

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://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2016年2月17日16:00至2016年2月18日15:00的任意时间。

(3)本次股东大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,如同一股份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。授权委托书式样详见附件一。

(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B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届董事会第三十次、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)》,以及刊登于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B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办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、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、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

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://wltip.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

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,视为对所有议案表决相同意见。

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司新增对外担保额度的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	3.00
4	《关于修改〈募集资金使用与存放管理办法〉的议案》	4.00

(3)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2 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)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。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,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,视为未参与投票。

(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17日下午3:00,结束时间为2016年2月18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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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。

(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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.会议联系人:杨旭

电话号码:0571—66030516

传真号码:0571—66075060

电子邮箱:yangxu021@126.com

2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十次、三十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十六日

附件一:

授权委托书

(先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司新增对外担保额度的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》			
4	《关于修改〈募集资金使用与存放管理办法〉的议案》			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十六日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2016-008

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:兴证证券资产管理有限公司
- 委托理财金额:人民币2,000万元。
- 委托理财投资类型:短期相对保守型理财产品
- 委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋科技	兴证证券资产管理有限公司	自有资金	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划	2,000	28	2016-02-16	2016-03-14	4.20

二、公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金(包括闲置募集资金),在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的情况下,公司对最高额度不超过人民币3(亿元)的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过25亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审

截至本公告披露日,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司正式聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、律师事务所北京国枫律师事务所、会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)开展本次重组涉及的相关工作。

鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股票异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十六日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2016-019

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1375号)核准,首次公开发行5,625万股人民币普通股股票,其中发行新股4,500万股,老股转让1,125万股。本次股票公开发行后,公司的股本总数由18,000万股增加至22,500万股,注册资本由18,000万元增加至22,500万元。

2016年2月1日公司召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》,公司于2016年2月16日完成工商变更及新的《公司章程》备案的相关登记事宜,并取得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91440300192337969F的营业执照。

相关变更信息如下:

变更项目	变更前	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)56.54% 叶军强2,239.20(万元)12.44% 深圳市亚太投资管理有限公司 1,740.60(万元)9.67% 叶青东1,080.00(万元)16.00% 苏州国策宏富创业投资企业(有限合伙)900.00(万元)5.00% 叶智美603.00(万元)3.35% 汇哲创业投资有限公司540.00(万元)3.00% 江苏国投衡富创业投资中心(有限合伙)360.00(万元)2.00% 深圳飞腾股权投资基金(有限合伙)360.00(万元)2.00%	无限售流通股4,500.00(万元)20.00% 限售流通股18,000.00(万元)80.00%

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

宁波杉杉股份有限公司 关于下属控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并采用协议转让方式的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司收到公司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司的通知(以下简称“杉杉能源”),杉杉能源股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。杉杉能源股票于2016年2月16日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称:杉杉能源

证券代码:835930

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www.nseeq.com.cn或www.nseeq.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

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-024

莱茵达体育发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事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。

重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、2016年1月28日,公司控股股东莱茵达控股集团有限公司(以下简称“莱茵达控股”或“控股集团”)提交《关于提请增加莱茵达体育发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)及摘要(修订稿))、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议,具体请参见公司于2016年1月29日在证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的补充公告》、《关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的通知》等公告。

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年2月16日下午14:50 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份总数为509,991,887股,占公司总股本的59.33708%;其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表3人,代表股份数为509,956,887股,占公司总股本的59.33301%;参加网络投票的社会公众股股东人数4人,代表股份数为35,000股,占公司总股本的0.00407%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表)共计6人,代表股份数为45,100股,占公司总股本的0.00625%。

会议由公司董事会召集,公司董事许世平先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、表决通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)及摘要(修订稿);

表决结果:

509,960,787股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99390%;

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2016-019

上海莱士血液制品股份有限公司 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。

特别提示:

1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2016年2月22日(星期一)上午9:30;
网络投票时间为:2016年2月21日—2016年2月22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2月22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21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间;
2、股权登记日:2016年2月17日(星期三)
3、会议方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、为更好的维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)于2016年2月4日以通讯方式召开第三届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了公司《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》,并于2016年2月5日在指定媒体刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(详见公司于2016年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2016-017号公告),现将公司2016年第一次临时股东大会相关事项再次公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2016年2月22日(星期一)上午9:30;
网络投票时间为:2016年2月21日—2016年2月22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2月22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21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间;
2、股权登记日:2016年2月17日(星期三);
3、现场会议召开地点:上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心;

4、召集人:公司第三届董事会;
5、会议召开方式:本次临时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向公司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;
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年2月17日(星期三),截至2016年2月17日(星期三)15:00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均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2016年2月18日、2月19日,9:00—11:30,13:00—16:00;
2.登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,出席人员进行登记;
(3)委托他人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(须在2016年2月19日下午16点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3.登记地点:公司董事会办公室
信函或地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:上海市奉贤区望园路2009号 上海莱士董事会办公室
邮政编码:201401
传真号码:021—37515869

4.其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;
(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(3)会议咨询:公司董事会办公室
联系电话:021—22130888—217
联系人:张屹 孟斯妮
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362252;投票简称为“莱士投票”。

(3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入股票;

31,100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00610%;

0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00000%;

其中,中小投资者的表决情况:同意14,000股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的31.04213%;反对31,100股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的68.95787%;弃权0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00000%。

2、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:

509,960,787股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99390%;

31,000股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00608%;

100股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的