

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-015

南京港股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、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3月30日
 - 3.原股东大会股权登记日:2016年3月26日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月12日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),通知第二部分中的会议审议事项《关于调整公司董事会成员的议案》均采用非累积投票制(直接投票制)。根据中国证监会《上市公司治理准则》证监发[2002]1号以及深圳证券交易所的有关规定,《关于调整公司董事会成员的议案》应采用累积投票制,且对中小股东进行单独计权。《关于调整公司董事会成员的议案》应分拆为《关于调整公司董事会董事的议案》和《关于调整公司董事会独立董事的议案》两项议案。同时,将修改《授权委托书》的相应内容。

三、除了上述更正补充事项外,公司于2016年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

(一)、召开会议基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月30日(周三)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年3月29日—2016年3月30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30日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年3月29日15:00至2016年3月30日16:00期间的任意时间。

4.现场会期半天,与会股东食宿及交通自理。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.股权登记日:2016年3月26日

7.出席会议人员:

(1)2016年3月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(二)、公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

(三)、会议议事程序:

1.《关于调整公司董事会董事的议案》

1.选举向平原为公司第五届董事会董事

2.选举唐文为公司第五届董事会董事

2.《关于调整公司董事会独立董事的议案》

本次股东大会对调整公司董事会成员采取累积投票制进行选举,且非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

以上议案经公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过,相关董事会决议于2016年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号2016-012。按照相关规定,上述议案将实行累积投票制进行表决。

特别说明:上述两项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及)公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计权,公司将根据计票结果进行公开披露。

(三)、出席现场会议的股东登记办法:

(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证、本人身份证账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2016年3月29日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00),逾期不予受理。

(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

(四)、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间:2016年3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股票代码与投票简称:

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	买卖方向	买入价格
302040	南港投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码302040;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于调整公司董事会董事的议案》	累积投票制
1.1	选举向平原为公司第五届董事会董事	1.01
1.2	选举唐文为公司第五届董事会董事	1.02
议案2	《关于调整公司董事会独立董事的议案》	2.00

注:对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票。如议案 1.1 至 1.2:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(4)对于不采用累积投票制的议案,,在“委托股数”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。表决意见对应的“委托数量”具体如下:

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2016-011

广东明珠集团股份有限公司 关于2015年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2015年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2016年4月6日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票简称	股权登记日
A股	600382 广东明珠	2016/3/30

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《广东明珠集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:临2016-010)。因工作人员疏忽,上述公告中第一条第(四)项中的“召开地点”应更正为:“广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室”。

三、除了上述更正补充事项外,于2016年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2016年4月6日14点00分

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4.投票注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动作撤单处理。

(2)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(3)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数计入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(五)、采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltip.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6—8位的服务密码;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后使用。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。密码激活后如遗失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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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。

3.投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2016年3月29日15:00 至2016年3月30日16:00期间的任意时间。

4.投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(六)、其它事项

1.表决权

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式:

联系地址:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话:025-58815738 025-58812758
传真:025-58812758
联系人:吴伟 王林萍
邮政编码:210019

南京港股份有限公司董事会
2016年3月14日

附件一·回执

截止2016年3月25日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票__股,拟参加南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章)

2016年 月 日

附件二·授权委托书

兹委托__先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人: 身份证号/营业执照号码):

委托人股东账号:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2016年 月 日

序号	议题	表决意向
1	《关于调整公司董事会董事的议案》	表决票数
	各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2	
1.1	选举向平原为公司第五届董事会董事	
1.2	选举唐文为公司第五届董事会董事	
2	《关于调整公司董事会独立董事的议案》	同意 反对 弃权

注:授权委托书填写、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2016-037

青岛海立美达股份有限公司关于 召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月29日召开的第三届董事会第五次(临时)会议决定于2016年3月17日召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。公司于2016年3月1日在《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>)上刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2015-023)。现发布关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2016年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年3月17日下午14:00

网络投票时间为: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和下午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至2016年3月17日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应出席现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,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.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年3月11日(星期五),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司青岛分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7.会议地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。

8.会议审议事项

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、现场会议参加方法

1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人持股东授权委托书和代理人本人身份证);法人股东持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件1)。

2.出席会议股东及股东代理人应于2016年3月16日上午8:30—11:00,下午13:30—17:00到公司证券部秘书办公室(青岛即墨市青威路1626号)办理登记手续,也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格见附件2)。

3.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与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(网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3.会常备联系方式:

联系人:孔秀美女士

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:qxixumei@hail.com.cn

六、备查文件

公司第三届董事会第五次(临时)会议决议;

七、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式后附

特此通知。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月14日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-024

成都市新都化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月13日收到控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士的通知,宋睿先生及牟嘉云女士拟于未来六个月内通过大宗交易方式减持其持有的本公司股份,现将有关情况提示如下:

一、股东持股情况及承诺履行情况

截止本公告日,公司控股股东宋睿先生目前持有公司423,282,949股,占公司总股本的41.91%,其中无限售条件流通股105,820,737股,占公司总股本的10.48%;有限股份317,462,212股,占公司总股本的31.43%。牟嘉云女士系宋睿先生的母亲,为宋睿先生的一致行动人,牟嘉云女士持有公司163,212,000股,占公司总股本的16.16%,其中无限售条件流通股40,803,000股,占公司总股本的4.04%;有限股份122,409,000股,占公司总股本的12.12%。

二、减持计划

(一)减持股东:宋睿、牟嘉云

(二)减持原因:股东个人投资需要

(三)减持期间:自2016年3月17日起的未来6个月内。

(四)拟减持股份:预计宋睿先生减持股份数量不超过5,000万股,占公司总股本的比例不超过4.95%,牟嘉云女士减持股份数量不超过4,000万股,占公司总股本的比例不超过3.96%,两者合计减持股份数量不超过9,000万股,占公司总股本的比例不超过9.91%。

(五)减持方式:拟以大宗交易方式进行减持。

三、其他事项

(一)公司控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士曾作出股份锁定承诺如下:

1、宋睿先生及牟嘉云女士在公司首次发行股票时关于股份锁定的承诺:(1)根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。该承诺已于2014年1月18日履行完毕。

(2)在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过50%;相关股东将授权公司董事会于证券交易所

办理股份锁定。

2、2015年7月,为维护公司股价稳定,宋睿先生及牟嘉云女士承诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股份。该承诺已于2016年1月10日履行完毕。

3、宋睿先生认购公司2015年非公开发行的2,200万股公司股票,并承诺“自取得本次拟认购的新都化工非公开发行的2,200万股股份之日起36个月内不进行转让”。上述2,200万股股份限售期为36个月,自新增股份上市首日(2015年8月24日)起算,预计可上市流通时间为2018年8月24日。

除上述关于股份锁定的承诺外,宋睿先生及牟嘉云女士未做出过关于最低减持价格等承诺。截至本公告日,宋睿先生及牟嘉云女士严格履行了上述股份锁定承诺,本次拟减持行为未违反上述股份锁定承诺。

(二)宋睿先生及牟嘉云女士于2011年1月18日公司上市至今没有减持过公司股份。实施本次减持计划后,宋睿先生仍为公司第一大股东,公司控股股东、实际控制人均不发生变更。

(三)宋睿先生及牟嘉云女士不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保;最近一年内,宋睿先生及牟嘉云女士均未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处罚,公司股票也未被实施退市风险警示等情形;公司或者宋睿先生、牟嘉云女士不存在因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的期限。

(四)公司不存在应披露而未披露的重大事项。本次拟减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号)等法律、法规的相关要求。

(五)公司将督促控股股东及其一致行动人按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号)等法律、法规等规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

四、备查文件

宋睿先生及牟嘉云女士关于拟减持成都市新都化工股份有限公司部分股份的告知函。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年3月15日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2016-006

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于监事辞职的公告

公司监事会及全体监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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事孙利戈先生的书面辞职申请。孙利戈先生因工作变动原因不能继续履行监事职责,申请辞去公司第三届监事会监事职务。孙利戈先生在职期间报告书中确认与本公司监事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙利戈先生的辞职自辞职报告送达监事会之日生效。