

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于投资者调研情况的公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月10日以现场会议的方式在公司七楼会议室举行了投资者调研活动,会议具体情况如下:

一、参会人员
1. 公司参会人员:董事、总经理张东平、财务负责人孙伟、董事会秘书樊宏伟;
2. 参会人员:海通证券、华泰柏瑞基金、华安基金、国泰基金、太平资产、上投摩根资金、光大证券、国都证券、民生加银基金等。

二、投资者咨询问题及公司回复概要
1. 公司2016年半年度经营业绩情况?
2016年上半年,公司实施“二次创业”发展战略,坚持以机制改革创造活力,以坚定方向明确导向,以市场选树树立品牌,以服务作为聚拢源头,以精准转型拓展市场,立足于“专、精、特、新”,形成内容优势,不断打开传统出版与数字出版的融合边界,集策进发传统出版内容和数字出版的两大活力,经营成果显著。

2. 2016年上半年,公司营业收入同比增长幅度较大的原因?
公司2016年上半年,营业收入同比增长的主要原因:一是公司改革成果显现,改革红利释放。二是集团生产经营管理上,充分发挥公司集约优势,教材征订、印制、发行各环节协同配合,生产、发运周期提前,结算教材收入较去年同期增加。三是拓展线上线下销售渠道,加强营销手段,强化品牌意识,一般图书销售同比增加。四是集约经营取得显著成效,印刷物资供应业务通过集约经营降低采购成本,促进销售增长。

三、投资者咨询问题及公司回复概要
1. 公司2016年半年度经营业绩情况?
2016年上半年,公司实现营业收入83,242.08万元,同比增长10.11%,其中主营业务收入81,688.90万元,同比增长10.63%;实现归属于上市公司股东的净利润8,049.98万元,同比增长90.27%。期末公司资产总额为289,283.72万元,资产负债率34.57%。

2. 2016年上半年,营业收入同比增长的主要原因?
公司2016年上半年,营业收入同比增长的主要原因:一是公司改革成果显现,改革红利释放。二是集团生产经营管理上,充分发挥公司集约优势,教材征订、印制、发行各环节协同配合,生产、发运周期提前,结算教材收入较去年同期增加。三是拓展线上线下销售渠道,加强营销手段,强化品牌意识,一般图书销售同比增加。四是集约经营取得显著成效,印刷物资供应业务通过集约经营降低采购成本,促进销售增长。

3. 公司投资设立文化产业基金的发展方向?
公司与国泰君安资本有限公司、辽宁出版集团有限公司等共同投资设立了博鸿文化产业投资基金,基金首期预计规模为5亿元,公司以自有资金投入不超过2亿元。该基金目前已完成注册,资本运作项目主要聚焦文化传媒、健康医疗及其他新兴产业。投资于文化传媒产业的资金将不少于基金规模的80%。投资基金在教育、影视、动漫、手游等新媒体产业的投向,将为公司打造“一体化出版产业生态圈奠定基础。

4. 公司开展资本运作和外延扩张,管理层的想法?
公司着重于上下游产业链的涵盖发展和外延扩张,大出版、大发行战略专注于目前主营业务的有序推进。大教育战略重点拓展教育板块,公司将充分发挥现有的教辅内容和教材教辅发行渠道资源的优势,并向幼儿教育、K12 教育培训、职业教育等领域拓展和延伸,致力于打造“内容+渠道+平台”的大教育产业体系。在泛娱乐方面已经形成IP资源的内容积累,利用现有资源进行深入开发,与优势团队进行合作。

5. 请公司介绍一下教材、教辅改革创新情况?
2016年上半年,公司教材教辅经营业绩突出,主业支撑作用凸显。公司加大力度进行市场开发,有一个小学科在部分县市区改为公司代理版本;培训工作顺利进行,集中培训14场,到市培训15场,参加原创出版社培训13场,共计培训教师600余人。完成教育研究院框架搭建,教育评价、职业教育做好设备。

6. 除传统销售渠道外,公司线上销售业务进展如何?
截止2016年6月30日,公司线上销售占比达26%。

7. 电子商务渠道销售平台已建立,公司与多家大型平台开展深度合作,通过市场调查和分析研究,形成天猫、亚马逊、京东商城、当当网等各平台的合作模式,规范各平台的交易流程,进行大数据分析,开展前瞻销售预测,最大化挖掘自身销售潜力,提升品牌知名度和服务质量,形成独立的客服专线,实现线上销售业务类型的功能延伸。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年8月11日

广东超讯通信技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
一、广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年8月10日、8月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截止本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、公司关注并核实的相关情况
(一)公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未出现重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截止本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2016年8月11日

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东发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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司(以下简称“华夏控股”)关于将其持有的部分本公司股票办理股票质押式回购交易的告知,现将有关情况公告如下:

华夏控股将其持有的本公司55,000,000股无限流通股股票质押给第一创业证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年8月10日,购回交易日为2017年8月9日,本次业务已由第一创业证券股份有限公司进行了交易委托申报。

华夏控股将其持有的本公司52,000,000股无限流通股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年8月10日,购回交易日为2017年8月10日,本次业务已由华泰证券股份有限公司进行了交易委托申报。

上述质押股份总计107,000,000股,占公司总股本2,954,946,709的3.62%。

截至本公告披露日,华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股,占本公司总股本的61.67%,其中质押股票合计963,800,000股,占本公司总股本的29.23%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月12日

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东发行非公开发行2016年公司债券第七期完成发行的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的编号为“上证函[2016]267号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称“无异议函”),载明公司由兴业证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的股票转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起6个月内有效。

公司严格按照相关要求,做好发行公司债券的相关工作,本次债券发行规模10亿元,期限1年,票面利率3.85%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款,募集资金净额已于2016年8月11日划入公司本次债券发行募集资金账户。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年8月12日

凤凰光学股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组,该事项可能涉及重大资产重组,公司于2016年7月12日发布了《公司筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-048)。公司股票于2016年7月12日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2016年7月19日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-049)。经公司申请,公司股票自2016年7月12日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司于2016年7月22日发布了《重大资产重组停牌前股东减持股份公告》(公告编号:临2016-050),并已按照连续五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-052、临2016-059、临2016-062)。

一、重组进展介绍
(一)交易对方类型
本次重大资产重组初步确定交易对方为公司间接控股股东中电海康集团有限公司(以下简称“中电海康”)及标的公司其他股东,预计将构成关联交易。

(二)交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买标的公司股权,具体交易方式仍在谨慎论证中,尚未最终确定。

(三)标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的资产为中电海康控股子公司股权,所属行业初步确定为电气机械及器材制造业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前,本次重组工作进展具体情况如下:
(一)停牌期间,公司及各方正在积极推进重大资产重组工作,对重组预案、标的

资产涉及的相关事项及交易方式等,各方正处于进一步协商沟通阶段;截至目前,公司与交易对方尚未签订重组框架协议。

(二)公司初步确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,并与其就本次重大资产重组具体方案进行商讨、论证,公司尚未与中介机构签订重组服务协议。

三、无法恢复复牌的具体原因
由于本次重大资产重组涉及事项较多,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关各方尚需进一步沟通、协商;本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等事项调查工作程序复杂,工作量大,故公司股票无法在2016年8月12日前披露重大资产重组进展报告。

四、申请继续停牌期间
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,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大资产重组业务指南》等规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2016年8月12日

金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》,并于2016年8月5日发布了《关于2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告》,并最终于2016年8月11日发布了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知(更新后)》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2016年度第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2016年度第一次临时股东大会。
2. 召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议时间:2016年8月16日(星期二)13:00;
(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8月16日9:30~11:30、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8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次采取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深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述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、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:
(1) 截止2016年8月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或网络方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) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 本次次会议审议事项如下:
1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖彪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举郑炬夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举尹绍英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举的议案;
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

4. 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜期限的议案
5. 《关于修订公司章程的议案》

上述第1项、第2项、第3项议案均采用累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第4项、第5项议案为特别决议,需要出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之总和)三分之二以上通过。

(二) 披露情况
上述第1-4项议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

上述第5项议案为公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的议案。详见公司2016年8月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法
1. 登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2. 登记地点:邯郸市峰峰矿区彭街9号
3. 登记时间:2016年8月12日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见股东大会通知的附件1。

五、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人:李双
联系电话:010-82207678
传真:010-82207678
2. 会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
3. 备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
公司第六届监事会第十九次会议决议
金谷源控股股份有限公司董事会

证券代码:000408 证券简称:*ST金源 公告编号:2016-50

金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》,并于2016年8月5日发布了《关于2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告》,并最终于2016年8月11日发布了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知(更新后)》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2016年度第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2016年度第一次临时股东大会。
2. 召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议时间:2016年8月16日(星期二)13:00;
(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8月16日9:30~11:30、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8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次采取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深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述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、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:
(1) 截止2016年8月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或网络方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) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 本次次会议审议事项如下:
1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖彪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举郑炬夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举尹绍英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举的议案;
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

4. 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜期限的议案
5. 《关于修订公司章程的议案》

上述第1项、第2项、第3项议案均采用累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第4项、第5项议案为特别决议,需要出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之总和)三分之二以上通过。

(二) 披露情况
上述第1-4项议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

上述第5项议案为公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的议案。详见公司2016年8月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法
1. 登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2. 登记地点:邯郸市峰峰矿区彭街9号
3. 登记时间:2016年8月12日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见股东大会通知的附件1。

五、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人:李双
联系电话:010-82207678
传真:010-82207678
2. 会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
3. 备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
公司第六届监事会第十九次会议决议
金谷源控股股份有限公司董事会

证券代码:000408 证券简称:*ST金源 公告编号:2016-50

金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》,并于2016年8月5日发布了《关于2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告》,并最终于2016年8月11日发布了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知(更新后)》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2016年度第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2016年度第一次临时股东大会。
2. 召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议时间:2016年8月16日(星期二)13:00;
(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8月16日9:30~11:30、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8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次采取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深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述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、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:
(1) 截止2016年8月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或网络方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) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 本次次会议审议事项如下:
1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖彪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举郑炬夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举尹绍英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举的议案;
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

4. 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜期限的议案
5. 《关于修订公司章程的议案》

上述第1项、第2项、第3项议案均采用累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第4项、第5项议案为特别决议,需要出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之总和)三分之二以上通过。

(二) 披露情况
上述第1-4项议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

上述第5项议案为公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的议案。详见公司2016年8月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法
1. 登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
2. 登记地点:邯郸市峰峰矿区彭街9号
3. 登记时间:2016年8月12日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见股东大会通知的附件1。

五、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人:李双
联系电话:010-82207678
传真:010-82207678
2. 会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
3. 备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
公司第六届监事会第十九次会议决议
金谷源控股股份有限公司董事会

证券代码:000408 证券简称:*ST金源 公告编号:2016-50

金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》,并于2016年8月5日发布了《关于2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告》,并最终于2016年8月11日发布了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知(更新后)》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2016年度第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2016年度第一次临时股东大会。
2. 召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:
(1) 现场会议时间:2016年8月16日(星期二)13:00;
(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8月16日9:30~11:30、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8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次采取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深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述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、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:
(1) 截止2016年8月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或网络方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) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项
(一) 本次次会议审议事项如下:
1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案:
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举肖彪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举郑炬夫先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举尹绍英女士为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举的议案;
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

4. 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜期限的议案
5. 《关于修订公司章程的议案》

上述第1项、第2项、第3项议案均采用累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。