

证券代码:000553 000553) 证券简称:沙隆达A B) 公告编号:2016-29号

湖北沙隆达股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-22)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现公布于召开2015年度股东大会的提示性公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议名称:2015年度股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.公司于2016年3月16日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 5.会议时间:
 - (1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午2:30开始。
 - (2)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18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。
 - 6.现场会议地点:湖北省武汉市北京东路93号公司会议室。
 - 7.出席对象:
 - (1)截止2016年4月12日下午收市时,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公司全体股东,均有权出席本次股东大会,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。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的见证律师。
 - (4)其他相关人员。
 - 8.二、会议审议事项
 - 1.(2015年度报告全文及摘要)。
 - 2.(2015年度董事会工作报告)。
 - 3.(2015年度财务决算报告)。
 - 4.(2015年度利润分配预案)。
 - 5.(关于预计2016年度日常关联交易的议案)。
 - 6.(关于全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案)。
 - 7.(关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案)。
 - 8.(关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案)。
 - 9.(关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案)。
 - 10.(关于修订<公司章程>的议案)。
 - 11.(2015年度监事会工作报告)。

上述第1至10项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,第11项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过。上述议案的具体内容均刊登于2016年3月18日的巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中,第10项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

- 1.登记时间:2016年4月13日-14日(星期一)上午8:00-下午4:30
- 2.登记地点及授权委托书送达地点:湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
- 3.登记方法:
 - (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
 - (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及授权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人亲笔书写的加盖公章单位印鉴的授权委托书及授权证明办理登记手续;
 - (3)异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月15日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:网络投票代码为“360563”。

2.投票简称:“隆达投票”。

3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“隆达投票”“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.股东投票的具体程序:

- (1)在投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”)。
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,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 对应的委托价格

总议案 代表本次股东大会的所有议案 100.00元

1 《2015年度报告全文及摘要》。 1.00元

2 《2015年度董事会工作报告》。 2.00元

3 《2015年度财务决算报告》。 3.00元

4 《2015年度利润分配预案》。 4.00元

5 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。 5.00元

6 《关于全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。 6.00元

7 《关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。 7.00元

8 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》。 8.00元

9 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。 9.00元

10 《关于修订<公司章程>的议案》。 10.00元

11 《2015年度监事会工作报告》。 11.00元

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的操作流程

1.投票时间:开始时间为2016年4月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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.股东获取身份认证的具体流程:

- (1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wlt.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8-6位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(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“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用。如服务密码激活指令发出后,5分钟即生效并可使用。

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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理运营机构申请。

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

(1)登录<http://wlt.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”,选择“湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会”。

(2)进入投票点“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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)进入投票点“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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会决议结果以第一次有效投票结果为准。

2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份出现现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:李忠樑 杨吉勤

联系电话:(0716) 8208232;传真:(0716) 8321099

通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号,邮政编码:434001

2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年4月12日

附件:授权委托书(格式) 授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2016年4月18日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,受托人行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

序号	议案	表决意见
		同意 反对 弃权

1 《2015年度报告全文及摘要》。

2 《2015年度董事会工作报告》。

3 《2015年度财务决算报告》。

4 《2015年度利润分配预案》。

5 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

6 《关于全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。

7 《关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

8 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》。

9 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

10 《关于修订<公司章程>的议案》。

11 《2015年度监事会工作报告》。

(说明:请在“表决意见”栏目中对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不填的表决票无效,弃权按弃权处理。

受托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

受托人签名: 持股种类和数量:

委托日期: 身份证号码:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时止。

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:临2016-017

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告

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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来,忠于职守,遵循国家相关法律法规的要求积极开展审计工作,其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可,同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议,为公司规范运营提供了专业的支持。经公司董事会审计委员会的提议,并经独立董事事前确认,提交第六届董事会第十二次会议审议。公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度公司财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对上述事项发表独立意见,认为:以上提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。该议案。

特此公告。

辅仁药业(集团)实业股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2016-023

山东威达机械股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东威达粉末冶金有限公司于近日通过了高新技术企业认定审查,并取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201537000097),发证日期为2015年12月10日,有效期三年。

根据国家对于高新技术企业的相关税收优惠政策,山东威达粉末冶金有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(即2015年、2016年、2017年)可以享受受15%的税率缴纳企业所得税。

山东威达粉末冶金有限公司此次被认定为高新技术企业,有利于进一步增强公司的创新能力和整体竞争力。上述税收优惠政策的实施,不会对公司2015年度的经营业绩产生重大影响,也不影响公司对2016年第一季度经营业绩的预计。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2016-036

上海建工集团股份有限公司 关于非公开发行股票方案获市国资委 批复同意的公告

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。

近日,公司收到上海市国有资产监督管理委员会抄送的沪国资委产权【2016】79号《关于上海建工集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,原则同意公司向公司核心员工持股计划非公开发行人民币普通股,募集资金不超过人民币132.536万元。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准,公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2016-003

九牧王股份有限公司 关于2015年度利润分配事项征求意见的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红及上海证券交易所以《上市公司现金分红指引》的相关规定,为做好九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配工作,增强公司利润分配透明度,保障广大股东及投资者尤其是中小股东及投资者的利益,现就公司2015年度利润分配相关事项向广大股东及投资者征求意见。

本次征求意见于2016年4月13日9:00起至2016年4月19日下午5:00止,股东及投资者可通过以下方式进行书面意见反馈至公司:

电子邮箱:ir@jeone.net

传真:0592-2956997

为了方便投资者意见的收集与保存,请在书面意见中注明“关于九牧王股份有限公司2015年度利润分配事项的提议”字样,并注明“投资者姓名/全称、身份证号码/组织机构代码、股东账户卡号”等信息。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

华夏幸福基业股份有限公司2016年1-3月经营情况简报

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、产城新城开发建设

业务情况	数额	比上年同期增长
销售额 (亿元RMB)	54.02	97.06%
产城新城开发住宅签约销售额	127.11	68.52%
小计	181.22	68.08%
	160.90	24.63%

备注:根据公司与园区管委会或开发区地方政府签署的相关合作协议及专项补充补充协议,公司于政府在建体建设项目完工后约定时间内完成基础设施建设和公共基础设施建设费用的结算,每年于约定时间内进行土地整理服务费、产业发展服务费等相关费用的结算。为更加及时、准确地反映公司产城新城开发建设当期经营情况,公司自本报告期起将园区结算金额计入口径,由当期收到政府支付的结算款调整为“政府已确认的结算收入金额”,与合作协议及结算补充协议的约定内容保持一致。按照新口径对上年同期数据进行调整后计算的产业园区结算收入额比上年同期增长57.06%。产城新城开发建设销售合计比上年同期增长68.18%。

二、城市地产及其他

业务情况	数额	比上年同期增长
销售面积(万平方米)	28.16	-5.91%
销售额 (亿元RMB)	1.85	27.59%
小计	30.01	-4.37%
销售面积(万平方米)	36.35	79.86%

备注:根据公司与园区管委会或开发区地方政府签署的相关合作协议及专项补充补充协议,公司于政府在建体建设项目完工后约定时间内完成基础设施建设和公共基础设施建设费用的结算,每年于约定时间内进行土地整理服务费、产业发展服务费等相关费用的结算。为更加及时、准确地反映公司产城新城开发建设当期经营情况,公司自本报告期起将园区结算金额计入口径,由当期收到政府支付的结算款调整为“政府已确认的结算收入金额”,与合作协议及结算补充协议的约定内容保持一致。按照新口径对上年同期数据进行调整后计算的产业园区结算收入额比上年同期增长57.06%。产城新城开发建设销售合计比上年同期增长68.18%。

三、公司整体

业务情况	数额	比上年同期增长
销售额 (亿元RMB)	211.24	51.82%
签约销售面积(万平方米)	182.25	32.74%

备注:签约销售面积指产业园区配套住宅及城市地产销售面积,按照新口径调整后的公司整体销售面积比上年同期增长51.82%。

公司2016年1-3月房地产开发项目情况如下:

区域	计划总投资(万元)	总建筑面积(万平方米)	本年累计销售面积(万平方米)	本年累计销售面积(万平方米)
廊坊市	3,466,334.00	61,779	36,33	-
天津	241,887.00	46,53	0.02	-
北京平谷	673,111.00	54,97	-	-
保定	5,102,794.28	1,112.25	52.09	-
邯郸	534,279.88	82.14	0.07	-
惠州	599,462.02	100,54	1.86	-
东莞	593,620.00	113.22	0.14	-
大厂	4,284,394.00	87,47	56.21	-
香河	1,227,346.00	200.05	16.28	-

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2016-008

上海机电股份有限公司第八届董事会 第十次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第十次会议于2016年4月11日在公司会议室召开,公司董事应到9人,实到9人,董事长陈鸣先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过以下决议:

一、因退休原因,陈鸣先生不再担任公司董事;

二、因退休原因,王心平先生不再担任公司董事;

三、推选陈嘉明先生为公司董事候选人;

四、推选傅海鹰先生为公司董事候选人;

五、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

六、推选傅海鹰先生为公司董事候选人;

七、因退休原因,王心平先生不再担任公司常务副总经理;

八、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

九、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十一、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十二、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十三、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十四、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十五、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十六、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十七、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十八、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

十九、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十一、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十二、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十三、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十四、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十五、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十六、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十七、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十八、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

二十九、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十一、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十二、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十三、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十四、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十五、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十六、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十七、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十八、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

三十九、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

四十、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

四十一、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

四十二、因退休原因,王心平先生不再担任公司副总经理;

1、上海日用友捷情况:

上海日用友捷注册资本:美元1,