

信息披露 Disclosure

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:临2016-057

广西慧球科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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23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
2016年第二次临时股东大会
(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5月23日 14点 30分
召开地点:上海松江区长浜路1288号上海世创金山艾美酒店1楼翡翠厅4

(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23日
至2016年5月23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,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

不适用

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,并于2016年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:顾国平、上海和熙投资管理有限公司和熙成长型2号基金、华安未来资产-工商银行-汇增1号资产管理计划、华安未来资产-工商银行-汇增2号资产管理计划、华安未来资产-工商银行-汇增3号资产管理计划

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) 股东拥有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何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。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-52

广东德豪润达电气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会决议涉及中小股东表决单独计票,中小投资者除除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.现场召开时间:2016年5月6日(星期四)下午2:30时开始。
2.网络投票时间为:2016年5月4日-2016年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月4日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票地点:深圳证券交易所香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公二楼会议议案。

(四)股权登记日为2016年4月28日。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司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。

(六)公司召集人王雪莹先生因公出差,现场会议由公司副董事长李华亭先生主持。
(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份293,251,931股,占公司股份总数1,396,400,000股的21.0006%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份292,356,800股,占公司股份总数1,396,400,000股的20.9365%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份895,131股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.0641%。

(四)中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共3人,代表股份895,131股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.0641%。

其中:中小股东及股东代表共3人,通过现场投票的股东1人,通过网络投票的股东2人,代表股份895,131股,占公司股份总数1,396,400,000股的0.0641%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

2.逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。

(1)发行股票的种类和面值

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(2)发行方式

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(3)发行对象及认购方式

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(4)发行数量

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(5)定价基准日及发行价格

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(6)限售期

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(7)上市地点

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

(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。

(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

(一) 登记手续

1.法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件

件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股

东账户卡。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“参加临时股东大会”字样。

(二) 登记地点

广西北海市北海大道西16号海富大厦17楼。

(三) 登记时间

2016年5月16日上午 9:30-12:00,下午 14:30-17:30。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:王忠华

联系电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

邮政编码:536000

(二) 本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东请提前半小时到达会议现场,并请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会
2016年5月5日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

广西慧球科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(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:

受托人在委托书中“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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	?	?	?

委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人在委托书中“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。

所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(8)募集资金用途

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

(10)本次非公开发行股票有效期

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

4.审议通过了《2016年度非公开发行可行性报告》。

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

5.审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

6.审议通过了《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》。

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

7.审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

表决结果:同意293,203,531股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9835%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0162%;弃权800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中,中小股东及股东代表共2人,同意846,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.5930%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3177%;弃权800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0894%。

上述议案的详细内容详见公司于2016年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第九次决议公告》、《2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员及召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议。

2.广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2016-53

广东德豪润达电气股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月10日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.pw.net.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王雪莹先生、独立董事苏清卫先生、执行副总经理、财务总监刚先生、执行副总经理、董事会秘书邓飞龙先生、公司保荐代表人曾双静先生,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-034

诚志股份有限公司关于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)修订说明的公告

诚志股份有限公司关于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)修订说明的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“诚志股份”或“公司”)于2016年4月15日披露了《诚志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)》(以下简称“重组报告书”)、并于2016年4月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第29号)(以下简称“问询函”)。公司会同中介机构就相关问题进行了落实,并完成了书面回复,同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订补充,情况如下:

如无特别说明,本公告所述的词语或简称与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

1.补充披露了标的公司现有与日常生产经营相关的重大合同事项的主要内容。具体参见重组报告书(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“六、惠生能源的业务情况/(六)主要产品的生产销售情况/3、惠生能源与主要客户签订的长期供应合同情况”。

2.补充披露了主要原材料甲醇及煤炭价格变化的敏感性分析。具体参见重组报告书(修订稿)“第五节 交易标的评估情况”之“二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/(四)现有经营模式下评估结果的敏感性分析/2、主要原材料价格变化的敏感性分析”。

3.补充披露了《附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)》的主要内容。具体参见重组报告书(修订稿)“第七节 本次交易合同的主要内容”之“四、附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)”。

4.补充披露了经济景气度及石油等国际大宗商品价格对标的资业绩的影响方式。具体参见重组报告书(修订稿)“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点及竞争情况的讨论与分析/(四)行业影响因素/3、关于经济景气度及石油等国际大宗商品价格对标的资业绩的影响方式”。

5.补充披露了标的公司产品分门类的销售收入及占比,以及毛利率情况。具体参见重组报告书(修订稿)“第九节 管理层讨论与分析”之“三、惠生能源财务状况及盈利能力分析/(二)盈利能力分析”。

6.根据已公告的定期报告,补充披露了诚志股份2015年年报及2016年一季度相关信息。

公司提请投资者注意:针对上述事项,公司已及时对重组报告书进行了修订补充,投