

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2016-010

中文天地出版传媒股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

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。

中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月22日收到监事侯宏先生代表将宏先生的书面辞职报告。将宏先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事一职,辞职后不再担任公司任何职务。

将宏先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司将依照《公司章程》,尽快按规定补选新任职工监事。公司监事会对将宏先生在担任职工代表监事期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2016年3月23日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-033

天水众兴菌业科技股份有限公司关于2016年第一季度业绩预告的公告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2016 年 01 月 01 日-2016 年 03 月 31 日;

2.预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:75%-95% 盈利:8,159.90万元-9,002.46万元	盈利:4,662.80万元

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2016-031

焦作万方铝业股份有限公司关于法院受理申请强制执行的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)正在筹划股权转让事项,同时公司相应筹划后重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称“焦作万方”,股票代码“000612”)于2016年2月29日开市起停牌,公司于2016年3月5日、2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。根据潜在股权投资受让方与公司第一大股东西藏吉奥高商谈,以及涉及的其他后续重大事项安排,本公司确认本次停牌的重大事项已构成重大资产重组事项,经公司申请,公司于2016年3月18日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年3月18日起继续停牌。

鉴于潜在股权投资受让方与公司第一大股东西藏吉奥高关于股权转让事项尚存异议,为推进股权转让进程,维护公司合法权益,本公司决定向人民法院申请对公司第一大股东西藏吉奥高被冻结的股份进行拍卖。该股权拍卖不影响

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-059

泛海控股股份有限公司对外投资进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月4日,经泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十六次临时会议审议通过,公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“泛海股权投资公司”)与大连万达集团股份有限公司(以下简称“万达集团”)及王健林先生签订《万达影视传媒有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),约定以1,067,934,508.82元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司约6.61%股权;同时,泛海股权投资公司与青岛万达影视投资有限公司及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),约定出资1,442,065,491.18元对青岛万达影视进行增资,获取其约7.59%股权。

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2016-26号

深圳市中洲投资控股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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第七届董事会第三十二次会议决议,公司将于2016年3月29日上午10:00在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室召开公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“2016年 3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是 2016年第二次临时股东大会。
2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。
3. 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. 现场会议时间:2016 年3月 29日(星期二)上午10:00

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3月29 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时间为2016 年 3月28日下午 15:00 至 2016 年3月29日下午 15:00 之间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2016 年 3月22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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

7. 会议地点: 现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》	是
2	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》	是
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式	是
2.3	发行时间	是
2.4	发行对象	是
2.5	认购方式	是
2.6	定价基准日、定价方式及发行价格	是
2.7	发行数量	是
2.8	限售期安排	是
2.9	募集资金的数量及用途	是
2.10	上市地点	是
2.11	滚存未分配利润安排	是
2.12	本次非公开发行决议有效期	是
3	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》	是
4	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	是
5	《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	是
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	是
7	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》	是
9	《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及应对措施的议案》	是
10	《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	是
11	《关于修订公司-募集资金管理制度之的议案》	否
12	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》	是
13	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》	是

上述议案内容已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容见公司3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2016-23号公告。

三、现场会议登记方法

- 1.符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
- 2.符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
- 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
- 4.登记时间:2016年 3月 28日上午 9:00—12:00 和下午 13:30—5:30。

登记地点:深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层董事会办公室。

四、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:360042。
- 2.投票简称:中洲投票。
- 3.投票时间:2016 年 3月29日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“中洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)进入投票系统时买方方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,100 元代表议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- (3)在“委托数量”项下填报议案数量,1 股代表反对,2 股代表反对,3 股代表弃权。
- (4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如下表所示:

证券代码:600249 证券简称:两面针 编号:临2016-003

柳州两面针股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总裁谢鸿武先生提交的书面辞职报告,谢鸿武先生因工作调整原因辞去公司副总裁一职,辞职后其将担任中柳州两面针股份有限公司委员会副书记、纪律检查委员会书记。

谢鸿武先生在任期间勤勉尽职,公司董事会对谢鸿武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2016年3月22日

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

由于本季度1-2月份金针菇产品市场价格同比上升较多,且公司山东基地二期项目(金针菇)达产以及2015年10月披露了四川基地(金针菇),导致本季度金针菇产量同比增加,因此归属于上市公司股东的第一季度净利润同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将以公司披露的2016年第一季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年03月22日

本次重大资产重组事项。

本公司与西藏吉奥高因股权转让纠纷一案,焦作市中级人民法院经过审理,已做出(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》(内容详见2016年1月4日本公司在巨潮资讯网披露的《重大诉讼事项一审判决书公告》)。该判决书已于2016年1月16日生效。根据上述判决书,西藏吉奥高应当于判决生效后30日内即于2016年2月15日前向本公司退还股权转让价款17亿元并赔偿自转让价款支付日2014年9月30日起产生的利息损失,但西藏吉奥高在判决书确定的期间内未予履行。为维护本公司的合法权益,根据民事诉讼法第二百三十六条第一款的规定,本公司向焦作市中级人民法院递交《执行申请书》,申请人民法院强制执行,2016年3月21日,焦作市中级人民法院已受理本公司的《执行申请书》。

申请事项如下:

- 1.请求强制西藏吉奥高履行焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》确定的义务;
- 2.案件执行费由西藏吉奥高承担。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年3月22日

(上述具体内容详见2016 年3月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。)

截至2016年3月15日,泛海股权投资公司已按照股权转让协议和增资协议的约定,完成了全部投资价款的支付。

本次的交易作价原则为协商定价,交易双方在综合考虑投资标的所属行业、商业模式、成长性等多种因素的基础上,充分协商确定价格。公司董事会认为:目前A股资本市场对影视公司的估值通常采取市盈率估值法,根据万得资讯公开信息,预期2016年同业可比公司估值中位数约为44倍PE。与同业可比估值比较,本次交易估值属于市场中位数偏下水平,因此公司董事会认为本次交易作价合理,估值处于合理区间。

后续公司将按照相关监管规定和交易进展情况,严格履行持续信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日

议案序号	议案名称	委托价格	委托数量		
			同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》	1元	1股	2股	3股
2	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》	2元	1股	2股	3股
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元	1股	2股	3股
2.2	发行方式	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行时间	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行对象	2.04元	1股	2股	3股
2.5	认购方式	2.05元	1股	2股	3股
2.6	定价基准日、定价方式及发行价格	2.06元	1股	2股	3股
2.7	发行数量	2.07元	1股	2股	3股
2.8	限售期安排	2.08元	1股	2股	3股
2.9	募集资金的数量及用途	2.09元	1股	2股	3股
2.10	上市地点	2.10元	1股	2股	3股
2.11	滚存未分配利润安排	2.11元	1股	2股	3股
2.12	本次非公开发行决议有效期	2.12元	1股	2股	3股
3	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》	3元	1股	2股	3股
4	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	4元	1股	2股	3股
5	《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5元	1股	2股	3股
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6元	1股	2股	3股
7	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	7元	1股	2股	3股
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》	8元	1股	2股	3股
9	《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	9元	1股	2股	3股
10	《关于修订公司-募集资金管理制度之的议案》	10元	1股	2股	3股
11	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》	11元	1股	2股	3股
12	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》	12元	1股	2股	3股
13	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》	13元	1股	2股	3股
总计议案	本次股东大会审议的所有议案	100元	1股	2股	3股

在股东对同一议案同一意见项下议案重复投票时,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。

(5)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28日下午3:00,结束时间为2016年3月29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服务身份认证业务指引(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”。
- 3.申请服务密码的,请登录网址:htp://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 3.股东根据获取的认证服务数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

- 1.会期半天,食宿、交通费用自理
- 2.联系电话:0755-88393605
- 传 真:0755-88393600
- 邮政编码:518028
- 联系人:陈颖
- 六、备查文件
- 1.第七届董事会第三十二次会议决议

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十二日

附件一: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称: _____

受托人人数: _____ 受托人股东帐号: _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号): _____

受托人委托代理人姓名: _____ 身份证号码: _____

授权人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行时间			
2.04	发行对象			
2.05	认购方式			
2.06	定价基准日、定价方式及发行价格			
2.07	发行数量			
2.08	限售期安排			
2.09	募集资金的数量及用途			
2.10	上市地点			
2.11	滚存未分配利润安排			
2.12	本次非公开发行决议有效期			
3	《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
5	《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》			
9	《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及应对措施的议案》			
10	《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
11	《关于修订公司-募集资金管理制度之的议案》			
12	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》			
13	《关于为子公司成都文庙旅熊小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》			

注1:委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,三项表决意见中均无“√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。

注2:委托人未做出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

受托人(签名及公章): _____

委托日期:2016年 月 日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2016-033号

天音通信控股股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:天音控股,股票代码:000829)自2015年11月9日(星期一)开市起停牌,并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-056号)。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号、2016-015号、2016-019号、2016-020号、2016-027号、2016-029号及2016-032号),于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-062号),于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-069号),于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-081号),于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016-007号),于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-018号)。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2016-014

中国平安保险(集团)股份有限公司关于2016年度核心人员持股计划完成股票购买的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)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。

本公司分别于2014年10月28日和2015年4月25日召开的第九届董事会第十六次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于实施核心人员持股计划的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(证监会公告〔2014〕33号)及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(上证发〔2014〕58号)的要求,现将本公司2016年度核心人员持股计划的实施进展公告如下:

本公司2016年度核心人员持股计划于2016年3月17日至2016年3月21日通过二级市场完成购股,共购得本公司A股股票(股票代码:601318)14,803,850股,占本公司总股本的比例为0.081%,成交金额合计人民币481,578,936.53元,成交均价为人民币32.53元/股。

自原参加本公司2016年度核心人员持股计划的人员共773人,其中,董事、

股票代码:002109 股票简称:*ST兴化 编号:2016-016

陕西兴化化学股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形,也无修改议案的情形。
- 2、本次股东大会无否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间、地点:现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)下午14:30时;网络投票时间:2016年3月21日—2016年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的具体时间为2016年3月21日15:00—2016年3月22日15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。
3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:本公司董事会。
5. 会议主持人:董事长王颖先生。
6. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,决定召开公司2015年年度股东大会。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。
7. 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计87人,代表股份154,897,151股,占公司总股份358,400,000股的43.2191%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计26人,代表股份151,688,440股,占公司总股份358,400,000股的42.3238%;通过网络投票表决的股东共计61人,代表股份3,208,711股,占公司总股份358,400,000股的0.8953%。

其中,参与本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共86人,代表股份6,581,358股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的4.2489%。

- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决了如下议案:

- 1、公司2015年度董事会工作报告
- 151,693,740股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9319%;其中中小投资者3,377,947股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

- 2、公司2015年度监事会工作报告
- 151,693,740股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9319%;其中中小投资者3,377,947股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

- 3、公司2015年度财务决算报告
- 151,693,740股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9319%;其中中小投资者3,377,947股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

- 4、公司2016年财务预算报告
- 151,693,740股同意,2,419,588股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9319%;其中中小投资者3,377,947股同意,2,419,588股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

5、公司2015年度利润分配预案

152,186,725股同意,1,926,603股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.2502%;其中中小投资者3,870,932股同意,1,926,603股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的58.8168%。

表决结果:提案获得通过。

- 6、公司2015年年度报告全文及摘要
- 151,693,740股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9319%;其中中小投资者3,377,947股同意,1,926,603股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

7. 关于预计公司2016年度日常关联交易议案
- 3,377,947股同意,2,421,681股反对,781,730股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的51.3260%;其中中小投资者3,377,947股同意,2,421,681股反对,781,730股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3260%。

表决结果:提案获得通过。

关联股东陕西兴化集团有限责任公司为公司控股股东,对该议案回避表决,其所持有的有表决权148,313,793股股份未计入有效表决权总数。

8. 关于授权董事长签署与金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同议案
- 151,693,640股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9318%;其中中小投资者3,377,847股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3245%。

表决结果:提案获得通过。

9. 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
- 151,693,640股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9318%;其中中小投资者3,377,847股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3245%。

表决结果:提案获得通过。

10. 关于修改《公司章程》的议案
- 151,693,640股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.9318%;其中中小投资者3,377,847股同意,1,926,703股反对,1,276,808股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.3245%。

表决结果:提案获得通过。

11. 关于修订《公司分红管理制度》的议案
- 152,186,625股同意,1,926,703股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.2501%;其中中小投资者3,870,932股同意,1,926,703股反对,783,823股弃权,赞成股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的58.8151%。

表决结果:提案获得通过。

在本次会议上,独立董事就2015年度的工作情况做了述职报告。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所的包林律师、李文君律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

2015年年度股东大会决议:

- 2.北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2016年3月23日