证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2016-026

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日收到公司控股股东中国中钢股份有限公司(以下简称“中钢股份”)通知,中钢股份认为公司实际控制人中国中钢集团公司正处于债务重组过程中,收到中钢集团金融机构债权人委员会函件将对公司本次重大资产重组产生不利影响。经申请,公司股票已于2016年3月30日开市起停牌至今,并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》,于2016年4月7日发布了《重大事项停牌进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

截止目前,中钢股份与中钢集团金融机构债权人委员会的沟通仍在进行中,进一步工作仍在继续推进中。鉴于该事项存在不确定性,为切实维护投资者利益,经申请,公司股票于2016年4月13日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时履行信息披露义务,因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将在了解上述情况的后续进展后按照相关规定及时履行信息披露义务并复牌。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2016-010

重庆三峡油漆股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东重庆化医控股(集团)公司正在酝酿涉及到本公司的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:渝三峡A,股票代码:000565)于2016年3月29日开市起停牌,并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2016-008)。因控股股东筹划的重大事项涉及重大资产重组,公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2016-009),公司股票自2016年4月6日起继续停牌。截至目前,本次重大资产重组进展情况如下:

一、本次重大资产重组进展情况

截至目前,控股股东及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

二、停牌期间安排

停牌期间,公司将根据本次重大资产重组的进展情况,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,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,切实保护投资者利益。

三、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,鉴于本次重大资产重组存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代号:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016-15

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日。

2、预计的业绩:■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损:-2800 万元— -2200 万元	盈利:2450.76万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1.国内经济下行,民爆产品市场需求下滑,公司产品销量下降;

2.民爆产品价格放开后,市场竞争加剧,公司产品销售价格及毛利率下降,导致公司民爆产品销售收入及利润比上年同期下降;

3.公司爆破及工程业务收入及利润较上年同期下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部门初步估算,公司 2016 年第一季度实际盈亏情况以公司《2016 年第一季度报告》数据为准。

五、业绩预告推迟披露原因说明及致歉

公司未在规定时间内披露一季度业绩预告的原因:一方面,由于经济下行压力继续加大,对经济形势下行对民爆行业的影响估计不足。另一方面,由于公司下属子孙公司较多,数据预测的流程过长,没有能够及时对一季度的财务指标进行预计。

公司对未在规定时间内披露2016年第一季度业绩预告,向广大投资者致以诚挚歉意,对于业绩预告的延迟披露给投资者带来的不便敬请广大投资者谅解!公司将在以后的工作中进一步加强内部管理及信息沟通,提高信息报送的及时性,确保公司信息披露的及时、准确、完整,杜绝此类现象再次发生。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码:002447 证券简称:壹桥海参 公告编号:2016—010

大连壹桥海参股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项公司股票(证券简称:壹桥海参;代码:002447)自2016年3月9日开市起停牌,详见公司2016年3月9日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-003)。

2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-004),经公司进一步确认,此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组,涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。2016年3月23日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-005),公司股票自2016年3月23日开市起继续停牌。2016年3月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-006),公司股票自2016年3月30日开市起继续停牌。2016年4月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-009),公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。

截至目前,公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作,包括尽职调查、方案论证、审计及评估等,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将从2016年4月13日开市起继续停牌。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,并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2016-009

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一五年年度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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司董事会于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-007),现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2015年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第七届董事会第十一次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016年4月18 日 (星期一)14:30 开始;网络投票时间:2016 年4月17日 —2016年4月18 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月18日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月17日 15:00 至 2016年 4 月 18日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 截止2016年4月11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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点:公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2015年度财务决算报告》;

5、审议《公司2015年度利润分配预案》;

6、审议《关于支付2015年度审计机构审计费用的议案》;

7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于修改公司章程的议案》;

10、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

上述议案的详细内容见2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第七届董事会第十一次会议决议公告、公司第七届监事会第十次会议决议公告。

第8项议案为日常关联交易,关联股东将回避表决。

第9项《修改公司章程的议案》为特别表决议案,需经出席本次会议三分之二表决票同意通过。

第10项中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。

会议将听取公司独立董事2015年度工作报告书。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2016年4月14日、4月15日,上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,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) 参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码: 360708。

2、投票简称: 冶钢投票。

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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码 360708。

(3)在“委托价格”项目下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	除第10项累积投票议案外的所有议案	100.00
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年年度报告及其摘要	3.00
4	公司2015年度财务决算报告	4.00
5	公司2015年度利润分配预案	5.00
6	关于支付2015年度审计机构审计费用的议案	6.00
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	8.00
9	关于修改公司章程的议案	9.00
10	关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制
	1 增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案	10.01
	2 增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案	10.02
	3 增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案	10.03

(4)申报价格100.00代表总议案,对于总议案进行投票视为对除第10项累积投票议案外的所有议案表达相同意见;

(5)第1-9项议案中,在“委托数量”项目下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(6)第10项《关于增补公司第七届董事会董事的议案》采取累积投票的方式表决,在“委托数量”项目下填报表决同意票数,3位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以3的积。

投董事候选人票数	对应申报股数
对候选人钱刚投X1 票	X1股
对候选人李国忠投X2 票	X2股
对候选人蒋乔投 X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)

(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(8)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(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“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。

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发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“大冶特殊钢股份有限公司二〇一五年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”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)进入后点击“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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016 年4 月17日 15:00 至 2015 年 4 月 18日 15:00 的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1) 会议联系人:杜鹤 彭百条 卢文才

(2) 联系电话:0714—6297373

(3) 传 真:0714—6297280

(4) 电子邮箱:dytg0708@163.com

(5) 邮政编码:435001

2、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、备查文件:

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一决议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

议案序号	议案内容	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年年度报告及其摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015年度利润分配预案			
6	关于支付2015年度审计机构审计费用的议案			
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
8	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于增补公司第七届董事会董事的议案	累积投票制,填写同意票数(股数)		
	1 增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案			
	2 增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案			
	3 增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案			

注:1-9项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。第10项填写同意票数,填写后的3位候选人合计票数不超过本股东持股总数乘以3的积。

委托单位(盖章):

委托人(签名): 委托人身份证号:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

被委托人(签名): 被委托人身份证号:

委托权限: 委托日期:

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-042

新疆中泰化学股份有限公司 2015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。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年4月12日上午10:30时

网络投票时间为:2016年4月11日-2016年4月12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4月12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4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长王洪欣先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东10人,代表有表决权的股份442,797,073股,占公司总股份的31.8504%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表3人,代表3家股东,代表有表决权的股份442,515,573股,占公司总股份的31.8302%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东7人,代表有表决权的股份281,500股,占公司总股份的0.0202%。

参加本次股东大会中小股东7人,代表有表决权的股份281,500股,占公司总股份的0.0202%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告;

总表决情况:

同意442,585,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.9521%;反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0391%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意69,600股,占出席会议中小股东所持股份的24.7247%;反对173,100股,占出席会议中小股东所持股份的61.4920%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(二)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告;

总表决情况:

同意442,567,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9482%;反对229,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0518%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意52,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.5435%;反对229,300股,占出席会议中小股东所持股份的81.4565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要;

总表决情况:

同意442,585,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.9521%;反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0391%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意69,600股,占出席会议中小股东所持股份的24.7247%;反对173,100股,占出席会议中小股东所持股份的61.4920%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(四)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;

总表决情况:

同意442,585,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.9521%;反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0391%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意69,600股,占出席会议中小股东所持股份的24.7247%;反对173,100股,占出席会议中小股东所持股份的61.4920%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(五)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告;

总表决情况:

同意442,585,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.9521%;反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0391%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意69,600股,占出席会议中小股东所持股份的24.7247%;反对173,100股,占出席会议中小股东所持股份的61.4920%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(六)审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案;

总表决情况:

同意442,567,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9482%;反对190,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意52,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.5435%;反对190,500股,占出席会议中小股东所持股份的67.6732%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(七)审议通过关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案;

总表决情况:

同意442,585,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.9521%;反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0391%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意69,600股,占出席会议中小股东所持股份的24.7247%;反对173,100股,占出席会议中小股东所持股份的61.4920%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

(八)审议通过关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

总表决情况:

同意442,567,773股,占出席会议所有股东所持股份的99.9482%;反对190,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意52,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.5435%;反对190,500股,占出席会议中小股东所持股份的67.6732%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席会议中小股东所持股份的13.7833%。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一五年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2015年年度股东大会决议;

2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-018

华泰证券股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知及议案于2016年4月6日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2016年4月11日以现场及视频会议方式分别在南京、北京、上海和香港召开。会议应到董事13人,实到董事10人,孙鲁、王树华、蔡标三位非执行董事未亲自出席会议,其中:孙鲁、王树华两位非执行董事书面委托浦宝英非执行董事代为行使表决权,蔡标非执行董事书面委托孙宏宁非执行董事代为行使表决权。会议由公司执行董事周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了《关于Huatai International Finance Limited收购AssetMark Financial Holdings, Inc.的议案》,并作出如下决议:

1、批准公司通过子公司Huatai International Finance Limited(以下简称“Huatai International Finance”)收购标的公司AssetMark Financial Holdings, Inc.100%的股权;

2、批准公司、Huatai International Finance与AqGen Liberty Holdings LLC就标的公司AssetMark Financial Holdings, Inc.股份转让事宜签订交易协议;

3、批准Huatai International Finance与标的公司管理层签署管理层股权投资协议,并与保证金托管银行签署托管协议;

4、批准公司根据香港联合交易所有限公司(“港交所”)证券上市规则及上海证券交易所(“上交所”)交易规则及相关规定就以上交易计划发布的公告(包括港交所公告之中、英文稿及上交所公告之中文稿),并将该等公告分别上载于港交所、上交所及公司的网站;

5、批准授权公司经营管理层全权办理与本次交易相关的后续签约、监管申报及公告、融资、交割等一切相关事宜。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-019

华泰证券股份有限公司 关于Huatai International Finance Limited收购AssetMark Financial Holdings, Inc.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。

重要内容提示:

2016年4月11日(收市后),本公司及本公司全资子公司Huatai International Finance Limited(“Huatai International Finance”)与AqGen Liberty签订一份股份购买协议,Huatai International Finance有条件同意按照股份购买协议规定的条款、条件和价格,直接或通过关联公司向AqGen Liberty收购AssetMark的目标股份。本次收购完成后,AssetMark将成为本公司的间接子公司。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经本公司第三届董事会第三十次会议批准,本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易实施尚需取得美国监管机构、中国境内监管机构的必要批准。

风险提示:本次交易尚需监管机构批准,且需多项条件在最终截止日或之前满足或获豁免(倘适用)后才能实施,存在不确定性。

一、交易概述

本公司及本公司全资子公司Huatai International Finance已于2016年4月11日与AqGen Liberty签订了股份购买协议,Huatai International Finance有条件同意按照股份购买协议规定的条款、条件和价格,直接或通过关联公司向AqGen Liberty收购AssetMark的目标股份。本次交易完成后,AssetMark将成为本公司的间接子公司。

二、股份购买协议

1、日期

2016年4月11日。

2、协议方

(a) AqGen Liberty,卖方;

(b) Huatai International Finance,买方;

(c) 本公司,作为买方的母公司。

3、交易标的

Huatai International Finance有条件同意直接或通过关联公司购买目标股份,即AssetMark全部已发行股本,AqGen Liberty有条件同意卖出目标股份。本公司作为Huatai International Finance的母公司,除其他事项外,还做出承诺(但并非担保)以确保Huatai International Finance迅速全面履行股份购买协议下的义务。

4、交易对价

Huatai International Finance就本次收购应付的交易对价为7.8亿美元的购买价格,视情况而定,加上或减去:(i) 交割时AssetMark的营运资金与目标营运资金的差额;减去 (ii) 交割时AssetMark的负债;减去 (iii) AssetMark未支付的交易费用;以及(倘适用)加上或减去:(iv) 交割时AssetMark的现金与目标现金的差额。交易对价由相关方经考虑目标公司经调整的财务数据及交易先例后公平磋商议定。

5、对价支付

本公司将通过内部资源筹集本次交易对价。根据股份购买协议,Huatai International Finance将以现金分两步向AqGen Liberty支付交易对价:

(a) 于股份购买协议签署时,向指定监管账户支付2,340万美元,相当于购买价格的3%;如果因为无法取得中国境内的审批导致股份购买协议终止,前述款项将作为反向分手费;以及

(b) 于交割时,以现金支付交易对价的剩余部分。

6、先决条件

本次交易待下列各项条件达成或获豁免(倘适用)后方可交割:

(a) 取得美国监管机构的批准,包括但不限于:(i)美国外国投资委员会的批准;(ii)美国金融业监管局的批准;(iii)美国亚利桑那州金融监管机构的批准,以及(iv)依据1976年《哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改进法》应取得的批准;

(b) 取得中国境内监管机构对于本次交易的各项必要批准 (统称 “中国境内的审批”);

(c) (i) 交割时 AssetMark管理资产总量需达到截至2016年4月4日时其管理资产总量的85%以上;(ii) AssetMark发起的每一受监管的共同基金的董事会已向基金股东提请批准与AssetMark签订的新投资咨询协议,以及 (iii) 完全归属于该受监管共同基金的管理资产之总量达到其截至2016年4月4日时管理资产总量的至少66?%;以及

(d) 具有同类性质和规模的交易的其他惯常条件。

如果上述任何条件在最终截止日或以前未达成或未获豁免,则Huatai International Finance无义务继续收购目标股份,且股份购买协议将在任何一方发出书面解除通知后立即解除。

如果因未能取得任何中国境内的审批导致本次交易未能完成,则2,340万美元的反向分手费将从监管账户支付给AqGen Liberty。

7、交割

本次交易于交割日完成。交割日为交割先决条件均已满足或豁免当月的最后一个工作日,而该等条件必须在当月最后一个工作日前至少3个工作日前满足或豁免,双方通过书面形式就时间、日期或地点另行达成一致的情况除外。

8、其他条款

除上述已提及的内容外,股份购买协议还包括其他具有同类性质和规模的交易的惯常性赔偿条款、陈述条款、保证条款以及承诺条款。

三、其他交易文件及安排

为留任AssetMark主要管理层成员和员工并延续对其的激励,Huatai International Finance已与AssetMark及其部分主要管理层成员达成股权激励安排。根据该安排,该等主要管理层成员将用其在本次收购中所取得的部分出售款项投资于持有AssetMark的直接或间接控股公司的股权,并且将参与一项以任期和绩效为依据的股权激励方案。

四、目标公司信息

1、基本信息

AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP),为美国的财务顾问企业提供投资和咨询方面的解决方案。AssetMark主要提供的服务,包括获得资产管理产品、第三方和自有托管服务和投资策略师产品。通过提供全套式服务,AssetMark使得其客户可以专注于建立财务顾问服务及关系。截至2016年3月31日,AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。根据 Trust Advisor 于2015年发布的行业报告,以估算的市场份额计算,AssetMark是美国TAMP行业的第三大业内企业。

2、目标公司的财务信息

以下为目标公司截至2015年12月31日止两个年度的经审计的合并财务信息概况。目标公司的合并财务报表根据美国通用会计准则编制。

单位:百万美元

	截至2014年12月31日止的年度	截至2015年12月31日止的年度
收入净额*	141.077	157.817
除税前利润净额	10.002	18.178
除税后利润净额	6.574	9.853

单位:百万美元

	截至2015年12月31日
总资产	381.366
总负债	243.301
净资产	138.065

*注:“收入净额”代表总营业收入扣除以资产为基础的费用后的净额。

根据目标公司的未经审计财务信息,目标公司截至2015年12月31日止的两个年度的除税前经营利润(调整后利润净额不包括净利息支出?税项?折旧和摊销),分别为2,854.0万美元及3,979.2万美元。

五、交易各方情况

1、AqGen Liberty

AqGen Liberty是一家依据美国特拉华州法律成立的公司,其已发行股本由Aquiline Capital Partners、Genstar Capital、主要管理层成员和其他中小投资者持有。AqGen Liberty是Aquiline Capital Partners、Genstar Capital、主要管理层成员和其他中小投资者设立的用于持有对AssetMark投资的控股公司。

Aquiline Capital Partners是一家位于美国纽约的私募公司,投向中等市场业务,全面覆盖金融服务行业各领域,包括银行业务与信贷、保险、投资管理及市场和金融技术及服务。

Genstar Capital是一家位于美国加利福尼亚州旧金山的领先的私募公司,管理总资本超过50亿美元的基金,主要投资于金融服务、软件、工业技术和医疗健康行业的特定板块。

主要管理层成员包括AssetMark管理层和员工中的部分主要成员,其目前持有AqGen Liberty的股份。目前预计AssetMark执行委员会的所有成员将在本次收购完成的随后继续在AssetMark担任管理职位。

在作出一切合理查询后,尽董事会所知、所悉及所信,AqGen Liberty及其最终实益股东是独立于本公司及本公司关联人士的第三方。

2、Huatai International Finance

Huatai International Finance于2014年在英属维尔京群岛设立,是本公司的全资子公司,目前没有实质性商业活动。

3、本公司

本公司成立于1991年4月,是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和高度协同的全业务体系。

六、本次收购的目的和对本公司的影响

本集团一直有意扩大其现有业务并增加本集团的收入来源,以提升股东价值。本公司认为,本次收购将给集团带来显著的战略价值,其中可能包括:

1、拓展投资管理服务能力的机会

考虑到AssetMark在超过二十年期间为美国投资顾问成功提供领先、专业、系列的投资方案的记录,本公司认为AssetMark的投资管理能力、投资组合专长以及理念领导地位会加强本集团在中国证券行业的领先地位。

2、建立世界水平技术解决方案的潜力

本次收购可以为本公司与AssetMark提供分享最佳实践的机会,增加投资以及扩展已有能力,为公司的客户建立强化型技术解决方案平台。

董事会(包括独立非执行董事)认为,本次收购事项的条款公平合理,且符合股东整体利益。

七、本次交易的审批程序

本次交易已经本公司董事会第三届董事会第三十次会议批准,本次交易无需提交股东大会审议。

2016年4月11日,公司第三届董事会第三十次会议同意公司之全资子公司Huatai International Finance收购AssetMark 100%股权,同意公司、Huatai International Finance就标的公司股份转让事宜签订交易协议,具体情况见本公司于同日公告的董事