

证券代码:000563

证券简称:陕国投A

公告编号:2016-25

## 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股票已于2016年4月7日、2016年4月9日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-18)、《关于2016年第1次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2016-22),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)召集人:董事会;

(二)经公司第七届董事会第三十六次会议审议,决定召开公司2016年第1次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三)现场会议时间:2016年4月22日(星期五)下午2:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4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系统投票的时间为2016年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次会议采取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交易系统和互联网投票系统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交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工监事,其中非独立董事、独立董事的表决分别进行。

#### (五)出席对象:

- 全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;
- 2016年4月16日(星期五)下午收市后,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;

#### 三、公司聘请的律师。

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公司的工作人员。

(六)会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼会议室。

### 二、会议审议及通报事项

#### (一)审议事项

- (1)关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
- (2)关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案;
- (3)关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案;
- (4)关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案。该议案为股东大会特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

#### (二)报告事项

- (1)通报关于职工代表大会选举公司职工监事的情况。

上述审议事项及报告事项的具体内容,请查阅2016年4月7日、4月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016年第1次临时股东大会会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

### 三、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年4月18日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。

#### (四)登记办法

- 1.个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
- 2.法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
- 3.委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

### 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

#### (一)采用交易系统投票的程序

1.本次会议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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

#### 2.本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票

#### 3.股东投票的具体程序为:

##### (1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案,如议案 1 为选举非独立董事,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。如下表:

序号	议 案	委托价格
1	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案	-
1.1	选举薛利民为公司第八届董事会董事	1.01元
1.2	选举姚卫东为公司第八届董事会董事	1.02元
1.3	选举桂泉海为公司第八届董事会董事	1.03元
1.4	选举卓国全为公司第八届董事会董事	1.04元
2	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案	-
2.1	选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事	2.01元
2.2	选举殷殿民为公司第八届董事会独立董事	2.02元
2.3	选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事	2.03元
3	关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案	-
3.1	选举段小昌为公司第八届监事会监事	3.01元
3.2	选举李易航为公司第八届监事会监事	3.02元
4	关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案	4.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

对采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,如不同意该候选人请投 0 票。股东应当以其所拥有的选举票数为准进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

议案1股东持有的关于选举第八届董事会非独立董事的表决票总数=持有股份数×4,股东可以将票数平均分配给4位董事候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

议案2股东持有的关于选举第八届董事会独立董事的表决票总数=持有股份数×3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

议案3股东持有的关于选举第八届监事会非职工监事的表决票总数=持有股份数×2,股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

### (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。申请服务密码的,请登陆网址:htp://wltf.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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可登录网址http://wltf.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
- 3.投资者进行投票的时间

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21日15:00时至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

### (三)投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天,投资者可通过证券营业部和信息公开网站查询其有效投票结果。

### 五、其他事项

#### (一)会议联系方式

1. 通讯地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。
2. 邮政编码:710075
3. 联系电话及传真:(029)81870262
4. 联系人:孙一娟

(二)与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会 2016年4月15日	
授权委托书	
本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,故授权委托 先生(女士)(身份证号码: )代表本人(本单位)出席公司2016年第1次临时股东大会,特授权如下:	
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年第1次临时股东大会。	
二、代理人有表决权 <input type="checkbox"/> / 无表决权 <input type="checkbox"/> 。	
三、表决指示如下:	

序号	议 议 题	投票指示/表决票数
1	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案	(“可表决票数总数”=4×持股数,在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;投给 2 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。)
1.1	选举薛利民为公司第八届董事会董事	同意: 股
1.2	选举姚卫东为公司第八届董事会董事	同意: 股
1.3	选举桂泉海为公司第八届董事会董事	同意: 股
1.4	选举卓国全为公司第八届董事会董事	同意: 股
2	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案	(“可表决票数总数”=3×持股数,在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;投给 3 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。)
2.1	选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事	同意: 股
2.2	选举殷殿民为公司第八届董事会独立董事	同意: 股
2.3	选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事	同意: 股
3	关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案	(“可表决票数总数”=2×持股数,在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;投给 2 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。)
3.1	选举段小昌为公司第八届监事会监事	同意: 股
3.2	选举李易航为公司第八届监事会监事	同意: 股
4	关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 ☐ 无/有权 ☐ 按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:\_\_\_\_\_股

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日止

注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000977

证券简称:浪潮信息

公告编号:2016-024

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

### 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.会议召集人:经公司第六届董事会第二十七次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### 4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年4月20日下午14:30  
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具体时间为:2016年4月20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19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

#### 六、出席对象:

- (1)截至2016年4月14日收盘后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股东或股票委托代理人;
- (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

### 二、会议审议事项

- 1.审议《2015年度董事会工作报告》;
- 2.审议《独立董事2015年度述职报告》;
- 3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
- 4.审议《公司2015年度报告及摘要》;
- 5.审议《公司2015年度财务决算方案》;
- 6.审议《公司2015年度利润分配预案》;
- 7.审议《关于公司日常关联交易事项的议案》;
- 8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案》;
- 9.审议《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015年度报酬的议案》;
- 10.审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》;
- 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- 12.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

#### 特别说明:

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2016年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司2015年年度股东大会材料”。

### 三、会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

#### 2.登记时间及地点:

登记时间:2016年4月19日  
(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)  
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### 1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会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20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360977 投票简称:浪信投票

(3)在投票当日,“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

#### (4)股东投票的具体程序为:

证券代码:603808

证券简称:歌力思

公告编号:2016-029

## 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于2015年年度股东大会通知更正补充公告

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

- 1.原股东大会的类型和届次:  
2015年年度股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2016年5月6日
- 3.原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	603808	歌力思	2016/2/29

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因原股权登记日有误,现更正股权登记日为2016年4月29日。

三、除了上述更正补充事项外,于2016年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2016年5月14 日 00分  
召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

#### 2.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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年5月4日至2016年5月5日

证券代码:601168

证券简称:西部矿业

编号:临2016-023

## 西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项,并于2016年2月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(详见临时公告2016-006号),经申请,公司股票自2016年2月15日起停牌不超过20日。2016年3月15日,经申请,公司股票自2016年3月15日起继续停牌,并披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(详见临时公告2016-012),预计继续停牌时间不超过1个月。根据有关规定,停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽职调查、审计及评估工作量大,公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通,因此公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌,申请继续停牌。2016年4月13日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并于2016年4月15日披露了公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》(详见临时公告

股票代码:600226	股票简称:升华拜克	编号:2016-054
债券代码:122254	债券简称:12拜克01	
浙江升华拜克生物股份有限公司 关于对外投资资金收回的公告		
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。		
浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号的议案》,同意出资人民币9,900万元、100万元认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号,预期年化收益率为10.05%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清王思实业有限公司自有资金(详见公司于2015年6月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号的公告》【公告编号:2015-045】)。		
近期,公司及全资子公司德清王思实业有限公司分别收到无相-德清交通基础设施建设投资基金2号归还的投资本金9,900万元、100万元及投资收益820.21万元、8.28万元。		
特此公告。		
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会		

股票代码:600226	股票简称:升华拜克	编号:2016-055
债券代码:122254	债券简称:12拜克01	
浙江升华拜克生物股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书的公告		
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。		
浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160773号)。中国证监会依法对公司提交的《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。		
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况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。		
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会		

证券代码:002168

股票简称:深圳惠程

编号:2016-025

## 深圳市惠程电气股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日发布了《关于实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》,披露实际控制人何平女士和任金生先生与中驰锐速体育文化发展有限公司(以下简称“中驰锐速”)于2016年4月6日签署了《何平、任金生与中驰锐速体育文化发展有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”、“协议”),拟将其持有公司的全部股份86,736,417股(占公司总股本的11.1058%)通过协议转让方式转让给中驰锐速。

2016年4月14日,公司接到实际控制人何平女士和任金生先生与中驰锐速的通知:何平女士和任金生先生与中驰锐速正在协商调整上述股份转让协议的股份交易方案,交易的总金额不变,受让后的实际控制人不变,受让的主体构成可能发生变化。

因相关事项存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:深圳惠程,股票代码:002168)于2016年4月15日(星期五)开市起停牌。

公司正督促相关方尽快就调整股份交易架构调整事宜,最迟将于2016年4月22日披露相关事项确切信息并按规定申请复牌。

### 特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月十五日

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2016-026

## 山西永东化工股份有限公司 2015年度权益分派实施公告

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。

山西永东化工股份有限公司2015年度权益分派方案已获2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

### 一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本98,700,000股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.8元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII以及其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.36元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.18元;持股超过1年的,不需补缴税款