

### 德奥通用航空股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-099

桐桐翔宇持有德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)浙江浙商证券资产管理有限公司部分股份合计9,200,000股(占公司总股本33.47%),已于2016年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理解除质押登记手续。原质押登记分别请见2016年1月29日和2016年2月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2016-019和2016-024)。

截止本公告披露日,桐桐翔宇持有公司股份65,387,746股,占公司总股本的24.66%,全部为无限售条件流通股。截至本公告披露日,桐桐翔宇累计质押公司股份42,833,946股,占其所持公司股份总数的65.51%,占公司总股本的16.15%。特此公告。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	本次解除质押占公司股本比例
桐桐翔宇	是	220	2016年1月27日	2016年9月26日	光大证券股份有限公司	3.30%	0.83%
桐桐翔宇	是	700	2016年2月3日	2016年9月26日	浙江浙商证券资产管理有限公司	10.71%	2.64%
合计	—	920	—	—	—	14.07%	3.47%

### 广东东阳光科技控股股份有限公司关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具付息的公告

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:2016-41号

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。广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“发行人”)于2015年9月28日发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具(债券简称称为“15东阳光科PPN01”,债券代码为031582005)。详情请见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《广东东阳光科技控股股份有限公司关于公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告》(如2015-49号)。为保证本期非公开定向债务融资工具2015年度付息工作的顺利进行,方便投资者及时足额支付资金,现将有关事宜公告如下:

- 一、本期债券的基本情况**
1. 发行人:广东东阳光科技控股股份有限公司
  2. 债券名称:广东东阳光科技控股股份有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具
  3. 债券简称:15东阳光科PPN01
  4. 债券代码:031582005
  5. 发行总额:10亿元
  6. 本计息期间利率:6.50%
  7. 付息日:2016年9月29日(遇法定节假日顺延至其第一个工作日)
  2. 付息办法:托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有

### 铜陵精达特种电磁线股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2016-062

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。铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年9月26日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-047),并于2016年9月27日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-047)。经公司申请,本公司股票已于2016年5月3日起停牌(详见公告2016-022号公告)。该事项已于2016年5月7日进入重大资产重组程序,启动了《重大资产重组停牌公告》(详见公告2016-024号公告)并申请公司股票自2016年6月9日起停牌不超过2个月。2016年6月26日,公司与本次重大资产重组其中的一方主要交易对方Hightlight Vision Limited (HK)签署了《资产重组框架协议》。详见公司于2016年6月6日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2016-048)。

截止本公告披露日,审计机构与评估机构的预审计和评估工作、募投项目研发及相关工作、各中介机构尽职调查工作、公平交易对方资产协议及业绩承诺补充协议谈判工作已基本完成。公司暂无信息披露义务(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)))。有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2016年9月28日

### 中房置业股份有限公司关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-075

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。公司于2016年8月22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2016年9月2日,公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0938号)(以下简称“《二次问询函》”)。公司及有关各方正在积极落实《二次问询函》中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,并拟根据进展情况及时履行信息披露义务。

中房置业股份有限公司董事会 2016年9月27日

### 中房置业股份有限公司重大事项继续停牌公告

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-076

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。我公司在因重大事项在核实过程中,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年9月28日起继续停牌。

公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登为准。特此公告。

中房置业股份有限公司董事会 2016年9月27日

### 佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2016-121

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。公司于2016年9月27日披露了《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-081)。

- 一、募集资金进行现金管理的相关情况
- 1、2016年9月25日,公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率2.70%/年,产品起止日:2016年7月25日,产品到期日:2016年9月26日。公司已按期赎回,获得理财收益372,821.92元。
- 2、2016年9月26日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率2.40%/年,产品起止日:2016年9月26日,产品到期日:2016年10月18日。
- 3、2016年9月26日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率2.50%/年,产品起止日:2016年9月26日,产品到期日:2016年11月1日。
- 4、2016年9月26日,公司使用暂时闲置的募集资金6,000万元,在广州银行股份有限公司“花园支行购买了“中银保本理财—54天人民币资产组合计划”,本理财产品类型为低风险保证本类,预期年化收益率2.90%/年,产品起止日:2016年8月3日,产品到期日:2016年9月26日。公司已按期赎回,获得理财收益343,232.88元。
- 5、2016年9月27日,公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元,在广州银行股份有限公司“花园支行购买了“中银保本理财—90天人民币资产组合计划”,本理财产品类型为低风险保证本类,预期年化收益率2.90%/年,产品起止日:2016年9月27日,产品到期日:2016年12月26日。
- 二、对公司的承诺
- 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金适度进行低风险投资理财业务,不会影响公司募集资金正常使用和主营业务的正常开展。通过合理理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的管理回报。
- 三、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
- 1、2016年2月1日,公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元,在中国银行股份有限公司“广州山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,本理财计划为保本浮动收益型,预期年化收益率2.80%/年,产品起止日:2016年2月1日,产品到期日:2016年3月7日。公司已按期赎回,获得理财收益402,739.73元。
- 2、2016年5月2日,公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元,在广州银行股份有限公司“花园支行购买了“中银保本理财—37天人民币资产组合计划”,本理财计划为保本浮动收益型,预期年化收益率2.00%/年,产品起止日:2016年5月2日,产品到期日:2016年3月31日。公司已按期赎回,获得理财收益304,042.88元。
- 3、2016年2月2日,公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元,在中国工商银行股份有限公司“广州白云支行购买了“保本型法入35天稳利人民币理财产品”,本理财计划为保本浮动收益型,预期年化收益率2.9%/年,产品起止日:2016年2月5日,产品到期日:2016年3月10日。公司已按期赎回,获得理财收益417,123.29元。
- 4、2016年3月8日,公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,本理财计划为保本浮动收益型,预期年化收益率2.60%/年,产品起止日:2016年4月2日,产品到期日:2016年6月6日。公司已按期赎回,获得理财收益309,863.01元。
- 5、2016年3月11日,公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元,在广州银行股份有限公司“花园支行购买了“中银保本理财—34天人民币资产组合计划”,本理财产品类型为低风险保证本类,预期年化收益率3.00%/年,产品起止日:2016年3月11日,产品到期日:2016年4月14日。公司已按期赎回,获得理财收益279,452.06元。
- 6、2016年3月15日,公司使用暂时闲置的募集资金12,500万元,在中国工商银行股份有限公司“广州白云支行购买了“保本型法入35天稳利人民币理财产品”,本理财计划为保本浮动收益型,预期年化收益率2.9%/年,产品起止日:2016年3月15日,产品到期日:2016年4月16日。公司已按期赎回,获得理财收益335,616.44元。
- 7、2016年5月2日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率1.50%/年,产品起止日:2016年4月7日,产品到期日:2016年4月14日。公司已按期赎回,获得理财收益44,315.07元。
- 8、2016年4月7日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率1.90%/年,产品起止日:2016年4月7日,产品到期日:2016年9月26日。公司已按期赎回,获得理财收益14,576.34元。
- 9、2016年4月7日,公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率2.40%/年,产品起止日:2016年4月7日,产品到期日:2016年9月9日。公司已按期赎回,获得理财收益23,671.239元。
- 10、2016年5月21日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,在中国银行股份有限公司“广东山东支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”,预期年化收益率2.70%/年,产品起止日:2016年4月21日,产品到期日:2016年5月12日。公司已按期赎回,获得理财收益46,602.74元。
- 13、2016年4月22日,公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元,在中国工商银行股份

### 成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知(修订版)

证券代码:000693 证券简称:ST华泽 公告编号:2016-153

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。成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议已于2016年9月23日批准公司于2016年10月12日召开2016年第四次临时股东大会。公司于2016年9月27日披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》,根据新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》要求,对于累积投票表决事项进行了修订,修订后的本次股东大会通知全文如下:

一、股东大会的基本情况

- 1.股东大会时间:2016年第四次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

4.召开时间:2016年10月12日下午14:00

(1)现场会议:2016年10月12日下午14:00

(2)网络投票:2016年10月11日—2016年10月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00的任意时间。

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

- (1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
- (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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知规定的有关限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.出席会议人员

(1)在公司本次股东大会登记日2016年9月28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并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.召开地点:西安汉唐假日酒店

8.会议事项

议案一:关于公司董事会换届选举选举第九届董事会非独立董事的议案

议案二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三:关于公司采用累积投票制,实行差额选举。

- 1.01关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案
- 1.02关于选举朱若青先生为公司第九届董事会董事的议案
- 1.03关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案
- 1.04关于选举李军先生为公司第九届董事会董事的议案
- 1.05关于选举贾清海先生为公司第九届董事会董事的议案
- 1.06关于选举梅瑞生先生为公司第九届董事会董事的议案

议案四:关于公司董事会换届选举选举第九届董事会独立董事的议案

议案五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案二十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案三十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案四十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案五十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案六十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案七十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案八十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十一:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十二:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十三:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十四:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十五:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十六:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十七:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十八:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案九十九:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

议案一百:关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案

说明:1.以累积投票方式表决的议案(在相应栏目内填写赞成或反对意见,股东既可以用所有的投票权中投票选举一人,也可以分散投票选举多人,在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组别的投票无效,否则均为无效弃权。

2.对于C、D、E、F、G行,只能在“同意股数”、“反对股数”和“弃权股数”的其中一栏内填写表决数,不能填写,否则视为无效弃权。

3.若B+C+D+E+F+G>,本授权委托书按“弃权”统计。

表决事项二

序号	表决事项	投票权总股数(股)			行次
		x=2	A	B	
3	关于公司监事会换届选举选举第九届监事会监事的议案	—	—	—	A

说明:1.以累积投票方式表决的议案(在相应栏目内填写赞成或反对意见,股东既可以用所有的投票权中投票选举一人,也可以分散投票选举多人,在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组别的投票无效,否则均为无效弃权。

2.对于C、D、E、F、G行,只能在“同意股数”、“反对股数”和“弃权股数”的其中一栏内填写表决数,不能填写,否则视为无效弃权。

3.若B+C+D+E+G>,本授权委托书按“弃权”统计。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持股票数: 受托人身份证号码:

委托持股人姓名: 受托人身份证号码:

委托人营业执照/身份证号: 受托人身份证号码:

委托人签字或盖章:(法人股东加盖单位印章):

注:授权委托书须亲笔填写或按以上格式自制均有效。

附件二:会议回执

成都华泽钴镍材料股份有限公司: 送达回执

本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2016年10月12日(星期三)下午14:00召开的2016年第四次临时股东大会。

股东姓名(姓名): \_\_\_\_\_

营业执照(身份证)号: \_\_\_\_\_

证券账户号: \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_

附件三:

董秘助理简历:

王应虎,男,中国国籍,无境外居留权,1958年9月25日出生,西北大学学士,高级工程师,上海华东理工大学工学硕士研究生,主要在有色金属冶炼、净化提纯等领域具有专业的研究和实践经历。公司副董事长,最近五年担任陕西华泽钴镍金属有限公司董事长、陕西宝钛有色金属集团有限公司董事长。王应虎先生未持有上市公司股份,与王辉、王涛共同作为本公司实际控制人,是本公司实际控制人王辉、王涛之子,2016年5月18日收到深圳证券交易所《关于王应虎先生持有公司股份信息披露的公告》(公告编号:2016-045)及深圳证券交易所《关于王应虎先生持有公司股份信息披露的公告》(公告编号:2016-046)。王应虎先生于2016年9月22日被列为失信被执行人,失信被执行行为人为具体情形;其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

朱若青,男,中国国籍,无境外居留权,1972年生,管理学硕士,高级经济师。曾在国家经委企业中心工作,曾任鞍山川崎机械股份有限公司证券部经理、西安宝钛总经理、陕西宝钛材料有限公司总经理、董事长。2009年-2014年担任陕西华泽钴镍金属有限公司董事长,2013年10月-2016年4月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理,2016年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司董事。朱若青先生未持有上市公司或其控股或参股企业不存在关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被执行人,2016年5月18日收到深圳证券交易所公开通报处分。

陈建兵,男,汉族,出生于1967年9月,1989年毕业于新疆大学环境工程专业,工学学士,冶金高级工程师。先后担任有色冶金厂工程、车间主任、副厂长等职务,2012年担任陕西华泽钴镍金属有限公司冶炼厂总经理,2014年-2016年担任平安鑫海铜开发有限公司总经理,2016年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。陈建兵先生未持有上市公司股份,不是失信被执行人,不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

夏清海,生于1966年7月,湖北荆门人,先后在荆门市教育局、政府部门工作,2000年进入聚友集团工作,曾任聚友集团团办主任、人事部经理、资金总管、集团副总裁,2010年至2013年任成都聚友集团控股子公司副董事长,2014年至2015年任成都聚友集团控股子公司副董事长,2016年任成都聚友集团控股子公司副董事长,现任成都聚友集团控股子公司副董事长。夏清海先生未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梅瑞生,生于1968年11月,大学本科毕业,曾任职于干才太原钢铁,京都会计师事务所,石油公司资产管理部,2008年11月至今担任太钢集团资产管理部风控部副经理。其未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人,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。

独立董事候选人简历:

王满仓,男,中国国籍,无境外居留权,生于1963年3月,中国大学经济学专业金融系硕士,西安财经学院教授,现任陕西华泽钴镍金属有限公司副董事长、教授,经济学者(上),博士+硕士生导师。曾任陕西西安钢铁厂经济研究所所长;长安银行外部监事,陕西西商小额贷款有限公司副董事长,陕西信达股份有限公司副董事长。王满仓先生与上市公司、陕西华泽钴镍金属有限公司不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李俊祥,男,中国国籍,无境外居留权,生于1964年11月,西安理工大学经济与管理学院金融学副教授,西安交通大学硕士生导师,现任“西安理工大学经济与管理学院教授、金融学硕士生导师。曾任陕西华泽钴镍金属有限公司副董事长,2013年10月-2016年4月担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副董事长,2016年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司董事。李俊祥先生未持有上市公司或其控股或参股企业不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王格杰,男,1979年11月出生,研究生文化,中共党员,注册会计师,曾任石化产品贸易公司财务主管、中恒中泰公司财务负责人,中国铝业国际贸易公司高级财务专员,城投集团投融资及成都投资控股集团上市与风险管理部负责人等职务。现任中国材料林航天航空总公司中国首席财务官,其未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙小强,男,中国国籍,无境外居留权,1979年生,汉族,西北大学本科毕业,2006年至今担任陕西西商企业集团有限公司副董事长,2013年10月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副董事长,王满仓先生与上市公司、陕西华泽钴镍金属有限公司不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股东大会投票权数统计一览表

各议案股东拥有的选举票数例如如下:

- (1) 选举非独立董事(如议案1,有一位候选人,应选非独立董事4人)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*4
- 但股东可将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在1位非独立董事候选人中任意分配,但总数不能超过其拥有的选举票数。
- (2) 选举独立董事(如议案2,有三位候选人,应选独立董事3人)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*3
- 股东可将票数均分给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不能超过其拥有的选举票数。
- (3) 同一议案投票权第一次有效投票方式

一、投票时间:2016年10月12日(星期三)上午9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

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10月11日(现场股东大会召开前一日的)下午3:00,结束时间为2016年10月12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《深圳证券交易所交易系统网上证券业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“股东身份证书”或“股东交易服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)查阅帮助栏目指南。

3.股东网络获取投票服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

四、其他事项

1.会议时间与,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系电话:029-88310063-8005

3.联系人:李满仓

联系地址:西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

邮政编码:710065

4.备查文件

- 1.《公司第八届董事会第三十七次会议决议》
- 2.《公司第八届监事会第十七次会议决议》

成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十九日

附件一:授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)(身份证号码: \_\_\_\_\_)代表本(单)位(人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

表决事项一

序号	表决事项	投票权总股数(股)			行次
		x=4	A	B	
101	关于公司董事会换届选举选举第九届董事会董事的议案	—	—	—	B
102	关于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案	—	—	—	C
103	关于选举朱若青先生为公司第九届董事会董事的议案	—	—	—	D
104	关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的议案	—	—	—	E
105	关于选举贾清海先生为公司第九届董事会董事的议案	—	—	—	F
106	关于选举梅瑞生先生为公司第九届董事会董事的议案	—	—	—	G

说明:1.以累积投票方式表决的议案(在相应栏目内填写赞成或反对意见,股东既可以用所有的投票权中投票选举一人,也可以分散投票选举多人,在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组别的投票无效,否则均为无效弃权。

2.对于C、D、E、F、G行,只能在“同意股数”、“反对股数”和“弃权股数”的其中一栏内填写表决数,不能填写,否则均为无效弃权。

3.若B+C+D+E+G>,本授权委托书按“弃权”统计。

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会 2016年9月28日