

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2016-052

## 大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据七届二十四次董事会决议,决定于2016年8月24日召开公司2016年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会,2016年8月8日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年8月24日(星期三)上午9:00。

(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24日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(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2016年8月17日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2016年8月17日(星期三)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均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他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。

8.会议地点:辽宁省大连市中山区七一街1号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

3.审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》;

3.1关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

3.2关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

3.3关于补选邵华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

4.审议《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》

4.1关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案;

4.2关于补选范忠宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案;

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案3、4将采取累积投票制。

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及公司第七届监事会第十一次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见与本公告同日刊登在《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《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2016-047)、《第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2016-048)等相关公告。

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应持股票账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股票账户卡、授权代理人授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托股东账户卡进行登记。

异地股东可采取信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2016年8月18日至19日9:00-15:30

3.登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:杨浩

电话:0411-82802712 传真:0411-82802712

地址:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2.本次会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

2016年8月8日公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会  
2016年8月18日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

(1)议案设置。本次会议选举董事、监事议案采取累积投票,不设议案。

表1 股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《关于修订<公司章程>的议案》	100
议案2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	200
议案3	关于补选公司第七届董事会董事的议案	累积投票制
3.1	关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	301
3.2	关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	302
3.3	关于补选邵华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	303
议案4	关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案	累积投票制
4.1	关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案	401
4.2	关于补选范忠宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案	402

对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,3.00代表对议案3下全部子议案的议案编号,3.01代表议案3中子议案01,3.02代表议案3中子议案02,依此类推。

本次选举董事、监事议案采用累积投票。如议案3为选举非独立董事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数作为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟购候选人的选举票数	填报
对候选人A投X票	X/3
对候选人B投X票	X/3
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事:(如议案3,有3位候选人)可表决的股份总数-股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将选举票平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非职工代表监事:(如议案4,有2位候选人)可表决的股份总数-股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将选举票平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)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8月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月24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://wltip.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://wltip.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。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人(签名): 代理人证件号码:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人可对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	关于补选公司第七届董事会董事的议案	同意股数		
3.1	关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
3.2	关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
3.3	关于补选邵华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案			
4	关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案	同意股数		
4.1	关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案			
4.2	关于补选范忠宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案			

说明:

1.股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2.委托人在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东大会回执

出席股东大会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截止2016年 月 日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

## 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2016年第五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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》,公司于2016年8月22日—2016年8月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议名称:2016年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议时间:

现场会议时间:2016年8月23日下午14:30

网络投票时间:2016年8月22日—2016年8月23日。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23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时间为2016年8月22日15:00至2016年8月23日15:00的任意时间。

5.召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

6.召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7.提示性公告:公司于2016年8月19日发布股东大会提示性公告。

8.会议出席对象

(1)凡于股权登记日2016年8月18日(星期四)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,并可以以书面或委托他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。

二、会议审议事项

公司2016年第五次临时股东大会审议事项如下:

特别决议案:

1.审议《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案;

2.审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序)

披露情况:详见2016年8月6日刊登在《中国证券报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号:2016-114)。

三、出席股东大会的登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式

2.登记时间:2016年8月22日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

4.委托代理人登记和表决时的要求:

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证;委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证、委托

代理人授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、网络投票

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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)网络投票的程序

1.股东股票代码为:360802;投票简称为:北旅投票。

2.议案设置及意见表决:

① 议案设置。

表1 股东大会会议对应“议案编码”

序号	议案名称	议案编码
1	《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案	100
2	《关于公司对外投资暨关联交易》的议案	200

② 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年8月23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)通过深交所网络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8月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年8月23日(现场股东大会结束当日)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(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://wltip.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://wltip.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。

五、其他事项:

1.会议联系方式:

(1)会议联系人:陈晨 江洋

(2)联系电话:010-57807786 57807780

(3)传真:010-57807778

(4)邮政编码:100016

(5)会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案			
2	《关于公司对外投资暨关联交易》的议案			

委托人性名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

七、备查文件:

1.公司第六届董事会第三十一次会议决议

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

## 西安博通资讯股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函》暨公司股票继续停牌的公告

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。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“博通股份”或“本公司”)于2016年8月2日,召开了第五届董事会第十七次会议及第十七次监事会,审议通过了《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于西安博通资讯股份有限公司重大资产重组具体方案的议案》等相关议案,具体内容请见公司于2016年8月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告及附件。

根据相关监管规定,上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票继续停牌。

2016年8月6日,公司收到了上海证券交易所《关于对西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函》(上证公函[2016]10022号),要求公司在2016年8月19日之前,针对上述问询函回复上海证券交易所上市公司监管一部,经重大资产重组预案并披露。该事项公司已于2016年8月16日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《博通股份发

于收到上海证券交易所《关于对博通股份发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函》的公告。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构等各方面共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,由于部分问题涉及财务数据及相关事项的进一步核实、补充,故无法在2016年8月19日前完成。公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作,预计于2016年8月26日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告,同时申请公司股票复牌。

延期回复期间,公司股票将继续停牌,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有关事项的进展报告。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性。《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露网站,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有关事项的进展报告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会  
2016年8月18日

## 中兴通讯股份有限公司 关于控股子公司中兴软创在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司中兴软创科技股份有限公司(以下简称“中兴软创”)股票已获准在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)挂牌,具体情况请见本公司于2016年7月30日发布的《关于控股子公司中兴软创获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

近日,本公司收到中兴软创的通知,中兴软创股票将于2016年8月19日起在全国股转系统挂牌,挂牌信息如下:

证券简称:中兴软创

证券代码:838824

转让方式:协议转让

截至本公告日,中兴软创的总股本为540,000,000股,本公司持有480,594,654股,占其总股本的89%。

《