股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2015-33

深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十五次通讯会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次通讯会议通知于2015年6月2日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年6月8日以通讯方式召开。应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案:

1、《关于鄂州宝湾物流园项目的议案》(内容详见同日刊登的对外投资公告)

表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。

2、《关于召开2014年度股东大会的议案》(内容详见同日刊登的股东大会通知)

表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

股票代码:200053 股票名称:深基地B 公告编号:2015-34

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于鄂州宝湾物流园项目的对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称"宝湾控股")拟在鄂州葛店经济技术开发区投资建设鄂州宝湾物流园项目。该项目总用地计划735亩,初期总投资估算5.25亿元人民币。

2、2015年6月8日召开的公司第七届董事会第十五次通讯会议审议批准了《关于鄂州宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

宝湾控股为唯一投资主体。本公司与控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司分别持有宝湾控股77.36%和22.64%的股权。

三、投资标的基本情况

拟注册成立的鄂州宝湾国际物流有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)位于鄂州葛店经济技术开发区,注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责鄂州宝湾物流园区项目的前期运作和后期管理工作。宝湾控股将以自筹资金出资,占100%股权。

鄂州宝湾物流园项目总用地计划735亩,初期总投资估算5.25亿元人民币。计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、仓库管理间、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括:从事仓库、堆场及办公室的租赁业务;从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务;提供劳务、货物装卸和设备出租服务;从事库存管理、装卸业务、流通加工服务;从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务;从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。(最终以工商登记审核为准)

四、对外投资合同的主要内容

宝湾控股将待鄂州宝湾国际物流有限公司注册完成后,以鄂州宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司中长期发展战略,宝湾物流继在武汉汉南、武汉阳逻、长沙等热点城市、热点区域投资建设宝湾物流园项目之后,拟在湖北再次进行战略投资,进一步加强宝湾物流在湖北及中部地区园区网络建设。

2、存在的风险及对策

(1)鄂州宝湾物流园项目投资较大,增加了公司已经存在的资金压力。

对策:本公司经营业绩稳步增长,经营性净现金流稳定;此外,公司也在积极探讨多种融资方式。

(2) 工程项目较大,建设周期及建设成本控制风险

对策:本公司在已有物流园项目上具有成功经验,能最大限度的降低这一风险。

(3) 市场竞争压力

对策:为回避低端竞争,公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略,借助宝湾物流的品牌效应,并由总部协助,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。

3、对公司的影响

本项目将有助于宝湾物流业务辐射鄂州、武汉及周边区域,强化宝湾物流全国性园区网络布局,增强宝湾物流的核心竞争力,提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下,围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行,不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2015-35

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")2014年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、经2015年6月8日召开的公司第七届董事会第十五次通讯会议审议,决定召开2014年度股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年6月30日14:30

网络投票时间:2015年6月29日~2015年6月30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:2015年6月30日9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月29日15:00—2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

(1)截止2015年6月19日下午收市后,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本公司全体股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司常年法律顾问。

7、现场会议地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下:

(1)	2014年度董事会工作报告
(2)	关于变更第七届董事会董事的议案
(3)	2014年度监事会工作报告
(4)	2014年度财务决算报告
(5)	2014年度利润分配方案
(6)	关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案
(7)	关于聘请公司2015年度内部控制审计会计师事务所的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项议案详细内容请见2015年3月12日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告;(6)、(7)项议案详细内容请见2015年4月30日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。议案(2)选举董事,将采用累积投票制投票。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为2015年6月30日13:30—14:20。异地股东可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在2015年6月29日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处。

3、现场登记地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。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、股东证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券帐户卡和加盖公章的营业执照复印件。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续;个人股东授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

(3)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360053

2、投票简称:基地投票

3、投票时间:2015年6月30日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00

4、在投票当日,"基地投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案(除累积投票外),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事的议案,如议案2为选举非独立董事,则2.01元代表第一位候选人。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下述所有议案(除累积投票外)	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《关于变更第七届董事会董事的议案》	–
2.01	董事候选人王世云	2.01
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配方案》	5.00
6	《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于聘请公司2015年度内部控制审计会计师事务所的议案》	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,投给1名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。可表决票数总数:1×持股数=可用票数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(除累积投票外、包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月29日15:00—2015年6月30日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。详细程序可登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票指南功能查询。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)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,其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

五、其他事项

1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处,以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人:宋 涛、李子征、严 涵

电话:86-755-26694211 传真:86-755-26694227

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如果网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

附件:授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司("公司"):

兹委托 (先生/女士)代表本人(本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2014年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名(签名盖章):			
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):			
委托人证券账户卡:		委托人持股数:	
委托书有效期限:		委托日期:	
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
		受托人(签字):	

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《关于变更第七届董事会董事的议案》	本议案实施累积投票,请填票数(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人);选举非独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×1		
2.01	董事候选人王世云			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》			
7	《关于聘请公司2015年度内部控制审计会计师事务所的议案》			

注:1、请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内选择一项打"√",只能选择一项,多选无效。

2、若委派人未作具体指示,代理人可以按照自己的意愿进行表决。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-041

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十八次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司、中南建设")六届董事会十八次会议于2015年6月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2015年6月7日在公司二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,一致通过了以下议案:

一、关于投资设立全资子公司的议案

为实现公司在高端智能制造业的战略发展,公司拟在江苏南通投资设立全资子公司——江苏中南智能制造(机器人)有限公司,公司注册资本100000万元,注册地点在江苏南通滨海园区,通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

二、关于调整江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议时间的议案

因公司大部分董事、高级管理人员6月18日出差在外,现拟将2015年第三次临时股东大会时间调整至6月19日召开,会议的地点及审议议案等其他事项不作调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-042

江苏中南建设集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资100000万元在南通投资设立江苏中南智能制造(机器人)有限公司,通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。

2、董事会审议表决情况

本次投资设立公司经公司六届董事会十八次会议审议通过。

3、本次投资设立公司为本公司独资设立,不涉及关联交易,不涉及重大资产重组,不需要公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称(拟):江苏中南智能制造(机器人)有限公司(暂定名,最终以工商核准名称为准)

2、注册资本(拟):100000万元

3、出资比例(拟):公司持股比例100%

4、注册地址(拟):江苏南通滨海园区

5、经营范围(拟):机器人及相关行业的投资管理。

以上注册资本由公司自筹资金解决。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、进入新产业的背景

从行业发展层面:2015年5月19日,国务院正式印发了《中国制造2025》。这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势,站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署,其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效,实现从制造大国向制造强国转变。也是响应习近平总书记的关于中国制造的精神。

制造业作为我国经济的根基所在,也是推动经济发展提质增效升级的主战场。"十二五"以来,面对国内外复杂多变的经济形势,我国制造业始终坚持稳步发展,总体规模位居世界前列,综合实力和国际竞争力显著增强,已站到新的历史起点上。党的十八大提出,到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会,作为实现这一战略目标的主导力量,我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。

从公司层面:公司希望在公司现有主营业务稳健发展的前提下,充分发挥公司资本实力和资源优势,培育公司新的业务和利润增长极。当前房地产市场逐步回暖的形势下,也为公司外延式并购进入新行业提供资金支持。

2、公司进入新产业的措施与计划

公司将紧密与该产业国内外优质企业,高等院校,优秀创业团队寻求多层次,多维度的深入合作,积极打造中南机器人产业为核心的智能制造板块,为公司长久发展提供新的业务成长点与动力,积极嫁接各方资源,整合协同智能制造。

公司未来拟通过引进外部机构共同投资等方式,总计投资不超过20亿元(具体金额根据标的公司情况而定)并购国内外在智能制造系统集成领先的数家企业。

公司拟与国际知名企业合作设立中南机器人研究院,联合研究开发智能制造核心控制,物联网等技术协同,解决工业生产整线自动化及无人工厂等项目实施。

3、投资目的及对公司的影响@??江苏中南建设集团股份有限公司在董事会的领导和与整个核心经营管理层的共同努力下,积极谋求更广阔的发展空间,响应国家政策并依据公司自身发展规划与实力,提出在高端制造业谋划布局,选定以智能制造,智慧工厂工业4.0,机器人自动化为核心的产业进行全球布局,力争在未来3-5年内成为以机器人及自动化技术为核心的智能装备方案解决商的行业领导者。

公司设立的机器人产业投资公司主要是对行业内优秀的企业进行投资,持股比例根据标的企业情况洽谈而定,对公司当年度利润有一定贡献,目前尚无法具体测算。

四、风险提示

公司资产、业务、人员目前主要仍与房地产、建筑业务相关,这使得公司在机器人行业的投资、经营管理、内部控制、技术等方面面临一定的管理压力。子公司设立后,公司可能面临市场变化的风险及特定投资标的公司市场前景、技术能力的识别风险,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、六届董事会十八次会议决议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-043

江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司2015年第三次临时股东大会时间及会议通知的公告

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。

公司2015年第三次临时股东大会原定于2015年6月18日,因公司大部分董事、高级管理人员当日出差外地,无法参加。现将公司此次股东大会时间调整为2015年6月19日。

会议通知具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式:本次股东大会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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间:2015年6月19日(星期五)下午2:00 起。

5、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2015年6月19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开始时间(2015年6月18日下午15:00)至投票结束时间(2015年6月19日下午15:00)间的任意时间。

6.出席对象:

①截止2015年6月12日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1.《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债务融资工具并提供担保的议案》;

以上议案具体内容参见 2015年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2015年6月15日至6月18日之间,每个工作日上午8:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1005室;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址:江苏省海门市上海路899号1005室

邮政编码: 226100

联系电话:(0513)68702888

传 真:(0513)68702889

联 系 人:张伟

2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号: 委托人持股数:

日期: 年 月 日

回 执

截止2015年6月12日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360961 证券简称:中南投票

证券"昨日收盘价"显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360961;

3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案	1.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

表决意见种类	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(3)投资者亦可通过申请获取数字证书,可向深圳数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月18日下午15:00, 网络投票结束时间为2015年6月19日下午15:00。

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2015-014

江苏省广电有线信息网络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:

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票(股票简称:江苏有线,股票代码:600959)连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查并向公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年6月4日、6月5日、6月8日,公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过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、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司无控股股东,且无实际控制人,经向本公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司函证确认,不存在与本公司有关的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。公司及公司第一大股东承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2015年6月8日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2015-013

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")2015年6月4日发行了2015年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	江苏省广电有线信息网络股份有限公司@2015年度第一期短期融资券		
短期融资券代码	041559038	短期融资券简称	15苏广电CP001
实际发行总额	10亿元	发行利率	3.60%
发行价格	100元/百元面值	期限	366天
起息日	2015年6月8日	兑付日	2016年6月8日
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

上述短期融资券发行的相关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2015年6月8日

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2015-050

汉麻产业投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:汉麻产业,股票代码:002036)股票交易价格连续二个交易日内(2015年6月5日、2015年6月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

3、2015年5月25日,公司刊登了《汉麻产业投资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,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

4、经向公司持股5%以上的股东及本次重大资产重组的主要交易对手方问询,均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间公司持股5%以上的股东均未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第3条涉及的披露事项)外:

1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、本公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,在评价本公司本次重大资产重组方案时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,以下风险在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上已有公示:

(1)本次交易审批及可能被取消的风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括并不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案以及商务部批复、证监会核准本次交易方案。本次交易构成借壳上市,根据中国证监会《关于提高借壳上市审核标准的通知》的要求,本次交易除必须符合《重组管理办法》的相关规定外,标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定。截至本报告书签署之日,上述待审批事项尚未完成。本次交易方案能否获得股东大会审议通过及能否取得商务部批复、证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准或批复的时间也存在不确定性。

(2)置入资产估值风险

本次交易中,中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联")对标的资产采用了收益法以及资产基础法两种方法进行评估,并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联出具的中联评报字【2015】第443号《评估报告》,中联在评估基准日合并报表归属于母公司净资产为76,626.72万元,评估后的归属于母公司股东权益价值为285,233.55万元,较其净资产账面值增值208,606.83万元,增值率272.24%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高,主要由于光学镜头和触控显示市场发展迅速,前景较好。

江西联创电子股份有限公司近年一直致力于光学镜头和触控显示研发、生产和销售,盈利能力较强。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化,未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

3、除上述风险之外,本次重大资产重组还面临以下风险:

置出资产债务转移的风险、置入资产评估值增值幅度较大的风险、承诺利润补偿风险;本次交易完成后,本公司还会面临的业务和经营风险如下:客户集中度较高的风险、下游市场需求波动的风险、光学业务原材料采购的风险、触控产品价格下降的风险、产品质量控制的风险、募集配套资金投资项目的风险、核心技术人员流失的风险、其他因素导致的股价波动风险等。

详见公司于2015年5 月25日公告的 《汉麻产业投资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)》第十七节。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司董事会

2015年6月9日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 编号:2015-临039

债券代码:122155 债券简称:12 天富债

新疆天富能源股份有限公司关于"12天富债"公司债券回售实施结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回售代码:100902

●回售简称:天富回售

●回售价格:100元/张

●回售申报期:2015年4月27日至2015年5月4日

●回售有效申报数量:39,207手,回售金额为人民币39,207,000.00元

●回售资金发放日:2015年6月8日(2015年6月6日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日)

根据《新疆天富热电股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司发行的2012年公司债券(债券简称:12天富债,代码:122155)的债券持有人有权选择在回售申报期内(即2015年4月27日至2015年5月4日),将其所持有的全部或部分"12天富债"债券进行回售申报登记,回售价格为债券面值(100元/张)。(详情请见公告编号:2015-临015、2015-临016、2015-临017、2015-临018号)

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对"12天富债"债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为39,207手(1手为10张),回售金额为人民币39,207,000.00元。(详情请见公告编号:2015-临027)

回售实施完毕后,"12天富债"在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

单位:手

变更前数量	变更数量	变更后数量
500,000	39,207	460,793

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

董事会

2015年6月9日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-033号

债券简称:12广控01 债券代码:122157

广州发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2015年6月4日、2015年6月5日、2015年6月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、根据公司控股股东广州国资发展控股有限公司回函,其不存在与公司有关的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、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一五年六月九日