证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2016-099

国泰君安证券股份有限公司 关于副总裁任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准朱健证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(沪证监许可[2016]146号),朱健先生取得证券公司高级管理人员任职资格。

根据公司第五届董事会第四次临时会议决议,自任职资格核准之日起,朱健先生担任公司副总裁。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2016年12月21日

股票代码:000921　　股票简称:海信科龙　　公告编号:2016-051

海信科龙电器股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及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。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2016年11月18日发布了公告,本公司定于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会(「本次股东大会」)。本公司章程第8.11条订明:“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。”

2016年12月19日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期,根据本公司所收到回执的情况,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知,若经再次通知后,拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一,本公司可以召开本次股东大会。

本次股东大会拟审议的事项、开会日期、开会地点以及召开方式请详见本公司于2016年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年12月20日

证券代码:002060　　证券简称:粤水电　　公告编号:临2016-119

广东水电二局股份有限公司 关于朱丹先生辞去总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月20日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原因,朱丹先生申请辞去兼任的公司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,朱丹先生仍担任公司董事长、党委副书记、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

朱丹先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快聘任新的总经理。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司独立董事就朱丹先生辞去总经理职务发表了独立意见,详见公司于2016年12月21日在巨潮资讯网披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于朱丹先生辞去总经理职务的独立意见》。

公司董事会对朱丹先生在担任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年12月21日

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金手机银行申购及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分基金参加交通银行手机银行申购费率及定投费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

一、申购费率优惠及定期定额投资费率优惠

1. 申购费率优惠内容:

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
交通银行	中邮核心主题	590005	通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠
	中邮核心优选	590001	
	中邮核心成长	590002	
	中邮核心优势	590003	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380	590007	
	中邮战略新兴产业	590008	
	中邮稳债A	590009	
	中邮竞争力	000545	
	中邮双动力	000571	
	中邮科技创新	000966	
	中邮信息产业	001227	
	中邮趋势精选	001225	
	中邮创新优势	001275	
	中邮新思路	001224	
	中邮风格轮动	001479	
	中邮低碳经济	001983	
	中邮睿信增强	002474	

费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的不享受此费率优惠。

2. 定期定额投资业务内容:

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则	定投费率折扣
交通银行	中邮核心主题	590005	每月最低	通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠
	中邮核心优选	590001	定投金额100元	
	中邮核心成长	590002		
	中邮核心优势	590003		
	中邮中小盘	590006		
	中邮上证380	590007		
	中邮战略新兴产业	590008		
	中邮稳债A/C	590009/590010		
	中邮竞争力	000545		
	中邮双动力	000571		
	中邮科技创新	000966		
	中邮货币A	000576		
	中邮信息产业	001227		
	中邮趋势精选	001225		
	中邮创新优势	001275		
	中邮新思路	001224		
	中邮风格轮动	001479		
	中邮低碳经济	001983		
	中邮睿信增强	002474		

投资者通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于费率优惠期限内成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的的不享受此费率优惠。

2、费率优惠期限

交通银行:2016年12月22日00:00至2017年2月22日24:00。

上述基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的手机银行渠道申购及定期定额投资手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及定期定额投资手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于手机银行渠道申购和定期定额投资业务的手续费,不包括基金转换业务等其他业务的手续费。

3、客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。申购及定投业务解释权归交通银行所有,申购及定投业务及有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

4、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

5、定投优惠及申购费率优惠活动期间,业务办理的流程以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2016年12月21日

股票代码:000761　200761股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2016-060

本钢板材股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

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。

本钢板材股份有限公司第七届董事会四次会议已于2016年12月8日批准公司于2016年12月27日召开2016年度第一次临时股东大会,并于2016年12月17日披露《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》,现将会议情况再次通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:公司2016年度第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2016年12月27日(星期二)下午14:30;

网络投票时间为:①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12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②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12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:

(1)截至2016年12月19日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场股东大会召开地点:本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区二洞桥本钢一号门内能管中心)

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于公司非公开发行A股股票方案(2016年12月修订版)的议案

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式及发行时间

2.3发行价格及定价原则

2.4发行数量

2.5发行对象及认购方式

2.6锁定期

2.7上市地点

2.8募集资金金额和用途

2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.10本次非公开发行决议的有效期

3、关于公司非公开发行A股股票预案(2016年12月修订版)的议案

4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(2016年12月修订版)的议案

5、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(2016年12月修订版)的议案

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

7、关于选举公司第七届董事会董事的议案

本议案采用累积投票方式表决。

子议案1、关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事的议案。

子议案2、关于选举唐朝盛先生为公司第七届董事会董事的议案。

8、关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的议案

议案7中子议案2已经公司七届二次董事会审议通过,董事候选人相关简历已披露在2016年8月26日公司七届二次董事会决议公告中,其余议案已经公司七届四次董事会审议通过,具体内容详见2016年12月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》和巨潮资讯网的相关公告。;

除议案7、议案8以外,其余议案均为特别议案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

1、登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

法人股东:法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、登记时间:2016年12月22日(星期四)上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区本钢一号门内能管中心)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:董事会办公室

联 系 人:童伟刚、陈立文

联系电话:024-47827003　024-47828980

传　　真:024-47827004

邮政编码:117000

2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

本钢板材股份有限公司
董事会
2016年12月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360761

2、投票简称:本钢投票

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案8所有议案(除议案7)统一表决	100.00
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行A股股票方案(2016年12月修订版)的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行价格及定价原则	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	锁定期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金金额和用途	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行A股股票预案(2016年12月修订版)的议案	3.00
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(2016年12月修订版)的议案	4.00
5	关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(2016年12月修订版)的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	6.00
7	关于选举公司第七届董事会董事的议案	
子议案1	关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事的议案	7.01
子议案2	关于选举唐朝盛先生为公司第七届董事会董事的议案	7.02
8	关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的议案	8.00

股东大会对1至8项议案设置“总议案”(总议案中不包含需累积投票的议案7),对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,以此类推。

对于采用累积投票制的议案,如议案7中的子议案,7.01元代表第一位董事候选人,7.02元代表第二位董事候选人,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,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“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,或者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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举董事(如议案7,有2位候选人)

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×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在2 位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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年12月27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12月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年12月27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://wltp.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://wltp.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/女士代表本人出席本钢板材股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年月日

证券代码:000916　　证券简称:华北高速　　公告编号:2016-80

华北高速公路股份有限公司 关于投资者网上说明会召开情况的公告

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。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开投资者网上说明会的通知》(公告编号:2016-079)。

2016年12月20日(星期二)上午9:30—10:30,公司通过全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)召开了重大资产重组事项进展情况投资者说明会。在说明会上,公司针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次投资者说明会的召开情况

公司总经理李会强先生,董事会秘书郝继业先生,公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称:“招商公路”)首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理孟杰先生以及公司和招商公路聘请的中介机构代表参加了本次投资者说明会,公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通,在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1. 请问什么时候复牌,重组方案什么时候出来,大体什么方案,怎样给老股民对价。

回复:公司将同相关各方一起积极推进本次交易,公司本次拟申请继续停牌不超过1个月,即预计将在2017年1月22日前按照相关准则的要求披露本次重组的信息并根据交易所的规定申请公司股票复牌。具体时间以公告为准。

停牌后,公司及招商公路均已聘请相关中介机构,开展尽职调查、审计估值等相关工作,目前相关工作已初步完成,交易细节仍在进一步的论证和完善。10月20日,华北高速召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》(以下简称“《重组框架协议》”)的议案。同日,华北高速和招商公路签署了《重组框架协议》。根据《重组框架协议》,本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速,具体方案细节目前尚未最终确定,请投资者以公司后续公告为准。

公司股票停牌以来,招商公路、华北高速及交易涉及的各方均在积极推进本次重组,但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项,交易方案复杂,且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化,因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢!

2. 重组如何保障中小投资者的利益?

回复:华北高速与招商公路目前正会同各中介机构,落实、完善交易方案细节并积极与相关监管机构进行沟通,优化重组方案,确保符合监管要求。公司会加快推进重大资产重组相关事项,努力尽快复牌。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性,提请广大投资者注意风险,但公司将尽最大努力争取重组成功。谢谢!

4.请问换股比例是多少

回复:本次重组方案的相关细节还在论证过程中,尚未最终确定。

如相关各方就本次交易的方案达成一致,公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序,并予以公告。谢谢!

5. “本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项”,这个具体指什么?

回复:本次重大资产重组所涉及的资产规模较大,且交易结构较为复杂,在重组方案及资产范围上具有一定的特殊性,属于重大无先例事项,且近期国内证券市场环境及政策发生了一定的变化,交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。因此,上市公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方案达成一致,公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序,并及时公告,届时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。谢谢!

6. 目前交易方案是什么?是否还会有变化或者取消?

回复:2016年10月20日,招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《重组框架协议》。根据《重组框架协议》,本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速,具体方案细节目前尚未最终确定。

公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重组的各项工作,并根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。如相关各方就本次交易的方案达成一致,公司将及时履行本次重组所需决策及审批程序,确保本次重组顺利实施。关于本次交易的最新进展,请投资者关注公司信息披露文件。谢谢!

7. 请问本次重大资产重组标的资产规模有多大?

回复:目前重组方案的细节尚待最终确定,包括标的资产规模在内的相关内容请关注公司后续公告。谢谢!

8. 上市公司的中介机构截至目前已经完成了哪些工作?

回复:上市公司中介机构进场以来,积极开展了尽职调查、审计估值等相关工作,目前相关工作已初步完成,交易细节仍在进一步的论证和完善。但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项,交易方案复杂,且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化,因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢!

9. 本次交易构成借壳上市吗?会同时进行配套融资吗?

回复:鉴于上市公司及招商公路的实际控制人均为招商局集团,本次重大资产重组不会导致控制权发生变更,不构成借壳上市。本次交易暂不涉及配套融资。谢谢!

10. 请问中小股东对这次重组有投票权吗?

回复:上市公司中小股东对本次重组有投票权,具体投票安排以公司相关公告为准。谢谢!

由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复。关于本次投资者说明会的具体内容,详见全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net),非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会!并请各位投资者继续通过互动平台与我们保持密切的沟通与联系。

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:000916　　证券简称:华北高速　　公告编号:2016-81

华北高速公路股份有限公司 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

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。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“华北高速”)因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)筹划涉及公司的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华北高速,证券代码:000916)于2016年6月24日上午开市起停牌。公司于2016年6月25日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-34)。2016年7月8日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-36),公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项(以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”)。经公司申请,公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。2016年7月22日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-39),经公司申请,公司股票自2016年7月22日开市起继续停牌。2016年8月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了公司《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。2016年8月22日,公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-48),经公司申请,公司股票自2016年8月22日开市起继续停牌。2016年9月5日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案,并将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会予以批准。2016年9月21日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。经申请,公司股票自2016年9月22日开市起继续停牌,累计停牌时间不超过3个月,预计在2016年12月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(以下简称“《26号准则》”)披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。2016年10月22日,公司发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》(公告编号:2016-66)。

停牌期间,公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。

由于本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项,交易方案复杂,涉及多方论证沟通,且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化,交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善,公司预计无法在2016年12月22日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将自2016年12月22日起继续停牌不超过1个月。关于本次重组具体情况,请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告,并请关注公司后续发布的重组进展公告。

一、本次筹划的重大资产重组进展情况

截至本公告披露之日,招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议,初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速,具体方案目前尚未最终确定。

二、继续停牌的原因

自停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于2016年12月22日前公告本次重大资产重组方案等相关信息,但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项,交易方案复杂,需多方论证沟通,且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化,交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。因此,公司预计无法于2016年12月22日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

三、预计复牌的时间

为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将自2016年12月22日起继续停牌不超过1个月。公司预计将在2017年1月22日前按照《26号准则》的要求披露重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。

四、承诺

如公司未能在2017年1月22日前披露符合《26号准则》的重大资产重组预案或报告书并且未获得进一步延期复牌许可,公司将公告终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票恢复交易。同时根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》(深证上(2016)639号)中的相关规定,公司承诺自终止重大资产重组公告发布之日起至少2个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、继续停牌期间工作安排

继续停牌期间,公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作,包括完成标的资产的尽职调查、审计和估值工作以及必要的监管沟通相关工作。如相关各方就本次交易的方案达成一致,公司将及时履行本次重组所需决策程序,确保本次重组顺利实施。

此外,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002282　　证券简称:博深工具　　公告编号:2016-063

博深工具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2016年12月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年12月14日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》;

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善,公司预计无法在重大资产重组停牌3个月内披露重组预案(或报告书)。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行,董事会同意公司向交易所申请公司股票至2017年1月9日停牌3个月期满后继续停牌3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月,自2016年10月10日至2017年4月9日。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会,审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 :

博深工具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日

证券代码:002282　　证券简称:博深工具　　公告编号:2016-064

博深工具股份有限公司 关于召开2017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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决定于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2017年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2017年1月6日(星期五)下午14:45开始。

2、网络投票时间:2017年1月5日至2017年1月6日。其中:

(1)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2017年1月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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。(具体操作流程见附件3)

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年12月28日(星期三)

(七)出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2016年12月28日(星期三)下午交易结束后,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股东均有权参加本次股东大会,并可以以书面形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、公司的董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》;

说明:

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议议决议通过,公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-063)登载于2016年12月21日出版的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、异地股东可以通过信函或传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

3、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)、和法人股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间

2017年1月5日上午8:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地址

河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

2、联系方式

联系人:张贤哲

电话:0311-85962650

传真:0311- 85965550

电子邮件:bod@bosuntools.com

联系地址:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、博深工具股份有限公司2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程

博深工具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日

附件1:

回　执

截至2016年12月28日,本单位(本人)持有博深工具股份有限公司股票【　　】股,拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席博深工具股份有限公司2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案			

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:

证券账户卡:

授权日期:　　年　月　日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362282。

2.投票简称:“博深投票”。

3. 投票时间:2017年01月06日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通