证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2016-019

合力泰科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示:

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年2月18日(星期四)下午14:30 开始;

网络投票时间为:2016年2月17日~2月18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进行网络投票的具体时间为2016年2月17日下午15:00 至2016年2月18日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人:本公司董事会。

5、主 持 人:董事长文开福先生。

6、参加本次临时股东大会的股东共计6人,代表股份379,730,790股,占公司有表决权总股份1,422,474,212股的26.6951%。其中现场出席大会的股东5人,代表股份379,639,690股,占总股本1,422,474,212股的26.6887%。通过网络投票的股东1人,代表股份91,100股,占上市公司总股份的0.0064%。

7、公司全部董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

8、北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.01审议通过了发行股票的类型和面值

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.02审议通过了发行数量

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.03审议通过了发行方式和发行时间

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.04审议通过了发行对象及认购方式

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.05审议通过了发行价格与定价原则

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.06审议通过了上市地点

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.07审议通过了募集资金数量及用途

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.08审议通过了限售期安排

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.09 审议通过了本次非公开发行股票前的滚存利润安排

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2.10 审议通过了本次非公开发行决议的有效期

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

3、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

5、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

6、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》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意379,639,690股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760%%;反对91,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,259,986股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对91,100股,占参会中小投资者所持股份的0.1277%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次临时股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、合力泰科技股份有限公司2016年第二次临时东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日

股票代码:002143　股票简称:印纪传媒　编号:2016—022

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于股东股份被质押的补充公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月18日披露了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于股东股份被质押的公告》(公告编号:2016-021),因股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,现对公告内容补充披露如下:

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
张彬	否	80,095,191	2016年2月16日	2018年2月14日	华福证券有限责任公司	100.00%	日常资金需求
合计		80,095,191					

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,张彬持有公司股份数量80,095,191股、占公司总股本的7.24%。其所持有公司股份累计被质押80,095,191股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的7.24%。

3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况

股东张彬作为交易对方在公司2014年重大资产重组时承诺"公司在2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980万元、55,840万元、71,900万元;在2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、50,110万元、64,980万元。在保证期间,如果公司经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司所有者净利润小于当期累积承诺净利润,或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润小于当期累积承诺扣非净利润,则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。各交易对方之间按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例计算各自应补偿的股份数。本次重大资产重组实施完毕后两年应由张彬承担的股份补偿义务,如届时张彬不能履行,则由肖文革承担连带责任"。

公司2014年业绩承诺已经实现,公司目前运营状况良好且持续发展,2015年触发业绩补偿义务的可能性低。同时如触发业绩补偿,如届时张彬不能履行,则由肖文革承担连带责任。因此本次股东张彬股份质押不会影响公司业绩承诺的正常履行。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016年2月19日

证券代码:002762　证券简称:金发拉比　公告编号:2016-013号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2016-003号),公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌;2016年1月25日、1月29日、2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》(2016-004号、2016-005号、2016-011号);2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》(2016-012号);以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,并积极履行信息披露义务,及时公告相关事项的进展情况。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016年2月19日

证券代码:600856　证券简称:中天能源　公告编号:临2016-007

长春中天能源股份有限公司 关于全资子公司新增原油进口分销业务提示性公告

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。

2015年11月,公司通过控股子公司青岛中天石油天然气有限公司持有加拿大油气田资产——NEW STAR ENERGY LTD.(以下简称"新星能源"或"New Star")新星能源目前土地面积大约81156英亩(128 平方英里,约328 平方公里),拥有超过4 亿桶油当量的地质储量(OOIP),已证实可采储量1944 万桶油当量,目前日产量为4200 多桶油当量,使公司在加拿大阿尔伯塔(Alberta)省成熟的油气富集带获得了一块在产油气田资产,取得丰富的境外原油资源。

在获得境外油气资产后,公司开始探索原油进口分销业务,2016年1月26日全资子公司亚太清洁能源有限公司(Asiafic Clean Energy Limited)(以下简称"亚太能源")与加拿大优势石油有限公司(CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION)(以下简称"优势石油")签订《混合原油销售合同》,由亚太能源向优势石油进口混合原油;2016年1月29日,亚太能源与新加坡天使能源有限公司(SINGAPORE ANGEL ENERGY SOURCES PTE.LED)(以下简称"天使能源")签订《混合原油销售合同》,由亚太能源向天使能源销售混合原油。目前该合同正在执行中,此一船业务原油交易量约56万桶,预计为公司取得九千多万元人民币的营业收入,并可为公司贡献利润。

原油进口分销业务是公司开拓的新增业务,第一船原油进口分销业务的运营是公司原油进口分销业务常规化的开始,公司将继续拓展原油进口分销业务,使得此新增业务为公司持续贡献收入和利润。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2016年2月19日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2016-002

上海金桥信息股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第二届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于2016年 2 月5 日以书面方式发出;会议于2016年2月18日以通讯表决方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《董事会专门委员会委员调整的议案》。

由魏建华女士接替刘仁忠先生担任董事会审计委员会委员,并接替刘仁忠先生担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人;由吴志雄先生接替陆胜先生担任董事会战略委员会委员。魏建华女士、吴志雄先生的任期为相关专门委员会的剩余任期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《独立董事关于年报工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年2月18日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2016-014

成都三泰控股集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性通知,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况

(一)会议名称:2016年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月22日(星期一)下午14:50开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")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;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年2月21日下午15:00 至2016年2月22日下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年2月16日

(七)会议出席对象

1、截止2016年2月16日交易结束,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本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;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都郫湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

二、会议审议议题

1、关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2016年2月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

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。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

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2月18日下午17:30点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、登记时间:2016年2月18日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

6、登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市蜀西路42号　邮编:610091

联系人:林向春

电话:028-62825009　传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码:362312

2、投票简称:"三泰投票"

3、投票时间:本次股东大会通过深交所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。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"三泰投票"、"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、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)买卖方向为买入股票;

(3)输入证券代码:362312;

(4)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,本次股东大会不设置总议案,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。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案	1.00

(5)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。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年2月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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"。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的 "密码服务专区",填写 "姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"成都三泰控股集团股份有限公司2016年度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";已申领数字证书的股东可选择 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。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

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。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

序号	表决议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√",每项均为单选,多选无效。

委托日期:　年　月　日

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2016-007

黄山金马股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接公司实际控制人铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")通知,铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项。公司股票(证券代码:000980,证券简称:金马股份)已于2015年9月29日(星期二)开市起停牌,经之后确认,该事项涉及重大资产重组事项,为维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2015年10月9日开市时起继续停牌。具体内容详见2015年9月29日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-054)、《公司关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-055)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-058)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-061)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-063)。

2015年11月6日,由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-064),2015年11月13日、11月20日、11月27日、12月4日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-065)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-066)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-067)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(2015-068),具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。

2015年12月10日,公司披露了《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-069),公司拟对交易方案进行调整,即在原购买方案基础上进一步扩大本次重组购买资产的范围,本次交易拟购买资产将包括浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权。由于本次重组拟购买资产的范围扩大,尽职调查、审计、评估等工作量相应增加,相关准备工作尚未完成,导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。公司已将该等事项提交2015年12月9日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议和2015年12月25日召开的公司2015 年度第三次临时股东大会审议通过。公司已向深圳证券交易所提出继续停牌申请,并承诺在2016年3月29日前,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第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。12月11日,12月18日、12月25日、12月26日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-072)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-073)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-076)、《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-078)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-079)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-001)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-003)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-004)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-005)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-006)。

截止本公告发布之日,公司与各相关方正积极推进本次重大资产重组工作,中介机构正在进行尽职调查、审计、评估,因相关工作正在进行中,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,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,结合事项进展情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公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年二月十八日

证券代码:600074　证券简称:保千里　公告编号:2016-018

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月18日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,360,276,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.99

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事丁立红因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周皓琳出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:增加注册资本并修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,360,276,298	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,297,524	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	增加注册资本并修改公司章程的议案	178,800,886	100	0	0	0	0
2	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案	304,600	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案2为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:方啸中、黄晓静

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016年2月18日