

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000057 股票简称:宁波中百 编号:临2016-005

### 宁波中百股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告

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。

本公司前下属全资子公司大智创(天津)投资有限公司(以下简称“天津投资公司”)因天津市九鼎高科技产业股份有限公司(以下简称“天津九鼎”)未能按照与天津投资公司签署的《【乾郡星城】项目商品房买卖合同书》履行相关约定和承诺,向天津市西南区人民法院提起诉讼,经过一审、二审判决,后进入执行阶段。(具体情况详见公司披露的临时公告2014-034号、2014-041号、2014-050号、2014-057号、2014-061号)。

公司在关注并积极配合天津市西南区人民法院执行过程中获悉,被执行人天津九鼎向天津市第一中级人民法院提交了破产重整申请,法院业已受理。近日,公司收到天津九鼎管理人送达的天津市第一中级人民法院关于设立天津九鼎破产重整债权人委员会决定书。

后续,公司将持续关注天津九鼎破产重整进展,积极履行债权人职责,维护公司权益,履行信息披露义务。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十四日

证券代码:000273 证券简称:清新环境 公告编号:2016-022

### 北京清新环境技术股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对外投资等重大事项,经公司申请,公司股票于2016年1月4日开市起停牌,并于2016年1月9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》,经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,2016年1月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票自2016年1月18日开市起继续停牌。公司于2016年1月21日、2月2日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,2016年2月16日、2月23日、3月1日、3月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨新增停牌公告》,2016年2月16日、2月23日、3月1日、3月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

截止本公告日,公司及相关部门正在积极推进本次筹划发行股份购买资产的相关工作,公司正会同独立财务顾问等中介机构及交易对方就本次交易方案的相关细节进行磋商和论证,标的资产的审计、评估等尽职调查工作也在有序推进,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议发行股份购买资产事项的相关议案。

公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会  
二零一六年三月十四日

证券代码:000959 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-015

### 仁和药业股份有限公司 关于全资子公司收到《药物临床试验批件》的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

仁和药业股份有限公司全资子公司江西仁和(集团)制药有限公司(以下简称“公”)于近期收到国家食品药品监督管理总局(以下简称“药监局”)核准签发的盐酸赖胺米瑞片《药物临床试验批件》,批件号:2016L01196。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本信息  
药品名称:盐酸赖胺米瑞片  
剂型:片剂  
申请情况:注册申请  
申请人:江西仁和(集团)制药有限公司  
原料药:CV183103320 注册分类:化药6类  
二、药品相关情况  
盐酸赖胺米瑞片用于原发性高血压的治疗。为进一步丰富制剂产品类型,并结合公司研发方向,公司开展了心脑血管领域的研发——盐酸赖胺米瑞片缓释片的研发,于2016年1月获得临床批件。公司将按照药监局的安排进行临床试验,待临床试验成功后再申报生产上市批件。  
三、对上市公司风险和风险提示  
鉴于药物临床试验研究具有周期长、投入大的特点,该药品临床试验的完成时间、进度和结果均具有一定的不确定性,对公司近期业绩不会产生重大影响。公司将持续关注后续进展情况并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。

仁和药业股份有限公司 董事会  
二〇一六年三月十四日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2016-003

### 深圳王子新材料股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划相关重大事项,且目前尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票股票简称:王子新材,股票代码:002735)于2016年3月14日开市起停牌。公司将尽快确认是否存在重大资产重组事项,如不构成重大资产重组,公司将在5个交易日内向交易所申请复牌,如构成重大资产重组,公司将进一步披露相关信息并向交易所申请继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2016年3月14日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-028

## 深圳市麦达数字股份有限公司 关于公司实际控制人股份被质押的公告

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。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士通告,获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次补充质押的基本情况

陈亚妹女士于2015年12月30日将其持有的公司股份中的2900万股质押给中国中投证券有限公司(以下简称“中投证券”)用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年12月30日,回购交易日为2016年12月26日,上述质押已在中投证券办理了相关手续,详见公司于2016年1月4日刊载于证券时报、证券日报、巨潮资讯网的《关于公司实

际控人进行股票质押式回购交易的公告》。

根据上述股票质押回购交易业务相关协议的约定,陈亚妹女士于2016年3月11日将所持有的本公司高管锁定股800万股(占公司总股本的1.39%)补充质押给中投证券,本次补充质押不涉及新增融资安排,不会影响陈亚妹女士对公司的实际控制权。

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股,占公司股份总数的38.10%。其中,陈亚妹女士已质押其所持有的公司股份共计133,380,000股(含本次),占公司股份总数的22.09%,占其持有公司股份总数的60.60%。

一、备查文件  
1、股份质押登记证明;  
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司 董事会  
2016年3月15日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2016-010

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(1)担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为“深圳萃华”)向银行申请综合授信额度壹仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。

(2)决议程序:

2015年12月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

2016年10月12日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司

2、成立日期:2009年 2 月23 日

3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中

4、法定代表人:郭英杰

5、注册资本:5,000万元

6、主营业务:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工;旧首饰的收购。

7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其 99.50%股权,自然人张继彬占其 0.50%股权。

8、财务状况:

截止2014年12月31日,深圳萃华资产总额为85,633万元,负债总额为59,782万元,净资产为25,851万元,2014年度实现营业收入207,710万元,利润总额7,818万元,净利润5,859万元(以上数据经普华永天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2015年10月31日,深圳萃华资产总计为113,162万元,负债总额为83,539万元,净资产为29,623万元,2015年1-10月份实现营业收入179,627万元,利润总额5,064万元,净利润3,772万元(以上数据未经审计)。

9、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保金额:壹仟万元整;

3、担保期限:生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第七次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃华为公司控股子公司,生产经营状况正常,为满足其正常生产经营和发展的需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于该公司的经营发展,符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为其提供信用担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为98,800万元,其中对子公司担保总额98,800万元,公司对对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.72%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的1.06%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会  
二〇一六年是三月十四日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2016-023

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
1、事项简述:辽宁省鞍山市海城市人民政府与启迪桑德于2016年3月13日在海城市签署了《海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,海城市人民政府授予启迪桑德在海城市设立的项目公司海城海德环保有限公司具体负责海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营许可业务。本公告所述事项为前述特许经营协议签署具体内容。

2、本协议特许经营协议的重大风险及重大不确定性:本公告所述特许经营协议的履行需要较长的期限,在协议履行过程中,国家法律法规的变化、不可抗力因素以及协议双方情况的变化都将影响协议的履行,公司作相关风险提示。

3、本协议特许经营协议履行对公司当期业绩的影响:本公告所述特许经营协议签署后,尚需进行项目审批备案相关手续,本协议执行对公司2016年度经营业绩不会构成重大影响。

4、特许经营协议涉及的后续事项:本公告所述协议的项目将由公司控股子公司海城海德环保有限公司负责实施,公司将依据本公告所涉及重大合同的后续建设、项目进展及协议履行情况及时履行后续信息披露义务。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)于2016年1月4日收到招标单位辽宁省海城市城市建设管理局发出的《中标通知书》,中标通知书确认公司为“海城市生活垃圾焚烧发电及环卫一体化PPP项目”的中标单位。(详见公司于2016年1月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于项目中标的公告》,公告编号:2016-001)

2016年3月13日,公司与辽宁省鞍山市海城市人民政府(以下称“海城市政府”)在海城市签署了《海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》(以下简称“特许经营协议”),根据国家相关法律法规,海城市政府授予启迪桑德特许经营权,在特许经营期限内启迪桑德独家拥有海城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、拥有、运营、维护的权力,独家处理海城市行政规划区域内的全部生活垃圾,收取海城市政府支付的垃圾处理费,特许经营权期限自商业运营开始之日起三十(30)年(不含建设期)。现将有关事项公告如下:

一、项目的基本情况

海城市生活垃圾焚烧发电项目系海城市政府根据国家有关法律法规的规定,拟采用国家发改、环保部认可的国际上先进的生活垃圾焚烧发电处理方式,处理规模 1000吨/日,预计投资5亿元(其中:一期建设处理规模600吨/日,预计投资2.96亿元)。海城市政府通过公开招标准确选定启迪桑德作为海城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营、维护的承担人。该生活垃圾处理项目的特许经营权期限自商业运营开始之日起三十(30)年(不含建设期),由启迪桑德在海城市以自有资金投资成立的控股子公司海城海德环保有限公司(以下简称“海德环保公司”)负责该项目的投资、建设及后续运营维护事宜,预计该项目公司内部收益率不低于 8%。

注:启迪桑德于2015年12月16日召开总经理专项办公会议,决定由公司与公司全资子公司湖北加环环境设备有限公司共同出资设立海城海德环保有限公司(详见公司2015年12月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项进展公告》[公告编号:2015-143])。

二、特许经营双方基本情况介绍

1、甲方:海城市人民政府;

市长:邓延建;

法定地址:海城市经济开发区黄河路86号;

主营业务:政府机构,无主营业务。

2、乙方:启迪桑德环境资源股份有限公司

法定代表人:文一波

注册地址:湖北省宜昌市沿江大道 114 号

注册资本:84,653.64 万元

主营业务:城市生活垃圾及工业固体废物弃物处置及危险废物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理,相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;环卫项目投资建设;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);市政给水、污水垃圾处理项目投资及运营;土木工程建筑;房屋工程建设;高科技产品开发;货物进出口和技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

3、最近三年会计年度与上市公司发生的购销金额:最近三年会计年度公司与本特许经营协议签署方发生交易事项。

4、履约情况介绍:海城市人民政府为政府机构,具备较强的履约能力。

5、关联交易说明:公司与其不存在关联关系。

三、协议的主要内容概述

1、海城市政府授予海德环保公司在特许经营期内独家拥有下列权利:  
(1)投资、设计、采购、建设、运营、维护本项目;  
(2)处理海城市行政规划区域内的全部生活垃圾;  
(3)向海城市政府收取垃圾处理费,并向海城市政府收取垃圾处理费;

(4)向电力公司销售电力,并向其收取电费;  
(5)项目采用BOO模式(建设-经营-拥有)。

特许经营期自商业运营开始日起三十(30)年(不含建设期),到期后在同等条件下公司优先获得特许经营权。

2、双方各自的权利及义务:

海德环保公司具体从事特许经营协议项下的许可业务,同时应当依据特许经营协议规定,履行以下责任及义务:

(1)海德环保公司承诺在本协议生效后,海德环保公司即开展可研、环评等立项工作,并于3个月内完成本项目的可研报告和环评报告等文件编制并报政府有权部门审批;

(2)海德环保公司按照相关规定和要求,选择具有相应资质的设计单位,对本项目进行初步设计和施工图设计,并承担相应费用;

(3)海德环保公司对本项目的建设依据已获批准的可行性研究报告、环评报告,初步设

计和施工图进行;

(4)海德环保公司应当按照适用法律的规定,选择具有相应资质的监理单位对本项目工程建设全过程进行工程监理和环境监理,并承担相应费用;选择具有相应资质的承包商进行项目建设施工,并承担相应费用;

(5)海德环保公司应当依据本协议的规定,自行承担项目运营与维护的费用,承担项目运营与维护的责任;

(6)从本项目商业运行日起,海德环保公司应当每日二十四(24)小时,每年三百六十五(365)日(即每年三百六十六(366)日)连续接收并处理垃圾,并在日处理垃圾能力范围内将接收的垃圾处理达到国家及环评和环评批复要求的和本协议规定的质量标准;

(7)海德环保公司按照国家相关规定负责对本项目所产生的全部污染物进行处理,同步安装废气排放等在线监测系统以及污水处理在线监测系统,并接受环保行政主管部门的监督;

(8)未经海城市政府同意,海德环保公司不得擅自停止运营。海德环保公司在对垃圾处理中,如未能达到国家规定的处理标准而对海城市政府造成损失或影响的,由海德环保公司承担全部责任;

(9)根据国家相关规定,海德环保公司承担政府公益性商务任务造成经济损失的,海城市政府应当给予相应的补偿;

(10)按照《中华人民共和国可再生能源法》和《中华人民共和国电力法》及与此相关配套政策的规定,海德环保公司办理电力上网和与电力企业签订购售电合同等相关事宜。

根据特许经营协议约定,海城市政府应履行以下责任及义务:

(1)海城市政府有义务协助海德环保公司取得可研、环评、土地预审、电力接入及项目核准等政府有权部门的批复文件;

(2)在海德环保公司组织开展本项目的可研、环评、初步设计、施工图设计等文件编制与报审过程中,海城市政府将全力协助;

(3)协调海德环保公司与政府相关部门主管管理部门的关系,积极协助海德环保公司解决本项目建设过程中遇到的相关问题;协助海德环保公司取得相关的行政许可;

(4)国家或省级政府对本项目申请到国家或地方的投资补助(包括国债),此投资补助(含国债)资金到位后将全部用于本项目,不得挪作他用。

(5)在本项目调试期间,根据国家关于相关规范和海德环保公司的书面要求提供垃圾;

(6)在本项目试运行开始之日,按本协议的约定提供垃圾并支付相应的垃圾处理费;

(7)海城市政府质量技术监督部门每年负责对项目磅秤等相关设备进行校验、检查;

(8)向海德环保公司出具《垃圾处理费支付承诺书》,将支付垃圾处理费纳入政府年度财政预算;

(9)根据国家相关规定,海德环保公司擅自停业、歇业的,海城市政府或政府相关行政主管部门有权按照国家有关规定责令其限期整改,依法采取有效措施督促其履行义务、逾期不改正的,依法予以处罚;

(10)协助海城市政府与电力企业签订购售电合同;

(11)协调电力企业按照国家和辽宁省政府的有关规定办理本项目发电上网并收购电量。

本协议未尽事宜可通过双方补充协议或相关文书体现,补充协议与本协议具有同等效力。

若双方对于上述由本协议条款、分枝或本协议有关条款的解释,包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔,以及因履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔,都应当尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

四、上市公司特许经营协议签署,将对公司未来固废业务规模拓展及区域业务扩张带来一定积极影响,公司对海城市生活垃圾处理项目投资符合公司主营业务战略发展,项目未来建设、运营将有利于公司树立固废项目区域示范效应,将对公司在东北地区的项目开展产生积极影响。

本公司取得海城市生活垃圾处理项目特许经营权之后,公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

五、风险分析

1、项目建设期风险:由于海城市生活垃圾处理项目尚需经过项目审批备案手续,项目存在建设期风险因素。

采取的措施:公司将充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源,积极协调内外部关系,有效保证项目前期及建设的实施。

2、生活垃圾处理费支付方面存在的风险:目前全国各地生活垃圾处理尚未形成成熟的收费体系,并加收收费低。

采取的措施:特许经营协议约定将本项目垃圾处理服务费由海城市政府财政支付,以确保持时足额向公司支付垃圾处理服务费。

3、其他风险因素:由于海城市生活垃圾处理项目为公用事业类项目,在未来投资及运营中遭遇政策调整可能使公用事业项目的工成本和材料成本大幅上涨,将致使运营项目公司的成本上升。

采取的措施:公司将在项目建设过程中,严控各项成本及开支,当国家法律、法规、标准、规范、政策变化以及在物价变化导致运营成本变化时,公司有权依约要求对垃圾处理补贴价格进行调整。

六、关于本特许经营协议所涉及及后续事项及承诺

公司将依据本公告所涉及重大合同的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件目录

1、海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会  
二零一六年三月十五日

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年3月2日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-025)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司于2016年3月1日召开第四届董事会2016年第二次会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年3月17日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2016年3月16日-2016年3月17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3月17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3月16日下午15:00-2016年3月17日下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行投票;

股东大会审议公告过上述表决的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2016年3月11日(星期五)

7.出席对象:

(1)2016年3月11日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于董事薪酬方案的议案》

2.《关于补选独立董事为公司独立董事的议案》

独立董事候选人范志敏先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告信息。

三、本次股东大会现场会议的登记公告

(一)登记时间

2016年3月14日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

(二)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年3月14日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区成路7号欧浦公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

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](http://wltp.cninfo.com.cn)