

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2016-046

万泽实业股份有限公司 大股东股权质押情况的公告

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。

本公司于 2016年5月4日接到大股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的通知,获悉万泽集团在3月31日将其持有的本公司无限售条件的流通股0,000,000股(占本公司总股本的1.63%)质押给平安证券股份有限公司,为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。

截至目前,万泽集团持有本公司股份257,677,100股,占本公司总股本的52.40%。万泽集团本次质押股份8,000,000股,占本公司总股本的1.63%;累计质押股份257,170,000股,占本公司总股本的52.22%。

万泽集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会
2016年5月4日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-024

福建省青山纸业股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

2016年5月4日，福建省青山纸业股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]202号），批复内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过72,000万股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次发行工作结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定披露。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时进行信息披露义务。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2016-042
债券代码:112215 债券简称:14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(1609332),中国证监会依法对公司提交的《浙江万马股份有限公司公开发行股票》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。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万马股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证监发函〔2003〕118 证监简称：共进股份 公告编号：临2016-025

深圳市共进电子股份有限公司

关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告

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。

2016年5月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》（证监许可〔2016〕777号），具体内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过5300万股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本次发行核准之日起6个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2016年5月4日

华宸未来基金管理有限公司关于 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）（ 代码167901）终止上市的提示性公告

华宸未来基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2016年5月3日在中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所《关于华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）终止上市的公告》，为保护华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“华宸300”，代码167901）基金份额持有人利益，现发布关于华宸300终止上市的公告如下：

《华宸300基金合同》自2013年4月26日起生效，至2016年4月26日止期限届满。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，华宸300自2013年4月26日起生效后，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止。截至2016年4月26日收盘，华宸300资产规模为0.15亿元，基金资产规模低于2亿元，触发基金合同终止情形。自2016年4月27日起，华宸300进入基金财产清算程序。为维护基金份额持有人利益，基金管理人已向深圳证券交易所申请终止华宸300上市，并获深圳证券交易所交易所《关于终止华宸300上市[2016]284号》的同意。现将基金终止上市相关内容公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金名称：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）

基金简称：华宸300

交易代码：167901

基金类型：发起式股票型证券投资基金

终止上市日：2016年5月6日

基金合同终止上市后事项说明

基金合同终止后，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组，履行基金财产清算程序。基金财产清算相关事项载于2016年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报以及基金管理人网站（www.hcmiaifund.com）关于华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）合同终止及基金财产清算的公告。

投资者如想了解有关详情，请登录基金管理人网站www.hcmiaifund.com或拨打客服电话：400-888-0888进行咨询。

特此公告。

华宸未来基金管理有限公司
二〇一六年五月五日

证券代码:603669
证券简称:灵康药业
公告编号:2016-035

灵康药业集团股份有限公司
关于投资设立子公司进展情况的公告

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-47

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司独立董事的辞职公告

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。

2016年5月4日,公司收到公司独立董事胡幼峰先生提交的书面辞职申请,胡幼峰先生因个人原因辞去公司独立董事,拟发展有限公司委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程规定,胡幼峰先生自2016年5月4日起不再担任公司任何职务。

公司对胡幼峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!根据《公司章程》规定,为了不影响公司和公司董事会的正常运作,经持有公司已发行股份5%以上的股东西藏金藏文化传媒有限公司推荐,公司于同日召开第六届董事会第二十三次会议选举丁关根先生为公司第六届董事会独立董事,替代先生的议案。(详见2016年5月5日披露在巨潮网上《第六届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号:2016-47)

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-47

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2016年9月4日以通讯表决方式召开。会议应参与董事8人,实际参与董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经现场审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于公司增资暨修改<公司章程>的议案》

公司于2016年4月12日召开第六届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司增资并修改《公司章程》相应条款。具体内容如下:

√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

一、注册资本变更
修订前:第五条 公司注册资本人民币388,600,360元。
修订后:第五条 公司注册资本人民币373,060,255元。
二、公司股份总数变更
修订前:第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
公司的股份总数为374,980,360股,每股面值1元,计374,980,360元。公司的股本结构为:普通股374,980,360股。
修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
公司的股份总数为713,060,255股,每股面值1元,计713,060,255元。公司的股本结构为:普通股713,060,255股。
除以上修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
公司正在履行相关工商变更登记,根据工商管理部门增资暨修改《公司章程》的要求,本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
2、审议通过《关于参与电视栏目(网络剧)投资》的议案
公司拟参与电视栏目《聊斋群英》的投资制作。经过市场调研,公司认为这是一部比较有商业价值的电视剧目。
√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

三、被提名人员担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

四、被提名人员担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

五、被提名人员担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

六、被提名人员担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细注明:

盈利能力、核心竞争力、财务状况等关键指标,能对公司经营文化进行有效补充,从而更好的提升公司的品牌影响力,为核心竞争力项目;具体事项详见同日公告《关于北京卫视电视频上-聘聘聘聘-聘聘的公告》,公告编号:2016-49。

根据《公司章程》规定,上述事项属于董事会审核事项,无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投资,注意风险。

表决情况:此次议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过《关于聘任胡晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案

公司董事会于2016年5月4日,收到胡晓峰先生提交辞职申请。因个人原因,胡晓峰先生申请辞去公司独立董事职务。为便于公司尽快完成独立董事的补选工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经持有公司已发行股份百分之以上的股东西数文化互动娱乐股份有限公司推荐,提名胡晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。胡晓峰先生简历见附件。

胡晓峰先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京西数文化互动娱乐股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所公开谴责。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

表决情况:此次议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4、审议通过《关于公司于2016年5月16日年度股东大会的议案》

公司于2016年5月16日(即2016年5月17日)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会,审议事项经会议审议通过以下议案:

1、《(公司2015年年度报告)及其摘要的议案》;

2、《(公司2015年度董事会工作报告)的议案》;

3、《(公司2015年度监事会工作报告)的议案》;

4、《(公司2015年度财务决算报告)的议案》;

5、《(公司2015年度利润分配预案)的议案》;

6、《(关于变更公司法定代表人的议案》;

7、《(关于公司增资修改<公司章程>)的议案》;

8、《(关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;

8.1、关于增补胡晓峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2015年年度股东大会事项详见巨潮资讯网关于《关于公司于2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-50)。

表决情况:此次议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、独立董事候选人

1、被提名人在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在公司未连续担任独立董事超过3年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人已根据经《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人姓名、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人在过去3年内未担任过独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名人在过去3年内未担任过独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证明明显与事实不符的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职务的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

被提名人在上述法律规范和证券交易所的有关规定中,未受过中国证监会或证券交易所的公开谴责或记入诚信档案。

被提名人在履行公司董事应尽职责和义务的过程中,未受过深圳证券交易所上市公司信息披露业务记录、通报批评、批评、警告、公开谴责、暂停上市、终止上市等处分。

北京京西文化旅游股份有限公司	董事会	给深圳证券交易所, 董事秘书的上述行为视为为本提名人行为, 而未能事先承诺和回避的法律责任。
二〇一六年五月四日	董事 会	白: 西金重文 北京京西文化旅游股份有限公司 2016年5月3日
<p>邱晓峰先生个人简历:</p> <p>姓名: 邱晓峰, 男, 汉族, 1961年6月出生, 中国社会科学院研究生院国际经济法专业硕士。2008年12月参加上市公司独立董事培训学习, 获得上市公司独立董事任职资格。</p> <p>主要工作经历:</p> <p>1986.09—1988.03 国际贸易促进委员会法律部 干部</p> <p>1988.03—1992.05 北京市通商律师事务所 律师</p> <p>1992.05—至今 北京市商务律师事务所 合伙人</p> <p>邱晓峰先生未持有公司股份, 不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》和规范性文件规定的行为, 未受到中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所公开谴责。</p>	<p>证券代码: 000892</p> <p>证券简称: 北京文化</p> <p>公告编号: 2016-49</p> <p>关于北京京西文化旅游股份有限公司</p> <p>关于北京卫视收视率 跨界歌王情况的公告</p> <p>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。</p> <p>经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过, 关于参与电视栏目-“跨界歌王-投资”的议案。公司和卫视签订了《北京卫视收视率 跨界歌王》项目合作协议, 投资金额为3, 000, 000元。公司近期一期收视率数据为</p>	

证券代码:000002

证券简称:北京文化

公告编号:2016-048

北京东西文化旅游股份有限公司

独立董事提名人声明

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。

提名人西藏金宝诚文化传媒有限公司现就提名副晓峰为北京东西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人,并承诺:充分了解被提名人职业、学历、职称、兼职情况、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√

是

否

如否,请详细说明:

二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。

√

是

否

如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√

是

否

如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√

是

否

如否,请说明具体情况:

五、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股份,也不是该公司前十名股东中自然人股东。

√

是

否

如否,请说明具体情况:

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名股东中任职。

√

是

否

如否,请说明具体情况:

七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√

是

否

如否,请说明具体情况:

八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√

是

否

如否,请说明具体情况:

九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位中担任控股股东单位任职。

一、风险提示

1.本次投资、摄制存在投资成本不能回收或全部回收的风险;

2.项目存在延期播出资金回收的风险。

敬请投资者注意投资风险。

二、合作各方基本情况

1.公司名称:北京电视台

2.住所:北京市朝阳门大街国路98号

3.法定代表人:李春良

4.公司与北京电视台无关联关系。

三、喀什蓝色火焰文化传媒

1.公司名称:喀什蓝色火焰文化传媒

2.住所:新疆喀什地区喀什经济开发区创业一路源顺科创中心

3.法定代表人:胡刚

4.注册资本:1,000万人民币

5.经营范围:广播电视节目制作、经营、发行;影视制作、影活动演出、策划;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业营销策划,企业形象策划,展览展示服务,文化教育信息咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.股权结构:喀什蓝色火焰文化传媒有限公司是喀什蓝色火焰文化传媒有限公司唯一法人股东。

四、喀什蓝色火焰文化传媒与北京电视台无关联关系。

1.公司名称:北京卫视新媒体有限责任公司

2.住所:北京市朝阳区东郊家园6号3-317幢第3层1N1区

3.法定代表人:牛振霄

4.注册资本:3,000万人民币

5.经营范围:节目、发行、动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;广播电视节目(持证经营)广告(不含广告);广播电视广告(不含广告);广播电视技术设备、技术服务;经营贸易商品、教育商品(不含出国留学产品及中介服务);投资咨询;市场调查;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术设备;声音技术设备;舞狮技术培训;企业策划;项目投资;投资咨询;投资管理;版权贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的范围开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

6.股权结构:北京卫视新媒体有限责任公司是北京卫视新媒体有限责任公司唯一法人股东。

五、北京卫视新媒体与北京电视台无关联关系。

1.公司名称:北京卫视新媒体有限责任公司

2.住所:北京市海淀区西三环北路3号1区1号楼206室

3.法定代表人:李岭涛

如：请说明具体情形

如：被提名人在最近一年内没有前六项所列情形。

✓ ☐ 是 ☒ 否

如：否，请详细说明：

被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施、仍处于禁止入市的人员；

✓ ☐ 是 ☒ 否

如：否，请详细说明：

被提名入未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

✓ ☐ 是 ☒ 否

如：否，请详细说：

注册编号为76281059的自然人，专科学历，电视新闻、新闻制作等相关专业大专学历等广播电视节目《广播电视编导及电视剧制作专业》课程成绩优秀(自2016年06月22日)，第二类报名信息中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）增值电信业务经营许可证有效期至2019年05月07日。不含有违法违规记录及不良信用记录可证明其信用良好(于2017年06月22日)；有相关文化文艺活动经历（不含有违法违规记录）；无不良嗜好；无不良信用记录；

设计、制图、代售、发布广告；计算机技术知识；声音处理；舞蹈音乐；影视策划；企业策划；项目投资；投资咨询；投资管理；销售汽车、汽车配件、电子产品、鞋靴、日用品、鞋、医疗器材品类；教育信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 股权结构北京世纪华纳文化传媒股份有限公司股权结构如下北京世纪华纳文化传媒股份有限公司是北京世纪华纳文化传媒股份有限公司全资子公司，北京世纪华纳文化传媒股份有限公司持有北京世纪华纳文化传媒股份有限公司100%的股权。

京视传媒传媒有限责任公司的股东。

公司与北京鑫宝源影视投资有限公司无关联关系。

(五) 北京鑫宝源影视投资有限公司

1. 公司名称: 北京鑫宝源影视投资有限公司
2. 住所: 北京市昌平区北苑路96号院311号楼1层101、2层201
3. 法定代表人: 丁艺
4. 注册资本: 1,000万元人民币
5. 经营范围: 广播电视节目制作; 电视剧制作 (电视剧制作许可证有效期至2017年04月01日); 项目投资; 从事文化经纪业务; 投资管理; 影视策划; 组织文化艺术交流活动; 租赁影视器材、舞台服装及道具; 制作、发行和广告。(以上经营范围, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

6. 股权结构: 北京鑫宝源影视投资有限公司股东为赵宝刚、丁艺和北京完美影视传媒有限责任公司。

公司与北京鑫宝源影视投资有限公司无关联关系。

(六) 创维集团有限公司

1. 公司名称: 创维集团有限公司
2. 住所: 深圳市南山区高新南四路18号创维工业设计大厦B座22-24层
3. 法定代表人: 林卫平
4. 注册资本: 183,000万元港币

5. 经营范围: (一) 在中国境内投资建设和允许外商投资的领域依法进行投资; (二) 受其所投资企业的书面委托 (经董事会一致通过), 向其所投资企业提供下列服务: 1. 协助或代理公司所投资企业在中国内外采购该企业自用的机器设备, 向办妥投资生产所需的技术、元器件、零部件和在国内外销售其投资企业生产的产品, 并提供售后服务; 2. 在(外) 管理部門的同意和監督下, 为其所投资企业之间平衡外汇收支; 3. 为公司所投资企业提供产品生产、销售和市場开发过程中的技术支持、员工培训、企业内外部人事管理

人对该名独立董事候选人所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数, 则其该项议案所投的选举票, 视为无效投票;

对于同一议案的选举只能申报一次, 多次申报的, 以第一次申报为准, 不得重复申报; 投票人

- ⑤ 不含上述规定的电子投票, 则须至深交所交易系统作自动撤单处理。
- ⑥ 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, 股东可以采用用户名密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://www.szse.cn/深交所的“密码服务专区”>; 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置6-18位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个四位数字的激活验证码。

(2) 激活服务密码

股东通过登陆深圳证券交易所交易系统买入股票时, 凭该“激活验证码”激活服务密码。

激活服务密码后, 投资者即可通过交易系统买入股票。

相关资料信息及申报服务密码, 该服务密码在通过交易系统成功激活后几秒钟即可使用。

服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入金额	买入股数
300090	2.00元	大于1的整数

5. 续购数字证书, 可向深圳证券信息公司或委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话: 0755-83991880/25918480/25918486

申请数字证书电子邮箱地址: xumingnan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

2. 股东根据网络投票密码和服务密码可登录网址为: <http://wtp.cninfo.com.cn> 互联网投票系统进

等服务、4、协助其经营的企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立研发开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研发工作,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务。(四)为其投资者提供咨询服务,为其子公司提供与投资有关的市信息、投资政策等相关服务。(五)承接境外企业和其他单位之业务,承接境外企业、承接境外企业的信息、投资政策等相关服务。(六)从事公司及其子公司、子公司生产产品的进出口、代理、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(涉及进出口可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。从事清晰数字电视、数字彩色电视、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高清晰度激光电视、数字音频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元件、电子产品、电子网络技术及、网络端设备等相关电子信息产业的技术开发、研究服务,并从事国际、社区网络化的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务,不涉及国际贸易管理商品、涉及配发、许可可管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请;3、投资项目投资理由、经济信息调查、货物及技术进出口(不含许可)、家用电器产品的技术合作、技术服务。

6、股权结构:创维半导体(深圳)有限公司和创维电视控股有限公司是创维集团有限公司的股东。公司与创维集团有限公司无关联关系。

7、电视栏目情况

1、栏目名称:《跨界歌王》(暂定名)

2、播出平台:北京卫视视频网

3、播出时间:每周六晚

4、预计投入:该项目暂由公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公同、北京卫视传媒有限责任公司、北京鑫源影视投资有限公司和创维集团内各公司联合投资,我公司投资金额为3,000万元,公司收益情况将按照投资比例要求在法定定期报告中详细披露。

5、预计上市时间:2016年6月28日

四、对公司影响

本次项目实施完成后,将会增加北京文化影视文化行业的竞争力,促进公司综艺节目的业务的发展,使北京文化在影视文化行业上加快发展,从而更进一步的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

五、其他说明

公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细进展情况,公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(1) 登录网址: <http://wltip.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“北京鑫源文化旅游股份有限公司2015年度股东大会会议”;

(2) 进入点击点“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3) 在“后点击点”投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票数据;

鑫源进入互联网投票的时间

鑫源进入互联网投票的时间为:2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00,即股东大会召开前互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00,即股东大会召开前。

四、其他事项:

1、会议联系方式:

(1) 会议联系人: 陈晨 江洋

(2) 联系电话:010-57807786 57807780

(3) 传 真:010-57807778

(4) 邮政编码:100016

(5) 会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京鑫源文化旅游股份有限公司2015年度股东大会并行使本人依照以下指示对下列议案投票权。若委托人有以表决权的形式做出具体指示,受托人应按照具体指示,以认为适当的方式投票赞成或反对该议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告及披露的议案》			
2	《公司2015年度董事会工作报告》的议案			
3	《公司2015年度监事会工作报告》的议案			
4	《公司2015年度财务决算报告》的议案			
5	《公司2015年度利润分配预案》的议案			

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会		7	《关于公司增聘监事为公司监事》的议案	
二〇一六年五月四日		8	《关于增补公司第六届股东大会独立董事的议案	累积投票议案
证券代码:000892	证券简称:北京文化	8.1	《关于增补陈国顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案	股
<p>北京京西文化旅游股份有限公司</p> <p>关于召开2015年度股东大会的通知</p> <p>本公司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。</p> <p>北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会》的议案,公司将于2016年5月26日—2016年5月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:</p> <p>一、会议召集的基本情况</p> <p>1.会议时间:2015年年度股东大会</p>				

2、会议召集人:公司董事会	北京京西文化旅游股份有限公司	北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二〇一六年五月四日
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。		
4、会议时间: 现场会议时间:2016年5月27日下午14:30 网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27日。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5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具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00的任意时间。	证券代码:000002 证券简称:北京文化 公告编号:2016-51	
5、召开地点:北京市朝阳区花西里6号北京文化总部会议室。	北京京西文化旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告	
6、召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。		
7、提示性公告:公司将在2016年5月24日发布股东大会提示性公告。		
8、会议出席对象:		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。
(1)凡于股权登记日2016年5月23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普通股股东;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 二、会议审议事项 公司2015年年度股东大会审议事项如下: 普通决议: 1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案; 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案; 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案; 4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案; 5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案; 6、审议《关于变更公司法定代表人》的议案; 特别决议:		北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用对全资子公司美芝投资进行增资的闲置募集资金购买不超过2,000万元的理财产品。(详见2016年4月30日披露在巨潮网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2016-46) 一、理财产品基本情况 为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,2016年4月29日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订理财产品协议及相关文件,公司以闲置募集资金25,000万元委托厦门国际银行北京分行为认购人民币“步步为盈”理财产品。产品具体情况如下: 1、产品名称:人民币“步步为盈”结构性理财产品16710期产品 2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品 3、币种币种:人民币 4、产品起息日:2016年4月29日 5、产品到期日:2016年10月27日 6、产品预期年化收益率:3.55%

7、审议《关于公司增资修改<公司章程>的议案》；
累计投票制议案；

8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
8.1《关于增补邱晓峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
本次股东大会上，将采取累积投票方式选举三分之二以上通过；其中议案8采取累积投票制选举，独立董事候选人任职资格和独立性均经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。（具体实施程序见《上市公司股东权益保护实施办法》）

特别决议：详见2016年5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2016-47）。

三、出席股东大会的登记方法

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2016年5月26日（星期日）上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区花乡西五路北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、委托代理人持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东身份证、持股凭证。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

5、购买理财产品金额：25,000万元人民币

8、资金来源：闲置募集资金

9、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

二、购买理财资金对公司的影响

在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

三、风险控制措施

1、公司投资的理财产品均为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生工具为主要投资标的理财产品、风险对冲；

2、公司财务需及时对分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司将审慎选取低风险低融资投资理财产品的使用与保管情况实行审计与监督；

4、独立董事、监事会享有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进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、人民币“步步为盈”结构性存款产品合同。

特此公告

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会

(一) 采用交易系统投票的投票程序
证券代码:000002 证券简称:北京文化 公告编号:2016-52

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序为深圳深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码为：360602；投票简称：北旅股份。

3、股东投票的具体程序：

- ① 买卖方向为买入股票；
- ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
1	《公司2015年年度报告》及其摘要的议案	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	《公司2015年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》的议案	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》的议案	5.00
6	《关于增选公司法定代表人》的议案	6.00
7	《关于公司增资暨修改<公司章程>的议案	7.00
8	《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案	8.00
8.1	《关于增补陈建峰先生为公司第六届董事会独立董事》的议案	8.01

注：股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者（QFII）和在本港证券市场进行跨境融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托向同一交易所在不同意的，可以通过深圳证券交易所交易系统进行分拆投票；

③ 对于非累积投票议案，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案8，在“委托数量”项下填报给独立董事候选人的选举票数的有关事项如下：

股东或股东代理人可表达的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数
 股东或股东代理人可将可表达的股份总数任意分配给该名单独立董事候选人，但股东或股东代理
