

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-37

广东风华高新科技股份有限公司第七届董事会2016年第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2016年第五次会议于2016年5月23日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事,2016年5月27日上午以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的召开程序符合现行有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

一、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

因筹划重大事项,公司股票已于2016年3月15日起停牌,并于2016年3月22日转入重大资产重组停牌。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司在重大资产重组停牌期满一个月时,于2016年4月20日对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,公司预计在累计不超过3个月的时间信息披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年6月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

截至目前,为确保公司正在筹划的重大资产重组方案的严谨及可行性,公司目前正在与政府主管单位做进一步的沟通确认,导致本次重组方案尚无法最终确定,且由于重组方案的部分核心条款尚未与交易对方达成一致,公司目前尚无法确定在2016年6月15日前是否能披露重大资产重组预案或报告书或公司股票复牌。另外,公司本次重大资产重组方案可能涉及发行股份募集配套资金,公司不排除第一个大股东广东省广晟资产经营有限公司或其一致行动人参与认购的可能性。

综上,公司董事会同意:如公司未能在2016年6月15日前披露本次重大资产重组预案或报告书或公司股票复牌,在公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》的前提下,由公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月16日起继续停牌,累计停牌时间不超过6个月,即最晚将在2016年9月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

如公司在2016年6月15日前顺利披露重大资产重组预案或报告书或公司股票复牌,公司将及时公告取消临时股东大会对《关于申请公司股票继续停牌的议案》的审议,并及时披露重大资产重组相关信息及公司股票复牌。

本议案尚需提请公司临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十八日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-38

广东风华高新科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:经公司第七届董事会2016年第五次会议审议,决议召开公司2016年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、合法性:公司于2016年5月27日召开的第七届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6月13日(星期一)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月12日15:00—2016年6月13日15:00期间任意时间。

5.会议召开的方式:本次临时股东大会采取现场投票和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。

6.股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2016年6月6日(星期一)。

7.出席对象

(1)截止2016年6月6日下午交易结束时,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股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的法律顾问。

8.现场会议召开地点:肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于申请公司股票继续停牌的议案》

以上议案已经公司第七届董事会2016年第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第七届董事会2016年第五次会议决议公告》。

三、出席会议登记方法

1.登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

2.登记时间:2016年6月7日、6月8日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00。

3.登记地点:公司证券事务部办公室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份证;个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件1。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作内容及流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式

联系电话:0758-2944724;传真:0758-2865223。

联系人:刘艳春、岑树青。

2.其他:与会人员进行交通及食宿费用自理,会期半天。

六、备查文件

公司第七届董事会2016年第五次会议决议。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十八日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下打“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请公司股票继续停牌的议案》			

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见代表委托人(单位),其后果由委托人(单位)承担。

委托签名(或盖章):

委托日期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360636;投票简称:风华投票。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于申请公司股票继续停牌的议案》	1.00

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月13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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002335 证券简称:林州重机 公告编号:2016-0058

林州重机集团股份有限公司关于卫星应用项目签订合作框架协议的公告

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

2016年5月26日,林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)与安阳市人民政府签订了《合作框架协议》,就双方在卫星应用方面的相关事项达成协议。现将有关事项公告如下:

一、合作情况

1.甲方:安阳市人民政府。

2.乙方:林州重机集团股份有限公司。

3.公司与合作方不存在关联关系。

二、双方合作背景

林州重机集团股份有限公司及子公司北京中科林重科技有限公司(乙方)拟进行卫星应用项目建设,该项目首期计划搭载定制3颗兼容卫星,利用遥感技术、数据通信技术,组建一个初步具备对地遥感、地基ADS-B以及天地通讯能力的数字星座组网卫星系统。

安阳市人民政府(甲方)为进一步加强城市整体建设,提高社会管理能力,拟委托乙方就辖区内的环境监测、城市规划、土地利用等事项提供卫星遥感服务支持。

三、合作内容

1.甲方在遥感卫星应用的采购中,同等条件下优先采购乙方的相应产品或服务;乙方根据业务需要,定期为甲方更新应用数据和软件。

2.通过相关具体合同或协议约定,明确双方的权利、义务并及时履行。

3.双方拟在遥感卫星应用的新产品开发、新技术推广等方面积极展开合作交流和战略

合作。

4.本协议作为合作框架协议,涉及合作的具体事宜由双方在项目建成后根据实际情况商定后,另行签订具体执行协议。

5.对双方合作推进进程中相互提供的资料将被视为商业秘密,参与合作项目的任一方向其成员负严格保密义务,未经对方书面许可,不得向任何第三方透露。

四、签署本协议对公司的影响

本协议的签署,是公司卫星应用项目战略合作的进一步提升和拓展,是项目业务空间的进一步扩大和推广,是项目推进和客户储备的又一重大进展。

关于公司卫星应用项目的可行性、资质条件、资金来源、技术储备和业务风险等相关事项,敬请关注公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于实施卫星应用项目的补充公告》(公告编号:2016-0057)。

五、其他说明

本协议为框架协议,公司将根据双方的合作进展情况,及时按规定披露相关信息。敬请投资者密切关注,注意投资风险。

六、备查文件

林州重机集团股份有限公司与安阳市人民政府签订的《合作框架协议》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十八日

审计和评估等相关工作有序开展。截至目前,上述重大资产重组尚在进行中,重组方案及标的资产涉及的相关事项仍需作进一步沟通、协商,尚存在不确定性。公司与交易对方尚未签订正式重组协议。

(2)已履行的信息披露义务

公司于2016年3月28日发布了《重大事项停牌公告》,披露公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组;2016年4月2日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年4月5日起停牌不超过一个月;2016年5月5日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年5月5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。

3.继续停牌的必要性和理由

由于上述重大资产重组所涉及的资产规模较大,方案比较复杂,尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成,预计无法按期复牌,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票需要继续停牌。

4.需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组方案披露前,公司须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议,中介机构需就本次重大资产重组相关文件履行自身相应的内部核准程序。

5.下一步推进重组各项工作的时间安排

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及复牌业务指引》的要求,公司在董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月6日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

公司将积极推进审计、评估等各项工作,按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及复牌业务指引》等相关规定,及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序,确保上述重大资产重组的顺利实施。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组方案,及时公告并复牌。

三、上网公告附件

《包头明天科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》

包头明天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十八日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2016-015

华电能源股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月27日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
其中:A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数(B股)	46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	933,294,538
其中:A股股东持有股份总数	911,546,127
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	21,738,911
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.45
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.10

(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。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。会议由公司董事长孙德利主持。

(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9人,出席3人,任书辉、陶云鹏、张旭东、霍利、张静波、周立业因公出差未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,曹晓峰因公出差未出席会议;

3.董事会秘书梅君超出席会议,部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	911,526,127	99.99	19,400	0.01	0	0.00
B股	21,738,911	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	933,265,038	99.99	19,500	0.01	0	0.00

2.议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	911,526,127	99.99	19,400	0.01	0	0.00
B股	21,738,911	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	933,265,038	99.99	19,500	0.01	0	0.00

3.议案名称:公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	911,526,127	99.99	19,400	0.01	0	0.00
B股	21,738,911	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	933,265,038	99.99	19,500	0.01	0	0.00

4.议案名称:公司2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	911,526,127	99.99	19,400	0.01	0	0.00
B股	21,738,911	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	933,265,038	99.99	19,500	0.01	0	0.00

5.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	911,526,127	99.99	19,400	0.01	0	0.00
B股	19,097,382	87.84	2,641,629	12.16	0	0.00
普通股合计:	930,623,509	99.71	2,661,029	0.29	0	0.00

6.议案名称:关于公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2016-009

黑龙江交通发展股份有限公司2015年度股东大会决议更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次

2015年度股东大会

2.股东大会召开日期:2016年5月26日

二、更正内容和原因