证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2016-008

山东东方海洋科技股份有限公司关于完成收购美国Avioq,Inc.100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

经公司2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以现金支付方式收购美国Avioq,Inc. 100%股权。相关公告(临2016-007)于2016年1月26日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至2016年2月14日，本次收购美国Avioq,Inc.100%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕,公司持有美国Avioq,Inc.100%股权。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年2月16日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2016-014

利尔化学股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月15日收到公司副董事长李立群先生、董事杨凤翘先生递交的书面辞职报告。李立群先生、杨凤翘先生因工作安排变动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,李立群先生、杨凤翘先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李立群先生、杨凤翘先生辞去公司董事职务后,将不再担任公司董事会各专门委员会委员及公司其他任何职务。

在此,公司及董事会对李立群先生、杨凤翘先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十六日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-025

德奥通用航空股份有限公司关于全资子公司收到财政奖励的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司德奥直升机有限公司于2016年2月6日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会下发的《关于就苏通总装P30直升机试验成功对德奥直升机有限公司进行财政奖励的决定》，对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币500万元整。

目前，德奥直升机有限公司已收到上述奖励款项。按照《会计准则第16号-政府补助》的相关规定,本次奖励款项作为营业外收入,确认为当期损益,对公司2016年度业绩有积极的帮助。该奖励款项的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2016-L008

凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》(公告编号:2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003),具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于本次重大资产出售涉及的资产交割工作尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下:

截至目前,公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的资产转让款共计15,870万元,本次交易所涉及的部分资产已完成交割,房产、土地等资产的交割过户手续正在办理过程中。交易双方将积极推进,争取尽快办理完成上述交易的剩余对价支付和交割过户事宜。

公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年2月16日

证券代码:600637 股票简称:东方明珠 编号:临2016-011

上海东方明珠新媒体股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2016年2月15日收到董事吴斌先生提交的书面辞呈。吴斌先生因工作变动原因辞去本公司董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

前述辞呈自本公司董事会收到辞呈之日起生效， 本公司董事会对吴斌先生任职期间对公司做出的巨大贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年2月16日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2016-012

上海东方明珠新媒体股份有限公司关于高管离职的公告

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。

近日,上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总裁张建先生的书面辞呈。张建先生因工作变动原因,辞去其担任的公司副总裁职务。

前述辞呈自送达之日起生效,张建先生离职后,将不再担任公司任何职务。公司对张建先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年2月16日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2016-013

深圳英飞拓科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2015年10月19日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》,于2015年10月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153027号)。公司于2015年12月9日取得中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,于2015年12月24日会同中介机构根据反馈意见出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复》,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。根据证监会对公司所提交的书面材料的补充反馈问题,公司会同中介机构进行了进一步核查及答复,于2016年1月13日出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司2015年度非公开发行股票补充反馈意见回复》。

鉴于近期国内资本市场发生较大变化,为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司于2016年1月29日向中国证监会提交了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于中止审核非公开发行A股股票申请文件的申请》,并于2016年2月4日召开公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整,相关议案将提交公司定于2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议。公司已于近日收到中国证监会153027号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,中国证监会同意公司的中止审查申请。

如股东大会审议通过关于公司调整非公开发行股票方案等相关议案,公司将继续推进非公开发行股票相关工作并向中国证监会申请恢复审查。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2016年2月15日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-014

万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000638)自2016年1月19日开市起继续停牌,并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2016-008)。2016年1月25日、2016年2月1日,公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-009)、(公告编号:2016-013)。

截至本公告披露日,公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。公司预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重大资产重组方案,即在2016年2月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案,及时公告并复牌。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年二月十五日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-015

万方城镇投资发展股份有限公司关于投资设立万方财富投资管理有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,公司与上海银湃投资管理中心(有限合伙)(以下简称:“银湃投资”)、上海财顾投资中心(有限合伙)(以下简称:“财顾投资”)、北京天华君泽资本管理有限公司 (以下简称:“君泽资本”)、北京道纪行投资咨询有限公司(以下简称“道纪行投资”)签订了《合资协议》,各方将共同出资6,000万元人民币设立万方财富投资管理有限公司 (以下简称:“万方财富”):其中公司出资2,400万元人民币,占万方财富注册资金的40%,银湃投资出资1,800万元人民币,占万方财富注册资金30%、财顾投资出资1,200万元人民币,占万方财富注册资金20%、君泽资本出资300万元人民币,占万方财富注册资金5%、道纪行投资出资300万元人民币,占万方财富注册资金5%。

2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定,由于公司本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产(23,269.99万元)的35%,且交易的绝对值未超过3,000万元,因此本次对外投资经董事长批准即可生效。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、合作方基本情况

1、公司名称:上海银湃投资管理中心(有限合伙)
类型:有限合伙企业
主要经营场所:上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2507室(上海泰和经济发展区)
执行事务合伙人:严文溥
成立日期:2013年1月4日
营业执照:310230000560119
经营范围:投资管理、咨询,财务咨询(不得从事代理记账),经济信息咨询,企业管理咨询,房地产咨询(不得从事经纪),企业形象策划,市场营销策划,广告设计、制作、利用自有媒体发布各类广告,文化艺术交流策划,文化传播领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,会务会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:银湃投资的普通合伙人为自然人严文溥 (身份证号:110151980122 7xxxx, 住所:北京市朝阳区),有限合伙人为自然人张威 (身份证号:110106198010 03xxxx,住所:北京市丰台区),以上合伙人均与公司不存在关联关系。

2、公司名称:上海财顾投资中心(有限合伙)
类型:有限合伙企业
主要经营场所:上海崇明县建设镇建设公路2028号3幢140室(上海建设经济小区)
执行事务合伙人:王依
成立日期:2013年05月11日
统一社会信用代码:91310230067834907X
经营范围:投资管理、咨询,财务咨询(不得从事代理记账),经济信息咨询,企业管理咨询,房地产咨询(不得从事经纪),企业形象策划,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:财顾投资的普通合伙人为自然人王依(身份证号:110103198011 01xxxx,住所:北京市宣武区),有限合伙人为自然人张琳(身份证号:22022119850610xxxx,住所:北京市朝阳区),以上合伙人均与公司不存在关联关系。

3、公司名称:北京天华君泽资本管理有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-996
法定代表人:彭玲玲
注册资本:2,000万元
成立日期:2014年07月04日
营业执照:110228017528141
经营范围:资产管理;投资管理;企业管理;投资咨询;企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

股权结构:君泽资本的股东为自然人黄绍华 (身份证号:23212519790306xxxx,住所:哈尔滨市道里区),自然人彭玲玲(身份证号:42030219831128xxxx,住所:北京市朝阳区),自然人陈丹丹(身份证号:110223198906 08xxxx,住所:北京市通州区)。以上股东均与公司不存在关联关系。

4、公司名称:北京道纪行投资咨询有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9284房间
法定代表人:郭晶先
注册资本:100万元
成立日期:2011年07月21日
营业执照:110107014076781
经营范围:一般经营项目:投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资管理;教育咨询。

股权结构:道纪行投资的股东为自然人郭晶先(身份证号:51010219370819 xxxx,住所:成都市武候区),自然人谢亚凡(身份证号:51010219700129xxxx,住所:北京市海淀区),以上股东均与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况
公司名称:万方财富投资管理有限公司
公司类型:其他有限责任公司
公司住所: 北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3008
法定代表人:李刚
注册资本: 6,000万元
成立日期:2016年02月03日
统一社会信用代码:91110105MA003JE8XR
营业期限:2016年02月03日至2046年02月02日

经营范围:投资管理;资产管理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;财务咨询;销售计算机、软件及辅助设备;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;技术推广服务。

出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

(一)出资方式及持股比例

万方发展以现金方式出资, 出资额共计为人民币贰仟肆佰万元整(￥24,000,000),对万方财富的持股比例为百分之四十(40%)。

银湃投资以现金方式出资, 出资额共计为人民币壹仟捌佰万元整(￥18,000,000),对万方财富的持股比例为百分之三十(30%)。

财顾投资以现金方式出资, 出资额共计为人民币壹仟贰佰万元整(￥12,000,000),对万方财富的持股比例为百分之二十(20%)。

君泽资本以现金方式出资,出资额共计为人民币叁佰万元整(￥3,000,000),对万方财富的持股比例为百分之五(5%)。

道纪行投资以现金方式出资,出资额共计为人民币叁佰万元整(￥3,000,000),对万方财富的持股比例为百分之五(5%)。

(二)公司成立后的组织机构、经营及管理

公司成立后,组织机构设股东会、董事会。

董事会成员的名单在公司章程里具体约定。

公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜,以各方共同制订的章程为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

(1)公司目前正处于业务转型期,对新业务的投入或并购均需要资金支持。为了建立多元化的融资渠道,给公司业务转型提供资金保障,公司决定采取更多元化方式进行筹资。

(2)在筹资过程中,公司发现随着国内居民收入水平的提高,理财意愿的增强,而国内的财富管理行业仍只处于发展初期,方兴未艾。而万方财富将聚焦于基金及各种理财类产品的立项、评估、发行全流程管理;致力于为高净值客户提供资产配置管理等增值服务。

(3)设立万方财富,使得公司参与到一个在未来相当长时间都会保持快速发展的行业,并且通过发行各类基金、信托、资管等产品,可以获得服务费收入,对公司财务报表有积极影响。

2、存在的风险

(1)经营风险:此次共同设立万方财富,可能在未来存在选择基金及理财产品的风险及收益不确定性等相关风险,本公司将通过加强内部流程控制等措施以应对上述风险。

(2)新业务风险:于对新产品、新系统、新项目和新机构等论证不充分或资源配置不足导致的风险。

(3)管理风险

A、制度和流程风险:日常运作,尤其是关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权、制度流程设计不合理,或由于制度、操作流程和授权没有得到有效执行带来的风险。

B、人力资源风险:缺少符合岗位专业素质要求的员工、关键岗位缺乏适用的储备人员和激励机制不当带来的风险。

六、备查文件
《合资协议》
特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年二月十五日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-019

利欧集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2016年2月4日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2016年2月15日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-020)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2016年2月16日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-020

利欧集团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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:
现场会议召开时间:2016年3月2日(星期三)下午15:00
网络投票时间:2016年3月1日至2016年3月2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3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月1日15:00至2016年3月2日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、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。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://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年2月25日

二、会议议题

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

2.1 本次交易的整体方案

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 发行种类和面值

2.2.2 发行对象及发行方式

2.2.3 发行股份价格及定价原则

2.2.4 交易标的

2.2.5 交易价格

2.2.6 交易方式

2.2.7 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量

2.2.8 股份的锁定期安排

2.2.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属

2.2.10 权属转移的合同义务和违约责任

2.2.11 上市地点

2.2.12 滚存未分配利润安排

2.3 募集配套资金

2.3.1 发行股份的种类和面值

2.3.2 发行方式及发行对象

2.3.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.3.4 发行股份的数量

2.3.5 募集资金用途

2.3.6 发行股份的锁定期

2.3.7 上市地点

2.3.8 上市公司滚存未分配利润安排

2.4 本次发行决议有效期

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》

7、《关于(利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要)的议案》

8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》

9、《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

上述议案的内容见公司于2015年12月9日、2016年1月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。

上述所有议案需由股东大会以特别决议通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 对中小投资者的表决票单独计票, 公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年2月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:
2016年3月1日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:
浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月1日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362131

2、投票简称:利欧投票

3、投票时间:2016年3月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“利欧投票”“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元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	-
(一)	本次交易的整体方案	
2.1	本次交易的整体方案	2.01
(二)	发行股份及支付现金购买资产	
2.2	发行种类和面值	2.02
2.3	发行对象及发行方式	2.03
2.4	发行股份价格及定价原则	2.04
2.5	交易标的	2.05
2.6	交易价格	2.06
2.7	交易方式	2.07
2.8	发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量	2.08
2.9	股份的锁定期安排	2.09
2.10	评估基准日至实际交割日期间损益的归属	2.10
2.11	权属转移的合同义务和违约责任	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	滚存未分配利润安排	2.13
(三)	募集配套资金	
2.14	发行股份的种类和面值	2.14
2.15	发行方式及发行对象	2.15
2.16	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.16
2.17	发行股份的数量	2.17
2.18	募集资金用途	2.18
2.19	发行股份的锁定期	2.19
2.20	上市地点	2.20
2.21	上市公司滚存未分配利润安排	2.21
(四)	本次发行决议有效期	
2.22	本次发行决议有效期	2.22
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	3.00
4	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	4.00
5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	5.00
6	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》	6.00
7	《关于(利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要)的议案》	7.00
8	《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》	8.00
9	《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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”一览表

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(包括议案的子议案)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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“利欧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年3月1日15:00至2016年3月2日15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系人:张旭波、周利明
联系电话:0576-89986666
传 真:0576-89989898
地 址:浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编:317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年3月2日召开的利欧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次交易的整体方案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 发行种类和面值
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.2 发行对象及发行方式
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.3 发行股份价格及定价原则
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.4 交易标的
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.5 交易价格
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.6 交易方式
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.7 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.8 股份的锁定期安排
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.10 权属转移的合同义务和违约责任
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.11 上市地点
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.2.12 滚存未分配利润安排
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3 募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.2 发行方式及发行对象
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.4 发行股份的数量
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.5 募集资金用途
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.6 发行股份的锁定期
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.7 上市地点
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.3.8 上市公司滚存未分配利润安排
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2.4 本次发行决议有效期
同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于(利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要)的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

8、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托日期:

注:1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会
2016年2月16日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-012

华天酒店集团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。

本公司已于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、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,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月18日(星期四)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00。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2月18日上午9:30-11:30,下午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2月17日下午15:00-2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日:2016年2月15日

6、出席对象:

(1) 截止2016年2月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》;(本议案需特别决议通过)

3、《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》;(本议案需特别决议通过)

4、《关于重新拟定公司董事会议事规则的议案》;(本议案需特别决议通过)

5、《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》;(本议案需特别决议通过)

6、《关于补选公司独立董事的议案》。

独立董事候选人需在有关材料报送深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举。

(议案内容见2016年1月6日公司第六届董事会第十六次会议决议公告、2016年2月2日公司第六届董事会第十七次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告等,相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等媒体进行了披露。)

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2016年2月16、17日上午