

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2016-035

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨股票停牌公告

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。

特别提示:本公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)将自2016年4月28日(星期四)开市起复牌。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)正在筹划重大事项,涉及购买资产,该资产属于汽车电子、车联网相关行业。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司于2016年4月14日,2016年4月21日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-030)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-031)。

停牌期间,公司相关人员对标的资产进行了考察,并聘请独立财务顾问、法律顾问、审计师和评估中介机构对标的资产进行了全面分析,在公司与相关各方就本次重大资产重组进行反复磋商和沟通后,最终未能就收购方案达成一致。经与相关各方充分协商及审慎研究论证,从维护全体股东和公司利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于2016年4月28日开市起复牌。

公司本次终止筹划重大事项不会对公司经营和股东权益产生影响,也不会对公司长期发展造成障碍。未来公司将继续利用资本市场积极寻求外延式发展机会,积极创造有利于条件进一步完善产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,为投资者创造更大价值。

公司董事会对于本次终止筹划重大事项给各位投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2016-036

广东雪莱特光电科技股份有限公司全资子公司具备电动汽车交流充电桩生产能力的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)全资子公司富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)自主研发生产的交流充电桩产品(产品型号:PSVEV-AC/L7/220-A1)日前经国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心、许开普检测技术有限公司检测,取得了相关检验报告(检验报告编号:JW160575)、《充电桩兼容检验证书》(检验报告编号:JW160575-EMC)及《产品型号注册证书》(检验报告编号:JW160575),各项检验结果满足:

- 1.NB/T33002-2010电动汽车交流充电桩技术要求;
- 2.NB/T33002-2-2013电动汽车充电设备检验规范第2部分:交流充电桩;
- 3.GB/T19497.1-2015电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求(判断依据);
- 4.O/GDW1486-2014电动汽车交流充电桩技术要求(判断依据);
- 5.O/GDW1592-2014电动汽车交流充电桩检验技术规范(判断依据)。

目前,富顺光电已具备充电桩研发、生产和销售能力。上述报告及证书的取得,是公司开拓充电桩等新能源市场的技术支撑,是公司积极布局新兴产业、扩充业务范畴的又一重要科技成果,有利于提升公司的整体核心竞争力。

公司充电桩产品可能面临产能不足,市场销售不理想等经营风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会 2016年4月27日

证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2016-034

债代码:112122 债简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司关于公司债券“12建峰债”暂停上市的公告

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

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年、2015年连续两年亏损,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)根据《证券法》第六十条、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》第7.1条等规定,于2016年4月26日对公司做出了《关于重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2016]240号),根据该决定,公司发行的2012年公司债券(债券简称“12建峰债”,债券代码“112122”)将于2016年5月6日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市,现将相关事项公告如下:

- 一、深交所关于债券暂停上市决定的主要内容
- 二、债券还本付息的安排
- 三、债券还本付息的公告
- 四、董事会关于争取恢复债券上市的意见及具体措施
- 五、相关公告约定的时间及方式进行债券的派息及到期兑付工作。
- 六、暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十七日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-020

桂林旅游股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 三、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间:2016年4月27日(星期三)14:50
- 网络投票时间:为2016年4月26日15:00—2016年4月27日15:00。
- 其中,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27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26日15:00—2016年4月27日15:00。
- 2.召开地点:桂林两江机场27—2号零翼汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长刘南先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况
- 1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人,代表股份124,121,284股,占公司有效表决权股份总数的34.47%;出席网络投票出席会议的股东6人,代表股份46,200股,占公司有效表决权股份总数的0.128%。
- 2.出席会议的董事:刘南、李飞影、孙其利、周茂权、谢耀祖、肖笛俊、刘学明、简林。
- 出席会议的监事:周茂权、李飞影、孙其利、周茂权、谢耀祖、肖笛俊、刘学明、简林。
- 出席会议的公司高级管理人员:副总裁郭郁彬、财务总监罗曼、董事会秘书傅锦军。
- 公司董事会聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所郭敬阳律师、石逸律师出席了会议。
- 二、议案审议表决情况
- 1.议案的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2.会议审议通过了以下议案:
- (1)公司2015年度董事会工作报告。
- 表决结果:同意124,146,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权20,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
- (2)公司2015年度监事会工作报告。
- 表决结果:同意124,146,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权20,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
- (3)公司2015年度报告及年度报告摘要。
- 表决结果:同意124,146,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对11,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权20,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。
- (4)公司2015年度利润分配方案。
- 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2016]第5-00078号审计报告,公司2015年度实现归属于公司股东的净利润29,887,983.13元,提取10%的法定盈余公积金1,813,881.74元,期末未分配利润为78,901,146.31元,其中母公司未分配利润为

桂林旅游股份有限公司 董事会 2016年4月27日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2016-012

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品公告

本公司及董事会全体成员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。

2016年4月21日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2015年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币两亿元闲置自有资金投资保本理财产品。公司管理层在上述投资额度内购买期限在一年以内的保本理财产品,不得进行证券投资或购买以股票及其他衍生品以及无担保资产为投资标的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2016年4月21日起至2016年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2016年4月26日,公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司人民币封闭式理财产品协议书(赢家WG160278期)》,运用亿捌仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金壹亿贰仟万元;本次理财产品投资额亿捌仟万元,总投资额未超过亿元授权额度。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG160278期)。
- 2.认购资金总额:人民币贰亿捌仟万元。
- 3.产品期限:180天。
- 4.产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的资质级以上的基础固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等。
- 5.投资收益支付方式:该产品为保本保证收益型产品,年化收益率为3.05%(已扣除托管费率和销售管理费)。上海银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还存款本金及约定的产品收益。
- 6.赎回和提前终止:
- a)赎回:公司在产品期限内不可提前赎回;
- b)提前终止约定:上海银行按照合同约定单方提前终止该产品的,应按预期收益率及实际存续期限计算,一次性支付本金及收益。
- 7.资金来源:公司闲置自有资金。
- 三、产品风险提示
- 1.市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。
- 2.流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户不得提前赎回支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的风险。
- 3.信息透明度风险:上海银行按照本理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素致使客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
- 4.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、相关政策法规变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。
- 三、公司与上海银行无关联关系。
- 四、风险防范措施
- 1.公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现有不利益因素或判断或有不利益因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。
- 2.根据公司投资理财制度的相关管理制度建立台账和会计核算科目,做好资金使用的账务系统核算工作。
- 3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
- 4.针对理财产品,公司实行岗位分离操作,实行投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期复核。
- 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-031

上海海利生物技术股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

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:

- 1.每10股派发现金红利1.0元(含税,人民币元,下同),即每股派发现金红利0.1元(含税);每10股送红股1股(含税),即每股送红股0.1股(含税);以资本公积向全体股东每10股转增2股,即每股转增股本1股。
- 2.每股派发现金红利0.1元(含税);非限售自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;合格境外机构投资者(“QFII”)、限售股股东、香港联交所投资者股东,按10%税率代扣代缴所得税;机构投资者(不含QFII)及法人投资者股东每股派发现金红利0.1元(含税)。
- 3.股权登记日:2016年5月4日
- 除权(除息)日:2016年5月5日
- 新增无限售条件流通股上市日:2016年5月6日
- 现金红利发放日:2016年5月5日
- 一、通过利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期
- 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年4月6日召开2015年年度股东大会审议通过,相关内容详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海利生物2015年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-030)。
- 二、利润分配及资本公积转增股本方案
- (一)发放年度:2015年度
- (二)发放范围:截至2016年5月4日下午上海证券交易所有收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。
- (三)利润分配及资本公积转增股本方案:
- 以公司2015年末总股本280,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股(含税)并派发现金红利1.00元(含税),共计派送红股28,000,000股,派发现金红利28,000,000元;同时以公司2015年末总股本280,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增36,000,000股。
- 本次送红股和资本公积转增股本实施完成后,公司总股本增加364,000,000股,总股本变为9644,000,000股。
- (四)纳税说明
- 1.对于持有无限售条件流通股份的自然股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过一年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在一年以内(含一年)的,对个人持股1年以内(含一年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元(含税),待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司委托代扣机构从个人资金账户中扣收并划付给中国证券登记结算公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
- 具体实施情况为:股东的持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%。
- 2.对于持有有限售条件股份的自然股东及证券投资基金,税率为10%,实际派发现金红利为每股0.05元。其中,每股应派发现金红利0.1元(含税),扣缴0.01元,每股送红股0.1股(含税),扣缴0.01元,共计扣缴0.02元。
- 3.对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)和非居民企业股东、由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税通〔2009〕47号)及国家税务总局印发的《非居民企业取得股息红利和利息所得代扣代缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.08元。其中,每股分配现金红

上海海利生物技术股份有限公司董事会 2016年4月28日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-036

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2016年5月6日(星期四)下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:本公司第六届董事会
- 2.本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 3.会议召开的时间和地点:2016年5月6日(星期四)下午14:00
- 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5月5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的具体时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。
- 4.会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5.现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
- 6.出席对象:
- ①于股权登记日2016年4月25日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有有权出席股东大会,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公司聘请的律师。
- 三、会议审议事项:
- 1.审议通过《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》;
- 2.01:本次发行股票的种类和面值;
- 2.02:发行方式;
- 2.03:发行数量;
- 2.04:发行对象和认购方式;
- 2.05:发行股份的价格及定价原则;
- 2.06:限售期;
- 2.07:募集资金数额及用途;
- 2.08:未分配利润的安排;
- 2.09:上市地点;
- 2.10:本次发行决议的有效期;
- 3.审议《关于南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案》;
- 4.审议《关于<南天信息非公开发行股票募集使用情况的议案》;
- 5.审议《关于南天信息前次募集资金使用情况的议案》;
- 6.审议《关于南天信息非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
- 7.审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
- 8.审议《关于南天信息与认购对象云南2016年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
- 9.审议《关于南天信息2016年第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案》;
- 10.审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》;
- 11.审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;
- 12.审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》;
- 13.审议《关于修改<南天信息未来三年分红规划(2016-2018年)>的议案》;
- 14.审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
- 15.审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
- 16.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;
- 17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- 18.审议《关于提请股东大会同意云南工投产业控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 2016年4月28日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-036

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2016年5月6日(星期四)下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:本公司第六届董事会
- 2.本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 3.会议召开的时间和地点:2016年5月6日(星期四)下午14:00
- 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5月5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的具体时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。
- 4.会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5.现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
- 6.出席对象:
- ①于股权登记日2016年4月25日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有有权出席股东大会,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公司聘请的律师。
- 三、会议审议事项:
- 1.审议通过《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》;
- 2.01:本次发行股票的种类和面值;
- 2.02:发行方式;
- 2.03:发行数量;
- 2.04:发行对象和认购方式;
- 2.05:发行股份的价格及定价原则;
- 2.06:限售期;
- 2.07:募集资金数额及用途;
- 2.08:未分配利润的安排;
- 2.09:上市地点;
- 2.10:本次发行决议的有效期;
- 3.审议《关于南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案》;
- 4.审议《关于<南天信息非公开发行股票募集使用情况的议案》;
- 5.审议《关于南天信息前次募集资金使用情况的议案》;
- 6.审议《关于南天信息非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
- 7.审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
- 8.审议《关于南天信息与认购对象云南2016年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
- 9.审议《关于南天信息2016年第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案》;
- 10.审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》;
- 11.审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;
- 12.审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》;
- 13.审议《关于修改<南天信息未来三年分红规划(2016-2018年)>的议案》;
- 14.审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
- 15.审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
- 16.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;
- 17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- 18.审议《关于提请股东大会同意云南工投产业控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 2016年4月28日

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。