证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2015-045

# 广州友谊集团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

**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。**

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年11 月12 日在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》,定于2015 年11 月27 日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会。根据有关规定,现发布召开股东大会的提示性公告,具体如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2015年第三次临时股东大会。

(二)召集人:本公司董事会。

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议时间

现场会议时间:2015年11月27日(星期五)下午2:30时开始。

网络投票时间:

1. 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2015年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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)向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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)出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2015年11月24日(星期二)。于股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》。

上述议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见2015年11月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

三、会议登记方式

(一)现场登记时间:2015年11月25日(星期三)9:30—17:00。

(二)现场登记地点:广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

(三)登记方式:

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2015年11月26日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件2)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360987。

2. 投票简称:"广友投票"。

3. 投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4. 在投票当日,"广友投票""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. 股东投票的操作程序:

(1)买卖方向选择"买入";输入投票代码"360987"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 议案1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 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。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(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。

(二)通过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2015年11月26日下午15:00,结束时间为2015年11月27日下午15:00。

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"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 360987 | 1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后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过"数字证书"进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统"证书服务"栏目。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn ,在"上市公司股东大会列表"选择"广州友谊集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(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. 股东仅对其中一项进行投票的,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。

五、其他事项

1. 联系方式:

联 系 人:江国源、李 浩

联系电话:020-83483211或020—83483236

联系传真:020-83572228

邮 编:510095

2. 本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1. 出席股东大会的授权委托书

2. 出席股东大会的确认回执

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月25日

附件1

**出席股东大会的授权委托书**

本人/本公司:

持有广州友谊集团股份有限公司股票:　　股,作为公司股东,现委任　　(先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州友谊集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1.《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | |

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三项都不打"√"视为弃权,在"同意"、"反对"、"弃权"三项中的两项打"√"视作废票处理)

公司股东签署(签字或盖章):

委托人/委托机构证券账户卡号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托人/委托机构联系电话:

附注:

1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2. 本授权表决委托书的每项更改,需由委托人签字或盖章确认。

3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2015年11月26日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。

5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

附件二:

**出席股东大会的确认回执**

致广州友谊集团股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为广州友谊集团股份有限公司　　股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2015年11月27日举行的公司2015年第三次临时股东大会。

股东签名:

(盖章)

年　月　日

附注:

1. 请填上以您名义登记的股份数目。

2. 此回执在填妥及签署后须于2015年11月26日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2015-71

# 中航地产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

**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。**

公司已于2015年11月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十六次会议决议公告》及《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。公司2015年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所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年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2015年第五次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、2015年11月11日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2015年第五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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2015年11月30日下午2:00;

网络投票时间:2015年11月29日-11月30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11月30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11月29日下午3:00—11月30日下午3:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决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://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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

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、证券金融公司转融通担保证券账户,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。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席对象:

(1) 截止2015年11月23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:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》(逐项审议);

2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模;

2.2 发行方式及向公司股东配售的安排;

2.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排;

2.4 募集资金用途;

2.5 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式;

2.6 担保安排;

2.7 发行对象;

2.8 赎回条款或回售条款;

2.9 公司的资信情况、偿债保障措施;

2.10本次发行的承销方式;

2.11上市安排;

2.12决议有效期。

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司于2015年11月11日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《债券发行预案公告》及《关于公司债券上市安排的公告》(公告编号:2015-65、2015-66、2015-69)

(2)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,前述三项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、法人股东登记:法人股东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、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:

2015年11月24日至11月27日上午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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360043。

2、投票简称:中航投票。

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

4、在投票当日,"中航投票"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。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一个议案以相应的委托价格分别申报。需特别说明的是,议案2有多个需表决的子议案,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 2.1,2.02 元代表议案 2.2,以此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 1 | 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式及向公司股东配售的安排 | 2.02 |
| 2.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | 2.03 |
| 2.4 | 募集资金用途 | 2.04 |
| 2.5 | 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 | 2.05 |
| 2.6 | 担保安排 | 2.06 |
| 2.7 | 发行对象 | 2.07 |
| 2.8 | 赎回条款或回售条款 | 2.08 |
| 2.9 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行的承销方式 | 2.10 |
| 2.11 | 上市安排 | 2.11 |
| 2.12 | 决议有效期 | 2.12 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案 | 3.00 |

(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)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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11月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年11月30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://wltp.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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的"激活校验码" |

服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。

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。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |

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子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

电话:0755-83244503

传真:0755—83688903

邮编:518031

联系人:宋丹蕾、杨子森

2、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第七届董事会第三十六次会议决议

附件:授权委托书

中航地产股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十一月二十四日

附件:

**授权委托书**

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 | | | |
| 2 | 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案 | 逐项表决 | | |
| 2.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | | | |
| 2.2 | 发行方式及向公司股东配售的安排 | | | |
| 2.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | | | |
| 2.4 | 募集资金用途 | | | |
| 2.5 | 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 | | | |
| 2.6 | 担保安排 | | | |
| 2.7 | 发行对象 | | | |
| 2.8 | 赎回条款或回售条款 | | | |
| 2.9 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | | | |
| 2.10 | 本次发行的承销方式 | | | |
| 2.11 | 上市安排 | | | |
| 2.12 | 决议有效期 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案 | | | |

注:1、上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码: 002103　证券简称:广博股份　公告编号:2015-095

# 广博集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

**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。**

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2015年11月19日以书面和电子邮件送达方式发出,会议于2015年11月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决,一致通过如下决议:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:广博股份,股票代码:002103)于2015年9月7日开市起以重大资产重组事项停牌。在公司股票停牌期间,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

本次公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权。本次交易涉及境外并购事项,公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易财务顾问,聘请上海市瑛明律师事务所和罗兵咸永道有限公司等中介机构就本次交易分别开展法律尽职调查、审计等工作。自公司股票停牌以来,公司与交易对方已达成了合作意向,目前公司与交易对方正在进行交易方案细节谈判。公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。

因本次重大资产重组涉及的资产和业务情况较为复杂,涉及多个国家及地区的尽职调查工作。截至本公告披露日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,公司与标的公司及相关各方仍在紧张有序,全力推动各项工作,与此次交易相关的报告书及各类文件也正在有序准备中。

经公司申请,公司股票自2015年12月7日开市起起继续停牌,预计不晚于2016年1月31日披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

2、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

详见《广博集团关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》(2015-096号)

三、备查文件

(一)广博集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

(二)广博集团股份有限公司独立董事关于同意公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日

证券代码:002103　证券简称: 广博股份　公告编号:2015-096

# 广博集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

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

根据广博集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月24日召开的第五届董事会第十六次会议所形成的会议决议,公司定于2015年12月10日(星期四)召开2015年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议"),本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(第五届董事会第十六次会议决议提议召开)

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年12月10日(星期四) 14:30开始。

(2)网络投票时间: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12月10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进行网络投票的具体时间为2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年12月4日(星期五)

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次会议采取现场投票和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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

(1)于2015年12月4日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

议案内容请参见2015年11月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》(2015-095)。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年12月7日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2、登记地点:宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电　话:0574-28827003　传　真:0574-28827006

信函请寄以下地址:浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部(邮政编码:315153)

3、登记方式:

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362103。

2、投票简称:"广博投票"。

3、投票时间:2015年12月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、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。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

| 表决事项 | 议案内容 | 对应委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 | 1元 |

(3)输入委托数量

对于"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的议案,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,如表1;

表1:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的委托数量 | 1股 | 2股 | 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12月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月10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"。

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。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人:杨　远　　江淑莹

电　话:0574-28827003　　传　真:0574-28827006

电子邮箱:stock@guangbo.net

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

附:现场会议授权委托书

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日

**广博集团股份有限公司**

**2015年第三次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席广博集团股份有限公司2015年12月10日召开的2015年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 | | | |

附注:

1、需累积投票的议案请在对应的地方填写票数;其他议案,如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。无明确指示,代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日　有效期限:　年　月　日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2015-064

# 浙江棒杰数码针织品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、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:棒杰股份,股票代码:002634)交易价格于2015年11月20日、11月23日、11月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳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、核实的有关情况

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司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。

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的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.经查询,公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司在 2015 年第三季度报告中预计本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为2,867.85万元至 3,880.03万元,截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。

3.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2015年11月24日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-096

# 苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告

**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。**

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用合计不超过人民币30,000万元人民币的闲置募集资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。同时,公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件等。

具体情况详见公司2015年5月6日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称"永创科技")于2015年11月5日与中国银行股份有限公司吴中支行(以下简称"中行吴中支行")签订了《人民币理财产品协议书》(以下简称"协议"),根据协议约定,永创科技以人民币3,000万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品;

2、产品代码:CNYAQKFPT;

3、产品类型:保本收益型;

4、委托认购日:2015年11月5日

5、收益起算日:2015年11月5日;

6、预期年化收益率:3%;

7、收益期:60天

8、理财收益:该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365;

9、资金来源:闲置募集资金;

10、理财本金金额:3000万元人民币;

11、公司及永创科技与中行吴中支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、永创科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据该公司经营发展和财务状况,结合募集资金项目的工程进度,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的决策程序,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响该公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,