证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-123

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的补充公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(编号:2015-121,以下简称"公告"),现需对该公告进行如下补充:

在描述公告内容"四、参加网络投票的具体操作流程 5(3)本次股东大会所有议案对应的申报价格"时不够充分,现补充披露如下:

原公告内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,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。每一议案应以相应的价格分别申报。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。表决项相应的申报价格如下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	选举非独立董事	累积投票制
1.01	选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事	1.01
1.02	选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事	1.02
1.03	选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事	1.03
1.04	选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事	1.04
1.05	选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事	1.05
1.06	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事	1.06
	选举独立董事	累积投票制
1.07	选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事	1.07
1.08	选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事	1.08
1.09	选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.01	选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事	2.01
2.02	选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事	2.02

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
3	《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》			

补充后为:

(3)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1,1.01元代表子议案1,依此类推。本次股东大会不设总议案。每一表决项相应的申报价格如下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	选举非独立董事	累积投票制
1.01	选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事	1.01
1.02	选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事	1.02
1.03	选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事	1.03
1.04	选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事	1.04
1.05	选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事	1.05
1.06	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事	1.06
	选举独立董事	累积投票制
1.07	选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事	1.07
1.08	选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事	1.08
1.09	选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.01	选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事	2.01
2.02	选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事	2.02
3	《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》	4.00

除上述补充外,原公告其他内容无变更,补充后的"关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告"详见附件。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日

芜湖亚夏汽车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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"亚夏汽车"或"公司")2016年第一次临时股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:现场会议时间:2016年1月12日下午14:00;

网络投票时间:2016年1月11日--2016年1月12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12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为2016年1月11日下午 15:00,网络投票结束时间为2016年1月12日下午15:00。

2、股权登记日:2016年1月4日

3、会议地点:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时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。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2016年1月4日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(独立董事和非独立董事分开表决);

(1)非独立董事选举

1.01选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事;

1.02选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事;

1.03选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事;

1.04选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事;

1.05选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事;

1.06选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事。

(2)独立董事选举

1.07选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事;

1.08选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事;

1.09选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》;

2.01选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事;

2.02选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事。

3、审议《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2015年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案1、议案2采用累积投票制,非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、出席会议的股东登记办法:

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2016年1月8日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票操作流程:

1、投票代码:362607。

2、投票简称:亚夏投票。

3、投票时间:2016年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,"亚夏投票""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)输入证券代码"362607"。

(3)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1,1.01元代表子议案1,依此类推。本次股东大会不设总议案。每一表决项相应的申报价格如下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
	选举非独立董事;可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x6	
1.01	选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事	1.01
1.02	选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事	1.02
1.03	选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事	1.03
1.04	选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事	1.04
1.05	选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事	1.05
1.06	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事	1.06
	选举独立董事;可表决的股份公数=股东所代表的有表决权的股份总数x3	
1.07	选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事	2.01
1.08	选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事	2.02
1.09	选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
	选举监事;可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x2	
2.01	选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事	3.01
2.02	选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事	3.02
3	《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》	4.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

(5)确认投票委托完成。

6、计票规则:

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(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。

(2)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。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;不能撤单;

(4)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。

2、采用互联网投票的操作流程

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。

a. 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,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

b. 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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。

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"芜湖亚夏汽车股份有限公司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。

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11日下午 15:00,网络投票结束时间为2016年1月12日下午15:00。

五、其它事项

1、联系部门:公司证券部

联系地址:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼

邮政编码:241000

联系电话:0553-2871309　　传真号码:0553-2876077

联系人:刘敏琴

2、会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十二日

附件

授 权 委 托 书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2016年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	选举非独立董事	累积投票制
1.01	选举公司第四届董事会董事候选人周夏耘先生为公司非独立董事	赞成　票
1.02	选举公司第四届董事会董事候选人周 晖先生为公司非独立董事	赞成　票
1.03	选举公司第四届董事会董事候选人李力盛先生为公司非独立董事	赞成　票
1.04	选举公司第四届董事会董事候选人杨庆梅女士为公司非独立董事	赞成　票
1.05	选举公司第四届董事会董事候选人肖美荣女士为公司非独立董事	赞成　票
1.06	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓华先生为公司非独立董事	赞成　票
	选举独立董事	累积投票制
1.07	选举公司第四届董事会董事候选人赵定涛先生为公司独立董事	赞成　票
1.08	选举公司第四届董事会董事候选人周友梅先生为公司独立董事	赞成　票
1.09	选举公司第四届董事会董事候选人汪 莉女士为公司独立董事	赞成　票
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.01	选举公司第四届监事会监事候选人查卫东先生为公司监事	赞成　票
2.02	选举公司第四届监事会监事候选人曹应宏先生为公司监事	赞成　票

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
3	《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》			

(填表说明:请在 "同意"、"反对"、"弃权"中填"√",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、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章:)　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:2016年　月　日

受托人身份证号码:

备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2015-77

中航地产股份有限公司关于召开2015年第六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12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十七次会议决议公告》及《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。公司2015年第六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年第六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年第六次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、2015年12月9日,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2015年第六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12月28日下午2:00;

网络投票时间:2015年12月27日-12月28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12月28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12月27日下午3:00—12月28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12月21日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、《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》;

2、《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司于2015年12月9日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过。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《关于公司继续为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-74)和《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的公告》(公告编号:2015-75);

(2)本次股东大会审议的第2项议案涉及公司关联交易,届时关联股东须回避表决;

(3)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述第2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12月22日至12月25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12月28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 元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案 2,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

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司继续为控股子公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	2.00

(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12月27日(现场股东大会召开前一工作日)下午3:00,结束时间为2015年12月28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年第六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、鄢琰

2、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第七届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

中航地产股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月二十二日

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年第六次临时股东大会,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
议案1	关于公司继续为控股子公司提供担保的议案			
议案2	关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>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:600337　证券简称:美克家居　编号:临2015- 068

美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2015年12月21日以通讯方式召开,会议通知已于2015年12月11日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了关于国开发展基金有限公司向公司控股子公司增资的议案

同意国开发展基金有限公司继续向公司控股子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称"天津美克")增资人民币3,100万元,本次增资的资金专项用于美克家居智能制造(MC+FA)项目建设,投资期限为七年,平均年化投资收益率最高不超过1.2%,投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。同意三方就以上增资事项,签订《国开发展基金投资合同》(以下称"《投资合同》")。具体如下:

(一)合作方情况

国开发展基金有限公司(以下称"国开发展基金")是国家开发银行下属全资子公司,经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

(二)投资合同主要条款

1、投资项目:美克家居智能制造(MC+FA)项目

2、投资金额和期限

国开发展基金以人民币3,100万元对天津美克增资,本次增资的资金专项用于美克家居智能制造(MC+FA)项目建设。国开发展基金在上述增资金额范围内一次性缴付增资款并对应持有相应股权。投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起7年。

3、出资程序

按《投资合同》约定,付款的先决条件全部被满足或者被国开发展基金书面放弃之日10个工作日内,国开发展基金以现金向天津美克缴付增资款3,100万元。

4、持股比例

本次增资全部完成后,天津美克注册资本将由人民币10,480万元增加到人民币13,580万元,具体股权结构如下:

单位:人民币 万元

序号	股东名称	增资前注册资本	本次增资额	增资后注册资本	持股比例
1	美克国际家居用品股份有限公司	8,280		8,280	61%
2	国开发展基金有限公司	2,200	3,100	5,300	39%
	合计	10,480	3,100	13,580	100%

5、投后管理

本次增资完成后,国开发展基金不向天津美克委派董事、监事和高级管理人员。

6、投资回收

国开发展基金有权要求公司在2021年、2022年分两次受让其本次增资对应所持有天津美克的股权,受让价格按照实际投资额为基础确定,回购价款分别为人民币1,600万元、1,500万元。

公司可以选择提前回购国开发展基金所持有的天津美克全部或部分股权,回购价格不得低于上述金额,并且应至少提前1个月书面通知国开发展基金。

7、投资收益

国开发展基金按照《投资合同》约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。

公司与天津美克共同承诺将按照《投资合同》相关条款的约定向国开发展基金支付投资收益(支付方式包括但不限于天津美克现金分红、公司向国开发展基金补足投资收益、向国开发展基金支付回购溢价等方式),就该投资收益支付义务,公司与天津美克相互承担连带责任。

8、履约保障

为支持公司发展,公司控股股东美克投资集团有限公司就本次公司及天津美克向国开发展基金支付投资收益、回购本金等义务,向国开发展基金提供连带责任保证担保。

(三)对公司的影响

国开发展基金对天津美克的投资,将更加有利于拓宽公司融资渠道、降低资金成本、提高全产业链的运营效率,加快推进美克家居智能制造(MC+FA)项目的建设。项目建成后,将大幅度降低人工成本,提高劳动生产效率,实现工厂自动化,在效率提升、品质控制方面也将有较大改善,更好地满足客户多样化需求,有利于提高综合竞争能力和盈利能力,推动公司家居制造向以智能制造为核心的工业4.0转型,实现美克家居的数字化非传统增长。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2015-071

浙江万里扬变速器股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告

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、本次筹划的重大资产重组基本情况

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-060,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告),公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产,该事项对本公司构成重大资产重组,为避免公司股价异动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万里扬,股票代码:002434)自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-069,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告)。

二、本次重大资产重组的进展情况

自公司股票停牌以来,公司、交易对方以及各中介机构积极推进本次资产重组所涉及的各项工作。公司已聘请国信证券股份有限公司作为独立财务顾问。本次重大资产重组事项正按计划有序推进。

三、申请延期复牌的原因

公司原计划争取在 2015年12月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。但由于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂,需要开展审计、评估等大量工作,且需要提交国资部门审批,截至本公告日,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在 2015年12月25日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票于 2015 年 12 月 25 日开市起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

四、继续停牌期间的工作安排和承诺事项

公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3 个月,即争取于 2016 年2 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司将发布终止重大资产重组公告,公司股票同时复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司股票同时复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

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,继续停牌期间,公司将充分及时地履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司债券(证券简称:14万里债,证券代码:112221)不停牌。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2015年12月23日

证券代码:002504　证券简称:弘高创意　编号:2015-079

北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于重大事项进展及公司股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月15日披露了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-078),因公司全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司(以下简称"孙公司"或"弘高工程公司")配合相关机构调查,导致孙公司基本账户被冻结事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经向深交所申请,公司于2015年12月16日开市起停牌。

公司正在积极解决上述事项,已向相关机构就上述事件进行申述,截止至本公告发出时,公司没有收到相关机构对上述申诉事项的文字说明材料及结果,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年12月23日星期三开市起继续停牌。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2015年12月22日

证券代码:000677　股票简称:*ST海龙　公告编号:2015-150

恒天海龙股份有限公司董事会关于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。

本公司因可能有重大事项发生,经公