ 股)	占公司总股本的比例 (%)
2016年2月3日	496,500	29.43	0.1191
合计	496,500	--	0.1191

本次增持前,龙跃投资持有公司股份数为128,711,506股,占公司总股本的30.8809%;本次增持后,龙跃投资持有公司股份数为129,208,006股,占公司总股本的31.00%;  
二、增持目的和资金来源  
龙跃投资为维护资本市场稳定及广大投资者尤其是中小股东的根本利益,并对公司未来发展前景的强烈信心,使用自筹资金增持公司股份,充分体现控股股东社会责任。  
三、增持方式

通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。  
四、其他事项说明:  
1. 本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深交所业务规则等相关规定,满足免于提出豁免发出要约申请的条件。  
2. 本次权益变动后,龙跃投资不排除在未来12个月内进一步增持齐星铁塔股份的可能性。龙跃投资将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等业务规则,若龙跃投资增持公司股份达到要约收购标准,则履行要约收购义务,否则可申请要约豁免。  
3. 龙跃投资承诺:将严格遵守有关法律法规的规定及本公司作出的各项承诺,在本次增持期间及法定期限内,不减持公司股份。  
4. 本次增持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。  
5. 公司将继续关注龙跃投资增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会  
二〇一六年二月三日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-011

# 凯撒(中国)股份有限公司

## 关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东志凯有限公司(以下简称“志凯公司”)、股东周路明先生函告,获悉志凯公司、股东周路明先生各自所持持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:  
一、 股东股份质押的基本情况  
1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第 一大股东及 一致行动 人	质押 股数(股)	质押开始日期 (自愿登记 示)	质押到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
志凯有限公	是	15,900,000	2016-2-2	2017-2-6	浙商证券股份有限公	33.60%	融资
周路明	否	3,274,336	2016-2-2	2017-2-6		40.00%	融资
周路明	否	1,225,064	2016-2-2	2017-5-4		14.97%	融资
合计		20,400,000	--	--	--	--	--

2. 股东股份累计被质押的情况  
截至公告披露日, 股东志凯有限公司持有公司股份47,320,000股, 占公司总股本的10.90%。其所持有公司股份累计被质押的数量为15,900,000股, 占公司总股本的3.66%;  
截至公告披露日, 股东周路明先生持有公司股份8,185,840股、 占公司总股本的1.89%。其所持有公司股份累计被质押的数量为4,500,000股、 占公司总股本的1.04%。2014年公司实施了重大资产重组,并与黄种溪先生、曾俊先生、周路明先生、林嘉喜先生(以上合称“交易对方”)签订了《利润补偿协议及《利润补偿协议之补充协议》(具体内容详见巨潮资讯网),协议约定:对于公司全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司(以下简称“酷牛互动”)在2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现净利润分别不低于1,007万元、7,600万元、9,376万元和11,575万元。若在利润补偿期间未达到上述金额,则交易对方就未达标净利润承诺数由以本公司未得交易对方支付的现金对价冲抵;若未支付现金对价部分不足补偿的,由交易对方以本次交易取得的尚未过户的股份进行补偿;若按照前述方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的,差额部分由交易对方以现金补偿。酷牛互动2014年度承诺实现数为6,072.40万元,上述交易对方已完成了2014年度业绩承诺。当前酷牛互动运营状况良好,效益稳定,周路明先生等参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。因此,上述质押行为不影响公司重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行,公司将密切关注酷牛互动的业绩实现情况。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细  
2. 相关机构出具的质押的证明文件  
特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2016年2月3日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-18

# 湖南黄金股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事和监事会成员、高级管理人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负连带责任。  
 重要提示:  
1. 本次股东大会未出现回避、否决或变更议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及增加前次股东大会决议。  
3. 本次股东大会未以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
4. 本次股东大会审议的议案1至议案7为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。  
一、会议召开情况  
1. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
2. 召开时间:  
(一)现场会议召开时间:2016年2月3日15:00  
(二)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
3. 现场会议召开地点:湖南省长沙市金洲大酒店C座16楼会议室  
3.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长黄自富先生  
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代表共33人,代表有表决权股份494,194股,占公司有效表决权股份总数的94.6621%。其中:  
1. 现场会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份479,890,058股,占公司有表决权股份总数的92.3882%。  
2. 网络投票情况  
通过互联网投票系统出席本次会议的股东及代表共26人,代表有表决权股份14,305,354股,占公司有表决权股份总数的2.639%。  
3. 中小投资者投票情况  
中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司百分之三以上的股份。  
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人,代表有表决权股份14,305,354股,占公司有表决权股份总数的1.2639%。  
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。  
三、议案审议和表决情况  
(一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。  
(二)本次股东大会审议通过以下议案:  
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8800%;反对591,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%;弃权2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,714,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8687%;反对591,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.1313%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
2. 审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%;反对591,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,714,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8687%;反对591,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.1313%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
3. 审议通过《关于聘任副经理的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%;反对591,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,714,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8687%;反对591,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.1313%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
4. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%;反对591,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,714,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8687%;反对591,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.1313%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%;反对591,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,714,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.8687%;反对591,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.1313%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
6. 审议通过了《关于召开续聘审计机构的议案》。  
表决结果:同意493,604,412股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8764%;反对611,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1236%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中,中小投资者表决结果:同意13,694,354股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的96.7289%;反对611,000股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的4.2711%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。  
四、律师出具的法律意见  
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。  
五、备查文件  
1. 《公司2016年第一次临时股东大会决议》;  
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
2016年2月3日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2016-011

# 浙江上风实业股份有限公司

## 关于轨道交通项目中标的提示性公告

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(以下简称“公司”)2015年12月至2016年1月共收到三份轨道交通项目中标通知书,具体情况如下:  
《公司收到乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司发出的中标通知书,中标“乌鲁木齐轨道交通工程车辆类机及消耗品采购项目”,项目金额为人民币5493.722万元》  
2. 公司收到郑州市轨道交通有限公司发出的中标通知书,中标“郑州市南四环至郑州南站城铁路工程(锦峰城铁站至机场站)及郑州市轨道交通1号线二期工程风机设备采购项目”,项目金额为人民币948.815万元;  
3. 公司收到上海轨道交通三号线发展有限公司发出的中标通知书,中标“上海市轨道交通13号线二期、三期、世博园专线工程可逆转高温轴流风机、单向运转耐高温轴流风机项目”,项目金额为人民币853.972万元。  
二、中标项目对公司的影响

1. 公司为乌鲁木齐轨道交通1号线工程各类风机及消耗品采购项目”,该项目为乌鲁木齐地铁1号线。该项目是公司首次进入新疆城市轨道交通市场,对公司开拓新疆市场,占领更多的市场份额具有重要的战略意义。  
2、以上签约项目总金额为人民币7,296.509万元,约占2014年风机业务收入17.69%,对公司未来经营业绩存在积极的影响,合同的履行不影响公司经营业务的独立性。  
三、中风险风险提示  
1. 工期及施工进度较长,工程内容较多,可能受到政策、气候、外界条件或不可抗力等因素的影响,使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
中标通知书或中标合同。  
特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会  
2016年2月4日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2016-005

# 日照港股份有限公司

## “日照港”公司债券2016年付息公告

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保证责任。  
 日照港股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年2月17日发行了日照港股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)。本公司将于2016年2月17日支付本期债券自2015年2月17日至2016年2月16日期间的利息(以下简称“本次付息”)。根据《日照港股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:  
一、本期债券基本情况  
1. 债券名称:日照港股份有限公司2011年公司债券。  
2. 债券简称及代码:“日照港”122211。  
3. 发行主体:日照港股份有限公司。  
4. 债券期限:5年期。  
5. 债券利率:票面年利率为5.60%,在债券存续期内固定不变。  
6. 付息时间及地点:本期债券于2012年3月7日在上海证券交易所上市交易。  
7. 起息日:2012年2月17日。  
8. 付息日(含本息):2013年至2017年每年的2月17日为一个计息年度的付息日(如该法定节假日刚好为休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。  
9. 兑付日:本期债券的兑付日为2017年2月17日(如该法定节假日刚好为休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。  
10. 担保人及担保方式:日照港集团为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销连带责任保证担保。  
11. 最新跟踪信用评级及资信评级机构:2015年4月20日,经中诚信证券评估有限公司评定(信评委函字[2015]跟踪020号),发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为AA+。  
12. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。  
二、本次付息方案  
按照《日照港股份有限公司2011年公司债券募集说明书》,本期债券的票面年利率为5.60%,每手债券(面值1,000元)派发利息为56.00元(含税),扣税后个人投资者、证券投资基金投资者实际到手金额为54.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的利息每手债券派发利息为50.40元。  
三、本次付息债权登记日及付息日  
1. 本次付息债权登记日:2016年2月16日。  
2. 本次付息日:2016年2月17日。  
四、本次付息对象  
本次付息对象为截至2016年2月16日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在案的全体“日照港”持有人。  
五、本次付息办法  
1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将根据中证登上海分公司将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按照约定履行兑付、兑息义务,划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息。  
2. 中证登上海分公司将负责向各单列人经营单位。章程修改完成后,公司的经营范围变更为“研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜氧化物,钴镍合金,氯化钴、金属铜和粗制品进口及进口佣金代理;生产设备进口及进口佣金代理。”(上述表述不涉及“许可证及专项规定管理的商品/国家有相关规定),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。”  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交股东大会审议批准。  
2. 审议通过了《关于聘任副经理的议案》  
同票聘请陈学先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理,任期与第三届董事会相同。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
陈学先生简历附后。  
3. 审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2016年2月19日下午在公司行政大楼一楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2016年2月3日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-013

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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保证责任。  
 一、董事会会议召集情况  
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2016年2月3日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年1月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
同意《公司将氯化钴产品单列列入经营范围。章程修改完成后,公司的经营范围变更为“研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜氧化物,钴镍合金,氯化钴、金属铜和粗制品进口及进口佣金代理;生产设备进口及进口佣金代理。”(上述表述不涉及“许可证及专项规定管理的商品/国家有相关规定),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。”  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交股东大会审议批准。  
2. 审议通过了《关于聘任副经理的议案》  
同票聘请陈学先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理,任期与第三届董事会相同。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
陈学先生简历附后。  
3. 审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2016年2月19日下午在公司行政大楼一楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2016年2月3日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-013

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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保证责任。  
 一、董事会会议召集情况  
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2016年2月3日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年1月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
同意《公司将氯化钴产品单列列入经营范围。章程修改完成后,公司的经营范围变更为“研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜氧化物,钴镍合金,氯化钴、金属铜和粗制品进口及进口佣金代理;生产设备进口及进口佣金代理。”(上述表述不涉及“许可证及专项规定管理的商品/国家有相关规定),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。”  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交股东大会审议批准。  
2. 审议通过了《关于聘任副经理的议案》  
同票聘请陈学先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理,任期与第三届董事会相同。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
陈学先生简历附后。  
3. 审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2016年2月19日下午在公司行政大楼一楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2016年2月3日

附件:陈学先生简历  
陈学先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业大专学历,注册会计师。曾先后任桐乡市水产供销公司、桐乡市医药有限公司出纳、财务科长。2005年10月加入公司,历任公司资金管理部部长、财务部长,现任公司财务总监。  
证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2016-014

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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保证责任。  
 重要内容提示:  
 股东大会召开日期:2016年2月19日  
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年2月19日 14:00 分  
召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月19日  
至2016年2月19日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
五、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
六、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
七、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
八、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
九、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十一、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十三、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十四、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十五、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十六、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十七、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十八、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
十九、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十一、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十三、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十四、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十五、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十六、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十七、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十八、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
二十九、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十一、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十三、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十四、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十五、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十六、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十七、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十八、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
三十九、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十一、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十三、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十四、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十五、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十六、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股股东

  
四十七、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型  

序号	议案名称	投票股东
----	------	------