

债券代码:122087 债券简称:11凌钢债  
证券代码:600231 证券简称:凌钢股份

公告编号:2016-024

# 凌源钢铁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月8日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(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表决权委托书的股东:

股东名称	持股数	比例(%)	持股	表决权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	94,000	0	0

(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:

本次会议由公司董事会召集,由董事长张振勇先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

2、议案名称:2.01发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

3、议案名称:2.02票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

4、议案名称:2.03债券期限和品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

5、议案名称:2.04债券利率、付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

6、议案名称:2.05发行方式与发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

7、议案名称:2.06担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

8、议案名称:2.07募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

9、议案名称:2.08募集资金专项账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

10、议案名称:2.09发行债券的交易流通  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

11、议案名称:2.10向公司股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

12、议案名称:2.11发行人上调票面利息选择权、投资者回售选择权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

13、议案名称:2.12承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

14、议案名称:2.13主承销商及受托管理人

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

15、议案名称:2.14转让交易场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

16、议案名称:2.15决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

17、议案名称:3关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付

债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

18、议案名称:4关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年

非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

19、议案名称:5关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	1,387,460,100	99.99	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》是特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市重光律师事务所

律师:徐扬、李静

2、律师见证结论意见:

公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格及本次股东大会的表决程序,表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司  
2016年7月9日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2016-055

## 诺德投资股份有限公司 重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

因公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司正针对公司筹划重大事项,鉴于该事项可能会构成重大资产重组,且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年7月4日上午开市起连续停牌。详见公司公告临2016-054。

目前有关事项仍在筹划、商谈之中,鉴于该事项尚存在重大不确定性,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,公司股票自2016年7月11日上午开市起继续停牌。公司将根据上述事项的进展,于继续停牌之日起的5个工作日内(含继续停牌当日)披露本次重大事项相关披露情况和后续安排。同时承诺在停牌后5个工作日内确定是否构成重大资产重组。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

诺德投资股份有限公司  
董事会  
2016年7月9日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 编号:2016-060

## 江苏鹿港文化股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月7日,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东钱忠伟先生的通知,钱忠伟先生将其持有的本公司204万股无限售流通股与东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次股份质押的回购期限为一年,初始交易日为2016年7月7日,购回交易日为2017年7月7日。

截至本公告日,钱忠伟先生持有公司股份4,751,100万股,占公司股份总数的95.31%。本次股份质押,钱忠伟先生质押公司股票2,000万股,占公司股份总数的2.24%。本次股份质押后,钱忠伟先生累计质押公司股票2,204万股,占其所持公司股份数的46.39%,占公司股份总数的2.46%。

特此公告。  
江苏鹿港文化股份有限公司董事会  
2016年7月8日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2016-075

## 新大洲控股股份有限公司 关于完成工商变更登记及“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。

根据新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度股东大会决议,经新大洲控股第九届九次临时会议、第八届监事会第九次临时会议决议的要求,本公司董事会向海南省工商行政管理局申请办理公司法定代表人、董事、监事及《公司章程修正案》的登记及备案手续。同时,根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)等相关文件精神,公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”,并于2016年7月8日取得了海南省工商行政管理局换发的“三证合一”新版《营业执照》。

变更备案登记及合并后公司新的《营业执照》相关信息如下:  
统一社会信用代码:914600002012894880  
名称:新大洲控股股份有限公司  
类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:海口市桂林洋开发区

法定代表人:陈阳友  
注册资本:捌亿壹仟肆佰零陆万肆仟圆整  
成立日期:1992年12月30日  
营业期限:1992年12月30日至长期  
经营范围:摩托车工业村开发;旅游业综合开发;农业综合开发经营;摩托车及发动机配件的生产经营;室内外装饰装修工程施工;高科技开发;普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品(专营除外)、化工产品及产品(专营除外)、农副产品销售;自行车及其配件生产经营;农业机械及配件、内燃机及其配件生产经营;食品经营。(一般经营项目自主选择经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。  
新大洲控股股份有限公司董事会  
2016年7月8日

## 新华都购物广场股份有限公司 关于立案稽查事项进展暨风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
公司涉嫌违反证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕,中国证券监督管理委员会拟对公司及相关人员给予警告并处罚款。如公司存在重大信息披露违法行为的,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

2016年6月10日,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(证调查字[2016]01号)。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司进行立案稽查。上述信息已于2016年3月11日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露(公告编号:2016-013)。

2016年6月28日,公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚事先告知书》(厦证监处罚字[2016]2号),公司涉嫌违反证券法律法规已由证监会调查完毕,证监会拟

对公司及相关人员给予警告并处罚款。上述信息已于2016年6月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露(公告编号:2016-070)。

如公司因此受到中国证券监督管理委员会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违法违规,不被委员会信息移送至公安机关的,公司将因此及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大信息披露违法违规行为,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前,公司尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定;公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市并终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!  
新华都购物广场股份有限公司董事会  
二〇一六年七月八日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2016-048号

## 广州海格通信集团股份有限公司 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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决定于2016年7月26日(星期二)召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的召开  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议召开时间:2016年7月26日(星期二)下午14:30开始  
网络投票时间为:2016年7月26日—2016年7月26日

其中,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7月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月26日15:00至2016年7月26日15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平乐路163号广电中心A座三楼会议中心  
4.会议召开方式: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。

5.股权登记日:2016年7月19日(星期二)  
6.会议审议的事项  
2.2016年7月15日上午15:00交易结束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股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;  
3.公司董事、监事及高级管理人员;  
3.公司聘请的见证律师。

三、参加会议的方式  
1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。  
2.2.网络投票: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(前附详细附件),股东可以通过上述系统行使表决权。  
3.股东只能选择一种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

四、会议审议事项  
1.关于董事换届及选举第四届董事会非独立董事的议案  
2.1选举杨海清先生为第四届董事会非独立董事  
2.2选举李青松先生为第四届董事会非独立董事  
3.1选举李青松先生为第四届董事会非独立董事  
3.2选举李青松先生为第四届董事会非独立董事  
4.关于修订《公司章程》的议案  
4.1修订《公司章程》议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决,上述第4项议案应由股东大会以特别决议方式,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司(第三届董事会第三十次临时会议决议公告)》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《公司章程(2016年7月修订)》。

五、网络投票系统登记办法  
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
2.2.自然人股东凭本人身份证(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人代表授权委托书和本人身份证进行系统办理登记手续;  
3.委托他人(凭本人身份证)投票,授权委托书、委托本人身份证卡和持股凭证办理登记手续;  
4.异地股东大会通过互联网投票系统行使表决权;  
5.1本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序:  
6.1.采用交易系统投票的操作程序  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下输入拟投票股东大会会议序号,本次股东大会1-3项议案采取累积投票制,选举非独立董事、独立董事、监事时,如议案 1 为选举非独立董事,则 1.01 代表第一位候选人,1.02 代表

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(5)白子午先生:中国国籍,1976年10月出生,本科学历,会计学学士学位。曾任广州无线电集团有限公司财务会计主管、部长助理、副部长、部长等职。现任广州无线电集团有限公司总经理助理。

白子午先生除在控股股广电集团担任总经理助理职务外,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6)杨文峰先生:中国国籍,1979年9月出生,硕士研究生学历,工学技术及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳汇南四方总公司投资经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部部长、资产管理运营部部长等职。现任广州无线电集团有限公司资产管理运营部部长。

杨文峰先生除在控股股广电集团担任资产管理运营部部长职务外,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(7)李进先生:中国国籍,1966年7月出生,博士,博士生导师及教授。2001年12月至担任中山大学管理学院教授、博士生导师,主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等研究,出版《军事理论与企业竞争》、《企业战略理论—日本的企业战略》、《善与德—一亚非南美的无形之手》等专著多本,发表学术论文逾篇。2013年被授予中国十大最受尊敬的(首席)专家之一。目前兼任职务:东莞莞投股份有限公司(000282)、高增长新材料科技股份有限公司(831232)独立董事。

李进先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。