

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2016-022

鸿达兴业股份有限公司

关于股东股份解除质押及质押的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)函告,获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例
鸿达兴业集团有限公司	是	1,000,000	2016年4月14日	2016年3月25日	上海海通证券资产管理有限公司	4.05%
合计	-	968,200	2016年4月22日	-	-	1.91%

2016年3月25日,鸿达兴业集团将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司股份2,325万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
鸿达兴业集团有限公司	是	2,325,000	2016年3月20日	至申请解除质押前	上海海通证券资产管理有限公司	5.01%	补充流动资金
合计	-	2,325,000	-	-	-	-	-

2016年3月28日,公司控股股东鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的2,325.00万股限售条件流通股(占鸿达兴业集团所持本公司股份的5.81%,占本公司股份总数的2.39%)质押给上海海通证券资产管理有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2016年3月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露之日,鸿达兴业集团持有本公司400,101,743股股份(其中357,420,752股为限售条件流通股),占本公司股份总数的41.16%;其中处于质押状态306,100,000股,占鸿达兴业集团所持本公司股份的76.51%,占本公司股份总数的31.49%。

截至本公告披露之日,除本次及之前已披露的股权质押情况外,本公司未

获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。

四、股权质押对相关承诺事项的影响

鸿达兴业集团、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司(以下简称“各重组方”)于2013年在公司重大资产重组时作出承诺:公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元,若未达到上述金额,则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。截至目前,鸿达兴业集团尚未质押的本公司股份数量为94,001,743股,公司将提醒上述股份质押的股东控制质押股份数量,保证履行上述业绩承诺。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2016-023

鸿达兴业股份有限公司

继续停牌公告

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。

因鸿达兴业股份有限公司(下称“公司”)正在筹划非公开发行股票融资事宜,公司于2016年3月23日刊登了《停牌公告》(临2016-020),公司股票已于2016年3月23日开市起停牌。

目前,本次非公开发行股票有关事宜正在有序推进中,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:鸿达兴业;股票代码:002002)自2016年3月30日(星期三)开市起继续停牌,待刊登本次非公开发行股票预案等相关公告后复牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2016-024号

万达电影院线股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展公告

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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:万达院线,代码:002739)于2016年2月24日开市起停牌,公司于同日发布了《重大资产重组停牌公告》(2016-017号),于3月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(2016-019号),于3月9日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(2016-021号),披露了本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达电影院线类资产,涉及重大资产重组。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作:本次重大资产重组及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展,与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司 董事会
2016年3月30日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2016-027

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2016年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2.预计的业绩:同向上升

项目	上年同期	本期预告
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增加10%-15%	比上年同期增加10%-15%
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增加10%-15%	比上年同期增加10%-15%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告中的数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2016年第一季度业绩预计较上年同期增长的主要原因:

1.公司各项工作有序开展,继续加强精益生产与内部管控改革,不断提升整体运营水平,强化营销与综合服务能力;公司主营业务保持了良好发展势头,预计经营业绩实现稳步增长;

2.进一步开拓新兴市场,优化产品结构及生产工艺,使得产品毛利率得到进一步提升;

3.受益于投资收益增加,非经常性损益对净利润的影响约为800万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

股票代码:002510 公司简称:一汽模 公告编号2016-025

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

更正公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(下称“公司”)于2016年3月29日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于2015年度利润分配预案的公告》(公告编号2016-024),因工作人员疏忽,文件标题录入有误,文件标题应为《关于2015年度利润分配预案的公告》,公告的具体内容无更正。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作,提高信息披露质量,避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会
2016年3月29日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2016-005

天润曲轴股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项,该事项可能涉及重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天润曲轴;证券代码:002283)自2016年3月23日开市起停牌。公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-004)。

截至本公告出具日,公司及相关方仍在就该重大事项进行沟通 and 商谈,鉴于该事项有待进一步论证,尚存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:天润曲轴;证券代码:002283)自2016年3月30日(星期三)上午开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

天润曲轴股份有限公司 董事会
2016年3月30日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2016-007

公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月29日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	0
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	940,615,369
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	60.40

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

度均符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书郭生辉先生出席会议;全体高管列席会议。

湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年3月29日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2016-23

陕西宝光真空电器股份有限公司关于

国有股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告

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。

2016年3月29日陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“宝光股份”)接到公司股东陕西宝光集团有限公司(以下简称“宝光集团”)的通知,宝光集团拟以公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司股份46,200,000股,占宝光股份总股本的19.59%。具体情况和要求如下:

一、宝光股份基本情况及拟转让股份数量

本次拟转让股份所涉及的上市公司名称:陕西宝光真空电器股份有限公司(证券简称:宝光股份;证券代码:600379)。

宝光股份成立于1987年12月,系经陕西省人民政府陕政函[1987]280号文批准,由陕西宝光集团有限公司作为发起人发起设立的股份有限公司,2001年12月在上海证券交易所上网发行5,000万人民币普通股,宝光股份目前总股本235,858,280股,宝光集团持有宝光股份47,261,933股,占公司总股本的20.04%,目前是公司的第一大股东;公司第二大股东为北京融昌股权投资咨询有限公司(以下简称“融昌融”),持股比例为20.01%;第三大股东为陕西省技术投资有限责任公司(以下简称“技投投资”),持股比例为3.94%;融昌融与技投投资具有一致行动关系。公司实际控制人方为杨天夫。

本次拟转让股份为宝光集团所持有的宝光股份46,200,000股股份,占宝光股份总股本的19.59%。

二、本次拟转让股票的价格

根据《国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国资委、中国证监会令19号),本次拟转让股份的转让价格不低于上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,且不低于宝光股份最近一次的股份协议转让价格,宝光集团将在此基础上综合考虑各种因素确定。

三、拟受让方应当具备的资格条件

根据公平、公正的原则,本次拟受让宝光股份股权的意向受让方应当具备以下资格条件:

(一)拟受让方应当为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人或其他组织;

(二)接受多名拟受让方,但每名拟受让方至少应受让上市公司总股本的5%,即受让11,792,913股及以上股份;

(三)拟受让方及其实际控制人最近三年无重大违法违规行为;

(四)拟受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力;

(五)拟受让方具有有能力提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性,有利于上市公司的持续健康发展;

(六)拟受让方须承诺将按照《上市公司收购管理办法》的有关规定履行收购方义务;

(七)拟受让方具备按时足额支付股份转让价款的资金实力。最终确定的受让方应在

股份转让协议签订后5个工作日内支付不低于转让金额30%的转让价款,其余价款应在股份过户前全部结清。

四、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求

拟受让方如有受让意向,且符合上述条件,请于2016年3月30日至2016年4月13日(合计不少于10个交易日)向宝光集团提交受让申请,受让方及相关资料。

意向受让方应在截止日前向宝光集团提供以下资料:

(1)受让意向书;

(2)公司章程;

(3)受让方及其实际控制人简介,包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、收购主体及其实际控制人关系表、营业执照复印件、联系方式等;

(4)受让方或其控股股东的实际控制人最近一年一期的经审计财务报告;

(5)最近三年无重大违法违规行为书面承诺;

(6)本次收购的意向,是否有对上市公司进行重组的计划,如果有对上市公司重组的计划,提供初步重组方案、时间安排及未来发展规划;

(7)报价及报价说明;

(8)收购资金来源及支付安排与保证;

(9)受让方内部决策程序说明及时间安排;

(10)受让方内部决策文件(包括意向受让方董事会或股东会决议);

(11)递交收购意向文件人员的授权委托书(包括企业法人代表营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明复印件和授权代表身份证明复印件);

(12)出让方认为必要的其他资料;

以上资料均须加盖公章。

宝光集团在综合考虑各种因素的基础上择优选择受让方。

宝光集团联系方式:

联系人:杨晓君

联系电话:15363339008

电子邮箱:yangxiaojun@baoguang.com.cn

本公司国有股权转让事宜将根据19号令的规范要求,须经国务院国有资产监督管理委员会同意并组织实施;同时还须将上市公司本次《重大资产重组及重大资产出售暨关联交易方案》的成功实施为前提。本公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会
2016年3月30日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2016-013号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2016年3月28日采用通讯方式召开,董事会于2016年3月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事7人。截至2016年3月28日,共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》,同意提名张建业先生、张鑫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意公司第五届董事会提名宁亚平女士、徐扬先生、徐俊宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将前述董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年,独立董事的连任时间不超过六年。第五届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。董事候选人简历附后。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意于2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司 董事会
二〇一六年三月三十日

中外运空运发展股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

张建业先生,1957年出生,中共党员,高级商务师,1980年加入中国对外经济贸易总公司工作,1988-1993年任华运公司总经理助理,1993年-1996年任中国对外经济贸易总公司船舶处副总经理,1996年-1997年任中国对外经济贸易总公司总经理助理兼船舶处总经理,1997年-2006年任中国对外经济贸易(集团)总公司董事、副总经理,2002年-2014年任中国外运股份有限公司总裁、执行总裁,2007年-2014年任中国外运股份有限公司党委书记,2006年-2008年任中国对外经济贸易(集团)总公司董事,2008年至今任中国外运长航集团有限公司董事、党委书记,2014年至今任中国外运股份有限公司副董事长。2006年2月至今任本公司董事长。

张建业先生于1980年从北京对外经济贸易学院一系外贸英语专业毕业,1998年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

张鑫先生,1966年出生,中共党员,中级商务师,四川大学中文专业毕业,1976年进入中国外运四川公司工作,1985年-1992年任中国外运四川公司仓储基建科副科长、办公室副主任,1992年-1995年任中国外运四川公司副总经理助理,1996年-1998年任中国外运四川公司副总经理,1998年-1999年任中国外运西南空运有限公司总经理,1999年-2002年任中国外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理,2002年-2003年任中国外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记,2003年-2004年任中国外运四川公司副总经理,2004年-2008年任中国外运(集团)重庆公司党委书记,2008年-2009年任中国外运重庆有限公司总经理,党委书记,2009年-2010年任中国外运空运发展股份有限公司党委书记、常务副总经理,2010年至2016年1月任本公司董事、总经理,党委书记。2016年1月至今任本公司副董事长。

李关鹏先生,1966年出生,中共党员,助理经济师,1989年进入中国外运广东黄埔公司工作,1993年后任中国外运广东黄埔公司进出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理,1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理,1996年-1998年任广东船务代理有限公司副总经理,1998年-1999年任广东船务代理有限公司总经理,1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理,2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理(其间:2009.01-2010.01挂职交通運輸部司长助理),2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理,2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁,2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。

刘瑞玲女士,1965年出生,中共党员,高级商务师,1987年加入中国对外经济贸易总公司工作,先后在海运综合部、海运美洲部、海运出口部、香港船务公司、海运班轮部工作,1995年至1998年任中国外运天地快件有限公司货运部经理,1998年至2003年任中国外运集团总公司投资管理部总经理,2003年至2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理,2007年11月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经理。

刘瑞玲女士于1987年毕业于对外经济贸易大学,2003年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕时间可提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席情况

(一)股权登记日:股权登记日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东,由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证、授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

2、登记时间:2016年4月12日-13日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

3、登记地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号;邮编:101312

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人:东市

3、联系电话:010-80418928;联系传真:010-80418933

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会
2016年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:授权累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中外运空运发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1000	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事(6)人
1001	张鑫	
1002	张鑫	
1003	李关鹏	
1004	高伟	
1005	刘瑞玲	
1006	蔡冰	
2000	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2001	宁亚平	
2002	徐扬	
2003	徐俊宾	
3000	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3001	代荣	
3002	高瑞	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选

监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	议案名称	投票数
1000	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1001	张鑫	
1002	张鑫	
1003	李关鹏	
1004	高伟	
1005	刘瑞玲	
1006	蔡冰	
2000	关于选举独立董事的议案	应选董事(3)人
2001	张鑫	
2002	李关鹏	
2003	高伟	
3000	关于选举监事的议案	应选董事(2)人
3001	张鑫	
3002	李关鹏	
3003	高伟	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投票:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四
4.00	关于选举董事的议案	500 200 50 50
4.02	张鑫	0 100 50 50
4.03	李关鹏	0 100 50 50
4.04	高伟	0 100 50 50
4.05	刘瑞玲	0 100 50 50
4.06	蔡冰	0 100 50 50

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2016-015号

中外运空运发展股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本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。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2016年3月28日以通讯方式召开,监事会于2016年3月25日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》,同意控股股东提名代荣女士、高国俊先生为公司第六届监事会监事候选人。同意将前述监事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司 监事会
二〇一六年三月三十日

中外运空运发展股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

代荣,女,汉族,1967年2月生,四川人,1989年毕业于对外经济贸易大学管理专业,北京大学本科毕业,2009年获得北京大学光华管理学院EMBA学位。2000年7月加入中国共产党。1989年加入中国外运集团总公司工作;1989年-1990年加入中国外运集团总公司江苏分公司实习;1990年-1994年在中国对外经济贸易总公司汽车管理部工作;1994年-1998年任运达国际货运代理有限公司工作;1998年-2002年在中国对外经济贸易总公司投资管理部工作;2003年-2007年任中国外运股份有限公司全部总经理助理;2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。2013年10月起兼任本公司监事会主席。

高国俊,男,汉族,1976年2月生,四川省天全县人,1998年毕业于南开大学审计专业,大学本科学历。1998年加入中国对外经济贸易总公司工作;1998年-2003年在中国对外经济贸易(集团)总公司审计部工作;2003年-2007年在中国外运股份有限公司审计部工作;2007年-2010年任中国外运股份有限公司审计部副总经理;2010年至今任中国外运股份有限公司审计部副总经理。2013年5月起兼任本公司监事。

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2016-016号

中外运空运发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了职工代表大会,选举陈洋先生为公司第六届监事会职工代表监事。陈洋先生将与经2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至第六届监事会届满为止。

附:公司第六届监事会职工代表监事简历

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司 监事会
二〇一六年三月三十日

附:公司第六届监事会职工代表监事简历

陈洋先生,1974年出生,中共党员,毕业于北京机械工业学院,大学本科学历,2003年6月至今担任中外运空运发展股份有限公司办公室主任;2003年5月至今担任公司职工代表监事;2007年11月至今兼任公司党委委员、2015年2月至今兼任工会主席。