(上接B030版)

七、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第九十三次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-301

华夏幸福基业股份有限公司第五届监事会第十四会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年11月25日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知,会议于2016年11月30日在佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")提名常冬娟、张燚为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人(候选人简历详见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司2016年第十四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2016年12月2日

附件:监事候选人简历

常冬娟,女,1980年出生,本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理专业总监。

张燚,男,1977年出生,本科学历。历任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书;华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理;现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2016-302

华夏幸福基业股份有限公司关于召开2016年第十四次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第十四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年12月19日15点 00分

召开地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年12月19日

至2016年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟发行超短期融资券的议案	√
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案(第五届董事会第九十二次会议审议)	√
3	关于为下属公司提供担保的议案	√
4	关于拟发行长期限含权中期票据的议案	√
5	关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案	√
6	关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案	√
7	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案(第五届董事会第九十三次会议审议)	√
8	关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
9.01	关于选举王文学为公司董事的议案	√
9.02	关于选举郭绍增为公司董事的议案	√
9.03	关于选举孟惊为公司董事的议案	√
9.04	关于选举胡学文为公司董事的议案	√
9.05	关于选举赵鸿靖为公司董事的议案	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于选举朱武祥为公司独立董事的议案	√
10.02	关于选举张奇峰为公司独立董事的议案	√
10.03	关于选举段中鹏为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	关于选举常冬娟为公司监事的议案	√
11.02	关于选举张燚为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告,议案1、议案2刊登时间为2016年11月24日,议案3至议案11刊登时间为2016年12月2日。

2、特别决议议案:2/3/6/7

3、对中小投资者单独计票的议案:9/10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2016/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年12月13日(星期二)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30)

(二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年12月13日下午16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人:林成红

电　话:010-56982988

传　真:010-56982989

邮　编:100027

邮　箱:IR@cfldcn.com

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年12月19日召开的贵公司2016年第十四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行超短期融资券的议案			
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案(第五届董事会第九十二次会议审议)			
3	关于为下属公司提供担保的议案			
4	关于拟发行长期限含权中期票据的议案			
5	关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案			
6	关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案			
7	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案(第五届董事会第九十三次会议审议)			
8	关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	关于选举王文学为公司董事的议案	
9.02	关于选举郭绍增为公司董事的议案	
9.03	关于选举孟惊为公司董事的议案	
9.04	关于选举胡学文为公司董事的议案	
9.05	关于选举赵鸿靖为公司董事的议案	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于选举朱武祥为公司独立董事的议案	
10.02	关于选举张奇峰为公司独立董事的议案	
10.03	关于选举段中鹏为公司独立董事的议案	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	关于选举常冬娟为公司监事的议案	
11.02	关于选举张燚为公司监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:董事候选人简历

王文学,男,1967年出生,中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")董事长兼总裁、华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福")董事长;现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福董事长、廊坊银行股份有限公司董事。王文学先生为公司实际控制人,目前未直接持有公司股份。

郭绍增,男,1963年出生,工商管理硕士。历任华夏控股董事兼副总裁、华夏幸福董事。现任华夏控股及华夏幸福董事,华夏幸福创业投资有限公司董事长,融通资本(固安)投资管理有限公司董事长,廊坊银行股份有限公司副董事长。目前未直接持有公司股份。

胡学文,男,1959年出生,大专学历。历任华夏控股工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏控股监事会主席、华夏幸福董事兼副总裁。目前未持有公司股份。

孟惊,男,1967年出生,本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼总裁。目前持有公司457,100股。

赵鸿靖,男,1978年出生,硕士学历。历任正大置地(有限)公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理;路劲地产集团北京区总经理助理;华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理;华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福副总裁。目前未持有公司股份。

截止目前,以上五位董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4:独立董事候选人简历

朱武祥,男,1965年出生,博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授,同时兼任华夏幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、北京建设(控股)有限公司独立董事,光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司监事。

张奇峰,男,1973年出生,博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电脑主机员,上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授,同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事。

段中鹏,男,1967年出生,经济学硕士,高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。现任北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书,兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长、北京欣燕都酒店连锁有限公司董事长、石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、华夏幸福独立董事。

截至目前,以上三位独立董事候选人与公司或公司控股股东华夏控股及实际控制人王文学先生均不存在关联关系;均未持有公司股票;均未受到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,且均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人的有关材料将提交上海证券交易所进行审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

附件5:监事候选人简历

常冬娟,女,1980年出生,本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理专业总监。

张燚,男,1977年出生,本科学历。历任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书;华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理;现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。

截止目前,以上两位监事候选人均未持有公司股份;均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-303

华夏幸福基业股份有限公司关于第五届监事会职工监事选举结果的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

鉴于华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福"或"公司")第五届监事会任期即将届满,近日公司召开职工代表大会,选举金婷女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司于2016年12月19日召开的2016年第十四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会一致。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2日

附件:职工监事简历

金婷,女,1979年出生,本科学历。历任华夏幸福出纳、会计主管、财务经理、预算管理总监兼大区财务总监,现任华夏幸福事业部财务管理专业总监。

证券代码:600340证券简称:华夏幸福 公告编号:2016-304

华夏幸福基业股份有限公司2016年第十三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12月1日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,127,438,931
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(%)	71.9958

(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,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席4人,公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理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:关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议》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	2,127,153,931	99.9866	281,300	0.0132	3,700	0.0002

2、议案名称:关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案

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	279,836,453	98.3449	4,696,560	1.6505	12,800	0.0046

(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(%)
2	关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案	279,836,453	98.3449	4,696,560	1.6505	12,800	0.0046

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述中议案2为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东华夏幸福业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:廖克钟律师、林欢律师

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第十三次临时股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第十三次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2016年11月30日月30日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2016-305

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股权解押的公告

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公司(以下简称"华夏控股")通知,通知内容如下:

华夏控股将质押给华创证券有限责任公司的本公司68,000,000股无限售流通股股票解除质押,解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的2.30%。质押登记解除日期为2016年11月30日。

截至本公告日,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679,000,000股,占本公司总股本的22.98%。鼎基资本管理有限公司(以下简称"鼎基资本")为华夏控股一致行动人,鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股,占本公司总股本的0.69%,目前未进行股票质押。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2日

股票代码:002305　股票简称:南国置业　公告编号:2016-076号

南国置业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年12月1日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2016年11月30日——2016年12月1日

其中,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12月1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11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长薛志勇先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表有表决权股份数1,204,546,164股,占公司股份总额的69.46%。其中,通过现场投票方式出席的股东7人,代表有表决权股份数1,058,992,094股,占公司股份总额的61.06%;通过网络投票的股东8人,代表股份145,554,070股,占上市公司总股份的8.39%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共10人,代表有表决权股份数147,519,049股,占公司股份总额的8.51%。

2、其他人员出席情况:

公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

(一)《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》

同意股数1,204,485,764股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对股数60,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:议案获得通过。

(二)《关于提供财务资助暨关联交易的议案》

同意股数502,283,467股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%;反对股数60,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297 股份回避了本议案的表决。

中小投资者表决情况为:同意147,458,649股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.96%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所

2、律师姓名:周华、王茁原

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会决议;

2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2016-038

北京北纬通信科技股份有限公司关于签订《<糖果苏打传奇>游戏许可和发行协议》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")与KING.COM LIMITED (简称"King")签订《游戏许可和发行协议》,公司旗下游戏发行平台蜂巢游戏受托在中国大陆地区安卓平台发行King出品的三消手机游戏《糖果苏打传奇》(Candy Crush Soda Saga)。近日双方完成签字盖章,合同正式生效。

二、合同当事人介绍

King成立于2003年,专注于消除类的休闲游戏。2012年,King凭借《糖果传奇》(Candy Crush Saga)的成功一跃成为全球著名的休闲手游开发公司。迄今为止,King已在超过200个国家和地区推出了上百款移动游戏。

1、交易对方基本情况:

公司名称:KING.COM LIMITED

公司地址:Aragon Business Centre, Level 4, Dragonara Road, St Julians STJ3140, Malta

King与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额

在本次交易前,公司与King不存在购销关系。

3、交易对方履约能力分析

King具有较强的履约能力。

三、合同主要内容

1、游戏产品情况:由King开发的《糖果苏打传奇》是《糖果传奇》的姐妹篇。该游戏产品继承了《糖果传奇》的经典三消玩法,并以新糖果、苏打水为要素推出了趣味十足的全新消除组合。

2、合作服务内容:公司将协助King推进游戏本地化工作,并负责提供游戏在中国大陆地区Android平台的发行分销服务。

3、分成模式:游戏总收益由内容提供商、发行商和渠道商三方按比例分成。

四、合同对上市公司的影响

1、公司此次与King的合作,符合蜂巢游戏平台把优质海外游戏带给中国玩家的国际化战略,而蜂巢游戏也将以此为契机引进更多精彩、优质的海外手游产品。

2、公司与King的合作属于日常经营活动,产生的收入以分成模式分配,不涉及具体金额,代理发行该游戏产生的营业收入是否超过公司最近一个会计年度经审计营业总收入的30%以上存在不确定性,也无法预计未来对公司财务状况、经营成果和盈利前景是否造成重大影响。

3、公司与King达成的合作协议不属于日常经营重大合同事项,无需提交董事会及股东大会审议。

4、合同执行对公司业务独立性不产生任何影响,公司主要业务不因履行该协议而对合作方产生依赖。该合同的履行,对公司2016年度经营成果无重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

备查文件:公司与KING.COM LIMITED签订的《游戏许可和发行协议》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2016-075

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司签署重大合同公告

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。

一、合同概述

2016年11月末,本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)与华勤通讯科技有限公司(以下简称华勤)就2017年面板供应事宜签署了战略合作协议,涉及总金额约10亿元人民币。平板显示将为华勤及其关联方的各类应用提供面板,双方也将在新技术开发方面同步研发。

二、合同当事人介绍

1、基本情况:

(1)名称:华勤通讯技术有限公司

(2)法定代表人:邱文生

(3)注册资本:27000万人民币

(4)住所:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢

(5)营业范围:通讯产品及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售,计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(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)

(6)注册号/统一社会信用代码:91310115779776581R

(7)是否存在关联关系:否

2、最近三个会计年度未与上市公司发生交易。

3、履约能力分析:华勤公司自有资本实力较强,盈利较稳定,能对支付款项提供较强保障。

三、合同的主要内容

华勤公司与平板显示签署了面板供应战略合作协议,就各类应用面板进行供应合作,具体每月的产品情况将在双方确认的3个月滚动计划中明确,各产品出货模式的合作数量由双方根据项目需求讨论决议并执行。

价格确定原则:按市场价格。

协议期限:2017年1月1日至2017年12月31日。

四、合同对上市公司的影响

1、经公司营销中心初步估算,合作协议涉及的总金额约10亿元人民币,此合作将对公司经营业绩产生积极影响,具体金额以实际发生确认为准。

2、本协议对公司业务独立性不产生重大影响,公司主要业务也不会因履行合同而形成依赖。

五、合同的重大风险及重大不确定性

1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险;

2、敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

双方签署的战略合作协议

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2016年12月2日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2016-178

债券代码:122136　债券简称:11复星债

债券代码:136236　债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

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、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海星泰医药科技有限公司(以下简称"上海星泰")、上海复星医药产业发展有限公司(以下简称"复星医药产业")收到国家食品药品监督管理总局关于同意原料药PA-824的制剂进行临床试验的批准。PA-824片和原料药PA-824以下合称"该新药"。

二、该新药的基本情况

1、药物名称:PA-824片

剂型:片剂

规格:100mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:原化学药品第1.1类

申请人:上海星泰、复星医药产业

受理号:CXHL1600091沪

批件号:2016L10099

审批结论:批准本品进行临床试验

2、药物名称:PA-824片

剂型:片剂

规格:200mg

申请事项:国产药品注册

注册分类:原化学药品第1.1类

申请人:上海星泰、复星医药产业

受理号:CXHL1600092沪

批件号:2016L10100

审批结论:批准本品进行临床试验

3、药品名称:PA-824

剂型:原料药

申请事项:国产药品注册

注册分类:原化学药品第1.1类

申请人:上海星泰、复星医药产业

受理号:CXHL1600090沪

批件号:2016L10059

审批结论:批准本品进行临床试验

三、该新药的研究情况

2016年3月,上海星泰、复星医药产业就该新药向上海市食品药品监督管理局首次提交临床试验申请并获受理。

该新药适用于肺结核的治疗。该新药主要通过抑制细菌蛋白质合成和细胞壁霉菌酸合成的双重作用机制达到抑制结核杆菌的效果。该新药抗菌活性优于异烟肼,对敏感结核杆菌和耐利福平结核杆菌活性较好;对于隔离的MDR-TB有潜在的疗效, 并且有可能缩短治疗周期,与现临床使用的抗结核药物无交叉耐药性。

截至本公告日,于中国境内(不包括港澳台地区)尚无与该新药相同靶点、且具有自主知识产权的同类药物上市。

截至2016年10月, 本公司及控股子公司/单位现阶段就该新药已投入研发费用人民币约1,900万元。

四、风险提示

该新药临床研究虽预期良好,但根据国内外新药研发经验,新药研发均存在一定风险,例如I期、II期和/或III期(如适用)临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。

根据中国相关新药研发的法规要求,该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。

新药研发是项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日

证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2016-042

康欣新材料股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年 12月1日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源证券")《关于更换康欣新材料股份有限公司持续督导期项目主办人的函》,原项目主办人叶华因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作。申万宏源证券自2016年12月1日起委派徐琰先生接替叶华先生工作,继续履行持续督导职责。

本次财务顾问主办人变更后,徐琰先生、欧阳颢頔先生将继续履行持续督导职责,持续督导截止日期2018年12月31日。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2016年12月1日

徐琰先生简历:

金融学硕士,2013年至今就职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部,先后参与了安徽华骐环保IPO项目,上海新阳非公开发行,爱仕达非公开发行,华恩利新三板挂牌,诺和机电新三板挂牌,13?淮化工,14?凯重工中小企业私募债券等多个股权、债券项目。

证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2016-043

康欣新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

本次限售股上市流通数量为110,987,791股

本次限售股上市流通日期为2016年12月7日

一、本次限售股上市类型

2015年10月28日,中国证监会出具《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2389号),对公司本次重组事项予以核准,并核准公司向李洁等39名股东共发行557,740,338股股份购买资产,核准公司非公开发行不超过161,812,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。(注:康欣新材料股份有限公司更名前为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司)

2015年11月18日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向李洁等39名股东总计发行的557,740,338股人民币普通股(A股),出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由365,536,000股变更为923,276,338股,该次发行新增股份均为有限售条件流通股(其中275,850,846股于2016年11月18日上市流通)。

随后,公司于2015年12月7日完成配套募集资金的增发。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向平安大华基金管理有限公司等8名股东总计发行的110,987,791股人民币普通股(A股),出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由923,276,338股变更为1,034,264,129股,该次发行新增股份均为有限售条件流通股,限售期为十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

锁定期承诺

华安未来资产管理(上海)有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺:自股份发行结束之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司(或本企业)直接或间接持有的上市公司股份,也不由上市公司回购该部分股份。

四、截至本公告日,本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问发表核查意见如下:

1、康欣新材本次解禁的限售股份持有人均履行了股份锁定的承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述,保荐机构对康欣新材本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次可上市流通的股份均为募集配套资金而发行的股份。

本次限售股上市流通数量为110,987,791股;

本次限售股上市流通日期为2016年12月7日;

本次非公开发行限售股上市流通明细表:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	华安未来资产管理(上海)有限公司	11,098,779	1.07%	11,098,779	0
2	国寿安保基金管理有限公司	11,098,779	1.10%	11,098,779	0
3	国信证券股份有限公司	11,342,943	1.64%	11,342,943	0
4	平安大华基金管理有限公司	16,947,835	1.07%	16,947,835	0
5	第一创业证券股份有限公司	11,098,779	1.07%	11,098,779	0
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	16,648,169	1.61%	16,648,169	0
7	红土创新基金管理有限公司	16,159,822	1.56%	16,159,822	0
8	泰达宏利基金管理有限公司	16,592,685	1.60%	16,592,685	0
合计		110,987,791	9.66%	110,987,791	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	110,987,791	-110,987,791	0
	4、境内自然人持有股份	281,889,492	0	281,889,492
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	392,877,283	-110,987,7916	281,889,492
无限售条件的流通股份	A股	641,386,846	110,987,791	752,374,637
	B股	-	-	-
	H股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	641,386,846	110,987,791	752,374,637
股份总额		1,034,264,129	0	1,034,264,129

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2016年12 月1日