

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2015年8月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十二次次会议决议公告》及《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,公司2015年第三次临时股东大会将通过深圳证券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。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2015年第三次临时股东大会的相关提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:本公司董事会
- 3.2015年8月19日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2015年9月8日下午2:00;
网络投票时间:2015年9月7日—9月8日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月7日下午3:00—9月8日下午3:00。

5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.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期间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:
合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应根据委托人(实际持有人)的委托情况填写受托投票份数,同时对每一议案根据委托人投各类表决意见对应的股份数量。

- 6.出席对象:
 - (1)截止2015年9月4日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本公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 7.现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

二、会议审议事项:
审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》。

说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司于2015年8月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。该事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-50)。

(2)公司《关于转让中和(北京)光电科技有限公司股权的议案》(公告编号:2015-51)和《关于公司全资子公司矿冶工业有限公司借款的议案》、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易的议案》。

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-52

中航地产股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易的议案》、《关于转让衡阳金电中心有限公司股权的议案》、《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》和《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易的议案》等八项议案已经公司于2015年1-7月期间召开的董事会审议通过且相关合同已履行完毕或在履行中,前述八项议案具体情况分别详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于转让参股企业股权的关联交易公告》(公告编号:2015-03)、《关于向衡阳矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-05)、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》(公告编号:2015-24)、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易的公告》(公告编号:2015-31)、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易的公告》(公告编号:2015-32)、《关于转让衡阳中航电中心有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:2015-33)、《关于向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的关联交易公告》(公告编号:2015-39)和《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易的公告》(公告编号:2015-40)。

因公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项与上述八项议案涉及的各项关联交易事项发生的金额经累计计算已达到需股东大会审议标准,故该议案提交本次股东大会进行审议。

(2)本次大会审议的议案涉及公司关联交易,关联股东将回避表决。

(3)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法:
1.法人股登记办法:法人股登记的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股登记办法:个人股东须持身份证、本人身份证、身份证复印件、委托代理人持本人身份证、加盖印鉴或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡办理登记手续。

3.登记时间:
2015年9月2日、9月6日9:30—11:30,下午2:00—5:00。

4.登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

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(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

- 1.投票网址:360043
- 2.投票简称:中航地产
- 3.投票时间:2015年9月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“中航地产”“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。1.00元代表议案 1,应以相应的委托价格申报。

表1 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
议案1	关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案	1.00

(3)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;
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)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9月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年9月8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”。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东可登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

(2)激活服务密码:投资者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。

服务密码激活指令发出5分钟后即可使用。

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。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电话邮件地址:xumingyan@sw5.net

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2015-35

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

注意:事项: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。

2.会议登记时间:
2015年9月9日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2015年9月10日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。

3.会议登记地点:
(1)通过深交所交易系统投票的程序
(2)通过互联网投票系统投票的程序

4.在投票当日,“深深宝B”“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并填写相应的委托价格,每一项议案应以下表中相应的委托价格申报。其中,1.00元代表议案1;议案2为董事会换届选举的议案,则0.01元代表第一位独立董事候选人,2.02元代表第二位独立董事候选人,依此类推;3.01元代表第一位非独立董事候选人,3.02元代表第二位非独立董事候选人,依此类推;议案3为监事会换届选举的议案,4.01元代表第一位非职工监事候选人,4.02元代表第二位非职工监事候选人。

表2 累积投票制下的投票操作程序

表1 累积投票制下的投票操作程序

表2 累积投票制下的投票操作程序

表3 累积投票制下的投票操作程序

表4 累积投票制下的投票操作程序

表5 累积投票制下的投票操作程序

表6 累积投票制下的投票操作程序

表7 累积投票制下的投票操作程序

表8 累积投票制下的投票操作程序

表9 累积投票制下的投票操作程序

表10 累积投票制下的投票操作程序

表11 累积投票制下的投票操作程序

表12 累积投票制下的投票操作程序

表13 累积投票制下的投票操作程序

表14 累积投票制下的投票操作程序

表15 累积投票制下的投票操作程序

表16 累积投票制下的投票操作程序

表17 累积投票制下的投票操作程序

表18 累积投票制下的投票操作程序

表19 累积投票制下的投票操作程序

表20 累积投票制下的投票操作程序

表21 累积投票制下的投票操作程序

表22 累积投票制下的投票操作程序

表23 累积投票制下的投票操作程序

表24 累积投票制下的投票操作程序

表25 累积投票制下的投票操作程序

表26 累积投票制下的投票操作程序

表27 累积投票制下的投票操作程序

表28 累积投票制下的投票操作程序

表29 累积投票制下的投票操作程序

表30 累积投票制下的投票操作程序

表31 累积投票制下的投票操作程序

表32 累积投票制下的投票操作程序

表33 累积投票制下的投票操作程序

表34 累积投票制下的投票操作程序

表35 累积投票制下的投票操作程序

表36 累积投票制下的投票操作程序

表37 累积投票制下的投票操作程序

表38 累积投票制下的投票操作程序

表39 累积投票制下的投票操作程序

表40 累积投票制下的投票操作程序

表41 累积投票制下的投票操作程序

表42 累积投票制下的投票操作程序

表43 累积投票制下的投票操作程序

表44 累积投票制下的投票操作程序

表45 累积投票制下的投票操作程序

表46 累积投票制下的投票操作程序

表47 累积投票制下的投票操作程序

表48 累积投票制下的投票操作程序

表49 累积投票制下的投票操作程序

电子邮箱:shenb@shby.com.cn
3. 联系人:李亦研 黄冰夏

6. 备查文件
1.公司第八届董事会第二十次会议决议;
2.公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月七日

附件:
授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人(签名):
受托人(签名):
委托人持股数:
受托人持股数:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托时间: 年 月 日
(本授权委托书复印及剪报均有效)

表1 累积投票制下的投票操作程序

表2 累积投票制下的投票操作程序

表3 累积投票制下的投票操作程序

表4 累积投票制下的投票操作程序

表5 累积投票制下的投票操作程序

表6 累积投票制下的投票操作程序

表7 累积投票制下的投票操作程序

表8 累积投票制下的投票操作程序

表9 累积投票制下的投票操作程序

表10 累积投票制下的投票操作程序

表11 累积投票制下的投票操作程序

表12 累积投票制下的投票操作程序

表13 累积投票制下的投票操作程序

表14 累积投票制下的投票操作程序

表15 累积投票制下的投票操作程序

表16 累积投票制下的投票操作程序

表17 累积投票制下的投票操作程序

表18 累积投票制下的投票操作程序

表19 累积投票制下的投票操作程序

表20 累积投票制下的投票操作程序

表21 累积投票制下的投票操作程序

表22 累积投票制下的投票操作程序

表23 累积投票制下的投票操作程序

表24 累积投票制下的投票操作程序

表25 累积投票制下的投票操作程序

表26 累积投票制下的投票操作程序

表27 累积投票制下的投票操作程序

表28 累积投票制下的投票操作程序

表29 累积投票制下的投票操作程序

表30 累积投票制下的投票操作程序

表31 累积投票制下的投票操作程序

表32 累积投票制下的投票操作程序

表33 累积投票制下的投票操作程序

表34 累积投票制下的投票操作程序

表35 累积投票制下的投票操作程序

表36 累积投票制下的投票操作程序

表37 累积投票制下的投票操作程序

表38 累积投票制下的投票操作程序

表39 累积投票制下的投票操作程序

表40 累积投票制下的投票操作程序

表41 累积投票制下的投票操作程序

表42 累积投票制下的投票操作程序

表43 累积投票制下的投票操作程序

表44 累积投票制下的投票操作程序

表45 累积投票制下的投票操作程序

表46 累积投票制下的投票操作程序

表47 累积投票制下的投票操作程序

表48 累积投票制下的投票操作程序

表49 累积投票制下的投票操作程序

表50 累积投票制下的投票操作程序

表51 累积投票制下的投票操作程序

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-087
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划,公司股票于2015年7月6日开市起停牌。同时由于公司拟筹划股权激励重大事项,经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌,并发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-064)。2015年7月23日、2015年7月30日公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-066、2015-067)。经核实,上述股权激励事项构成重大资产重组,经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌,2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-070、2015-073、2015-085)。

三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案的论证和完善等相关工作所需时间较长,综合考虑后公司的经营情况与中介机构的意见,公司与交易对方将标的公司的评估基准日延后,同时由于目前审计工作尚未完成,本次股权激励事项的最终价格暂无法确定;且本次重组方案中稳定标的公司核心团队的相关措施和方案目前仍在商讨中。公司预计无法按照原计划于2015年9月6日开市起继续停牌。

四、停牌期间的进展情况
自股票停牌以来,公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构,积极、有序地开展本次重组的各项工,涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展,目前涉及本次重大资产重组的各项工正在有序推进中。

五、其他
停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,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情况。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二日

浙江康盛股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告

证券代码:002275 证券简称:龙津药业 公告编号:2015-046

昆明龙津药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1.本次股东大会新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对中小投资者单独计票。

二、会议召开情况
会议通知情况:公司董事会于8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-041)。

3.召集人:公司董事会