

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2016-021

海洋王照明科技股份有限公司 关于公司及全资子公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告

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

按照国家税务总局《关于授权深圳市开展市场主体“多证合一、一照一号”改革试点工作实施方案》(工商企注字[2015]38 号)等相关文件的要求,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)、深圳市海洋王工业技术有限公司(以下简称“工业技术公司”)已于近日向深圳市市场监督管理局申请并换领了新的营业执照,具体情况如下:

一、海洋王照明科技股份有限公司

原营业执照(注册号:440301103075765)、组织机构代码证(证号:19236808-7)、原税务登记证(证号:440301192368087)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91440300192368087。

二、深圳市海洋王照明工程有限公司

原营业执照(注册号:440301103039040)、组织机构代码证(证号:74664840-1)、原税务登记证(证号:440301746648401)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91440300746648401D。

三、深圳市海洋王工业技术有限公司

原营业执照(注册号:440301103038070)、组织机构代码证(证号:70846489-8)、原税务登记证(证号:440301708464898)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91440300708464898L。

《公司章程》中涉及上述营业执照注册号变更的条款,待公司完成审批程序后作出修订。

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2016年5月5日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2016-036

深圳市易尚展示股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及股份被质押的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月5日接到公司持股5%以上股东向开先生先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份数量	用途
向开昆	是	5,000,000股	2016年4月15日	2016年4月15日	深圳市中小企业信用担保投资有限公司	47.69%	个人投资

向开昆先生质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的5,000,000股,于2016年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

二、股东股份质押的基本情况

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,向开昆先生持有公司有限售条件股份10,485,000股,占公司总股本的7.46%。本次质押股份5,000,000股,占公司总股本的3.56%。其所持有上市公司股份累计被质押9,660,000股,占公司总股本的6.88%。

四、备查文件

1.解除证券质押登记通知;

2.综合业务变动情况表。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年5月5日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-030号

洲际油气股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2015年度报告的事后审核问询函的公告

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5日,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司2015年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2016]0448号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》的具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《格式准则第2号》”),上海证交所发行信息披露指引等规则的要求,经对你公司2015年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司结合行业情况,从油气资产经营业绩、对公司盈利相关的重要事项、重要财务和经营事项等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司油气资产经营业绩

1.石油行业经营情况。公司年报披露,公司油气行业的营业收入为10.49亿元,营业成本为4.83亿元,毛利率为53.93%,请公司结合公司本年度油气开采量及开采成本,石油销售价格等因素以及同行业公司的毛利情况,补充披露在油气价格低迷的情况下,公司仍能取得较高毛利的原因。

2.石油资产减值准备。根据公司年报披露的石油证实储量未来现金流量表,公司石油资产贴现未来净现金流为28.77亿元,而公司油气资产账面值为80.71亿元。请公司补充公司石油资产是否有减值迹象,是否计提减值准备。请会计师发表意见。

三、关于对公司盈利相关的重要事项

3.记账本位币变更影响。公司将马腾公司的记账本位币由原来的坚戈变更为美元,此项会计估计变更采用未来适用法,对2015年12月31日资产负债表的影晌为增加资产总额169,461.12万元,增加净资产159,037.91万元,对2015年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润183,325.57万元,增加少数股东损益9,648.71万元。请公司补充披露如下事项:(1)结合坚戈的汇率波动,公司资产负债及经营情况,说明记账本位币变更如何具体影响资产和利润的变动;(2)说明该项会计估计变更是否符合会计准则的规定;(3)结合前期对会计估计变更的情况,说明是否存在信息披露前后不一致的情形。请会计师对前两项问题发表意见。

4.投资性房地产评估增值。公司年报披露,公司本年采用公允价值计量模式的投资性房地产评估增值2.33亿元,主要是位于广西柳州谷埠街国际商城的商业地产评估增值2.18亿元,占公司利润总额的157%,对公司2015年度的盈亏具有重大影响。请公司补充披露:(1)上述商业地产的具体用途,本年度同地段房产的交易价格或租金水平的变动情况以及本次评估增值的主要原因;(2)补充披露具体评估报告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-058

广东奥马电器股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会提示性公告

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

根据广东奥马电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决议,拟定于2016年5月10日(星期二)召开2015年年度股东大会。公司于2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,为了便于各股东有效行使表决权,切实保障广大投资者的合法权益,现就本次股东大会召开事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集,召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月10日(星期二)下午2:30;

(2)网络投票时间:2016年5月9日15:00—2016年5月10日15:00;其中:

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通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00。

5.股权登记日时间:2016年5月5日(星期四)。

6.会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.出席对象:

(1)截至2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后,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。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议并在股东大会上发言,该代理人可以不是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

二、会议决议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1.《二〇一五年度董事会工作报告》;

2.《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》;

3.《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》;

4.《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;

5.《2015年年度报告及其摘要》;

6.《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

9.《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》;

11.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月20日刊登的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告编号:2016-044)、《第三届监事会第十次会议决议的公告》(2016-045)等相关公告文件。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2016年5月9日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函或传真方式登记须在 2015年5月9日17:00 之前送达或传真到公司。

3.登记地点:北京市朝阳区太阳宫中路冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司,邮编 100000(信函请寄:北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司周江涛处,并请注明“2015年年度股东大会”字样)。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

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10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.深圳市股票票代码:“382668”;投票简称为“奥马投票”。

3.在投票当日,“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入;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1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《二〇一五年度董事会工作报告》			
2	《二〇一五年度监事会工作报告》			
3	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》			
4	《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》			
5	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》			
6	《2015年年度报告及其摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》			
9	《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》			
10	《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》			
11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《二〇一五年度董事会工作报告》			
2	《二〇一五年度监事会工作报告》			
3	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》			
4	《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》			
5	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》			
6	《2015年年度报告及其摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》			
9	《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》			
10	《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》			
11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

说明:

1.请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2.同一议案中若出现两“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3.若委托人对某项议案未明确指示,则默认代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名及签署: (自然人) 股东签名、法人股东加盖公章

身份证或营业执照号码: 受托人持身份证: _____

受托人股票账户: 受托人姓名: _____

受托人身份证号码: 受托人日期: _____

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2016-033号

罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经各方协商一致,公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。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,经公司申请,公司股票自2016年3月9日起预计停牌不超过一个月,并于2016年3月9日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2016-018号),2016年3月16日、3月23日、3月30日和4月7日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2016-019号、021号、024号、025号)。2016年4月8日,公司发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2016-026号),经公司申请,公司股票自2016年4月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,2016年4月14日、4月21日和4月28日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2016-027号、028号、029号)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司与有关各

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2016-054
债券代码:122067 债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司 关于“11南钢债”回售结果的公告

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。

重要提示:

1、回售代码:100935

2、回售简称:南钢回售

3、回售价格:人民币100元/张

4、回售申报日:2016年4月27日

5、回售资金发放日:2016年5月6日

6、有效回售申报数量:12,162,510张,回售金额:1,216,251,000元

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权,“11南钢债”的债券持有人可以在回售申报日(2016年4月27日)将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2016-020

安徽皖通科技股份有限公司 2015年度分红派息及转增股本实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案(以下简称“分配方案”)已获公司2016年4月13日召开的2015年年度股东大会审议通过,分配方案为以公司现有总股本291,939,213股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.500000元(含税),同时用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增20,000股,不送股。公司2015年年度股东大会决议公告详见2016年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间已超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2015年年度分配方案为:以公司现有总股本291,939,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.500000元(含税,扣税后,OFIL、R0FII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非限售、首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金先择别化税率征收,先按10%派0.500000元,权益登记后根据投资者减持持股情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售、首发限售股及无限售流通股的非证券投资基金和证券投资基金,对香港投资者持有基金份额分配10%征收,对内地投资者持有基金份额分配先择别化税率征收款;对于OFIL、R0FII以外的其他非居民企业,由公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20,000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前公司总股本为291,939,213股,分红后总股本增至350,327,055股。

三、分红派息日期

股权登记日:2016年6月11日;除权除息日:为2016年6月12日;新增无限售条件流通股上市日:2016年6月12日。

四、分红派息对象

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1.本次所述(转)股于2016年5月12日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派(转)股总数与本次送(转)股数一致。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月12日通过股东

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2016-024
证券代码:136130 证券简称:16葛洲01

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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:

股东大会召开日期:2016年5月13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

2016年4月23日和2016年4月30日,本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临 2016-022)和《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》(临 2016-023)。现进行提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(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13日 9点 00分

召开地点:武汉市解放大道568号葛洲坝大厦

(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13日至2016年5月13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,应按照《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。

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	《公司2015年年度报告》	√
2	《公司2015年度董事会工作报告》	√
3	《公司2015年度监事会工作报告》	√
4	《公司2015年度财务决算报告》	√
5	《公司2015年度财务预算报告》	√
6	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
7	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
8	关于财务公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案	√
9	关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案	√
10	关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付报酬的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于中国葛洲坝集团财务有限公司增加注册资本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会第十六次会议(临时)、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2016年3月30日和2016年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、12

应回避表决的关联股东名称:中国葛洲坝集团有限公司

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)股东通过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。

(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。

股份类别	持股人数	股票余额	股权登记日
A股	400000	葛洲坝	2016/5/6

(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、法人股东持持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托书、受托人持优先股账户;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书处(湖北省武汉市解放大道568号葛洲坝大厦)

邮政编码:430033

(三)登记时间

2016年5月10日上午9:00-11:30;下午14:30-16:00。

(四)联系方式

联系人:胡伊,联系电话:027-59270353,传真:027-59270357

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年5月6日

授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股股票:

序号	需要回避的议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告》			
2	《公司2015年度董事会工作报告》			
3	《公司2015年度监事会工作报告》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度财务预算报告》			
6	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
8	关于财务公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案			
9	关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案			
10	关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付报酬的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于中国葛洲坝集团财务有限公司增加注册资本的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。