

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-086

## 江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会二十五次会议决议公告

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”)六届董事会二十五次会议于2015年9月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2015年9月15日在公司二十楼会议室召开,会议出席董事9人,实际控制人、出席和授权出席董事共19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晖先生主持。

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、关于公司符合注册和发行中期票据的议案  
根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照注册和发行中期票据的资格和条件,对公司的实际经营情况及有关事项进行了自查,认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定,具备注册和发行中期票据的条件和资格。  
具体内容详见公司2015年9月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案须经公司股东大会审议通过。  
二、关于注册和发行中期票据方案的议案  
为进一步促进公司更好地加快发展,结合公司的财务、经营现状,公司初步拟定本次注册和发行中期票据方案,方案需要审议的条款如下:  
1.发行规模  
本次注册和发行中期票据的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终的发行规模将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的幅度为准。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2.发行期限  
于公司依发行条款的约定定期限之前长期存续,并在公司依发行条款的约定定期限到期。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
3.赎回权  
于中期票据第3个和其后每个付息日,公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本中期票据。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
4.递补利息事件  
自付息日12个月,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:  
(1)向普通股股东分红;  
(2)减少注册资本;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
5.递延支付利息条款  
除非发生强制付息事件,本期中票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不构成对增加或未支付利息的默认,每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
6.利息递延下限制  
公司有递延支付利息的情形时,直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕,不得从事下列行为:  
(1)向普通股股东分红;  
(2)减少注册资本  
因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的除外  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
7.持有表决权受限  
如果发生强制付息事件时公司仍未付息,或公司违反利息递延下的限制事项,本期中票据的主承销商和联席主承销商将召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
8.募集资金用途  
申请发行的中期票据的募集资金拟用于经有关部门批准的投资项目、偿还债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
9.发行成本  
本次注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
10.决议有效期  
本次注册和发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。  
具体内容详见公司2015年9月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》的公告。

三、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案  
依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据有关的全部事宜,具体授权内容如下:  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司所处的具体情况,制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债务期限、债券利率或确定方式、发行机制、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款或赎回条款等条款内容;是否提供担保及担保方式;还本付息的期限和方式;转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;  
2.决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构;

3.签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;  
4.办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜并根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;  
5.根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;  
6.如监管部门对本次注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整;  
7.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作;  
8.本次授权股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
具体内容详见公司2015年9月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》的公告。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
四、关于召开2015年第八次临时股东大会的议案  
公司拟于2015年10月9日召开2015年第八次临时股东大会,具体情况详见公司2015年9月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证劵报》的公告。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-087

## 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第八次临时股东大会的通知的公告

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。

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:江苏南京市上海路899号中南大厦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系统和互联网投票系统(<http://www.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投票和网络投票两种方式中的一种。  
4.现场会议时间:2015年10月9日(星期四)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投票的时间为2015年10月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的开始时间(2015年10月8日下午15:00)至投票截止时间(2015年10月9日上午15:00)的任何时间。  
6.出席方式:  
除授权2015年9月24日下午15:00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)  
①公司董事会、监事及高级管理人员;  
②本公司聘请的律师  
二、会议登记事项  
1.关于召开注册和发行中期票据议案  
2.关于注册和发行中期票据方案的议案  
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案  
以上议案具体内容参见2015年9月17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、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托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;受委托出席的股东还须持有有效授权委托书;  
3.登记时间:2015年9月25日上午10:00至10月9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:江苏南京市上海路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件到场。  
四、股东参与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,具体投票流程详见附件一。

五、投票规则  
请持有股票账户并行使表决权,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去行使,不能重复投票,如果出现重复投票,将按照以下规则处理:  
1.如果同一股份通过网络投票重复投票,以第一次投票为准。  
2.如果同一股份通过网络重复投票,以第一次网络投票为准。  
六、其他事项  
1.联系地址:江苏省南京市上海路899号1005室  
邮政编码:226100  
联系电话:(025)168712888  
传真:(025)168712880  
联系人:张伟  
2.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。  
七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第八次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:  
会议通知中列明议案的表决意见

已经实际执行的智能电视。  
(一)合同期限  
自2015年9月16日起生效,有效期36个月。  
(六)违约责任及赔偿  
1.硬件产品及收入  
本公司将提供生产、销售及硬件的售后服务成本,并单独智能电视的销售收入,但双方另有约定的除外。  
2.运营收入  
(1)运营收入分成:在智能电视的整个生命周期内,因各阿里巴巴家庭娱乐服务平台上的业务产生的收入,由双方按约定的比例进行分配。  
(2)预付分成:天猫公司按合同约定,根据运营收入之日起24小时内用户智能电视的使用情况由本公司预先支付一定数额的收入分成。  
双方在按季度进行清算。  
在合同约定的情况下,本公司预计可获得约人民币100万元的运营收入分成(包括预付分成)。  
(七)违约责任  
1.违约责任  
合同生效后,双方需严格履行,不得违约,因一方违约所造成的守约方损失,由违约方承担。  
2.违约金及合同的解除  
(一)合同对于本合同年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响  
在公司的智能电视产品中预装完成的阿里巴巴家庭娱乐服务平台,为消费者提供更多内容、更佳服务、更优质的智能电视产品,一方面将有助于增加本公司智能电视产品的销量,另一方面本公司可获得运营收入分成,从而带动本公司的收入渠道,增加本公司的收入,因此本合同对本公司本年度及未来各会计年度财务状况经营成果有积极的影响。  
二、合同对于上市公司业务独立性的影响  
虽智能电视产品中的预装阿里巴巴家庭娱乐服务平台由天猫公司进行内容、服务的运营,但本公司销售的其他智能电视产品均继续由本公司进行内容、应用和服务的运营,本公司具备并将持续对智能电视产品进行内容、应用和服务的运营能力,因此本合同对本公司业务独立性没有影响,公司主要业务不会因履行本合同而与天猫公司形成依赖。  
六、合同的终止或解除  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此次交易事项属于公司管理层决策权限,无需提交董事局和股东大会审议。  
本合同不违反深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定必须予以披露的重大事项。  
七、备查文件  
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。  
康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇一五年九月十六日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-73

## 康佳集团股份有限公司关于签订合作协议的公告

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、合同签署概况  
康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日与浙江天猫技术有限公司(阿里巴巴的下属公司,以下简称“天猫公司”)对于互联网电视业务未来发展的共识,为向互联网电视用户提供更加丰富、高品质的家庭娱乐体验,共同开发合作模式取得电视产品,通过整合双方资源,共享互联网电视生态,实现“互联网+战略”战略协同发展,双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商达成合作框架协议,并签署互联网电视商务合作协议。

二、合同生效条件  
(一)合同的生效条件:本公司与天猫公司在合同上均加盖公章或者合同专用章生效,即本协议也适用于合同生效之前已经实际合作的智能电视。  
(二)合同的履行期限:自2015年9月16日起生效,有效期36个月。  
(三)合同的重大风险及重大不确定性:  
1.如果阿里巴巴家庭娱乐服务平台与本公司智能电视产品的匹配度不高,用户体验不佳,将可能对本公司智能电视产品的销售产生不利影响。  
2.如果未来用户激活达不到协议约定的标准,将可能影响本公司的运营收入分成。  
3.如果天猫公司未来不再进行互联网电视业务的开发和运营,将可能影响本公司对智能电视产品的运营。

(四)合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。  
由于履行与天猫公司的合作仍处于起步阶段,预计本年内合作开发并销售的智能电视有限,因此预计合同履行对本年度经营成果无重大影响。  
三、合同对方当事人介绍  
(一)浙江天猫技术有限公司基本情况  
公司名称:浙江天猫技术有限公司  
注册号:33010440000936  
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
住 所:杭州余杭区五福街道五常大道168号二层  
法定代表人:陈兆清  
注册资本:人民币200万美元  
营业期限:2010年10月25日至2040年10月24日

股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号:2015-040

## 海洋王照明科技股份有限公司2015年第一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。

特别提示:本次股东大会无法决议或修改议案的情况,未变更前次股东大会决议。  
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
海洋王照明科技股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2015年9月16日(星期三)15:00  
(2)网络投票时间:2015年9月15日—2015年9月16日,其中,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9月16日9:30—11:30、13:00—15:00;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15日15:00—2015年9月16日15:00期间的任意时间。  
2.会议召开地点:深圳中油阳光大酒店(深圳市福田区南山大道1110号)11号会议室  
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4.会议召开日期:2015年9月16日  
5.会议主持人:公司董事长周明杰先生  
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
出席会议的股东及授权委托代表共12人,代表股份313,281,399股,占公司有效表决权股份总数的72.4019%;  
2.通过网络投票的股东1人,代表股份23,673,700股,占公司有表决权股份总数的5.9184%;

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2015-059

## 江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。  
江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月21日起停牌,公司于2015年7月21日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-035)。于2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月4日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年9月30日、2015年10月6日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-041、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048、2015-052、2015-054、2015-055、2015-056)。

公司已编制本次重大资产重组事项为参与基金企业的增资扩股的对重大股权投资,并拟通过非公开发行股票的方式募集资金来实施本次重大股权投资。上述重大事项涉及公司参股该基金企业的主体资格、增资扩股方案可行性及非公开发行股票等事项,截止本公告日,公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作,聘请的保荐、审计、律师等中介机构将继续对该事项进行尽职调查、论证、分析,鉴于该

股票代码:000044 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-76

## 沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。  
一、会议召开出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:2015年9月16日(星期三)下午14:00。  
网络投票时间为:2015年9月15日15:00—2015年9月16日15:00;②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9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
2.召开地点:公司主楼11-02会议室  
3.召开方式:现场投票及网络投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:赵志勇董事  
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定  
(二)会议出席情况  
沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第四次临时股东大会的股东及授权委托代表共5名,代表股份23,778,879股,占公司总股本的30.9%,其中通过网络投票参与本次会议的代表股份11,19,153股,占公司总股本的7.09%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次会议股东的召集与召开程序、出席会议的资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法有效。

二、提案审议和表决情况  
(一)本次股东大会议案采用现场投票及网络投票的方式  
(二)会议决议事项  
审议通过如下议案:  
1.审议通过《关于收购设备关联交易议案》  
特此公告!  
海洋王照明科技股份有限公司董事会  
2015年9月16日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015056

## 浙江东晶电子股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:东晶电子,股票代码:002199)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌,2015年6月30日,公司披露了《浙江东晶电子股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015050),确认本次披露的重大事项构成重大资产重组事项,公司于2015年7月14日、21日分别披露了《浙江东晶电子股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》,2015年7月28日披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(2015045),2015年8月4日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015046),2015年8月11日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015047),2015年8月18日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015048),2015年8月25日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015049),2015年9月1日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015054),2015年9月10日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(2015055)。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

截至目前,有关各方及相关中介机构积极推动本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作的推进,公司控股股东和实际控制人没有关于本次公司的披露事项存在不确定性,为了避免公司股票停牌期间,维护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月21日起停牌,并于2015年9月17日开市起继续停牌。  
停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。  
特此公告。  
江苏金智科技股份有限公司董事会  
2015年9月16日

证券代码:002119 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-068

## 福建三钢闽光股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。  
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日收到中国证监会监管委员会《关于福建三钢闽光股份有限公司非公开发行股票申请受理通知书》(152745号),中国证监会依法对公司提交的《福建三钢闽光股份有限公司非公开发行股票申请》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对行政许可申请予以受理。  
公司前期披露的公告及于现场现金路演与网络投票暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准,该事项是否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月16日

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2015-083

## 深圳齐心集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司已发布《重大事项停牌公告》,公司股票(股票简称:齐心集团,股票代码:002301)于2015年7月2日起停牌,2015年8月6日,公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,公告披露自2015年8月6日起继续停牌,2015年9月7日,公司发布了《关于重大资产重组延期继续停牌的公告》,公司股票自2015年9月7日起继续停牌。  
目前,公司及其聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所对公司进行现场尽职调查工作,公司及相关部门正在积极推进各项工作的推进,工作人员正在配合召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。  
因重组事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌,公司后续每周发布一次重大资产重组进展公告。  
特此公告。  
深圳齐心集团股份有限公司董事会  
2015年9月17日

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合注册和发行中期票据议案	21	0	0
2	关于注册和发行中期票据方案的议案	21	0	0
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案	21	0	0

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。  
本人姓名: 代理人身份证号码:  
委托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
日期:2015年 月 日

回函  
截止2015年9月24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年第八次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东账户:  
股东名称:(盖章)  
注:授权委托书和回函复制或复印件均有效。  
江苏中南建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年九月十五日

附一  
江苏中南建设集团股份有限公司股东大会网络投票的操作程序  
本次年度股东大会,公司将提供股东网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或者互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn/>)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序  
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9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.投资者须持有深圳证券交易所证券交易系统互联网投票系统的登录账号,登录账号为投资者证券账户号码,交易系统挂牌挂一只股票证券,股东申报一笔买入申报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:中南建设  
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.股东信息输入:  
(1)输入买入价格  
(2)输入证券代码360961;  
(3)在委托价格下填写手数即本次股东大会审议的议案总数。

议案序号	议案名称	对应票股数
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于公司符合注册和发行中期票据议案	100.00
2	关于注册和发行中期票据方案的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	发行期限	2.02
2.3	赎回权	2.03
2.4	递补支付利息条款	2.04
2.5	递延支付利息条款	2.05
2.6	利息递延下限制	2.06
2.7	持有表决权受限	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	发行成本	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案	3.00

注:输入100元代表对议案1进行表决,依此类推。  
4)在“委托股数”下填写表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

议案表决种类	可申报票股数
同意	100
反对	202
弃权	3

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,投票不能撤消;  
2)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)如需查询投票情况,请于申报当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn/>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。  
股东通过交易系统登录系统进行网络投票,将按照《深交所投资者网络证券身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,登陆深圳证券交易互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn/>),通过身份认证后进入网络投票系统。

1.办理身份认证手续身份认证码的生成在网络上输入投票人姓名,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。  
2.投票人姓名: 代理人身份证号码:  
委托人姓名: 受托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
日期:2015年 月 日

江苏中南建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年九月十五日

(1)总结网址:<http://wlp.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,设置一位数的服务密码,如申请成功,系统会返回一位数字的激活验证码。  
(2)激活服务密码可在通过深交所交易系统比照买入股票的方式进行,先点击“激活验证码”激活服务密码。

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5分钟后使用,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似,申请数字证书,可深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请,咨询电话:0755-83229016。  
(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.sz.cn>)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解绑、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://wlp.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为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10月8日下午15:00,网络投票截止时间2015年10月9日下午15:00。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-088

## 江苏中南建设集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

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。  
为满足江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经营发展及日常运营资金的需求,拓宽融资渠道,优化资本结构,本公司于2015年9月15日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于注册和发行中期票据方案的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据,现将相关事项公告如下:

一、中期票据发行基本方案  
1.发行主体:江苏中南建设集团股份有限公司;  
2.发行规模:不超过人民币20亿元(含20亿元);  
3.发行期限:于公司依发行条款的约定定期限之前长期存续,并在公司依发行条款的约定定期限到期。

4.赎回权:于中期票据第3个和其后每个付息日,公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本中期票据。  
5.强制付息事件:付息日前12个月,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:  
(1)向普通股股东分红;  
(2)减少注册资本  
6.递延支付利息条款:除非发生强制付息事件,本期中票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不构成对公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。  
7.利息递延下限制:公司有递延支付利息的情形时,直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕,不得从事下列行为:  
(1)向普通股股东分红;  
(2)减少注册资本

因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的除外  
8.持有表决权受限:如果发生强制付息事件时公司仍未付息,或公司违反利息递延下的限制事项,本期中票据的主承销商和联席主承销商将召集持有人会议,由持有人会议达成相关决议。  
9.募集资金用途:申请发行的中期票据的募集资金将用于经有关部门批准的投资项目、偿还债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。  
10.发行成本:本次注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。  
11.决议有效期:本次注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。  
12.发行方式:组建承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式发行;  
13.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;  
14.主承销商:江苏中南建设集团股份有限公司、浙商证券股份有限公司联合承销。

二、授权事项  
本公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据有关的全部事宜,具体授权内容如下:  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司所处的具体情况,制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或确定方式、发行机制、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款或赎回条款等条款内容;是否提供担保及担保方式;还本付息的期限和方式;转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;  
2.决定并聘请参与本次注册和发行中期票据的中介机构;  
3.签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;  
4.办理本次注册和发行中期票据的申报及转让事宜并根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

5.根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;  
6.如监管部门对本次注册和发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行中期票据的具体发行方案等相关事项进行相应调整;  
7.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行中期票据工作;  
8.本次授权股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次中期票据的申报及发行事宜经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,将在中国银行间市场交易商协会备案注册后实施,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。  
特此公告。  
江苏中南建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年九月十五日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-74

## 康佳集团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。

一、股票交易异常波动的基本情况  
本公司A股股票(证券简称:深康佳A;股票代码:000016)于2015年9月14日、9月15日、9月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、说明关注、核实情况  
经查询深交所行情系统及现场问询等方式,对公司第一大股东华侨城集团公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等持股相关情况进行核实,具体情况如下:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、近期公司经营情况没有可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
4、公司、公司第一大股东华侨城集团公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;  
5、经查询,公司及第一大股东华侨城集团公司在公司股票交易异常波动期间未买入或卖出公司股票。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司于2015年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于签订合作协议的公告》(公告编号:2