

信息披露 Disclosure

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2016-011号

南京高科股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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26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
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年5月6日上午10时通讯方式召开，会议审议通过了《2015年年度股东大会决议》，会议出席和授权的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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)现场会议召开的时间和地点
召开时间:2016年5月26日13:30分
召开地点:公司会议室
(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26日
至2016年5月26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9:15-9:30、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上午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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

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		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	《2015年年度报告》及其摘要	√
4	2015年度财务决算报告	√
5	2015年度利润分配议案	√
6	关于授权董事长在会议授权范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案	√
7	关于授权董事长在会议授权范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案	√
8	关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政相关项目的议案	√
9	关于授权子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金(南湖)科技创业园特设区建设发展有限公司相关项目的议案	√
10	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案	√
11	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案	√

另:除上述11项议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告,该报告无需表决。

(一)议案2议案名称:向银行借款议案
上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。相关情况于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(www.sse.com.cn)。

三、特别决议议案:议案7
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9
应回避表决的关联股东名称:南京新港开发总公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、股东大会投票程序
(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(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

附件:

南京高科股份有限公司
董事会
2016年5月6日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持凭有效身份证件、授权委托书及本人身份证,以合法身份出席本次会议,并行使表决权。
受托人持凭有效身份证件、授权委托书及本人身份证,以合法身份出席本次会议,并行使表决权。
受托人持凭有效身份证件、授权委托书及本人身份证,以合法身份出席本次会议,并行使表决权。

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	《2015年年度报告》及其摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配议案			
6	关于授权董事长在会议授权范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案			
7	关于授权董事长在会议授权范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案			
8	关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政相关项目的议案			
9	关于授权子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金(南湖)科技创业园特设区建设发展有限公司相关项目的议案			
10	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并决定其2016年度报酬的议案			
11	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构并决定其2016年度报酬的议案			

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:受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”选项中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2016-031

珠海港股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的召开方式。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:本公司董事局。

公司于2016年4月26日召开第九届董事局第十四次会议,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、合法性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

(四)会议召开时间:
1.现场会议时间:2016年5月12日(星期四)下午14:30。
2.网络投票时间:
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年5月12日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:
1.本次股东大会的股权登记日为2016年5月4日。于股权登记日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均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托书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、高级管理人员。
3.公司法律顾问。

(七)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项
(一)议案名称
《珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的议案》

(二)特别强调事项:上述控股股东修改相关承诺事项需经股东大会以特别决议通过,即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2/3以上通过。

(三)鉴于子公司珠海港控股集团股份有限公司为上述议案涉及的关联股东,在对上述议案表决时应回避表决。

(四)披露情况:议案内容详见刊登于2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第九届董事局第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东账户卡、

授权委托书(如不能出席现场会议,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东账户卡、法人股股东身份证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证明办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2.登记时间:2016年5月10日9:00-17:00。

3.登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼)。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1.投票时间:3:05:07。
2.投票简称:珠海投票。

3.投票时间:2016年5月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“珠海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案号。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-026

曙光信息产业股份有限公司

关于 投资者网上集体接待日”召开情况的公告

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。

一、本次会议召开情况
曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于“投资者网上集体接待日”活动于2016年5月6日(星期四)下午13:30-16:50在天津城区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/qgh/tianjin/)召开。公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及相关财务、IT人员参加了本次活动,与投资者进行了互动交流并建设性沟通。现就相关问题进行了解答。

二、本次会议就投资者提出的问题及公司回复情况
1.投资者提问:请问公司何时进行增资?
中科曙光回答:根据公司2015年12月30日收到的中国证监会的批复,公司2015年度非公开发行股票事项拟自年内完成。目前公司2015年度分红转送工作已经完成完毕(见相关公告),相关的准备工作已经履行完毕。因此公司计划近期启动非公开发行工作。对公司非公开发行的进一步信息,可在近期1016年度股东大会上予以说明,公司将及时披露。

2.投资者提问:公司IT硬件服务商向软件服务商转型方向,近期取得哪些成效?
中科曙光回答:公司确定的发展战略是由传统设备制造向综合服务提供商进行转型。因此公司除继续保持高性能计算、存储、通用服务器、安全服务器等擅长的技术优势,还将大力发展软件、云服务和大数据等新兴业务。

目前公司在云计算软件平台、云存储软件平台、政务云数据平台等平台建设、大气环保、对地观测等领域软件、系统集成等领域行业应用取得良好进展,并取得了较好的成效。公司正在“数据中国”战略引领下,以城市云、行业云为代表的云计算、大数据领域取得了一些成绩。近期,曙光发布了“数据中国”加强计划,相关工作资源投入会进一步加大。

三、投资者提问:公司近期动作不断,有产业联合、大数据加速计划、布局人工智能、合资开发网络安全软件等,那么公司的重点在哪里?还要全面开花?
中科曙光回答:2015年传统的设备制造商向综合信息服务提供商进行转型。公司相关业务符合公司发展战略,并相信未来对公司的长期快速健康发展形成有效支撑。谢谢对中科曙光的关注。

4.投资者提问:公司最新推出的“城市云品牌连锁加盟计划”,直管50个,连锁加盟50个,请问投资50个直营的快哪里来?什么样的合作对象可以成为连锁加盟商呢?
中科曙光回答:公司通过多种方式招商,包括自有资金投资、产业基金投资、合作伙伴联合投资等方式。募集资金、投资有希望的城市云项目。相信对于本行业的优质项目云项目,资金并不会出现限制性的合作单位及平台。谢谢!

公司近期将向社会发布曙光的城市云品牌计划的介绍信息,并发布相关加盟条件。具体请向曙光云计算技术有限公司或曙光市场部进行咨询。谢谢对中科曙光的关注。

5.投资者提问:请问,一参与贵司定增的机构是否已经确定?二贵司大数据计算及云计算的盈利模式?三如何对海量云计算的发展及如何与量子计算衔接,共存?四请介绍一下贵司在精准农业领域技术是集成哪些技术?生物信息大数据中心建设情况。五贵司在基因检测领域,蛋白质组领域的合作单位及平台?谢谢!

中科曙光回答:1)公司非公开发行采取询价发行模式,简而言之,就是价高者得,所以在询价完成前不能确定定增机构。
2)大数据、云计算的盈利模式详见在上海证券交易所公告的招股书、年报、投资者调研记录等相关资料。
3)量子计算是技术发展方向,但在计算规模尚未成熟,因此公司会按照循序渐进开发。云计算正在合作伙伴一同关注着并积极介入健康大数据和生物信息计算领域,并积极参与健康大数据应用项目。云计算在云计算的支持下,4)当前国外存储的一些企业具有操作规范、估值合理,且可以公司国际市场拓展战略相契合,是当期公司并购考虑的重点。谢谢对中科曙光的关注。

6.投资者提问:公司2015年研发投入2.7亿元,那么持续不断投入的研发金额,对应取得了多少利润呢?
中科曙光回答:公司营业收入的增长一般会体现到销售毛利的增长,而净利润是毛利减去当期费用和形成当期利润。行业特性所致,一般在下半年,季度业绩会有所提升。对于本项目的进展,详见天津城区上市公司投资者关系互动平台: http://irm.p5w.net/qgh/tianjin/。

特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年5月6日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2016-033

信雅达系统工程股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2016年5月6日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:21
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郭华强先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书叶晖先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2015年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

2.议案名称:《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

3.议案名称:《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

4.议案名称:《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

5.议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

6.议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

7.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2016年度审计机构及2015年度审计费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

8.议案名称:《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

9.议案名称:《关于运用闲置资金进行理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

10.议案名称:《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.议案名称:《关于公司董事会换届的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.01议案名称:董事郭华强
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.02议案名称:董事张健
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.03议案名称:董事耿俊岭
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.04议案名称:董事朱宝文
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.05议案名称:董事李峰
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

11.06议案名称:董事徐丽君
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,480,892	99,99	0

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-019

合肥美亚光电技术股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

1.召集人:本公司董事会
2.表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点:合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

4.现场会议召开时间:2016年5月5日下午14:30
5.主持人:董事长田明
6.会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名,代表股份460,043,806股,占公司有效表决权股份总数的68.05%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人6名,代表有效表决权股份460,043,306股,占公司有效表决权股份总数的68.05%;参加网络投票的股东1名,代表有效表决权股份500股,占公司有效表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所律师李军律师、晋少杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,经过与会股东的认真审议,审议通过了以下议案:

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2015年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2015年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2015年度利润分配方案》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《2015年度薪酬管理制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《2015年度内部控制制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《2015年度内部审计制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《2015年度关联交易管理制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《2015年度募集资金管理制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《2015年度信息披露管理制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《2015年度投资者关系管理制度》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《2015年度社会责任报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《2015年度环境、社会及治理报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,806股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
该议案的表决结果为:同意460,043,8