证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2015-109

云南铝业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2015年12月31日(星期四)上午10:00

网络投票时间为:2015年12月30日15:00—2015年12月31日15:00

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31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具体时间为:2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00。

(二)股权登记日:2015年12月24日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司工会三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司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、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席及列席对象

1.凡于2015年12月24日(星期四)下午收市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》(此议案需逐项审议)

2.1本次发行股票的种类和面值

2.2发行及认购方式

2.3发行对象

2.4发行价格及定价依据

2.5发行数量

2.6募集资金投向

2.7限售期

2.8滚存未分配利润安排

2.9上市地点

2.10决议的有效期

3.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

4.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》

5.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》

6.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》

7.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》

9.《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》

10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11.《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》

12.《关于开展融资租赁融资的议案》

13.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)

13.1发行规模

13.2债券期限

13.3债券利率及付息方式

13.4发行方式

13.5发行对象

13.6募集资金的用途

13.7担保安排

13.8回售和赎回安排

13.9债券交易流通

13.10偿债保障措施

13.11决议的有效期

14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

15.《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)

15.1发行规模

15.2债券期限

15.3债券利率及付息方式

15.4发行方式

15.5发行对象

15.6募集资金用途

15.7担保安排

15.8回售和赎回安排

15.9债券交易流通

15.10偿债保障措施

15.11决议的有效期

16.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》

17.《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》

18.《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》

19.《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》

20.《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

21.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

22.《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》

其中:议案3为股东大会特别决议事项,须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过,议案2、3、4、5、6、8、9、11、16、17、18、19、22涉及关联交易事项,审议时关联方股东须回避表决。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2015年9月24日、9月26日、10月14日、10月27日、12月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年12月30日(星期三)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和产业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.投票时间:2015年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	22	A股

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,依此类推。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,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。

对于逐项表决的议案,如议案 2 中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中子议案①,2.02 元代表议案 2中子议案②,依此类推。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案		100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》	2.00
2.1	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行及认购方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	发行价格及定价依据	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	募集资金投向	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	滚存未分配利润安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
3	《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	3.00
4	《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》	5.00
6	《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》	6.00
7	《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》	8.00
9	《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
11	《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于开展融资租赁融资的议案》	12.00
13	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	13.00
13.1	发行规模	13.01
13.2	债券期限	13.02
13.3	债券利率及付息方式	13.03
13.4	发行方式	13.04
13.5	发行对象	13.05
13.6	募集资金的用途	13.06
13.7	担保安排	13.07
13.8	回售和赎回安排	13.08
13.9	债券交易流通	13.09
13.10	偿债保障措施	13.10
13.11	决议的有效期	13.11
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	14.00
15	《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》	15.00
15.1	发行规模	15.01
15.2	债券期限	15.02
15.3	债券利率及付息方式	15.03
15.4	发行方式	15.04
15.5	发行对象	15.05
15.6	募集资金用途	15.06
15.7	担保安排	15.07
15.8	回售和赎回安排	15.08
15.9	债券交易流通	15.09
15.10	偿债保障措施	15.10
15.11	决议的有效期	15.11
16	《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》	16.00
17	《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》	17.00
18	《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》	18.00
19	《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》	19.00
20	《关于公司拟发行超短期融资券的议案》	20.00
21	《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》	21.00
22	《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》	22.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。具体情况如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。

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30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月31日(现场股东大会结束当日)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”。

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

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和产业发展部

邮政编码:650502

联系人:饶罡　王冀爽　周芳奕　夏益斌

联系电话:0871—67455923

传真:0871—67455399

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司

董事会

2015年12月25日附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年12月31日(星期四)召开的云南铝业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》	□同意	□反对	□弃权
2.1	本次发行股票的种类和面值	□同意	□反对	□弃权
2.2	发行及认购方式	□同意	□反对	□弃权
2.3	发行对象	□同意	□反对	□弃权
2.4	发行价格及定价依据	□同意	□反对	□弃权
2.5	发行数量	□同意	□反对	□弃权
2.6	募集资金投向	□同意	□反对	□弃权
2.7	限售期	□同意	□反对	□弃权
2.8	滚存未分配利润安排	□同意	□反对	□弃权
2.9	上市地点	□同意	□反对	□弃权
2.10	决议的有效期	□同意	□反对	□弃权
3	《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	□同意	□反对	□弃权
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》	□同意	□反对	□弃权
9	《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》	□同意	□反对	□弃权
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	□同意	□反对	□弃权
11	《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》	□同意	□反对	□弃权
12	《关于开展融资租赁融资的议案》	□同意	□反对	□弃权
13	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	□同意	□反对	□弃权
13.1	发行规模	□同意	□反对	□弃权
13.2	债券期限	□同意	□反对	□弃权
13.3	债券利率及付息方式	□同意	□反对	□弃权
13.4	发行方式	□同意	□反对	□弃权
13.5	发行对象	□同意	□反对	□弃权
13.6	募集资金的用途	□同意	□反对	□弃权
13.7	担保安排	□同意	□反对	□弃权
13.8	回售和赎回安排	□同意	□反对	□弃权
13.9	债券交易流通	□同意	□反对	□弃权
13.10	偿债保障措施	□同意	□反对	□弃权
13.11	决议的有效期	□同意	□反对	□弃权
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	□同意	□反对	□弃权
15	《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》	□同意	□反对	□弃权
15.1	发行规模	□同意	□反对	□弃权
15.2	债券期限	□同意	□反对	□弃权
15.3	债券利率及付息方式	□同意	□反对	□弃权
15.4	发行方式	□同意	□反对	□弃权
15.5	发行对象	□同意	□反对	□弃权
15.6	募集资金用途	□同意	□反对	□弃权
15.7	担保安排	□同意	□反对	□弃权
15.8	回售和赎回安排	□同意	□反对	□弃权
15.9	债券交易流通	□同意	□反对	□弃权
15.10	偿债保障措施	□同意	□反对	□弃权
15.11	决议的有效期	□同意	□反对	□弃权
16	《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》	□同意	□反对	□弃权
17	《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》	□同意	□反对	□弃权
18	《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》	□同意	□反对	□弃权
19	《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》	□同意	□反对	□弃权
20	《关于公司拟发行超短期融资券的议案》	□同意	□反对	□弃权
21	《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》	□同意	□反对	□弃权
22	《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

(委托单位)委托人持股数:

(委托单位)委托人股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:002266　证券简称:浙富控股　公告编号:2015-079

浙富控股集团股份有限公司关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙富控股")于2015年12月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司、公司控股子公司浙江浙富资本管理有限公司(以下简称"浙富资本")采取有限合伙企业形式,参与投资设立"桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)"(具体名称以工商核准为准,以下简称"产业基金")。详见2015年12月25日在《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)披露的《关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。

近日,该产业基金已完成工商注册登记手续,取得了桐庐县市场监督管理局颁发的《合伙企业营业执照》,相关信息如下:

名称:桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330122MA27WKOF94

类型:有限合伙企业

经营场所:桐庐县迎春南路177号浙富大厦2503室

执行事务合伙人:浙江浙富资本管理有限公司

成立日期:2015年12月24日

合伙期限:2015年12月24日至2025年12月23日止

经营范围:投资管理、投资咨询(除证券、期货)、接受企业委托从事资产管理、企业管理。(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)

该产业基金共有8名股东投资设立,股东基本情况如下:

1、普通合伙人:

公司名称:浙江浙富资本管理有限公司

注册号:330206000276185

类 型:有限责任公司

住 所:北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 322 室

法定代表人:姚玮

注册资本:壹亿元整

成立日期:2015 年 07 月 21 日

营业期限:2015 年 07 月 21 日至 2025 年 07 月 20 日止

经营范围:投资管理,企业管理咨询,股权投资,资产管理,企业资产重组、并购的咨询;投资咨询,财务咨询,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询均除经纪),私募基金管理,实业投资。(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)

2、有限合伙人一:

公司名称:杭州桐庐产业发展投资有限公司

注册号:91330122MA27W3Y14W

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:桐庐县富春江路688号财税大楼508室

法定代表人:王国红

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2015年10月22日

营业期限:2015年10月22日至2065年10月21日止

经营范围:以自有资金对外投资;投资管理、投资咨询(除证券、期货)。

3、有限合伙人二:

公司名称:桐庐县国有资产投资经营有限公司

注册号:330122000020567

类 型:有限责任公司(国有独资)

住 所:桐庐县城迎春南路258号27层

法定代表人:张祖庆

注册资本:壹亿捌仟万元整

成立日期:2001年12月25日

营业期限:2001年12月25日至2021年12月24日止

经营范围:县政府授权范围内的国有资产经营及有关部门委托的资产经营;土地收储及开发;政府性投资项目、市政工程等基础设施项目和经营性投资项目的建设开发。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)

4、有限合伙人三:

公司名称:浙富控股集团股份有限公司

注册号:913300007595222947D

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:浙江省桐庐县县城迎春南路177号浙富大厦25F

法定代表人:孙毅

注册资本:壹拾玖亿柒仟捌佰柒拾壹万玖仟捌佰肆拾玖元整

成立日期:2004年03月26日

营业期限:2004年03月26日 至 长期

经营范围:压力容器(《中华人民共和国特种设备制造许可证》有效期至2017年10月28日);电站机电设备工程总承包。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营),对外承包工程(详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。生产、加工:水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备,有色金属的销售,实业投资,经营进出口业务。(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)

5、有限合伙人四:

公司名称:桐庐光典民间资本管理服务有限公司

注册号:330122000099865

类 型:有限责任公司

住 所:桐庐县城环城南路598号光典大厦22层

法定代表人:王水良

注册资本:贰亿元整

成立日期:2014年08月12日

营业期限:2014年08月12日至2034年08月11日止

经营范围:资本投资咨询、资本管理、项目投资。(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)

6、有限合伙人五:

公司名称:杭州泛亚润升商务咨询集团有限公司

注册号:330122000010330

类 型:有限责任公司

住 所:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心2幢3401室

法定代表人:张伯良

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2008年03月21日

营业期限:2008年03月21日至2028年03月20日止

经营范围:商务咨询(除证券、期货);以自有资金对外投资;生产、销售:家具用品、橱柜(生产场地另设)

7、有限合伙人六:

公司名称:杭州舒泰卫生用品有限公司

注册号:330122000005085

类 型:有限责任公司

住 所:桐庐县桐君街道下城路18号

法定代表人:马飞跃

注册资本:玖仟零捌拾捌万元整

成立日期:2006年09月04日

营业期限:2006年09月04日至2026年09月03日止

经营范围:生产:成人纸尿裤、成人纸尿片、护理垫。生产:无纺布制品、纸制品;销售:纸尿裤、尿片、护理垫、生活用纸、纸张、造纸原料、卫生巾材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

8、有限合伙人七:

姓　名:王荣超

身份证号码:330122196411109XXXX

住　址:杭州市下城区健康公寓

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2015年12月26日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2015-071

华数传媒控股股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司已于2015年12月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-069),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,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、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;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月29日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间: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12月29日(星期二)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(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2015年12月28日15:00)至投票结束时间(2015年12月29日15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,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;

7、股权登记日:2015年12月22日(星期二);

8、会议出席对象:

(1)截止2015年12月22日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、审议《关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案》;

上述议案内容请详见公司于2015年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

2、审议《关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案》。

上述议案内容请详见公司于2015年12月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2.登记时间:2015年12月23日-24日9:00-17:30。

3.登记地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.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29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。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的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360156　投票简称:华数投票

3.在投票当日,“华数投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报。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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	《关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案》	1.00
议案2	《关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案》	2.00

(3)在“委托股数”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。

5.计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对议案1至议案2投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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指引(2014年9月修订)》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”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(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	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的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。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

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

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华数传媒控股股份有限公司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。

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2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、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。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王颖轶、吴帅

电　话:0571-28327789

传　真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次、第四次会议决议公告;

2、第九届监事会第四次会议决议公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2015年12月25日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2015年12月29日召开的2015年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案》			
议案2	《关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案》			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2015-136

浙江永强集团股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年12月23日,深圳证券交易所向浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)出具了《关于对浙江永强集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2015】第368号),对公司投资宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博睿维森”)相关事项提出问询。

公司对问询函中的问题进行了认真核查,并按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将回复内容公告如下:

1、博睿维森其他合伙人的基本情况,包括成立时间、法定代表人、控股股东、实际控制人、主要投资领域等,如合伙人为合伙企业,应披露GP、LP信息。如合伙人为私募基金,应披露是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序;

说明如下:

根据深圳证券交易所问询函要求,公司向博睿维森其他合伙人进行了书面问询。依据各合伙人的答复,现整理如下:

序号	公司名称	类型	成立时间	法定代表人	控股股东	实际控制人	主要投资领域	GP	LP	是否私募基金	其他说明
1	宁波仰华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2011年2月18日	孙鹏		孙鹏	从事企业管理咨询	孙鹏	孙凯	是	作为私募投资基金管理人,已在中国证券投资基金业协会完成了基金管理人登记备案手续
2	深圳常春藤资本管理有限公司	普通合伙人	2015年2月3日	潘世明	潘世明	潘世明	医疗健康、TMT和文化传媒等领域			是	作为私募投资基金管理人,已在中国证券投资基金业协会完成了基金管理人登记备案手续
3	上海玖浪