证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2016-041

青岛东方铁塔股份有限公司关于南方电网中标的公告

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。

2016年5月4日,公司收到了中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)下发的了《滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔、800kV钢管塔中标通知书》。

在南方电网上述招标活动中,本公司为滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔项目包20、包23的中标人,为滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV钢管塔项目包1 的中标人,上述三个标包中标价合计人民币约19,550.36万元,约占本公司2015年经审计的营业收入的16.48%。

本公司已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于南方电网预中标的提示性公告》(公告编号:2016-038)。现将相关情况提示公告如下:

一、项目概况

南方电网超高压输电公司滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔、800kV钢管塔集中招标活动总计31个标包。其中,800kV角钢塔项目共25个标包,本公司为包20、包23的中标人;800kV钢管塔项目共6个标包,本公司为包1 的中标人。

二、中标通知书主要内容

本次招标公示媒体是中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台,招标人是南方电网公司,中标通知书主要内容为:

青岛东方铁塔股份有限公司:贵公司投标的滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔包20、包23已确定贵单位为中标单位,希望贵公司作好合同谈判及签订的准备工作。

青岛东方铁塔股份有限公司:贵公司投标的滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV钢管塔包1 已确定贵单位为中标单位,希望贵公司作好合同谈判及签订的准备工作。

三、中标项目对公司业绩的影响

上述项目中标后,其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

截至目前,公司已收到中标通知书、尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2016年5月4日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2016-56

中科云网科技集团股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告

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。

一、被实施退市风险警示的基本情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值,年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。证券简称由“中科云网”变更为“*ST云网”,股票交易日涨跌幅度限制为5%。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

1、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度“带强调事项段的无保留意见”审计报告(信会师报字[2016]第211148号),公司2015年度实现营业收入376,635,854.89元,截止2015年12月31日,公司总资产179,552,130.51元,归属于上市公司股东的净资产19,363,156.92元,归属于上市公司股东的净利润65,574,042.66元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司认为:公司2015年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形,符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2、公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条规定的应实施退市风险警示的情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定的应实施其他风险警示的情形。公司于2016年5月4日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。

三、公司在被实施退市风险警示期间所做的工作

1、完成公司债及信托债的清偿工作

在高端餐饮市场低迷,公司2013年、2014年连续两年巨额亏损的情况下,2015年4月7日,公司发行的“ST湘鄂债”发生违约,成为国内首例本金违约的公募债券。公司债违约后,公司积极寻求通过资产重组和债务重组的方式解决违约问题。经各方努力,2015年四季度,公司分别通过向克州湘鄂情、北京盈聚出售重大资产筹集偿债资金,同时,北京盈聚同公司和北京信托达成了1.21亿元的债务和解协议。2015年12月31日,北京盈聚向北京市一中院指定账户划入4.3亿元资金, 履行了相关支付义务。公司于2016年3月9日完成了“ST湘鄂债“的兑付工作,于2016年4月1日完成了北京信托贷款的债务清偿工作,有力保障了广大债权人的合法权益。

2、积极配合完成证监会对公司的立案调查工作

2014年10月12日,公司因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查,立案调查期间,公司积极配合中国证监会相关调查工作。2015年12月4日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》,公司2012年年度报告因虚增利润,通过违规确认加盟费收入、违规确认股权收购合并日前收益,以及2014年第一季度报告提前确认收入导致信息披露不真实,违反了相关法律法规,中国证监会对公司给予警告及40万元罚款。目前公司已全部整改完毕,修正了相关定期报告,并缴纳了行政罚款。

3、保持了公司整体稳定和业务平稳过渡

2015年四季度,公司通过重大资产出售,将酒楼、食品加工、快餐等亏损业务进行了剥离,仅保留了团膳业务。在资产剥离前,公司一方面重点解决债务违约问题,同时努力保持各餐饮业态稳定。资产剥离后,公司与资产受让方平稳交接,保证了业务的平稳过渡。

4、公司实施重大资产重组

2016年3月,公司开始筹划重大资产重组事项,拟引入盈利能力强、发展前景良好、符合国家政策的优质经营性资产,实现主营业务转型与优化,以提升上市公司核心竞争力,力争为公司和股东创造更多的投资回报。公司于2016年4月29日在指定信息披露媒体刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。

三、风险提示

公司股票能否撤销退市风险警示特别处理,尚需经深圳证券交易所核准,公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2016-57

中科云网科技集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议补充公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日下午14:00召开了第三届董事会第五十七次会议,审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》等相关议案,并于2016年4月29日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。因时间关系和资料准备的原因,公司未能及时提交《公司股票交易撤销退市风险警示的申请》及《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。故未披露《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》决议的相关内容,现补充披露如下:

审议通过《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)。

经审计,公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为正值,且不存在其他触及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司符合撤销退市风险警示的条件, 董事会同意公司在 2015 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》内容详情请参见2016 年5月5日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2016-029

浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月8日和2016年1月25日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚厦股份”) 第三届董事会第二十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金和自有资金投资计划,以不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过16亿元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品,在该额度内资金可以循环滚动使用。银行理财产品到期后,所使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司于2016年1月9日和2016年1月26日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(2016-004)、《浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-009)。

2016年4月5日,公司与绍兴银行股份有限公司(以下简称“绍兴银行”)上虞支行签署协议,使用闲置募集资金950万元购买保本型理财产品。

2016年4月5日,公司子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称 “亚厦产业投资”)与绍兴银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金12,500万元购买保本型理财产品。

2016年4月5日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)绍兴上虞支行签署协议,使用募集资金12,900万元购买保本型理财产品。

现就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的主要情况

公司与绍兴银行上虞支行签订协议, 使用闲置募集资金950万元购买保本型理财产品,起息日为2016年4月6日,到期日为2016年6月29日。

1、基本条款

名称:金兰花-尊享创盈2016年第19期人民币理财产品

1.1产品币种:人民币

1.2投资金额:玖佰伍拾万元整

1.3预期年收益率:3.4%。

1.4起息日:2016年4月6日

1.5到期日:2016年6月29日

1.6收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。

公司子公司亚厦产业投资与绍兴银行上虞支行签订协议, 使用闲置募集资金12,500万元购买保本型理财产品,起息日为2016年4月6日,到期日为2016年6月29日。

1、基本条款

名称:金兰花-尊享创盈2016年第19期人民币理财产品

1.1产品币种:人民币

1.2投资金额:壹亿贰仟伍百万元整

1.3预期年收益率:3.4%。

1.4起息日:2016年4月6日

1.5到期日:2016年6月29日

1.6收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。

公司与交通银行绍兴上虞支行签订协议, 使用闲置募集资金12,900万元购买保本收益理财产品,成立日为2016年4月6日,到期日为2016年6月29日。

1、基本条款

名称:蕴通财富-日增利84天

1.1产品币种:人民币

1.2投资金额:壹亿贰仟玖百万元整

1.3预期年收益率:3.50%。

1.4成立日:2016年4月6日

1.5起息日:2016年4月6日

1.6到期日:2016年6月29日

公司及子公司本次共用26,350万元闲置募集资金购买理财产品, 金额占公司最近一期经审计的净资产的3.79%。

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:

序号	购买方	签约方	购买额度(万元)	产品类型	投资期限		预计年化收益率	资金类型
					起始日期	到期日期		
1	炫维网络	杭州联合银行转塘支行	5,000.00	保本浮动收益型	2015-2-10	2015-5-13	5.50%	自有资金
2	亚厦股份	交通银行上虞支行	11,500.00	保本浮动收益型	2015-4-2	2015-6-29	4.90%	募集资金
3	炫维网络	杭州联合银行转塘支行	5,000.00	保本浮动收益型	2015-5-27	2015-8-24	4.80%	自有资金
4	亚厦产业投资	绍兴银行股份有限公司上虞支行	13,000.00	保本浮动收益型	2015-6-09	2015-09-29	4.40%	募集资金
5	亚厦股份	交通银行上虞支行	11,500.00	保证收益型	2015-07-08	2015-09-29	3.90%	募集资金
6	亚厦产业投资	绍兴银行股份有限公司上虞支行	13,600.00	保本浮动收益型	2015-10-10	2015-12-30	3.91%	募集资金
7	蘑菇加电子商务	江苏银行杭州分行	1,500.00	保本非固定期限型	2016-01-29	2016-02-29	3.84%	自有资金
8	蘑菇加电子商务	江苏银行杭州分行	3,000.00	保本非固定期限型	2016-01-29	2016-04-29	3.76%	自有资金
9	亚厦股份	绍兴银行上虞支行	940.00	保本浮动收益型	2016-02-02	2016-03-30	3.40%	募集资金
10	亚厦产业投资	绍兴银行上虞支行	17,000.00	保本浮动收益型	2016-02-02	2016-03-30	3.60%	募集资金
11	亚厦股份	交通银行上虞支行	12,900.00	保证收益型	2016-02-06	2016-03-30	3.65%	募集资金
12	亚厦产业投资	绍兴银行上虞支行	12,500.00	保本浮动收益型	2016-04-06	2016-06-29	3.40%	募集资金
13	亚厦股份	绍兴银行上虞支行	950.00	保本浮动收益型	2016-04-06	2016-06-29	3.40%	募集资金
14	亚厦股份	交通银行上虞支行	12,900.00	保证收益型	2016-04-06	2016-06-29	3.50%	募集资金
合计			121,290万元					

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财产品14,500万元,已全部收回;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品106,790万元(含本次26,350万元),已收回80,400万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

四、其他事项说明

公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行无关联关系; 公司与交通银行股份有限公司上虞支行无关联关系; 子公司亚厦产业投资与绍兴银行股份有限公司上虞支行无关联关系。

五、备查文件

1、交通银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《交通银行蕴通财富? 日增利84天》。

2、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》。

3、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司子公司亚厦产业投资签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的泸州老窖估值方法调整的公告

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》([2008]38号文) 等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年5月3日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票泸州老窖(代码000568)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后, 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后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2016年5月5日

银华活钱宝货币市场基金F类基金份额暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2016年5月5日

1 公告基本信息

基金名称		银华活钱宝货币市场基金				
基金简称		银华活钱宝货币				
基金主代码		000662				
基金管理人名称		银华基金管理有限公司				
公告依据		《银华活钱宝货币市场基金基金合同》和《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》				
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2016年5月6日				
	暂停大额转换转入起始日	2016年5月6日				
	暂停大额定期定额投资起始日	2016年5月6日				
	限制申购金额(单位:人民币元)	200,000,000.00				
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	200,000,000.00				
	暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益				
下属分级基金的基金简称		银华活钱宝货币A	银华活钱宝货币B	银华活钱宝货币C	银华活钱宝货币D	银华活钱宝货币E	银华活钱宝货币F
下属分级基金的交易代码		000657	000658	000659	000660	000661	000662
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	200,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	200,000,000.00

注:1、本公告就银华活钱宝货币市场基金F类基金份额(基金代码:000662)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即自2016年5月6日起单日每个基金账户累计申购银华活钱宝货币F类基金份额的合计金额不超过2亿元,若超过2亿元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华活钱宝货币F类基金份额的申购申请。

2、在本基金F类基金份额限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金A类、B类、C类、D类、E类和F类基金份额的赎回和转换转出等业务。本基金F类基金份额恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

3、本基金管理人已于2014年12月10日发布了《关于银华活钱宝货币市场基金暂停A类基金份额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告》,详情请参见相关公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2016年5月5日

银华货币市场证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2016年5月5日

1 公告基本信息

基金名称		银华货币市场证券投资基金	
基金简称		银华货币	
基金主代码		180008	
基金管理人名称		银华基金管理有限公司	
公告依据		《银华货币市场证券投资基金基金合同》和《银华货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2016年5月6日	
	暂停大额转换转入起始日	2016年5月6日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2016年5月6日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	300,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	300,000,000.00	
	暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		银华货币A	银华货币B
下属分级基金的交易代码		180008	180009
该分级基金是否暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		300,000,000.00	300,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		300,000,000.00	300,000,000.00

注:1、本公告就银华货币市场证券投资基金A级基金份额(基金代码:180008)、B级基金份额(基金代码:180009)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即自2016年5月6日起单日每个基金账户累计申购银华货币A、银华货币B的合计金额不超过3亿元,若超过3亿元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华货币A或银华货币B的申购申请。

2、在本基金限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2016年5月5日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2016-022

昇兴集团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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现将本次年度股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十二次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期、时间和地点:

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2016年5月10日下午14:30,召开地点为福建省福州市马尾区登龙路100号卧龙山庄一楼会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1)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10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进行网络投票的时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开, 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系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2016年5月3日(股权登记日)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

普通决议事项:

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》;

4、《2015年度财务决算报告》;

5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

7、《关于制定<公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》;

8、《关于调整独立董事津贴的议案》;

9、《关于调整外部董事津贴的议案》;

特别决议事项:

10、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

11、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;

12、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

上述第10、11、12项议案属于特别决议事项,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同意方为通过;上述第1至第9项议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意即为通过。

(三)上述议案的具体内容详见2016年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的公告》、《公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《第二届董事会第三十二次会议决议公告》等公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次股东大会审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于制定<公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整外部董事津贴的议案》时,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见已于2016年4月18日在巨潮资讯网上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2015年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2016年4月18日在巨潮资讯网上公告。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2016年5月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:福建省福州市经济技术开发区经一路昇兴集团股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然 人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

3、股东可以信函(信封上须注明“2015年度股东大会”字样)或传真方式进行登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2016年5月6日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本 公告之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省福州市经济技术开发区经一路昇兴集团股份有限公司证券部。

邮政编码:350015

联 系 人:李敦波、林进柳

联系电话:0591-83680888转1105或1107

联系传真:0591-83982888

六、备查文件

(一)《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

(二)《昇兴集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2016年5月4日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362752。

2、投票简称:昇兴投票。

3、投票时间:2016年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

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

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。公司对提交本次股东大会审议的所有议案设置“总议案”,“总议案”对应的申报价格为100.00元。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00 元
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00 元
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00 元
议案三	《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》	3.00元
议案四	《2015年度财务决算报告》	4.00元
议案五	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	5.00元
议案六	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	6.00元
议案七	《关于制定<公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》	7.00元
议案八	《关于调整独立董事津贴的议案》	8.00元
议案九	《关于调整外部董事津贴的议案》	9.00元
议案十	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	10.00元
议案十一	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	11.00元
议案十二	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	12.00元

(4)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。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

昇兴集团股份有限公司2015年度股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席昇兴集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《2015年度董事会工作报告》			
二	《2015年度监事会工作报告》			
三	《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》			
四	《2015年度财务决算报告》			
五	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》			
六	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
七	《关于制定<公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》			
八	《关于调整独立董事津贴的议案》			
九	《关于调整外部董事津贴的议案》			
十	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
十一	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》			
十二	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名(签名、盖章):

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2016-014

南京音飞储存设备股份有限公司关于2016年第一季度报告更正公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露了《音飞储存2016年第一季度报告》。由于公司人员疏忽,将“母公司资产负债表”中的“期末余额”与“年初余额”的数据填写颠倒。现根据规定和要求,对《音飞储存2016年第一季度报告》的“母公司资产负债表”数据进行更正:

原内容:

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:南京音飞储存设备股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	135,127,