证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-41

江苏爱康科技股份有限公司关于公司控股股东部份股权解除质押并重新办理质押的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)的通知,获悉爱康实业所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续,并重新办理了质押手续。具体事项如下:

1、股东股份被质押的基本情况

2015年4月8日,爱康实业将其持有的本公司30,000,000股无限售流通股(本公司于2015年实施2014年度利润分配方案,以资本公积金每10股转增10股,爱康实业该部分股权转增后为60,000,000股)质押给海通证券股份有限公司,爱康实业已于2016年4月6日办理了上述股权的解除质押手续。

2016年4月7日,爱康实业对上述股权重新办理了质押手续,如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
江苏爱康实业集团有限公司	是	60,000,000	2016年4月7日	2017年4月7日	上海海通证券资产管理有限公司	34.14%(占爱康科技总股本的5.34%)	补充流动资金

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,爱康实业共持有本公司股份175,770,500股,占本公司总股本的15.66%,其中已质押的股份累计为135,999,000股,占爱康实业持有本公司股份总数的77.37%,占本公司总股本的12.11%。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-030

大连橡胶塑料机械股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的回函公告

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4月12日,大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所下发的《关于对大连橡胶塑料机械股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2016】0347号),要求公司就“有媒体报道公司实际控制人陈建华协助调查是否会对公司生产经营产生重大影响”进行核实。公司董事会及管理层高度重视,根据《问询函》的要求已向有关各方进行核实,现将有关情况公告如下:

陈建华先生仅为公司实际控制人之一,不担任公司任何职务。目前公司由实际控制人之一的范红卫女士(陈建华先生配偶)担任董事长和总经理,全面负责公司生产经营。

目前,公司生产经营稳定,运作正常。公司发行股份及支付现金购买资产所涉及标的资产(江苏恒力化纤股份有限公司)过户及股份登记相关事宜已完成,募集配套资金工作正有序推进,媒体报道所涉及事项不会对公司生产经营产生重大影响。

公司将密切关注相关报道,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-034

贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东解除股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东张观福先生通知,获悉其质押给国泰君安证券股份有限公司的公司股份,于2016年4月11日办理了到期购回业务,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解质押股数(股)	质押开始日期	解质押日	质权人	本次解质押占其所持股份比例
张观福	是第一大股东	40,000,000	2015年4月10日	2016年4月11日	国泰君安证券股份有限公司	9.32%

*注:2015年4月10日质押的股份数为16,000,000股,经公司2014年度权益分派实施后质押的股份数变为40,000,000股。

截至本公告日,张观福先生持有公司股份429,414,349股,占公司总股本的25.19 %。本次股权质押登记解除后,其所持有公司股份中处于质押状态的股份累计为266,800,000股,占公司总股本的15.65%。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-019

福建龙洲运输股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:龙洲股份,证券代码:002682)自2016年4月6日(星期三)开市起停牌。(具体内容详见公司2016年4月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项停牌公告》,公告编号:2016-018)

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,现公司确认该重大事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资,交易标的所在行业为现代物流业,交易财务顾问为国金证券股份有限公司。经公司申请,公司股票自2016年4月13日(星期三)开市起继续停牌。本公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2016年5月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2016年5月13日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 公告编号:2016-047

甘肃刚泰控股(集团)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:

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4月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	608,186,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.85

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师(上海)事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	539,739,752	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	64,414,071	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,032,191	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	290,700	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	3,741,491	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
3	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
4	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
5	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
6	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
7	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
8	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
9	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
10	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
11	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘中贵、黄猛

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2016年4月13日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2016-048

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2016年1月1日至2016年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元到2.15亿元,比上年同期增长82.72%到124.49%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:95,772,711.18元。

(二)每股收益:0.195元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、公司围绕互联网珠宝整体战略布局,完成相关标的公司股权收购工作,战略布局初见成效,促进公司经营业绩增长。

2、公司收购完成上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权和广州市优娜珠宝首饰有限公司51%股权,上述公司业务纳入公司合并范围,提升公司整体经营业绩。

3、娱乐营销和互联网珠宝的协同效应初步得到体现,推动公司业务量增长,进而提高公司的经营业绩。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为财务部门初步测算数据,具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月13日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2016-027

中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-024)。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司2015年年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、大会届次:2015年年度股东大会

2、召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年4月19日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月18日(星期一)下午3:00至2016年4月19日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

5、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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截至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、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、年审会计师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

(1)关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于《2015年度财务决算报告》的议案;

(4)关于《<2015年年度报告>及摘要》的议案;

(5)关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

(6)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2015年度审计工作的评价报告》的议案;

(7)关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构》的议案;

2、汇报关于《2015年度独立董事述职报告》的议案。

3、上述议案详见于2016年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《中山公用事业集团股份有限公司2015年度股东大会资料》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2、登记时间:2016年4月15日、4月18日

上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3、登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:360685

(2)投票简称:公用投票

(3)投票时间:2016年4月19日的交易时间,即上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

(4)在投票当日,“公用投票”“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进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会议案不涉及累积投票制表决,如股东对所有议案均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《<2015年年度报告>及摘要》的议案	4.00
5	关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	5.00
6	关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2015年度审计工作的评价报告》的议案	6.00
7	关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构》的议案	7.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

⑤不符合上述规定的申报视为无效,深圳证券交易所交易系统将作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月19日(现场股东大会结束当日)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)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:梁绮丽

电话:0760-89886813

传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:528403

2、会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;

2、中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

附件:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2015年年度股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2016年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2015年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人姓名(签章): 委托人身份证号:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

有效期限:

委托日期:2016年 月 日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2016-021

北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议通知于2016年4月11日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年4月12日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场和通讯的方式召开,应出席董事七人,实际出席董事七人,董事长田建国先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了:《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》。

公司于2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,内容详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。

2016年4月11日,公司接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的通知,公司于2016年3月25日召开公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》未获北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“顺义区国资委”)批准。根据顺义区国资委关于公司本次拟对公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称“天源公司”)增资事项的意见:“根据《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》(顺政发[2008])46号)第十条第四款关于非上市公司国有股东股权比例变动必须委托中介机构对相关国有资产进行评估的规定及顺义区国资委主任办公会意见,对公司本次拟单方对天源公司增资事项不予批准。”

公司董事会决定取消公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案,公司将按照《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》(顺政发[2008])46号)的要求及顺义区国资委的相关意见另行规划新的方案。内容详见2016年4月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2016-022

北京空港科技园区股份有限公司关于2015年年度股东大会取消议案的公 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。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2016年4月15日

(三)股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2016/4/7

二、取消议案的情况说明

(一)取消议案名称

序号	议案名称
10	关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

(二)取消议案原因

2016年4月11日,公司接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的通知,公司于2016年3月25日召开公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》未获北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“顺义区国资委”)批准。根据顺义区国资委关于公司本次拟对公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称“天源公司”)增资事项的意见:“根据《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》(顺政发[2008])46号)第十条第四款关于非上市公司国有股东股权比例变动必须委托中介机构对相关国有资产进行评估的规定及顺义区国资委主任办公会意见,对公司本次拟单方对天源公司增资事项不予批准。”

公司召开公司第五届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》,决定取消公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案,公司将按照《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》(顺政发[2008])46号)的要求及顺义区国资委的相关意见另行规划新的方案。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外,于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2016年4月15日 14点00 分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(二)网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月14日

至2016年4月15日

投票时间为:2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年年度报告全文及摘要	√
2	公司2015年度董事会工作报告	√
3	公司2015年度监事会工作报告	√
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	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
7	关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案	√
8	《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过,详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:北京天竺空港经济开发公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年4月12日

报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2016-023

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2015年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:

股东大会召开日期:2016年4月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,定于2016年4月15日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。

2016年4月12日,公司召开第五届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于取消<关于对控股子公司增资暨关联交易的议案>的议案》,决定取消已在上述《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的第十项议案即:《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于2015年年度股东大会取消议案的公告》,现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月15日 14点 00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月14日

至2016年4月15日

投票时间为:2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年年度报告全文及摘要	√
2	公司2015年度董事会工作报告	√
3	公司2015年度监事会工作报告	√
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	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
7	关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案	√
8	《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

6、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2016年3月25日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过,详见2016年3月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。

7、特别决议议案:议案9

8、对中小投资者单独计票的议案