

信息披露 Disclosure

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2016-016
债券代码:122235 债券简称:12皖港澳

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第12次工作会议审核并获得有条件通过。

根据相关规定,经申请,公司股票自2016年2月23日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2016- 004

安徽新华传媒股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160309号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次申请非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年2月23日

贵州长征天成控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:临2016-017

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22日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 7

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 89,430,081

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 17.56

(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。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长王国立先生主持。

(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7人,出席4人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书陈磊出席了本次会议;公司副总经理黄卫芳,财务负责人马瑞凤列席了本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

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(%)	
A股	89,388,081	99.96	42,000	0.06
A股	89,388,081	99.96	42,000	0.06

2、议案名称:相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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(%)	
A股	89,388,081	99.96	42,000	0.06
A股	89,388,081	99.96	42,000	0.06

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2016-015

福建冠福现代家用股份有限公司2015年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本报告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,355,033,958.24	1,873,934,504.50	-27.69%
营业利润	148,889,832.06	5,713,906.47	2546.90%
利润总额	223,756,092.33	31,601,835.96	606.05%
归属于上市公司股东的净利润	194,374,570.50	5,681,152.84	3315.38%
基本每股收益(元)	0.28	0.01	2700.00%
加权平均净资产收益率	7.56%	0.85%	6.71%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	4,692,717,841.48	4,462,432,173.46	5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,846,638,767.17	2,031,797,561.37	40.10%
股本	728,727,553.00	628,893,943.00	15.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	3.23	21.05%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入135,503.4万元,较上年同期下降27.69%,营业利润14,889.88万元,利润总额22,375.61万元,归属于上市公司股东的净利润19,437.46万元,较上年同期分别增长2506.90%、608.05%和3315.38%。发生大幅度变动的主要原因:

1、报告期完成了收购能特科技有限公司100%的股权,合并了该公司的利润表项目;

2、公司大幅度减少大宗商品贸易业务;

3、公司剥离了除陶瓷及竹木生产、大宗商品贸易及渠道分销等业务转让了该等业务的68控股子公司全部股权,产生投资收益;

4、报告期归属于上市公司股东的所有者权益增长40.1%,主要是报告期完成了收购能特科技有限公司100%的股权,股本、资本公积和净利润增加所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2015年10月27日披露的《2015年第三季度报告》中,预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为3,062.78%~3,326.34%,2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,000万元~19,500万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2016-021

上海莱士血液制品股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、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中的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。

4、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%以上股份的股份。

二、会议召开情况:

1、会议召开时间: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,通过深圳证券交易系统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:公司第三届中国董事会;

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。公司通过深圳证券交易所交易系统网络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、本次会议拟由公司董事会、常务副总经理尹军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议召开情况:

出席本次会议的股东及股东代理人(含网络投票)共21人,代表有表决权的股份总数为1,700,083,731股,公司有表决权股份总数的61.6251%。其中,出席本次股东大会的中小投资者及代表共19人,代表有表决权的股份总数为5,278,417股,公司有表决权股份总数的0.9193%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

北京天驰君远律师事务所律师见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表有表决权股份1,696,643,775股,占公司有表决权股份总数的61.5004%,其中中小投资者及代理人11人,代表有表决权股份1,838,461股,占公司有表决权股份总数的0.066%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份3,439,956股,占公司有表决权股份总数的0.1247%。其中中小投资者8人,代表有表决权股份3,439,956股,占公司有表决权股份总数的0.1247%。

四、会议议案的审议和表决情况:

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2016-13

重庆桐君阁股份有限公司关于公司股权解除质押的公告

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。

接本公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)的通知:2016年2月22日,太极集团将质押给中信银行股份有限公司重庆涪陵支行的重庆桐君阁股份有限公司的2,900万股(占公司总股本的10.56%)无限售流通股,将质押给中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行的重庆桐君阁股份有限公司的1,540万股(占公司总股本的5.61%)无限售流通股,将质押给中国桐君阁股份有限公司涪陵分行的重庆桐君阁股份有限公司的1,300万股(占公司总股本的4.73%)无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了除质押手续。

截至目前,太极集团持有重庆桐君阁股份有限公司的股份共质押0股。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-009

维格娜丝时装股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王莉女士递交的辞职报告。由于个人身体原因,王莉女士申请辞去财务总监职务。王莉女士辞职,不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王莉女士的辞职自送达本公司董事会之日起生效。

在聘任新的财务总监之前,由公司副总经理陶为民先生代行财务总监职务,公司将按照相关规定尽快确定新的财务总监人选。

公司董事会对王莉女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2016年2月22日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2016-003号

四川国光农化股份有限公司2015年度业绩快报

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:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	60502.00	58261.47	3.69%
营业利润	13762.07	14716.51	-2.92%
利润总额	15688.90	14496.12	8.30%
归属于上市公司股东的净利润	13381.39	12358.68	8.28%
基本每股收益(元)	1.88	2.06	-8.74%
加权平均净资产收益率	19.02%	34.38%	-15.36%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	91013.24	49566.19	83.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	83166.74	41293.35	101.40%
股本	7500.00	6000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.09	6.88	61.19%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2015年公司保持了健康平稳的发展势头,报告期内,公司实现营业总收入60,502万元,较上年同期增加3.69%;实现归属于上市公司股东的净利润13381.39万元,较上年同期增长8.28%。

2、2015年末总资产910,134.24万元,较期初增长83.66%;归属于上市公司股东的所有者权益83,166.74万元,较期初增长101.4%;归属于上市公司股东的每股净资产11.09元,较期初增长61.19%。主要原因系公司2015年3月在深圳证券交易所公开发行股票1,500万股,募集资金净额34,492万元,使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产同时增加。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司2015年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在《2015年第三季度报告全文》中披露的2015年度业绩预计情况不存在差异,符合前期披露的业绩预计。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2016年2月22日

证券代码:002252 债券代码:12莱士债 证券简称:上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司关于“12莱士债”投资者回售申报情况的公告

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席会议股东(包括现场投票和网络投票,下同)以记名投票方式审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》。

1、686,283,970股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8930%;

1,819,761股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1070%;

0股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,458,656股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的65.245%;反对1,819,761股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的34.755%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

五、见证律师的法律意见

1、律师事务所:北京天驰君远律师事务所

2、见证律师:倪连福、张瑞敏

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、北京天驰君远律师事务所关于上海莱士(002252)2016年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002252 债券代码:12莱士债 证券简称:上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司关于“12莱士债”投资者回售申报情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定,上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年2月4日、2016年2月16日和2016年2月18日发布了《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12莱士债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期间(2016年2月15日至2016年2月19日)选择将其持有的“12莱士债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“12莱士债”本次有效回售申报数据0张,回售金额0元,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为360万张。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2016-019

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第二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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道2号海航大厦六楼六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 48

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 145,050,554

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 34.30

(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。

1.会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3.会议主持人:陈标志董事长。

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席4人,李国双董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,田清泉监事、周海监事因公未能出席;

3、财务总监副总裁兼董事会秘书出席本次会议,公司副总裁叶代利先生、财务总监尚多旭先生列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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(%)	
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38
A股	17,743,484	99.47	69,500	0.38