

证券代码:600067 证券简称:北方创业 公告编号:2016-016号

包头北方创业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议召开情况:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月22日

(二)股东大会召开的地点:控股股东内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室(北京市门头沟区石龙工业开发区石龙东路3号)

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	200,329,159
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比值(%)	24.34

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长白晓光先生主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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11人,出席8人,魏忠董事因公出差未能出席本次会议,梁晓燕独立董事因公出差未能出席本次会议,孙明道独立董事因病未能出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事秘书、候选董事石书宏出席了本次会议,候选监事张毅列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

2.议案名称:关于《调整公司第五届监事会监事》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

3.议案名称:关于《修订公司董事会议事规则》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

4.议案名称:关于《修改公司章程》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

5.议案名称:关于《2015年度董事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

6.议案名称:关于《2015年度监事会工作报告》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

7.议案名称:关于《2015年度独立董事述职报告》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

8.议案名称:关于《2015年度财务决算报告》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00

9.议案名称:关于《2015年度利润分配方案》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(%)	票数	比例(%)
A股	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2016-020

第四届董事会第五次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。

本次信托贷款由中江国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年3月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2016年3月18日以书面或传真等方式送达全体董事。会议参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。

本次会议同意并授权公司向中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托”)申请信托贷款1.2亿元。

公司于2016年3月21日召开第四届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。

本次交易不构成关联交易,交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议批准。

三、交易的基本情况

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

证券代码:600056 证券简称:慧球科技 编号:临2016-042

广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-029)。公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平拟将其控制的上海慧球资讯技术有限公司(以下简称“上海斐讯”)部分资产注入公司,经与有关方面协商和商讨,上述事项构成公司重大资产重组。

本次交易的评估报告已经完成,经公司申请,经中国证监会核准,公司股票于2016年2月1日起停牌不超过一个月。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,经公司申请,股票于2016年2月1日起继续停牌不超过一个月。2016年3月10日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(临2016-039),公司终止与上海斐讯之间的重大资产重组,改由与上海远御电子科技有限公司(以下简称“上海远

成立日期:2002年2月28日

注册资本:人民币250,000万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)