

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-015

天水众兴菌业科技股份有限公司关于定期报告预约披露时间变更的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度报告原预约披露日期为2016年3月18日,为配合非公开发行股票工作,公司2015年度报告编制工作已抓紧进行并接近尾声,预计将比原计划提前完成。经申请,公司2015年度报告披露日期由原预约的2016年3月18日变更为2016年2月26日。

公司对此给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意!

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年02月16日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2016-003

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2016年1月1日至2016年1月31日期间累计承保业务收入,分别为人民币258.64亿元、人民币111.32亿元,上述数据将于中国保监会网站(www.circ.gov.cn)公布。

上述累计承保业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2016-04

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇一六年一月份产销快报公告

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

公司二〇一六年一月份生产及销售重型卡车数据如下:

项目	一月份(辆)	本年累计(辆)	本年累计比上年同期累计增减(%)
产量	3,300	3,300	-62.96%
销量	3,842	3,842	-17.39%

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-008

中国巨石股份有限公司关于股东所持部分股份解除质押的公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月14日收到第二大股东振石控股集团有限公司(以下简称“振石集团”)通知,振石集团将原质押给中国民生银行股份有限公司为其向该行申请综合授信提供担保的10,000股公司股份解除质押。上述解除质押的手续已于中国证监登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次解除质押的股份占公司总股本的0.9%。

截至目前,振石集团共持有公司172,389,223股股份,占公司总股本的16.59%;本次股份解除质押完成后,振石集团累计质押的公司股份数量为148,016,560股,占公司总股本的13.39%。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年2月16日

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2016-004

中国冶金科工股份有限公司2016年1月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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2016年1月份新签合同额人民币258亿元,较上年同期降低5%,其中新签海外合同额为人民币42.2亿元。

1月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的大工程承包合同如下:

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国五冶集团有限公司	沙特YAMAMAMA水泥厂	15.0
2	中国二十冶集团有限公司	平潭综合实验区流水两岸综合商业(富创世纪城)项目	9.6
3	中冶赛迪集团有限公司	西昌凉山州创业创新孵化园及成凉州区市政道路总承包合同	8.2
4	中国二十冶集团有限公司	河钢渡国际花园二期	8.0

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:2016-15

内蒙古兰太实业股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次:2016年第二次临时股东大会
- 原股东大会召开日期:2016年2月25日
- 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600328	兰太实业	2016/2/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于2016年2月6日公告了本次股东大会召开的通知,现将原公告中议案编号顺序及相关内容更正如下:

(一)原公告第二项会议审议事项中

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
2	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(9)人
1.01	董事候选人:李德禄	√
1.02	董事候选人:赵青春	√
1.03	董事候选人:刘苗夫	√
1.04	董事候选人:赵代勇	√
1.05	董事候选人:李红卫	√
1.06	董事候选人:王岩	√
1.07	关于公司董事会换届选举的议案	应选独立董事(3)人
1.08	独立董事候选人:李耀忠	√
1.09	独立董事候选人:吴振宇	√
1.10	独立董事候选人:王兵	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(5)人
3.01	监事候选人:杨秀林	√
3.02	监事候选人:邹俭	√
3.03	监事候选人:韩长纯	√
3.04	职工监事候选人:刘生贵	√
3.05	职工监事候选人:刘发明	√

现更正为:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	董事候选人:李德禄	√
2.02	董事候选人:赵青春	√
2.03	董事候选人:刘苗夫	√
2.04	董事候选人:赵代勇	√
2.05	董事候选人:李红卫	√
2.06	董事候选人:王岩	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	独立董事候选人:李耀忠	√
3.02	独立董事候选人:吴振宇	√
3.03	独立董事候选人:王兵	√
4.01	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
4.02	监事候选人:杨秀林	√
4.03	监事候选人:邹俭	√
4.03	监事候选人:韩长纯	√

(二)原公告附件1授权委托书更正为:

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

内蒙古兰太实业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股票:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	董事候选人:李德禄	√
2.02	董事候选人:赵青春	√
2.03	董事候选人:刘苗夫	√
2.04	董事候选人:赵代勇	√
2.05	董事候选人:李红卫	√
2.06	董事候选人:王岩	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	独立董事候选人:李耀忠	√
3.02	独立董事候选人:吴振宇	√
3.03	独立董事候选人:王兵	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
4.01	监事候选人:杨秀林	√
4.02	监事候选人:邹俭	√
4.03	监事候选人:韩长纯	√

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2016年2月17日

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:临 2016-004

内蒙古包钢钢铁股份有限公司INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD

内蒙古自治区包头市昆区河西工业区)

2013年公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人:中德证券有限责任公司
(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)
2016年2月

重要声明

中德证券有限责任公司(简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息来源于发行人2016年1月公布的《内蒙古包钢钢铁股份有限公司业绩预告公告》、联合信用评级有限公司2016年2月公布的《联合信用评级有限公司关于将内蒙古包钢钢铁股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》等相关公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关内容 and 信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的内容作为或不作为,中德证券不承担任何责任。

第一节 内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券概要

- 债券简称:13包钢01
- 债券代码:122290
- 发行规模:30亿元
- 债券期限:2年期
- 票面利率:6.45%
- 兑付日:2016年3月6日
- 担保情况:包头钢铁(集团)有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函,担保人承担担保的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
- 最新信用评级:联合信用评级有限公司于2015年6月26日出具了《内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》,内蒙古包钢钢铁股份有限公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,13包钢01信用等级为AAA。
- 、内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券(第二期)
 - 债券简称:13包钢03
 - 债券代码:122342
 - 发行规模:15亿元
 - 债券期限:3年期
 - 票面利率:4.98%
 - 兑付日:2018年1月26日
 - 担保情况:包头钢铁(集团)有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函,担保人承担担保的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
 - 最新信用评级:联合信用评级有限公司于2015年6月26日出具了《内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》,内蒙古包钢钢铁股份有限公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,13包钢01信用等级为AAA。
- 、内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券(第三期)
 - 债券简称:13包钢04
 - 债券代码:122369
 - 发行规模:15亿元
 - 债券期限:3年期
 - 票面利率:4.75%
 - 兑付日:2018年4月21日
 - 担保情况:包头钢铁(集团)有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函,担保人承担担保的方式为全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

- 、最新信用评级:联合信用评级有限公司于2015年6月26日出具了《内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》,内蒙古包钢钢铁股份有限公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,13包钢04信用等级为AAA。
- 、第一节 关于公司经营情况及跟踪评级情况的说明
 - 一、公司经营情况

2016年1月30日,包钢股份发布了业绩预告公告《内蒙古包钢钢铁股份有限公司业绩预告公告》(公告编号:临)2016-002)。

公告显示: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为-32.2亿元至-39.2亿元,与上年同期相比利润大幅下降;以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 二、跟踪评级情况

包钢股份发布了业绩预告公告后,联合评级于2016年2月出具了《联合信用评级有限公司关于将内蒙古包钢钢铁股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》,主要内容如下:

“内蒙古包钢钢铁股份有限公司2013年公司债券”共有三期(证券简称分别为“13包钢01”“13包钢03”“13包钢04”,以下简称“本次债券”)分别于2014年4月3日、2015年2月9日、2015年5月11日在上海证券交易所挂牌交易。作为本次债券的资信评级机构,联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)依据内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢钢铁”)2014年年度报告及财务数据,于2015年6月26日对公司及本次债券进行了定期跟踪评级,确定包钢钢铁的主体长期信用等级为“AAA”,评级展望为“稳定”,本次债券的债项信用等级为“AAA”。

2016年1月30日,包钢钢铁发布了业绩预告公告《内蒙古包钢钢铁股份有限公司业绩预告公告》(公告编号:临)2016-002),公告内容显示,受国内宏观经济下行压力加大,经济增速减缓,建筑业、制造业等钢铁行业下游行业钢材消费减少,国内市场钢材价格继续下跌,钢材价格大幅大于原材料价格的跌幅度,环保投入加大等因素影响,公司产品各种产品的利润比上年大幅下降。公司虽然采取强化管理,推行模拟市场法,调整产品结构,增加高附加值产品的生产,加大降本增效力度,增加钢材出口等措施,但由于钢材市场需求不振,钢材价格大幅下滑对公司利润产生重大影响。公司预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-32.00亿元至-38.00亿元,与上年同期相比利润大幅下降。

公司公告亦显示,该预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据须以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。因此,公司2015年度的全年业绩信息可能与公告所披露的有所不一致。

鉴于业绩预告对包钢钢铁经营、财务状况可能产生的影响,联合评级决定将包钢钢铁之主体长期信用等级列入信用评级观察名单。观察期间,联合评级将持续关注包钢钢铁业绩亏损情况,并评估最终结果对包钢钢铁主体长期信用等级产生的影响。

三、投资风险提示

中德证券作为13包钢01、13包钢03、13包钢04的受托管理人,已经关注到公司的预告公告及联合评级出具的将发行人列入信用评级观察名单的公告,特别提醒债券持有人注意投资风险。

中德证券作为债券受托管理人,将持续关注发行人的经营情况及评级情况,在发行人正式披露2015年年报后,中德证券将出具2015年度受托管理事务报告,对发行人2015年的财务状况、募集资金使用情况、担保人情况、债券持有人会议召开情况、本息偿付情况、跟踪评级情况等进行分析披露。

债券受托管理人:中德证券有限责任公司
2016年2月16日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据深圳证券交易所的有关规定,现再次将股东大会通知如下公告如下:

一、召开会议基本情况

- (一)会议时间

现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19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时间为2016年2月18日下午15:00—2月19日下午15:00期间的任意时间

(二)股权登记日:2016年2月15日

(三)现场会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七)会议出席对象

- 截止至2016年2月15日下午15:00:深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
- 公司董事、监事、高级管理人员;
- 公司聘请的律师。
- 会议审议事项
 - (一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十三次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
 - (二)本次股东大会拟审议的议案如下:
 - 1.《关于公司董事会换届选举的议案》(第五届董事会第十四次临时会议审议通过)
 - 2.《关于公司监事会换届选举的议案》(第五届监事会第十三次临时会议审议通过)
 - 3.《关于修改<公司章程>的议案》(第五届董事会第十四次临时会议审议通过)
 - 4.《关于变更部分募集资金用途的议案》(第五届董事会第十七次临时会议审议通过)

(三)上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(四)披露事项

上述议案内容详见刊登在2016年1月4日和2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

- (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:2016年2月17日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2016年2月17日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。
- (三)登记地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层
- (四)登记手续
 - 1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;
 - 2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年2月15日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续;
 - 3.受委托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
- (五)授权委托书

授权委托书格式后。
- 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形式的投票平台,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。

(一)采用交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- 2.股票代码:360786;股票简称:北新股票
- 3.股东投票的具体程序
 - (1)买卖方向为买入股票;
 - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格申报。具体如下:
 - ①如股东对上述全部议案(除累积投票议案外)统一表决,则以100.00元代表全部议案。
 - ②对于采取累积投票制进行董事会换届选举的议案1,以1.01元代表第一位非独立董事候选人,以1.02元代表第二位非独立董事候选人,以2.01元代表第一位独立董事候选人,2.02元代表第二位独立董事候选人,以此类推。
 - ③对于采取累积投票制进行监事会换届选举的议案2,以3.01元代表第一位监事候选人,以3.02元代表第二位监事候选人。
 - ④以4.00元代表议案3《关于修改<公司章程>的议案》;以5.00元代表议案4《关于变更部分募集资金用途的议案》。

具体如下所示:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	表示对以下“议案”和“议案A”统一表决	100.00
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	采用累积投票制
议案1.1	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	采用累积投票制
1.1.1	王兵	1.01
1.1.2	陈雨	1.02
1.1.3	杨德军	1.03
1.1.4	张常利	1.04
1.1.5	陈宇安	1.05
1.1.6	裴鸿雁	1.06
议案1.2	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	采用累积投票制
1.2.1	陈少明	2.01
1.2.2	谷秀刚	2.02
1.2.3	朱岩	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	采用累积投票制
议案2.1	曹江林	3.01
议案2.2	胡金玉	3.02
议案3	关于修改《公司章程》的议案	4.00
议案4	关于变更部分募集资金用途的议案	5.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案(除累积投票议案外)统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和分议案(除累积投票议案外)都进行了投票,以第一次投票为准。

(3)采用累积投票制选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累积表决票数为其持股份数×6,股东可以将其拥有的表决权数全部投给该议案中的一个非独立董事候选人,也可以分散投给多个非独立董事候选人,但总数不得超过其持有的股数与非独立

董事候选人人数的乘积;当采取累积投票制选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×3,股东可以将其拥有的表决权数全部投给该议案中的一个独立董事候选人,也可以分散投给多个独立董事候选人,但总数不得超过其持有的股数与独立董事候选人人数的乘积。

在“委托投票”项下填报投给某候选人的选举票数、委托股份与表决意见的对照关系如下表:

投给候选人的选举票数	委托股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人A投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数
(4)对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”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。委托股数与表决意见的对照关系如下表:	
委托股数	表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

- (5)确认投票委托完成。
- (同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。
- (二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

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,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个验证码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东通过激活服务密码的,可以通过深圳证券交易交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

(2)采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(http://ca.szse.cn)。

股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 股东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18日15:00—2016年2月19日15:00期间的任意时间。

(三)计票规则

1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案进行有效投票的,视为弃权。

2. 股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案均以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的累积表决票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有累积表决票数的,其对该项议案的投票不视为有效投票。

4.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

5.股东大会结束后次一交易日,股东可以通过会员查询其投票结果。对总议案的表决意见,网络投票查询结果回报显示为对除累积投票议案外的其他各项议案的表决结果。

- 五、其他
 - 1.会议联系方式:

联系人:蔡景业

联系电话:010-68138782

传 真:010-68138822

电子邮件:cjy@bnhm.com.cn
 - 2.会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
 - 3.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。
- 六、备查文件
 - 1.《第五届董事会第十四次临时会议决议》
 - 2.《第五届监事会第十三次临时会议决议》
 - 3.《第五届董事会第十七次临时会议决议》

附件:2016年度第一次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年2月16日

附件:

北新集团建材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按以下投票指示在本次会议(本公司)上进行投票。

投票指示:			表决意见				
序号	表决议案		同意	反对	弃权	表决票总数（股）	
1	关于公司董事换届选举的议案	董事	王 兵	—	—	—	
			陈 雨	—	—	—	
			杨艳军	—	—	—	
			常长利	—	—	—	
			陈宇安	—	—	—	
			裴尚晖	—	—	—	
		注：本次选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×6，在可表决票数总数范围内，您可将表决票投给一名或分散给多名董事候选人；（2）投给两名董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在“表决票总数”一栏填写具体投票数。					
		独立董事	陈少刚	—	—	—	
			谷海鹏	—	—	—	
			朱 岩	—	—	—	
注：本次选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×3，在可表决票数总数范围内，您可将表决票投给一名或分散给多名独立董事候选人；（2）投给三名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在“表决票总数”一栏填写具体投票数。							
2	关于公司监事会换届选举的议案	曹江林	—	—	—		
		胡金玉	—	—	—		
		注：本次选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×2，在可表决票数总数范围内，您可将表决票投给一名或两名监事候选人；（2）投给两名监事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在“表决票总数”一栏填写具体投票数。					
		—					
3	关于修改《公司章程》的议案	—					
4	关于变更部分募集资金用途的议案	—					
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：					
委托人股东账户：		委托人持股数：					
受托人签名（盖章）：		受托人身份证号码：					
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束					
备注：							

1. 上述议案1和议案2采用累积投票制投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者独立董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者独立董事或者监事人数相同的表决权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事或者独立董事或者监事人数的总票数，股东可将其持有中分散进行表决，但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事或者监事人选，当当选董事或监事所获得的票数超过出席本次股东大会股东所代表的表决权的1/2。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

2. 议案3和议案4采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准，不必在该项“表决票总数”栏中填写投票股数。

3. 如委托人对有关审议事项的表决未作具体投票或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

4. 本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位法定代表或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

5. 本授权委托书的剪报、复印或按上述格式自制均有效。

6. 本授权委托书的有效期：自授权或委托签署之日起至本次股东大会结束。