

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-024

吉林金浦钛业股份有限公司

关于召开2016年第一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公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东大会,股东大会会议通知已于2016年3月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
- 2、召集人:公司董事会
- 经公司第五届董事会第三十次会议审议通过召开2016年第一次临时股东大会。
- 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
- 4、现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)上午10:00
- 网络投票起止时间:2016年3月21日~3月22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投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00~3月22日下午15:00期间的任意时间。
- 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

- 6、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17日,截止2016年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式(授权委托书详见本通知附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该授权代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师等相关人员。
- 7、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
- 二、会议审议事项
- (一)会议议程
- 1、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案”;
- 2、审议“关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案”;
- 2.01定价基准日、发行价格及定价原则
- 2.02发行数量
- 2.03发行决议有效期
- 3、审议“关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案”;

- 4、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案”;
- 5、审议“关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案”;
- 6、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”;
- 7、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案”;
- 8、审议“关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案”;
- 9、审议“关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案”;

- (二)披露情况
- 第十一至第十五项议案内容详见2016年3月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第三十次会议决议公告》。

- 三、现场股东大会会议登记办法
- 1、登记方式:

- (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记;
- (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;
- (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)
- 2、登记时间:2016年3月21日上午9:30~11:00,下午3:00~5:00
- 3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号金浦集团
- 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

- (1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
- (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
- (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
- (4)受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

- 四、参与网络投票的具体操作流程
- 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

- 五、其他事项
- 1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
- 2、会议联系方式
- 联系人:史之柯
- 联系电话:025-83799778
- 联系传真:025-58366500
- 联系邮箱:nj000545@sina.cn
- 3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
- 1、第五届董事会第三十次会议决议;

- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360545
- 2、投票简称:金钛投票
- 3、投票时间:2016年3月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
- (1)通过证券公司交易终端网络股票专用界面进行投票
- (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票
- 5、通过证券公司交易终端网络股票专用界面进行投票的操作程序:
- (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
- (2)选择公司会议进入投票界面;
- (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
- (1)在投票当日,“金钛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总委;
- (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报;

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	表决事项	对应价格
议案1	总议案(勾选以下任一即可有效)		100.00元
议案1	关于本公司符合非公开发行股票条件的议案		1.00元
议案2	关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案		2.00元
2.01	定价基准日、发行价格及定价原则		2.01元
2.02	发行数量		2.02元
2.03	发行决议有效期		2.03元
议案3	关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案		3.00元
议案4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案		4.00元
议案5	关于公司以认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案		5.00元
议案6	关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的的议案		6.00元
议案7	关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案		7.00元
议案8	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案		8.00元
议案9	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案		9.00元
议案10	关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案		10.00元

- (4)在“委托数量”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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- 二、通过互联网投票系统的投票程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月21日下午3:00至3月22日下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于本公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.02	发行数量			
2.03	发行决议有效期			
3	关于本次非公开发行股票预案(第一次修订稿)的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第一次修订稿)的议案			
5	关于公司以认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案			
6	关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的的议案			
7	关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案			
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案			
10	关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案			

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2016-020

金瑞新材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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”)于2016年2月26日发布了《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-014),因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年2月26日起继续停牌不超过一个月。2016年3月4日、2016年3月11日,公司分别发布了《金瑞新材料科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-016、临2016-018)。

自停牌之日起,公司组织各相关方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展推进本次重组工作,各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,有关重大资产重组事宜仍在进一步论证中。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年3月18日

安信基金管理有限责任公司 关于旗下基金所持科大讯飞 002230 估值调整的公告

鉴于科大讯飞股票因重大事项连续停牌,为使基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008138号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,安信基金管理有限责任公司决定自2016年3月17日起对公司旗下基金持有的科大讯飞股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

安信基金管理有限责任公司
2016年3月18日

证券代码:0002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-026

深圳可立克科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到控股股东深圳市盛衍投资有限公司(以下简称“盛衍投资”)函告,获悉盛衍投资将其持有本公司7,840,000股首发后机构类限售股(占其所持本公司股份的12.94%,占本公司总股本的4.60%)质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”),用于办理股票质押式回购业务,期限3年,该笔质押已在招商证券办理了相关手续,现将具体事项公告如下:

姓名/名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(质押期限)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
盛衍投资	是	7,840,000股	2016年3月16日	2019年3月16日	招商证券	12.94%	补充流动资金

1、股东股份被质押的基本情况

序号	质押股份数量	质押期限	质押利率	质押起始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
1	7,840,000股	3年	7.00%	2016年3月16日	2019年3月16日	招商证券	12.94%	补充流动资金

2、通过互联网投票系统的投票程序

姓名/名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
何巧女	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费
何巧女质押担保	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费

2、股东股份部分解除质押基本情况

证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2016-12

天津经纬电材股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的公告

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。

天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年3月18日审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年4月8日召开2015年度股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议时间:2016年4月8日上午9:30;
- 2、会议地点:天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司会议室;
- 3、股权登记日:2016年4月5日;
- 4、召集人:天津经纬电材股份有限公司董事会;
- 5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间。
- 7、会议出席对象:

- (1)截止2016年4月5日下午深圳证券交易所收盘后,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本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
- 1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过并提交的,程序合法,资料完备。
- 2、本次会议议案如下:
- (1)《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
- (2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
- (3)《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》;
- (4)《关于2015年度利润分配预案的议案》;
- (5)《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
- (6)《关于补选监事的议案》;
- (7)《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;
- (8)《关于全资子公司2016年度关联交易的议案》

- 三、出席会议登记方法
- 1、登记方式:
- (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
- (2)个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
- (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

- 2、登记地点:天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
- 3、登记时间:2016年4月6日(上午9:00~12:00,下午14:00~17:00);信函登记以收到地邮戳为准。
- 四、联系方式
- 1、联系人:张秋凤、韩贵勤
- 2、电话:022-28572578 022-28572588-8552
- 3、传真:022-28572588-8066
- 4、通信地址:天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编:300353

- 五、其他事项
- 会议会期半天,食宿及交通费自理。
- 特此公告。
- 附件一:股东参会登记表
- 附件二:股东大会授权委托书样式
- 附件三:网络投票操作流程

天津经纬电材股份有限公司
董 事 会
2016年3月18日

姓名	证件号码	持股份数
张秋凤	28572578	28572588-8552
韩贵勤	28572588	8066
通信地址	天津市津南区小站工业区创新道1号	天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编:300353

姓名	证件号码	持股份数
张秋凤	28572578	28572588-8552
韩贵勤	28572588	8066

附件二:股东大会授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津经纬电材股份有限公司2015年年度股东大会,并代本人(本公司)行使表决权。

表决指示如下:

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2016-006号

京能置业股份有限公司关于中期票据获 中国银行业间市场交易商协会注册的公告

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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年10月12日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》,同意公司申请注册发行总额为8亿元人民币的中期票据,详细内容见2015年9月8日、2015年10月13日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN102号),交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。

《接受注册通知书》明确,公司本次中期票据注册金额为8亿元,注册额度自通知书落款之日起两年内有效,由招商银行股份有限公司主承销;公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。

根据上述通知要求,公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定履行信息披露义务。

京能置业有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2016-037

广东长青(集团)股份有限公司 关于子公司中山市长青环保热能有限 公司完成工商变更登记的公告

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。

由于经营管理的需要,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)决定对子公司中山市长青环保热能有限公司(以下简称“长青热能”)进行增资。长青热能已于近日在中山市工商行政管理局完成了相关变更登记,变更情况如下:

变更前:
注册资本:人民币壹佰万元
变更前:
注册资本:人民币贰佰伍拾万元
注:以上变更,其他主要工商登记事项未发生变更。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2016-035

北京东方园林生态股份有限公司 关于控股股东进行股票质押及部分解除质押的公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年3月17日接到控股股东何巧女士函告,获悉何巧女士将其所持有本公司的部分股份进行质押及解质押,具体事项如下:

姓名/名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(质押期限)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
盛衍投资	是	7,840,000股	2016年3月16日	2019年3月16日	招商证券	12.94%	补充流动资金

1、股东股份被质押的基本情况

姓名/名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
何巧女	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费
何巧女质押担保	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费

2、通过互联网投票系统的投票程序

姓名/名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
何巧女	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费
何巧女质押担保	是	3,785,000股	2016-03-15	2019-03-15	华创证券有限责任公司	0.79%	个人消费

2、股东股份部分解除质押基本情况

证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2016-12

天津经纬电材股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的公告

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。

天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年3月18日审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年4月8日召开2015年度股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议时间:2016年4月8日上午9:30;
- 2、会议地点:天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司会议室;
- 3、股权登记日:2016年4月5日;
- 4、召集人:天津经纬电材股份有限公司董事会;
- 5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间。
- 7、会议出席对象:

- (1)截止2016年4月5日下午深圳证券交易所收盘后,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本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
- 1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过并提交的,程序合法,资料完备。
- 2、本次会议议案如下:
- (1)《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
- (2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
- (3)《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》;
- (4)《关于2015年度利润分配预案的议案》;
- (5)《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
- (6)《关于补选监事的议案》;
- (7)《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;
- (8)《关于全资子公司2016年度关联交易的议案》

- 三、出席会议登记方法
- 1、登记方式:
- (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
- (2)个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
- (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

- 2、登记地点:天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
- 3、登记