

信息披露 Disclosure

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2016-011

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司的全资子公司购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月21日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为36亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述股东大会决议,近日,公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
(一)2016年2月9日,安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金9,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品(SRB1602024)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:9,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:36天
7、起息日:2016年2月3日
8、到期日:2016年3月9日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结清支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行无关联关系
13、安全公司本次出资9,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.67%

(二)2016年2月18日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,500万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品(SRB1602060)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,500万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:36天
7、起息日:2016年2月3日
8、到期日:2016年3月24日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结清支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,500万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.40%

(三)2016年2月18日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品(SRB1602060)
2、产品类型:保本保证收益型

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-07

山东丽鹏股份有限公司关于全资子公司

重庆华宇园林有限公司中标项目签订PPP模式协议书的公告

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

一、合同签署概况

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司——重庆华宇园林有限公司(以下简称“华宇园林”、“子公司”或“乙方”)的通知,华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府(以下简称“甲方”)就前期中标的安顺市西秀区生态修复综合治理项目(以下简称“该项目”)签订了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》(以下简称“协议”或“本协议”)。本项目工程总投资约4.868亿元(最终以审计为准)。

二、协议主体

1、甲方:
名称:贵州省安顺市西秀区人民政府
住所:贵州省安顺市西秀区黄果树大街龙潭路
法定代表人:张勇

2、乙方:
名称:重庆华宇园林有限公司
住所:重庆市江北区渝北四村155号7-1
法定代表人:汤于

3、项目实施机构:
名称:贵州省安顺市西秀区林业绿化局
住所:贵州省安顺市西秀区林业绿化局(塔山东路)
法定代表人:舒明玉

三、合同签订背景和目的
该项目是非经营性建设项目,无经营收费,通过政府授予特许经营权并附加政府每年财政预算购买服务的方式,使乙方获得合理回报,以此有效推进本项目顺利建设运营。

为贯彻落实党的十八届三中全会精神,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,项目甲方通过引入市场竞争机制,配置工程施工利润,政府购买服务与乙方建立PPP合作关系,由乙方以现金方式向项目工程注入资金,进而推动本项目顺利建设。

四、合同的主要内容

1、项目名称:安顺市西秀区生态修复综合治理项目。
2、项目范围:安顺市西秀区生态修复综合治理项目,包括但不限于:城市山体荒山植被修复、山体公园、城市干道绿化提档升级、“四在农家”美丽乡村、乡村“四旁”行道树、森林小镇、森林乡村等单位工程。工程建成投用后特许经营期运营管理及维护。
3、项目投资规模:预计投资总额 4.868亿元,最终以审计为准。
4、项目实施方式:项目以PPP模式实施,甲、乙双方签订PPP合同后,乙方与甲方授权的项目实施机构共同组建项目建设运营公司,负责安顺市西秀区生态修复综合治理项目的建设、运营、移交。工程建

3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:36天
7、起息日:2016年2月18日
8、到期日:2016年3月24日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结清支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%

(四)2016年2月18日,安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金1,600万元购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品(SRB1602060)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:1,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:36天
7、起息日:2016年2月18日
8、到期日:2016年3月24日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结清支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行无关联关系
13、安全公司本次出资1,600万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的0.99%

三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报,如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计321,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为19.86%。

五、备查文件
1、安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行于2016年2月3日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
2、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行于2016年2月18日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
3、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园支行于2016年2月18日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
4、安全公司与北京银行股份有限公司中关村科技园支行于2016年2月18日签订的《北京银行机构理财产品合约》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2016年2月20日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2016-013

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年2月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与董事会表决,通过以下议案:

一、《关于公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请银行授信额度人民币壹亿元整的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请银行授信额度人民币壹亿元整,授信期限为一年。该授信由公司控股

股东长沙矿冶研究院有限责任公司提供担保。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信额度人民币陆仟万元整的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信额度人民币陆仟万元整,授信期限为一年。该授信由公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司提供担保。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年2月20日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-009

上海科泰电源股份有限公司重大资产重组进展公告

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

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于2016年1月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2016-001),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票(股票简称:科泰电源;股票代码:300153)已于2016年1月4日上午开市起停牌。2016年1月19日,经公司确认,筹划事项涉及重大资产重组,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(2016-004),自2016年1月20日开市起按重大资产重组事项停牌,进入重大资产重组程序。2016年2月2日,公司披露《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,确认本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项,因涉及的工作量较大,相关准备工作尚

未完成,尽职调查、审计和评估工作仍在进行中,重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善,经公司申请,公司股票继续停牌。

目前,公司与有关各方正在积极推进各项工作,并就涉及的相关问题进行进一步论证、审计、评估机构正在抓紧对重组事项涉及的资产进行审计、评估,其他相关工作也在有序推进中。

公司将积极推动上述事项的进展,并将根据相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进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司
董事会
2016年2月19日

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2016-002号

债券代码:122387 债券简称:15城乡01

北京城乡贸易中心股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年2月19日,召开了第八届第七次董事会,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司向全资子公司增资的议案》。

本公司为进一步拓展新兴业务领域,有效利用现有的土地和房产,决定以在北京市大兴区黄村镇卢花路1号所拥有教学楼(该教学楼为2014年购入资产,详见公司2014年12月30日临2014-013号公告),对本公司全资子公司北京城乡时代投资有限公司(以下简称“时代投资公司”)进行增资。

该教学楼建筑面积23011.58平方米,所占土地使用权面积26095.11平方米,账面原值11023.94万元,账面净值10980.12万元。按照天圆开评报字【2015】第1206号评估报告评估值为11326.82万元注入全资子公司“时代投资公司”。增资完成后,“时代投资公司”注册资本为12326.82万元。

根据《公司章程》,本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议,本次增资事项不构成关联交易。

二、增资全资子公司的基本情况
单位名称:北京城乡时代投资有限公司
注册资本:1000万元
注册地址:北京市大兴区芦花路1号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:投资管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;物业管理;居家养老服务;教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务);租赁柜台、办公设备;零售日用品、纺织品、服装、鞋帽、家具、化妆品、卫生用品、电子产品、家用电

器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、五金、电气设备、机械设备、装饰材料、塑料制品、工艺美术品、首饰、医疗器械(限I类);会议服务(不含住宿);验光配镜;机动车公共停车场的经营管理;零售食品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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)
股东及持股比例:北京城乡时代投资有限公司为本公司全资子公司,持股比例为100%。

三、增资对象主要财务指标
北京城乡时代投资有限公司最近一年主要财务指标如下:截至2015年12月31日(未经审计)
资产总额:741.91万元
净资产:643.04万元
营业收入:277.37万元
净利润:-285.55万元
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后,“时代投资公司”经营能力将得到进一步的提高,有助于“时代投资公司”经营发展,符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第八届第七次董事会决议。
特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2016年2月20日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2016-12

北方光电股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2016年3月15日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2016年2月25日

3.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 600184 光电股份 2016/2/19

二、股东大会延期原因

公司已于2016年1月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《北方光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,原定于2016年2月25日下午2点30分召开公司2016年第一次临时股东大会,现由于公司工作安排的原因,将2016年第一次临时股东大会延期至2016年3月15日下午2点30分召开,股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016年3月15日 下午2点30分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2016年3月15日

至2016年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2016年1月28日刊登的公告(公告编号:临2016-11)。

四、其他事项

1.股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。

2.会议联系方式:

通讯地址:陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码:710043
电话:029-82537951
传真:029-82526666
联系人:籍俊花、黄强

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2016年2月20日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2016-007号

健民药业集团股份有限公司关于商业子公司签署《医疗耗材集中委托经营管理合作协议》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。

重要内容提示:

●公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司(以下简称:福高药业)与广州医科大学附属第五医院(以下简称:第五医院)签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》,第五医院指定福高药业为其医疗耗材唯一配送商,福高药业负责第五医院耗材物流现代化管理平台搭建。

●福高药业与第五医院合作,有助于探索新业务模式,拓展业务空间,增加规模和利润。

为拓宽业务,提升盈利能力,公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司(以下简称:福高药业)参与广州医科大学附属医院第五医院(以下简称:第五医院)医疗耗材集中委托管理招标并中标,近日福高药业与第五医院签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》,现将有关事项公告如下:

一、协议签订的基本情况

(一)协议对方的基本情况

名称:广州医科大学附属第五医院

地址:广州市黄埔区港湾路621号

所有制形式:全民所有制

医疗机构类别:综合医院

法定代表人:李逊

注册资本:1861万元

医院简介:广州医科大学附属第五医院始创于1957年,是黄埔区建院最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院,是广州医科大学八家直属医院之一,广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院,广州市生育保险定点医院,广东省和广州市工伤保险定点医院,广州市公费医疗(含增城)定点医院,广州120急救中心网络医院,广州市助产五级监护医疗机构,2013年由二级医院升为三级综合医院。第五医院占地面积约2.9万平方米,现有床位编制512张,规划床位1000张。医院配套设施完善,是一所微创外科技术和康复医学技术为品牌特色,集医疗、教学、科研与预防保健为一体的综合性医院。第五医院也是福高药业重要的下游客户之一。

公司与第五医院之间不存在关联关系。

(二)福高药业在第五医院就医院医疗耗材集中委托管理招标中中标,并于近日在广州与第五医院签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》的正式书面文件。

二、合作协议的主要内容
福高药业与第五医院就医疗耗材集中委托管理签署《医疗耗材集中委托管理合作协议》,协议主要内容如下:

(一)第五医院委托福高药业经营管理医疗耗材,指定福高药业为第五医院所用医疗耗材唯一配送商。

(二)福高药业按第五医院需求提供服务,搭建耗材物流现代化管理平台,保证第五医院持续性发展要求。

福高药业负责第五医院耗材物流管理信息化系统建设,搭建耗材供应平台,实现与医院HIS系统对接,负责耗材物流管理人员配置及现有仓库建设与管理。

(三)合作期限

《医疗耗材集中委托管理合作协议》有效期为6年,自协议生效之日起计算,协议期满前三个月内,如任何一方未书面提出终止协议,协议将自动延续2年。

(四)合作费用

福高药业承担第五医院耗材仓储平台建设所需的费用,包括物流信息系统建设费、仓储物流人员工资、仓库改造等费用,合作期6年预计总投入约1600万元;若合作期延长为8年预计总投入约1800万元。

三、对上市公司的影响

福高药业集中管理第五医院的医疗耗材配送业务,有助于福高药业探索和开辟新的业务模式,拓展业务空间,增加业务规模,提升盈利能力。

四、风险提示

福高药业集中托管第五医院医疗耗材配送业务,负责医疗耗材的集中配送和耗材仓储及物流体系建设,是福高药业新业务模式探索的开始,在管理经验和人员配置上可能存在欠缺,有一定的管理风险,公司将通过优化福高药业内部资源,完善内部控制,规范管理等方面提高风险控制能力,提升管理水平。

第五医院医疗耗材的使用量受医药环境、医改政策、发病率等多重因素影响,福高药业对医疗耗材的销售规模存在一定的不确定性。

五、备查文件

福高药业与第五医院签署的《医疗耗材集中委托管理合作协议》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2016-008

宁波三星医疗电气股份有限公司

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19日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

(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 10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 690,125,155
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 57/58

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合方式进行投票表决,会议由董事会召集,由董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书缪锡雷出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于发行超短期融资券的议案

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	690,124,065	99.99	1,100	0.01	0	0.00

(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	关于发行超短期融资券的议案	7450	87.13	1,100	12.87	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:王硕、李波。

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录