证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-106

大连天神娱乐股份有限公司第三届董事会第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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年12月16日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2015年12月21日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》

为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,公司拟出资3亿元人民币与山东东明石化集团有限公司、花冠集团酿酒股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司及泰盛(青岛)投资管理有限公司共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“大陆人寿”),大陆人寿拟注册资本为15亿元人民币,经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务(以中国保监会核准为准)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立人寿保险公司的公告》(公告编号:2015-108)。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以76万元人民币的价格受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告》(公告编号:2015-109)。

表决结果:关联董事朱晔、尹春芬回避表决,同意票7票,反对票0 票,弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-107

大连天神娱乐股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年12月16日以电子邮件和传真方式发出,并于2015年12月21日下午15时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席张春平先生主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以76万元人民币的价格受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告》(公告编号:2015-109)。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会
2015年12 月21日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-108

大连天神娱乐股份有限公司关于公司参与发起设立人寿保险公司的公告

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

重要提示:公司目前仍未签订相关投资人出资认购协议书,该事项尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概况

1、基本情况

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东东明石化集团有限公司(以下简称“东明石化”)、花冠集团酿酒股份有限公司(以下简称“花冠集团”)、浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)及泰盛(青岛)投资管理有限公司共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“大陆人寿”),大陆人寿拟注册资本为15亿元人民币,经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务(以中国保监会核准为准)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立人寿保险公司的公告》(公告编号:2015-108)。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以76万元人民币的价格受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告》(公告编号:2015-109)。

表决结果:关联董事朱晔、尹春芬回避表决,同意票7票,反对票0 票,弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-109

大连天神娱乐股份有限公司关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述:

1、2015年12月21日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)拟受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆,交易金额为人民币76万元。关联董事朱晔、尹春芬已回避表决。

2、本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见:公司独立财务顾问发表了核查意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准,经公司董事会审议通过后即可实施。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,尹春芬女士为公司董事、副总经理,为公司控股股东之一朱晔先生的直系近亲属,为公司的关联自然人。

二、关联方基本介绍

姓名:尹春芬

国籍:中国

职务:公司董事、副总经理

关联关系:尹春芬女士为公司董事、副总经理,为公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生的直系近亲属,为公司的关联自然人。

三、关联交易标的的基本情况

产权持有者:尹春芬

产权的发动机号:2GRJ926718

车架号:JTEGS21H3E8086661

车辆品牌:埃尔法

公司全资子公司北京天神互动科技有限公司持有世纪华通1,857.28万股股份,持股比例占世纪华通总股本1.81%,在未来12个月内未有减持计划,本次对外投资事项不构成关联交易。

4、青岛泰盛

名称:泰盛(青岛)投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:3,624万元人民币

住所:青岛市市南区银川西路67、69号青岛国际动漫产业园E座224、225、226室

法定代表人:商健光

成立日期:2007年05月17日

经营范围:投资咨询服务,投资与资本营运策划,企业管理顾问,高新技术交流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

青岛泰盛与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司以现金出资,全部来源于自有资金。

(二)大陆人寿基本情况

公司名称:大陆人寿保险股份有限公司(暂定名,具体名称以工商局核准后确定)。

注册资本:人民币壹拾伍亿元

注册地:山东省菏泽市

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其他业务(以中国保监会核准为准)。

拟投资的股权机构:

序号	股东性质	股东名称	出资额(万元)	占总股本比例
1	法人股东	浙江世纪华通集团股份有限公司	30,000	20%
2	法人股东	山东东明石化集团有限公司	30,000	20%
3	法人股东	花冠集团酿酒股份有限公司	30,000	20%
4	法人股东	大连天神娱乐股份有限公司	30,000	20%
5	法人股东	泰盛(青岛)投资管理有限公司	30,000	20%
合计			150,000	100%

四、《投资人出资认购协议书》的主要内容

拟签订协议的主要内容如下:

1、公司设立的形式

公司形式为股份有限责任公司,公司名称为大陆人寿保险股份有限公司,地址为中国山东省菏泽市。

2、公司的经营范围

根据《保险公司管理规定》和《保险公司业务范围分级管理办法》,公司经营范围如下:(1)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(2)上述业务的再保险业务;(3)经保监会批准的其他业务。

3、公司的注册资本

拟筹建大陆人寿保险股份有限公司实收注册资本为人民币15亿元。

4、公司的申办筹备费用

各投资人同意按股份比例承担申办筹备费用。上述费用本着节约高效的原则,按照预算和筹备财务审批制度使用。公司筹建成功,申办筹备费用计入递延资产,按照规定逐年计入公司损益摊销。公司筹建成功未成功,申办筹备费用作为投资人风险投资,经审计后,退还投资人结余部分。

5、投资人出资

各投资人保证以自有资金自愿按照如下约定认缴出资数额,并保证在保险监督管理委员会下发同意大陆人寿保险股份有限公司筹建批复文件的十个工作日内,足额缴纳出资。

6、投资人权利与责任

(1)投资人按其出资比例对公司享有权利、承担义务。

(2)公司筹备期间,投资人通过筹备委员会行使权利;公司成立后,投资人作为股东应通过股东会行使权利。

(3)审议并按照股份比例表决通过公司章程,按照公司章程行使股东权利。

(4)享有中国法律及公司章程所赋有的权利。

(5)根据本协议的规定及时足额缴付出资并以出资额为限对公司承担有限责任,若不能如期足额缴付出资,则视为自动放弃股东资格。

(6)授权筹备委员会负责公司申办筹建,有责任按照筹建委员会和筹建方案及时提供所需一切筹建相关资料。

(7)公司筹建成功,对筹建团队有奖励责任。

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

按照保监会的相关规定,公司以发起设立方式设立大陆人寿保险股份有限公司。公司本次涉足保险业务,是进入互联网金融的关键一步,借此逐步建立多元的互联网业务体系。

2、存在的风险

(1)由于本次大陆人寿的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立大陆人寿等事项尚需经保监会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能,因此,该事项的实施存在不确定性。

(2)如大陆人寿的发起设立获得保监会批准和核准,由于大陆人寿的开办和收入实现需要一定周期,实现盈亏平衡及产生盈利需要的时间可能较长,投资收益可能在大陆人寿稳健发展后逐步实现,因此公司面临短期内不能获得投资收益的风险。

3、对公司的影响

公司本次参与发起设立大陆人寿,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。

由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期,大陆人寿实现盈亏平衡及盈利需要一定时间的客户积累,预计本次投资短期内可能不能获得投资收益;但如果大陆人寿获得中国保监会批准设立后,能够实现规模化收入并盈利,则可能会给公司带来长期的投资收益。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-110

大连天神娱乐股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-104),公司定于2016年1月5日(星期二)召开2016年第一次临时股东大会。

公司董事会于2015年12月21日收到公司控股股东之一朱晔先生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第一次临时股东大会审议并表决。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2015年12月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,截止目前,朱晔先生持有公司股份46,644,273股,占公司已发行股本总额的16.28%。该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2016年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》将刊登于2015年12月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-111

大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2015年12月14日召开,会议决议于2016年1月5日(星期二)召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据2015年12月21日公司控股股东之一朱晔先生(朱晔持有公司股份46,644,273股,占公司已发行股本总额的16.28%)提交的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,公司董事会就2016年第一次临时股东大会作如下补充通知:

一、会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14时

3、现场会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

4、会议召开方式:

(1)现场会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14时

(2)网络投票时间:2016年1月4日—2016年1月5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2016年1月5日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票及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向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2015年12月30日(星期三)

二、会议审议事项:

1、《关于修订公司<公司章程>的议案》;

2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

3、《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》

上述议案1和议案2已经公司第三届董事会第十七会议审议通过,相关内容详见2015年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。上述议案3已经公司第三届董事会第十八会议审议通过,相关内容详见2015年12月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、出席会议对象

1、截止2015年12月30日下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖走向	买入价格
362354	天神投票	买入	对应申报价格

3)股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362354;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

投票代码	议案内容	对应申报价格
100	《总议案》	100.00
1	《关于修订公司<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》	3.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

股东按下表申报股数:

(5)确认投票委托完成;

4)计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,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)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”;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。

买入证券	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后使用,激活后五分钟即可使用。

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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

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。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选 择“大连天神娱乐股份有限公司2016年第一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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00的任意时间。

五、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2016年1月4日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

六、其他事项:

1、联系方式

公司地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

邮　　编:100000

联系人:张执交、桂瑾

联系电话:010-87926860

传　　真:010-87926860

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年12月21日

附件:

授权委托书

兹全权授权　　先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<公司章程>的议案》			
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):

委托人持股数:　　(万股)

委托人股东帐号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码:600292　证券简称:中电远达　公告编号:2015-056

中电投远达环保(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2016年1月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次(临时)股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年1月6日14点30分

召开地点:公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月6日

至2016年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	关于选举王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	关于选举周天伦先生为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2015年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600292	中电远达	2015/12/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席股东登记时间:2016年1月4日、1月5日上午9时-11时,下午3时-5时。

(二)登记地点:重庆市北部新区黄环北路10号1栋。

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联　系　人:黄青华

(三)联系电话:023-65933055

(四)传　　真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
2015年12月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中电投远达环保(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月6日召开的贵公司2016年第一次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于选举贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案	
2	关于选举王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
3	关于选举周天伦先生为公司第七届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00 关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00 关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

本次股东大会选举1名董事、1名独立董事和1名监事,虽采取累积投票制,因累积人数为1名,故投资者累积表决票仍为所持股票数量。

证券代码:600292　证券简称:中电远达　编号:临2015-057号

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次(临时)会议通知于2015年12月14日以传真和送达方式发出,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开,应到董事15人,实到董事15人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于黄青华女士辞去公司第七届董事会董事职务的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于杨晨先生辞去公司第七届董事会独立董事职务的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于推荐贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议。

贾斌,男,1956年5月出生,共产党员,研究生学历,高级经济师。曾任山西省运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副书记,山西省运城地区电业局变电工区党支部书记、劳资科科长、纪委副书记、运城市供电局局长,山西省电力工业局办公室秘书,山西省忻州地区电业局党委副书记、党委书记,山西省电力试验研究所党委书记,山西电力科学研究院党委书记,山西漳泽电力股份有限公司党委书记,中电投华北分公司党组书记、副总经理,山西漳泽电力股份有限公司党委书记,中电投华北分公司党组书记、副总经理,山西漳泽电力股份有限公司总经理,中电投华北分公司党组书记、总经理,山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记,中电投河南电力有限公司董事长、党组书记,中国电力投资集团公司巡视工作领导小组巡视组组长等职务。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于推荐王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》,并提请股东大会审议。

王智:男,1968年7月出生,共产党员,材料学博士、博导,大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教,重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、副系主任,助教、讲师;重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授(博导);现任重庆大学材料学院教授。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《关于向重庆远达水务有限公司增资的议案》

公司拟向远达水务公司增资5000万元,由远达水务公司在辽宁省昌图县设立公司开展昌图县污水处理TOT项目,增资完成后,远达水务公司注册资本金增加到15632万元。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《关于召开公司2016年第一次(临时)股东大会的议案》

赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

第七届董事会第十六次(临时)会议决议

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:600292　证券简称:中电远达　编号:临2015-058号

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届监事会第十次(临时)会议通知于2015年12月14日以传真和送达方式发出,会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经监事认真审议及表决,做出了如下决议:

通过了《关于推荐周天伦先生为公司第七届监事会监事的议案》,并提请股东大会审议。

周天伦,男,1957年8月出生,共产党员,大学本科学历。曾任中办国办信访局副科长、主任科员、办信四处副处长,中直纪工委办公室纪律检查处副处级纪检员、处长,中直纪工委办公室助理巡视员、副局级纪检员兼案件审理室主任、副主任兼案件审理室主任,中央直属机关纪工委委员、办公室副主任兼案件审理室主任,中央直属机关纪工委委员、办公室副主任、委员、副局长级干部,中国电力投资集团公司党组纪检组副组长(总部部门主任级)、巡视办主任等职务。

赞成4票,反对0票,弃权0票。

备查材料

第七届监事会第十次(临时)会议决议

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十二日

股票代码:600226　股票简称:升华拜克　编号:2015-117
债券代码:122254　债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"公司")于2015年 12月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153431号),中国证监会依法对公司提交的《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题(附后)做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知的要求组织有关材料,及时报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次重大资产重组事项尚需获