

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2016-08
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开2016年度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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》(公告号[2016-06]),定于2016年2月18日召开公司2016年度第一次临时股东大会,现将公司召开2016年度第一次临时股东大会有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会。

公司于2016年1月28日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》,定于2016年2月18日召开公司2016年度第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月18日(星期四)下午14:30时。

(2) 网络投票时间:

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18日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00的任意时间。

(3) 本公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东:凡于股权登记日2016年2月15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。授权委托书式样见附件一。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;(属特别决议,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;(属特别决议,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

4、审议《关于修改〈募集资金使用与存放管理办法〉的议案》。

上述议案已分别经公司第七董事会第三十次、三十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年12月8日《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告号[2015-98]),《募集资金使用与存放管理办法(2015年12月修订)》,及刊登于2016年1月29日《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告号[2016-04])、《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告号[2016-05])、《〈公司章程〉修订对照表》、《股东大会议事规则(2016年1月修订)》等相关公告。

三、现场会议登记办法

(一) 登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2016年2月17日上午9:00至17:00,2月18日上午9:00至11:30。

(三) 登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

(四) 登记办法:

(1) 法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,现对网络投票相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:“360672”。

2. 投票简称:“上峰投票”。

3. 投票时间:2016年2月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“上峰投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2016-08

变更新前 变更后

注册资本 人民币18,000万元 人民币22,500万元

企业类型 非上市股份有限公司 上市股份有限公司

股东 深圳市智大投资控股有限公司 10,177.20

(万元)156.54%

叶家豪2,239.20(万元)12.44%

深圳市亚盈投资管理有限公司 1,

740.60(万元)19.6%

叶秀冬1,080(万元)6.00%

汇智创业投资有限公司(有限合

伙)300,000(万元)15.00%

叶国英60,000(万元)3.35%

江苏国投衡盈创业投资中心(有限合

伙)360,000(万元)2.00%

深圳飞腾股权投资基金(有限合

伙)360,000(万元)12.00%

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年2月16日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2016-008

变更新前 变更后

注册资本 人民币18,000万元 人民币22,500万元

企业类型 非上市股份有限公司 上市股份有限公司

股东 宁波杉杉能源科技股份有限公司 10,177.20

(万元)156.54%

叶家豪2,239.20(万元)12.44%

宁波市亚盈投资管理有限公司 1,

740.60(万元)19.6%

叶秀冬1,080(万元)6.00%

汇智创业投资有限公司(有限合

伙)300,000(万元)15.00%

叶国英60,000(万元)3.35%

江苏国投衡盈创业投资中心(有限合

伙)360,000(万元)2.00%

深圳飞腾股权投资基金(有限合

伙)360,000(万元)12.00%

特此公告。

宁波市杉杉能源科技股份有限公司董事会

2016年2月16日

转让方式:协议转让

公开转让说明书及附件已于2016年1月29日披露于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>或www.neeq.cc),供投资者查阅。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司

二〇一六年二月十六日

转让方式:协议转让