证券代码:601000　　证券简称:唐山港　　公告编号:2016-027

唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时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21日

?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(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21日　13点30分

召开地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月21日

至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产的交易价格及定价依据	√
2.04	交易对价的支付方式	√
2.05	现金对价支付期限	√
2.06	发行股票的种类和面值	√
2.07	发行对象和发行方式	√
2.08	本次发行定价基准日和发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	锁定期安排	√
2.11	发行股份上市地点	√
2.12	滚存未分配利润的处理	√
2.13	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	√
2.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	减值测试及补偿安排	√
2.16	决议的有效期	√
2.17	募集配套资金金额	√
2.18	发行股票种类及面值	√
2.19	发行方式	√
2.20	发行对象和认购方式	√
2.21	本次发行定价基准日和发行价格	√
2.22	发行数量	√
2.23	限售期	√
2.24	募集配套资金用途	√
2.25	公司滚存未分配利润的安排	√
2.26	发行股份上市地点	√
2.27	决议的有效期	√
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	关于《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案	√
7	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√
11	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
13	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案4、议案13已经2016年1月22日召开的五届六次董事会、五届五次监事会会议审议通过,其他议案已经公司 2016 年3 月 29日召开的五届七次董事会、五届六次监事会会议审议通过。相关公告详见公司于 2016年1月23及2016 年3月31日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1至议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:全部议案

应回避表决的关联股东名称:唐山港口实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,视为其全部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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601000	唐山港	2016/4/18

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。?

3、登记时间:2016年4月19日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:00)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:高磊

联系电话(传真):0315-2916409

通讯地址:河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码:063611

2、会期半天,与会股东食宿、交通费自理

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月21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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	标的资产的交易价格及定价依据			
2.04	交易对价的支付方式			
2.05	现金对价支付期限			
2.06	发行股票的种类和面值			
2.07	发行对象和发行方式			
2.08	本次发行定价基准日和发行价格			
2.09	发行数量			
2.10	锁定期安排			
2.11	发行股份上市地点			
2.12	滚存未分配利润的处理			
2.13	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属			
2.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	减值测试及补偿安排			
2.16	决议的有效期			
2.17	募集配套资金金额			
2.18	发行股票种类及面值			
2.19	发行方式			
2.20	发行对象和认购方式			
2.21	本次发行定价基准日和发行价格			
2.22	发行数量			
2.23	限售期			
2.24	募集配套资金用途			
2.25	公司滚存未分配利润的安排			
2.26	发行股份上市地点			
2.27	决议的有效期			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
5	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
6	关于《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案			
7	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案			
11	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
13	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

证券代码:600488　　证券简称:天药股份　　公告编号:2016-017

天津天药药业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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4月15日

(二)股东大会召开的地点:天津舒泊花园大酒店会议室

(三)

出席会议的普通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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	453,517,575
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(%)	47.2

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王福军先生主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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6人,逐一说明未出席董事及其理由;

董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会;

董事赵智文先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事万国华先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书王春丽女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、议案名称:2015年董事会工作报告

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年监事会工作报告

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年财务决算草案

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2015年利润分配预案

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2015年年度报告及其摘要

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2016年度审计机构的议案

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	453,517,575	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

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	453,517,575	100	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	449,704,773	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	3,812,802	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	3,812,802	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(%)
4	2015年利润分配预案	3,812,802	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2016年度审计机构的议案	3,812,802	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案	3,812,802	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬(天津)律师事务所

律师:姜迪、冷丽丽

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

天津天药药业股份有限公司
2016年4月15日

证券代码:601126　　证券简称:四方股份　　公告编号:2016-014

北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日在公司301会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2016年4月12日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

公司第四届董事会任期将于2016年5月8日届满,拟开展第五届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作,经公司控股股东四方电气(集团)股份有限公司提名,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关提名人意见,征求非独立董事候选人本人意见后,认为张伟峰先生、张海先生、高秀环女士及祝朝晖先生符合非独立董事任职资格,上述4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他3位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司第五届董事会,自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事会董事,任期三年。候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2016年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

公司第四届董事会任期将于2016年5月8日届满,拟开展第五届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作,经公司董事会提名,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关提名人意见,征求独立董事候选人本人意见后,认为黄平先生、孙卫国先生及闵勇先生符合独立董事任职资格,上述3位独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与其他4位经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第五届董事会,自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事会董事,任期三年。候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2016年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

3、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过《关于公司向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

为满足公司经营发展需要,公司拟向北京银行双秀支行申请综合授信,额度为人民币贰亿元整,业务品种为贷款、保函、银承、信用证、买方保理、商票保贴等业务,授信期限为叁年,担保方式为信用。

6、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

为满足公司经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请贰亿零伍佰万元人民币的授信,期限壹年,其中境内非融资性保证陆仟万元,采用信用担保方式担保,流动资金贷款壹亿肆仟伍佰万元,采用第三方担保方式担保,境内非融资性保证和融资性备用信用证可串用流动资金贷款额度。

8、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

为满足公司经营发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信,其中:

1)公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信,申请额度为人民币贰亿元整,担保方式为自身信用,授信期限为壹年,以实际发生为准。

2)公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请流动资金贷款,金额不超过人民币贰亿元整,期限不超过壹年,以实际发生为准。

3)公司拟向中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请流动资金贷款,金额不超过贰仟万欧元,期限为壹年,以实际发生为准。为上述贷款,公司决定在中国工商银行股份有限公司开立融资性保函作为担保。

9、审议通过《关于修订(北京四方继保自动化股份有限公司章程)的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

公司设总裁(即《公司法》表述的“经理”)1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,财务总监一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2016年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于修订(北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则)的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司于2016年3月1日召开的第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》,公司为进一步优化治理结构,将下一届(即第五届)董事会成员由原来的9名调整为7名。

公司设总裁(即《公司法》表述的“经理”)1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,财务总监一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于修订(北京四方继保自动化股份有限公司总裁工作细则)的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司设总裁(即《公司法》表述的“经理”)1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,财务总监一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

12、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上3、4、6项授信议案详情请见《关于为子公司提供担保公告》(临2016-016)。

根据《公司法》、《上海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,本次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,拟定于2016年5月6日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2015年度股东大会。

详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临2016-015)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历

附件2:第五届董事会独立董事候选人简历

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

张伟峰:男,生于1965年,大学本科学历,高级工程师。2006 年4 月至2008 年9 月,任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理;2008年11月,任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事;2010年6月至2013年4月,任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理;2011年5月至2013年5月,任四方特变电工智能电气有限公司董事;2013年4月至今,任北京ABB四方电力系统有限公司董事长;2015年4月任湖州致捷开关有限公司董事长、总经理。2008年9 月至今在公司工作,历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第二届、第三届董事会董事,现任四方电气(集团)股份有限公司董事、公司第四届董事会董事长。

张涛:男,生于1971年,硕士研究生学历,教授级高级工程师。2006 年10 月至2009 年5 月,历任四方电气(集团)股份有限公司副总经理、电厂业务总经理;2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事;2012年4月至2014年12月任三伊电气董事,2014年12月至今任三伊电气执行董事;2012年5月,任北京四方自动化股份(香港)有限公司执行董事、总经理;2013年4月,任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理;2009 年5 月至今在公司工作,历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任,现任四方电气(集团)股份有限公司董事、公司第四届董事会董事、公司总裁。

高秀环:女,生于1964年,博士研究生学历,特设国际MBA,高级工程师。1994年至今在本公司工作,历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监、副总裁;2011年11月至今,任北京ABB四方电力系统有限公司董事;2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事;2012年4月至2014年12月任三伊电气董事;现任四方电气(集团)股份有限公司董事、公司第四届董事会董事。

祝朝晖:男,生于1968年,大学本科学历,工程师。2002 年4 月至2008 年10 月,任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理;2008 年10 月至今在本公司工作,历任公司研发总监、投资总监,现任公司副总裁。2011年11月至今任北京ABB四方电力系统有限公司董事;2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事;2012年4月至2014年12月任保定四方三伊电气董事;2012年4月至2015年8月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事,2015年11月至今任四方电气(集团)股份有限公司董事。

附件2:

第五届董事会独立董事候选人简历

黄平:男,生于1972年,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,产权经纪人。1995年至今,华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师,现任公司第四届董事会独立董事。

孙卫国:男,生于1968年,经济学学士,中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师,讲师、会计师。2006年11月至2012年11月,担任银川新华百货商业集团股份有限公司(600785)第四、五届独立董事;2010年3月至今担任中冶美利纸业股份有限公司(000815)第五届、第六届独立董事;2010年7月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事,现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、公司第四届董事会独立董事。

闵勇:男,生于1963年,清华大学教授、博士生导师。1984年清华大学电机系本科毕业,1990年在清华大学电机系获博士学位。曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系主任。现任清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安全控制和防真国家重点实验室副主任、北京双杰电气股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。

证券代码:601126　　证券简称:四方股份　　公告编号:2016-015

北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015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5月6日　13 点 30分

召开地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2016年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司董事2016年度薪酬标准的议案》	√
9	《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》	√
11	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》	√
12	《关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案》	√
13	《关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
14.01	张伟峰	√
14.02	张涛	√
14.03	高秀环	√
14.04	祝朝晖	√
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	黄平	√
15.02	孙卫国	√
15.03	闵勇	√
16.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
16.01	彭雅琴	√
16.02	李佳琳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,详见 2015 年 3月 31日和2015 年 4月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,视为其全部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才能提交。

(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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601126	四方股份	2016/4/29

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年5月4日17:00时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2016年5月4日(星期三)8:30-11:30,13:00-17:00

4、登记地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部

邮 编:100085

电 话:010-62961515-8582

传 真:010-82781803

联 系 人:李佳琳 马光

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件1:授权委托书

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

报备文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议

公司第四届监事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月6日召开的贵公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的