

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2016-027		本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。	
银川新华百货商业集团股份有限公司		根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及银川新华百货商业集团股份有限公司《以下简称为“公司”或“本公司	

本次股东大会所审议的第1 (1.01-1.03)、2、3、4、5、6、7项议案已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的一半以上审议通过,其中第1(1.01-1.03)、2议案已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

第8、9项议案未获得审议通过。

上述相关议案涉及关联交易,相关关联方均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:连雪、王雪雷

2、律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的议程合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年2月19日

北京市康达律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股字[2016]第0014号

致:银川新华百货商业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及银川新华百货商业集团股份有限公司《公告》(以下简称“《公告》”)与北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)签订的《法律意见书》,本所律师受聘出席公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)并出具本法律意见书。

本所律师对本次所发表法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及该议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,现场见证了本次会议并据此出具法律意见,具体如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”),银川新华百货商业集团股份有限公司于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》,公司董事会于2016年2月4日发布了本次会议的通知,并于2016年2月6日发布了增加临时提案的公告。

经核查,本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议,并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开

经本所律师现场见证,本次会议的现场会议于2016年2月19日上午9:30在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,会议召开时间、地点符合通知内容,会议由公司董事长曲继先先生主持。

本次会议的网络投票通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统进行,网络投票的时间为2016年2月19日。其中,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段,即:15:00-9:25、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:15:00-15:00。

经验查,本所律师确认本次会议召开的现场、地点和审议事项与内容一致。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法性

根据公司出席本次会议人员签名册及授权委托书,出席公司本次会议现场的股东及股东代理人共27名。出席本次会议现场会议的人员均符合截止2016年2月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,代表公司有有效表决权的174,001,911股,占公司有有效表决权总数的77.47%。

汇总上海证券交易所有信息网络有限公司提供的数据,参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共846名,代表公司有有效表决权的股份188,349,726股,占公司有有效表决权股份总数的83.47%。其中,除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为833人,代表公司有有效表决权的股份16,268,183股,占公司有有效表决权股份的86.44%。

出席或列席会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证,本所律师认为上述出席或列席本次会议的人员资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的公告及增加临时提案的公告,本次会议审议的议案为:

(一)逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》;

1、发行数量调整;

2、发行对象调整;

3、募集资金金额调整;

(二)审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;

(三)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;

(四)审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》;

(五)审议《关于终止<新华百货与上海宝钢创股权投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<新华百货与上海宝钢创股权投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>的议案》;

(六)审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;

(七)审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(八)审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》;

(九)审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》。

以上第(一)至(七)项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过,第(八)、(九)项议案为公司股东提交的临时提案。

经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会议决及本次会议通知的公告内容相符。

本所律师认为,本次会议的召集符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法性

本次会议依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决;表决结果:本次会议的议案经出席会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名,会议决议由出席现场会议的会议记录人签字。

上海证券交易所有信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数据。

本次会议按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计,对中小投资者实行单独计票。经表决,本次会议上述第(一)至(七)项议案获得审议通过,上述第(八)、(九)项议案为公司股东提交的临时提案。上述相关议案涉及关联交易的,相关关联方均已回避表决。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名,会议决议由出席现场会议的会议记录人签字。

经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份,具有同等效力。

北京市康达律师事务所(盖章)

单位负责人:付洋 律师:连雪

王雪雷

2016年2月19日

南威软件股份有限公司 关于与泉州市丰泽区人民政府签署 战略合作框架协议的公告

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2016-010

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:

1、本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果,协议所涉及的合同事项需另行签订具体的协议。

2、该协议将对公司2016年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响。

2016年2月19日,泉州市丰泽区人民政府(以下简称“甲方”)与南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)签署了《战略合作框架协议》。经友好协商,双方在“政府治理、经济转型、资本运作、信息惠民、教育资讯”五个方面深化合作,重点围绕智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、智慧教育等领域,向市、区、企、公共服务和基础设施提供IT解决方案和服务,面向泉州软件园等产业园区提供智慧服务,推动丰泽发展成为信息网络畅通、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、人文底蕴丰富的智慧城区。

本次双方的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、框架协议约定的基本情况

(一)交易对方的基本情况

名称:泉州市丰泽区人民政府

性质:市辖区人民政府

与公司关系:无关联关系

丰泽区是泉州市所在地、城市核心区,区域面积1265.5平方公里,人口54.8万人。丰泽区坚持优先发展高新技术产业,投资建成泉州高新技术产业开发区,被国家工信部确定为“国家新型工业化产业示范基地(数字/软件)”;

规划建设泉州软件园(国家级高新技术产业开发区——泉州高新技术产业园,引进“云端经济”总部经济项目,是福建省重点发展的软件产业专业园区之一;建成海西电子信息产业基地,培育壮大以电子信息、装备制造、新能源新材料为主的高新技术产业。

近年来,丰泽区加大信息化投入,推进政府、公安、教育、社区等领域的信息化建设,信息网络基础设施、网络进一步得到“智慧丰泽”建设的基础条件。

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为战略合作框架协议,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会或股东大会审议,公司将具有具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会和/或股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

(一)合作目标

双方签署“融合、服务、创新、运营”智慧城市建设理念,以“以人为本,务实推进;因地制宜,科学有序;市场为主,协同创新”为原则,共同推进“智慧丰泽”建设,重点推进电子政务、产业发展、金融服务、社区管理、校网教育等方面的智慧建设,促进丰泽区经济社会创新发展。

(二)主要内容

1、推进“智慧政务”建设,提升政府治理水平

2、立足丰泽区需求,发挥专业优势,融合“互联网+”,为丰泽区社会管理、智慧民生和民生服务、经济服务等提供智慧化系统提供整体解决方案,形成以“智慧政务”为核心,辐射智慧民生和智慧产业的综合智慧城市平台。

3、推进“智慧经济”发展,加快经济转型升级

(1)推动传统产业升级和产业结构调整

乙方发挥自身在互联网、大数据和云计算等领域的专业优势,为丰泽区注入项目、技术、资金等关键资源;向客户提供丰泽区各产业园区、引导自有的创客空间孵化企业的潜力企业入驻丰泽区产业园;通过资本投资、技术推广、互联网+联营等方式帮助丰泽区传统产业引入资本与技术,推动行业资源横向联合、创新发展。

(2)推动建设园区的智慧化公共服务平台

整合合作园区内部和重点产业链上下游的优势资源,依托新能源技术与“互联网+”,为园区企业提供

务所需法律师、胡永帅律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

经投票表决,张蔚庆先生当选为第三届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下:

表决结果:同意47,122,441股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.6406%;反对159,500股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.3373%;弃权7,900股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0167%。

其中,中小投资者的表决情况:同意691,523股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.5105%;反对159,500股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6898%;弃权7,900股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9198%。

(二)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经投票表决,黄晓庆先生当选为第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下:

表决结果:同意47,122,441股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.6406%;反对159,500股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.3373%;弃权7,900股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0167%。

其中,中小投资者的表决情况:同意691,523股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.05105%;反对159,500股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6898%;弃权7,900股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9198%。

本次补选后,公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

(三)审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

经投票表决,张磊先生及杨榕琴女士当选为公司第三届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体表决结果如下:

3.01 选举张磊先生为第三届监事会监事

表决结果:同意47,103,342股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.6056%;其中,中小投资者表决情况为:同意672,424股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2829%。

3.02 选举杨榕琴女士为第三届监事会监事

表决结果:同意47,105,042股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.6092%;其中,中小投资者表决情况为:同意674,124股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8494%。

本次补选后,公司第三届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名;公司董事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、胡永帅律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,结论意见是:

(一)本次会议临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定;

(二)本次会议临时股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

(三)参加本次会议临时股东大会的董事、监事、高级管理人员均具有资格参加本次临时股东大会,其具备资格合法、有效;

4、本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。

五、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会

二〇一六年二月十九日

附件:王胡女士简历

王胡女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年至今,担任深圳市惟视科技有限公司项目管理部经理,市场总监。

王胡女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股份、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2016-019

深圳市宇顺电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间:2016年2月19日(周五)下午14:30开始

2、网络投票时间:2016年2月18日(周四)~2016年2月19日(周五)

其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15: