股票简称:北新建材　股票代码:000786　公告编号:2016-039

北新集团建材股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2. 本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②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20日下午15:00—4月21日下午15:00期间的任意时间

(二)召开地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

(三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,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。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长王兵先生

(六)出席情况

股东及股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共46人,共代表股份675,776,923股、占公司股份总数的47.79%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表股份639,772,239股,占公司股份总数的45.25%;通过网络投票的股东38人,代表股份共36,004,684股,占公司股份总数的2.55%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(二)审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》

1. 本次交易的总体方案

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

2. 发行股份购买资产方案

(1)本次交易的方式、交易对方及标的资产

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(2)定价依据、交易价格及支付方式

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(3)发行股份的种类和面值

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(4)发行方式

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(5)发行对象及认购方式

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(6)定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(7)发行股份数量

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(8)上市地点

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(9)本次发行股份锁定期

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(10)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(11)人员安置

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(12)上市公司滚存未分配利润安排

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(13)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(14)决议的有效期

总表决情况:同意674,119,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,612,048股,弃权45,200股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,053,805股,占出席会议中小股东所持股份的95.49%;反对1,612,048股,占出席会议中小股东所持股份的4.39%;弃权45,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

(三)审议通过了《关于(北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(四)审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(五)审议通过了《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》

总表决情况:同意674,105,075股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,641,348股,弃权30,500股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,039,205股,占出席会议中小股东所持股份的95.45%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权30,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.08%。

(六)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(七)审议通过了《关于签署附生效条件的(关于发行股份购买资产的框架协议)及相关协议的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(八)审议通过了《关于签署附生效条件的(关于发行股份购买资产之补充协议)的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(九)审议通过了《关于签署(关于发行股份购买资产之补充协议二)的议案》

总表决情况:同意674,105,075股,占出席会议所有股东所持股份的99.75%;反对1,671,848股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,039,205股,占出席会议中小股东所持股份的95.45%;反对1,671,848股,占出席会议中小股东所持股份的4.55%;弃权0股。

(十)审议通过了《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:同意674,123,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权12,000股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,057,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.50%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

(十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

总表决情况:同意674,123,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权12,000股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,057,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.50%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

(十四)审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

总表决情况:同意674,123,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权12,000股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,057,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.50%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权12,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.03%。

(十五)审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

总表决情况:同意674,135,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.76%;反对1,641,348股,弃权0股。

其中,中小股东总表决情况:同意35,069,705股,占出席会议中小股东所持股份的95.53%;反对1,641,348股,占出席会议中小股东所持股份的4.47%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:张美娜、李新军

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2016年第二次临时股东大会决议;
2. 北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北新集团建材股份有限公司
2016年4月21日

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2016年4月21日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票皖通科技(股票代码:002331)采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年4月22日

股票代码:002239　证券简称:奥特佳　公告编号:2016-060

奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票自2016年4月22日开市起复牌。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月21日召开的2016年第28次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件,待公司收到核准文件后,将另行公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票自2016年4月22日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:600004、900940　证券简称:大名城、大名城B　编号:2016-033

上海大名城企业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")为推进公司产业+资本双轮驱动的战略规划实施,正在筹划涉及类金融行业股权收购的重大事项,由于交易金额较大,预计会对公司经营业绩产生较大影响。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:600094、900940,证券简称:大名城、大名城B)自2016年4月22日起停牌。

公司债券(债券代码:136017,债券简称:15名城01)在公司股票停牌期间正常交易不停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,尽快推进上述事项,并于股票停牌之日起两个交易日内(含停牌当天)公告相关事项并复牌。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
2016年4月22日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2016-041

恒逸石化股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月21日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称"恒逸集团")关于股票质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:

恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股96,000,000股(占公司股份总数的7.35%)质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,购回期限为365天,初始交易日为2016年4月20日,到期购回日为2017年4月20日,该笔质押已办理了股票质押登记手续。

另外,恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股100,000,000股(占公司股份总数的7.66%)质押给中泰信托有限责任公司,于2016年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续,质押期限为2016年4月21日-2017年4月21日。

截至本公告披露日,恒逸集团共持有公司股份957,151,828股,占公司股份总数的73.28%;累计质押股份数为392,560,000股,占公司股份总数的30.06%。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事会
二〇一六年四月二十一日

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2016-026

北京华胜天成科技股份有限公司 2016年一季度业绩预减公告

特别提示

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、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年一季度与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将下降80%左右;

(三)本次所预告业绩尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:31,686,221.81 元。

(二)每股收益:0.0497 元(经重新计算)。

三、本期业绩变动的主要原因

2016年一季度公司整体经营表现较为稳健,和去年同期相比,公司营业收入基本持平,毛利略有增长,但从归属于上市公司股东的净利润角度,公司2016年一季度同比降幅约80%。主要原因如下:

1. 同比去年同期,公司非经常性盈利下降约400万元;
2. 公司业务调整和转型进入关键阶段,新业务板块"高端计算体系自主产品"在一季度进一步投入,导致管理成本、财务成本较去年同期有较大上升;
3. 自有办公大楼投入使用转固折旧计提等其他因素对集团利润也起到一定的下拉作用。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2016年4月22日

嘉实基金管理有限公司 关于嘉实元和持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称"嘉实元和")基金合同约定和中国证监会有关规定,经与基金托管人协商一致,按照中国石化销售有限公司提供的2015年度财务报表及审计报告,自2016年4月21日起,嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的"中国石化销售有限公司股权"估值进行调整。2016年4月21日嘉实元和基金份额净值为1.0705元。

上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2016年4月22日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票启明星辰(002439)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致,自2016年04月21日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票启明星辰(002439)用"指数收益法"进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2016-032
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2016-032

京东方科技集团股份有限公司 关于认购精电国际有限公司增发股份的进展公告

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。

根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司与精电国际有限公司(英文名Varitronix International Limited,以下简称"精电国际")于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称"《认购协议》"),公司(或通过其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购超过50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实施公司车载显示事业全球战略;内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》(公告编号:2016-011)。

2016年4月21日,精电国际召开股东特别大会,独立股东已投票同意公司(或下属全资子公司)按《认购协议》条款以每股3.5港元的价格现金认购精电国际增发新股4亿股及相关事项。另香港证监会执行人员已有条件授予清洗豁免,即豁免公司全面要约收购的责任。

本公司董事会将积极关注该交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2016-028

唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

经公司2014年度股东大会批准,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币20亿元的超短期融资券;2016年2月17日,公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP23号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。

2016年4月20日,公司完成了2016年度超短期融资券第二期的发行工作,发行结果如下:

名称	唐山港集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券	简称	16唐山港SCP002
代码	011699654	期限	270天
起息日	2016年4月21日	兑付日	2017年1月6日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	3.44%(发行日9月SHIBOR+0.4730%)	发行价格	100元/百元
主承销商	中国民生银行股份有限公司		

公司2016年度第二期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)与上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:2016-029

唐山港集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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21日

(二) 股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,312,007,164
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(%)	58.35

(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,公司董事长孙文仲先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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15人,出席12人,董事常玲、权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事12人,出席7人,监事闫锋、高海英、李杰、孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书杨光出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.00议案名称: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议案名称:交易对方

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.02议案名称:标的资产

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.03议案名称:标的资产的交易价格及定价依据

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.04议案名称:交易对价的支付方式

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.05议案名称:现金对价支付期限

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.06议案名称:发行股票的种类和面值

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.07议案名称:发行对象和发行方式

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行定价基准日和发行价格

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.09议案名称:发行数量

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.10议案名称:锁定期安排

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.11议案名称:发行股份上市地点

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.12议案名称:滚存未分配利润的处理

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.13议案名称:标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.14议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.15议案名称:减值测试及补偿安排

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.16议案名称:决议的有效期

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.17议案名称:募集配套资金金额

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	334,210,809	99.9523	159,500	0.0477	0	0.0000

2.18议案名称:发行股票种类及面值

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.19议案名称:发行方式

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.20议案名称:发行对象和认购方式

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.21议案名称:本次发行定价基准日和发行价格

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.22议案名称:发行数量

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.23议案名称:限售期

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.24议案名称:募集配套资金用途

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.25议案名称:公司滚存未分配利润的安排

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.26议案名称:发行股份上市地点

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

2.27议案名称:决议的有效期

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	334,208,309	99.9516	159,500	0.0477	2,500	0.0007

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---