证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:2016-047号

山东法因数控机械股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2016年5月27日在上海华明电力设备制造有限公司(上海市同普路977号)二楼会议室召开。会议通知已于2016年5月22日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事7人,实到董事6人,董事肖申先生因工作原因授权委托董事肖日明先生代为出席,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结合通讯方式表决,会议由公司董事长肖毅先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东法因数控机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1、鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕,公司的资产、业务发生重大变更,为适应公司发展需要,公司拟将名称从“山东法因数控机械股份有限公司”变更为“华明电力装备股份有限公司”,同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订:

原《公司章程》第一章第四条为:

“第四条 公司注册名称:

中文全称:山东法因数控机械股份有限公司

英文全称:SHANDONG FIN CNC MACHINE CO., LTD.”

现修改为:

“第四条 公司注册名称:

中文全称:华明电力装备股份有限公司

英文全称:HUAMING POWER EQUIPEMENT CO., LTD.

上述中文名称变更已获得国家工商行政管理总局审查通过并予以核准,将在换发营业执照后生效。公司将在领取新的营业执照后向深圳证券交易所变更股票简称,但股票代码不变。

本议案尚需公司临时股东大会审议。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:2016-048号

山东法因数控机械股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,公司将于决定于2016年6月8日下午14:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)召开公司2016年第二次临时股东大会,有关会议事项详见2016年5月24日在《证券时报》、《证券证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登披露的《关于召开2016第二次临时股东大会的通知》。

2016年5月27日,公司董事会收到控股股东上海华明电力设备集团有限公司(以下简称“华明集团”)提交的《关于提请增加山东法因数控机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时议案的函》。提议公司2016年第二次临时股东大会增加提案《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。

截止本公告发布日,华明集团持有公司股份168,763,023股,占公司总股本的33.34%。华明集团提出的增加2016年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。新增提案作为2016年第二次临时股东大会的第十项议案。

除增加上述一个临时提案外,公司 2016年第二次临时股东大会其他事项不变。现将召开 2016年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议的合规性:经公司第三届董事会第二十三次会议审议,决定召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

4、现场会议召开时间:2016年6月8日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2016年6月7日-2016年6月8日

(1)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8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投票的时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年6月1日

7、会议出席对象

(1)截至2016年6月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

二、会议审议事项

议案1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1关于选举肖毅先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.2关于选举肖日明先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.3关于选举谢晶先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.4关于选举李胜军先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.5关于选举王彦国先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.6关于选举吕大忠先生为公司第四届董事会董事的议案;

1.7关于选举张承瑞为公司第四届董事会独立董事的议案;

1.8关于选举刘大力为公司第四届董事会独立董事的议案;

1.9关于选举冯正权为公司第四届董事会独立董事的议案。

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

议案2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1关于选举李萍先生为公司第四届监事会监事的议案。

2.2关于选举郭飚先生为公司第四届监事会监事的议案。

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

议案3、关于第四届董事会董事薪酬的议案

议案4、关于第四届监事会监事津贴的议案

议案5、关于修改股东大会议事规则的议案

议案6、关于修改董事会议事规则的议案

议案7、关于修改监事会议事规则的议案

议案8、关于修改公司章程的议案

议案9、关于利用自有资金购买理财产品的议案

议案10、关于变更公司名称及修改公司章程的议案

以上议案8为特别决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案1、3、5、6、8、9已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过;议案10已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过;议案2、4、7已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记事项

1、登记时间:

2016年6月2日—6月3日,上午8:30—11:30,下午13:00—16:00

2、登记地点及授权委托书送达地点:

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年6月6日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362270

2、投票简称:法因投票

3、投票时间:2016年6月8日交易时间,即上午9:30—11:30和下午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;

(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”、“弃权”,对累积投票议案则填写具体票数。

股东给董事候选人的选举票数总数为:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东给监事候选人的选举票数总数为:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(6)如股东对累积投票制以外所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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6月7日下午15:00,结束时间为2016年6月8日下午15:00。

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》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”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录深交所网站(http://www.szse.cn)、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

五、联系方式

1、联系人:李胜刚 王家栋

2、联系电话:021-527089660-8362

3、邮编:200333

4、传真:021-527089660-8362

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

山东法因数控机械股份有限公司董事会

2016年5月27日

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席2016年6月8日召开的山东法因数控机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
3	关于第四届董事会董事薪酬的议案			
4	关于第四届监事会监事津贴的议案			
5	关于修改股东大会议事规则的议案			
6	关于修改董事会议事规则的议案			
7	关于修改监事会议事规则的议案			
8	关于修改公司章程的议案			
9	关于利用自有资金购买理财产品的议案			
10	关于变更公司名称及修改公司章程的议案			
1	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制		
1.1	关于选举肖毅先生为公司第四届董事会董事的议案	股		
1.2	关于选举肖日明先生为公司第四届董事会董事的议案	股		
1.3	关于选举谢晶先生为公司第四届董事会董事的议案			股
1.4	关于选举李胜军先生为公司第四届董事会董事的议案			股
1.5	关于选举王彦国先生为公司第四届董事会董事的议案			股
1.6	关于选举吕大忠先生为公司第四届董事会董事的议案			股
1.7	关于选举张承瑞为公司第四届董事会独立董事的议案			股
1.8	关于选举刘大力为公司第四届董事会独立董事的议案			股
1.9	关于选举冯正权为公司第四届董事会独立董事的议案			股
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制		
2.1	关于选举李萍先生为公司第四届监事会监事的议案			股
2.2	关于选举郭飚先生为公司第四届监事会监事的议案			股

(说明:请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-015

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月16日(星期四)14:30

(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时间为2016年6月16日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月15日15:00 至2016年6月16日15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1)于股权登记日2016年6月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2015年度董事会工作报告》

2. 《2015年度监事会工作报告》

3. 《2015年度财务报告》

4. 《2015年度利润分配预案》

5. 《2015年年度报告及年度报告摘要》

6. 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7. 《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

8. 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

说明:第8项议案的表决需以特别决议通过。

上述第1-7项议案具体内容见公司于2016年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告及2016年度日常关联交易预计等公告;第8项议案见公司于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第七次临时会议决议公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。@ 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2016年6月13日上午8:30至下午5:00。

信函或传真方式登记须在2016年6月13日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3. 登记地点:本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

电子邮箱:china0710@163.com

联系人:左炯 蒋京佑

2. 会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一六年五月二十六日

附件一:

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:360710。

2.投票简称:天仪投票

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

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
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	8.00

(2)填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月16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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15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16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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规则指引栏目查阅。

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。

现更正为:

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

附件一:

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:360710。

2.投票简称:天仪投票

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

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(委托价格)
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	8.00

(2)填报表决意见。

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。

议案表决意见对应“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

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月16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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15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16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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规则指引栏目查阅。

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。

除上述更正外,原通知中其他内容保持不变。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一六年五月二十七日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-017

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知的补充更正公告

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。

成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-015)。公司需根据深圳证券交易所2016 年 5 月最新发布的《信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》编制本次股东大会通知,为便于投资者更好地行使股东权利,现根据最新公告格式将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下:

原内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

附件1:

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:360710。

2.投票简称:天仪投票

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

4.网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

5.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

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(委托价格)
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	8.00

(2)填报表决意见。

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。

议案表决意见对应“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

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月16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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15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16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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规则指引栏目查阅。

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。

除上述更正外,原通知中其他内容保持不变。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一六年五月二十七日

证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2016- 012

烟台园城黄金股份有限公司 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:烟台市芝罘区南大街261号园城黄金会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,446,300
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(%)	29.63

(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,董事长徐成义先生主持,采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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7人,出席5人,独立董事李增学先生因工作原因、独立董事彭金友先生因身体原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席孟小花女士因工作原因未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书刘昌喜先生出席了本次会议,公司部分高管人员列席了本次会议。

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	66,440,000	99.99	0	0.00	6,300	0.01

2、议案名称:公司《2015年年度报告及摘要》

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	66,440,000	99.99	6,300	0.01	0	0.00

3、议案名称:公司《2015年度财务决算报告及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	66,440,000	99.99	6,300	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	66,440,000	99.99	6,300	0.01	0	0.00

5、议案名称:《烟台园城黄金股份有限公司2015年度独立董事履职报告》

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	66,440,000	99.99	0	0.00	6,300	0.01

6、 议案名称:《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》

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	66,440,000	99.99	0	0.00	6,300	0.01

7、 议案名称:《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

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	806,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称:《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	66,440,000	99.99	6,300	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司《2015年度利润分配方案》;	1,800,000	99.65	6,300	0.35	0	0.00
2	《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》;	1,800,000	99.65	0	0.00	6,300	0.35
3	《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》;	806,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》涉及关联交易,涉及股东为:徐诚东、园城实业集团有限公司,上述两位股东共持有公司6564万股股份,表决时已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:钟洋 胡愔子

2、 律师鉴证结论意见:

本次年度股东大会已经北京市中伦(上海)律师事务所钟洋、胡愔子律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司2015年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司

2016年5月27日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2016-037

美都能源股份有限公司 关于2016年员工持股计划实施的进展公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开2016年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2016年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》(具体内容详见2016年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告)。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司2016年员工持股计划员工认购资金已归集到认购专户;同时,本次员工持股计划的基金管理人北京领瑞投资管理有限公司已在宁波银行股份有限公司完成基金的银行托管账户开立工作,并准备办理本次员工持股计划基金(领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金)的备案工作。

目前,本员工持股计划尚未购入本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2016年5月28日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2016-37

中国天楹股份有限公司关于 实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行数量的公告

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、非公开发行A股股票发行数量调整的原因说明

根据中国天楹股份有限公司(以下简