证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2015-104

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开二〇一五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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2015年12月13日召开,会议审议通过了《关于召开公司2015年第3次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2015年第3次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议时间及地点:

现场会议的召开时间为2015年12月30日下午15:00,现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月30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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年12月25日

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;

(一)发行方式

(二)本次发行股票的种类和面值

(三)发行数量

(四)发行对象及认购方式

(五)定价基准日、发行价格及定价原则

(六)发行股份的限售期

(七)本次发行股票上市地点

(八)募集资金投向

(九)未分配利润的安排

(十)本次发行决议有效期

3.审议《非公开发行A股股票预案(修订稿)》;

4.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》;

5.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)的议案》;

(一)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议的议案》;

(二)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议的议案》;

(三)审议《关于与天堂硅谷奕新、天堂硅谷合行签订附条件生效的股票认购协议的议案》;

(四)审议《关于与唐笑波签订附条件生效的股票认购协议的议案》;

(五)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;

(六)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;

6.审议《关于签订附生效条件的股权收购协议(含补充协议)的议案》;

(一)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议的议案》;

(二)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议之补充协议的议案》;

7.审议《关于签订业绩补偿与奖励协议(含补充协议)的议案》;

(一)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议的议案》;

(二)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议之补充协议的议案》;

8.审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》;

9.审议《备考合并财务报表审阅报告》;

10.审议《拟收购广州涅生网络科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》;

11.审议《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的意见的议案》;

12.审议《前次募集资金使用情况报告》;

13.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

14.审议《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》;

15.审议《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》

16.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

17.审议《关于调整2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议以及第四届董事会第十五次会议审议通过,详见相关会议决议公告。

议案1-7以及议案14-17需要股东大会以特别决议通过。

议案1-7以及议案11需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议出席对象

1.截至2015年12月25日深圳证券交易所交易结束后,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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

5.登记时间:2015年12月28日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:00;

6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,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投票程序

1.投票代码:362166

2.投票简称:莱茵投票

3.投票时间:2015年12月30日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"莱茵投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)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,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,视为对所有议案表达相同意见。

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。

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	100.00
议案1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	1.00
议案2	逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;	2.00
议案2.01	(一)发行方式	2.01
议案2.02	(二)本次发行股票的种类和面值	2.02
议案2.03	(三)发行数量	2.03
议案2.04	(四)发行对象及认购方式	2.04
议案2.05	(五)定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
议案2.06	(六)发行股份的限售期	2.06
议案2.07	(七)本次发行股票上市地点	2.07
议案2.08	(八)募集资金投向	2.08
议案2.09	(九)未分配利润的安排	2.09
议案2.10	(十)本次发行决议有效期	2.10
议案3	审议《非公开发行A股股票预案(修订稿)》;	3.00
议案4	审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》;	4.00
议案5	逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)的议案》;	5.00
议案5.01	(一)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议的议案》;	5.01
议案5.02	(二)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议的议案》;	5.02
议案5.03	(三)审议《关于与天堂硅谷奕新、天堂硅谷合行签订附条件生效的股票认购协议的议案》;	5.03
议案5.04	(四)审议《关于与唐笑波签订附条件生效的股票认购协议的议案》;	5.04
议案5.05	(五)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;	5.05
议案5.06	(六)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;	5.06
议案6	审议《关于签订附生效条件的股权收购协议的议案(含补充协议)》;	6.00
议案6.01	(一)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议的议案》;	6.01
议案6.02	(二)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议之补充协议的议案》;	6.02
议案7	审议《关于签订业绩补偿与奖励协议的议案(含补充协议)》;	7.00
议案7.01	(一)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议的议案》;	7.01
议案7.02	(二)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议之补充协议的议案》;	7.02
议案8	审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》;	8.00
议案9	审议《备考合并财务报表审阅报告》;	9.00
议案10	审议《拟收购广州涅生网络科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》;	10.00
议案11	审议《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的意见的议案》;	11.00
议案12	审议《前次募集资金使用情况报告》;	12.00
议案13	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》;	13.00
议案14	审议《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》;	14.00
议案15	审议《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》;	15.00
议案16	审议《关于修订<公司章程>的议案》;	16.00
议案17	审议《关于调整2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》	17.00

(4)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

(5)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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)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。

7.投票举例

(1)股权登记日持有"莱茵生物"股票的投资者,对公司全部议案投赞成票的,其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362166	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362166	买入	1.00	1股
362166	买入	2.00	3股

(二)通过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:

股东通过深圳证券交易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	激活校验码

服务密码在申报五分钟后即可激活成功并使用。

2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录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"莱茵生物2015年第3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";已申请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.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

(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。

六、其他

1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

电话:0773-3568800、0773-3568817

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

邮编:541199

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议及公告;

2.公司第四届董事会第十五次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;			
议案2	逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;			
议案2.01	(一)发行方式			
议案2.02	(二)本次发行股票的种类和面值			
议案2.03	(三)发行数量			
议案2.04	(四)发行对象及认购方式			
议案2.05	(五)定价基准日、发行价格及定价原则			
议案2.06	(六)发行股份的限售期			
议案2.07	(七)本次发行股票上市地点			
议案2.08	(八)募集资金投向			
议案2.09	(九)未分配利润的安排			
议案2.10	(十)本次发行决议有效期			
议案3	审议《非公开发行A股股票预案(修订稿)》;			
议案4	审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》;			
议案5	逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)的议案》;			
议案5.01	(一)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议的议案》;			
议案5.02	(二)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议的议案》;			
议案5.03	(三)审议《关于与天堂硅谷奕新、天堂硅谷合行签订附条件生效的股票认购协议的议案》;			
议案5.04	(四)审议《关于与唐笑波签订附条件生效的股票认购协议的议案》;			
议案5.05	(五)审议《关于与秦本军、蒋小三签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;			
议案5.06	(六)审议《关于与李先桃、吴军凡签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;			
议案6	逐项审议《关于签订附生效条件的股权收购协议的议案(含补充协议)》;			
议案6.01	(一)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议的议案》;			
议案6.02	(二)审议《关于签订附生效条件的股权收购协议之补充协议的议案》;			
议案7	逐项审议《关于签订业绩补偿与奖励协议的议案(含补充协议)》;			
议案7.01	(一)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议的议案》;			
议案7.02	(二)审议《关于签订业绩补偿与奖励协议之补充协议的议案》;			
议案8	审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》;			
议案9	审议《备考合并财务报表审阅报告》;			
议案10	审议《拟收购广州涅生网络科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》;			
议案11	审议《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的意见的议案》;			
议案12	审议《前次募集资金使用情况报告》;			
议案13	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》;			
议案14	审议《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》;			
议案15	审议《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》;			
议案16	审议《关于修订<公司章程>的议案》;			
议案17	审议《关于调整2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》。			

委托人签名:　　　　委托人证件号码:
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:
委托有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日
委托日期:　　年　月　日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-067

云南南天电子信息产业股份有限公司
第六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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、董事会会议通知时间及方式:会议通知已于2015年12月25日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式:本次会议于2015年12月28日以通讯方式召开。

3、会议应到董事九名,实到董事九名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2015年公司资产核销的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2015年公司核销资产的公告》。

2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于改聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议召开南天信息2016年第一次临时股东大会的议案。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议具体安排请详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一五十二月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-068

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于2015年公司核销资产的公告

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、本次核销资产的主要概况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求,公司按照"依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存"的原则,对共计19,964,574.75元的资产进行核销。具体核销情况如下:

公司名称	性质	核销金额(单位:元)	核销原因
云南南天电子信息产业股份有限公司	存货	5,979,117.62	存货历史形成时间较早,已技术落后,无法适应现在技术要求,已全额提取减值准备;
	往来款项	562,990.76	往来账款形成时间较长,市场纠纷等因素,经多方确认,确定无法收回,已计提坏账准备186,889.80元,今年需补提坏账准备376,100.96元。
广州南天电脑系统有限公司	存货	1,415,748.99	存货因市场纠纷等诸多原因,合同已无法再执行,已全额提取减值准备;
	往来款项	5,337,913.02	往来账款形成时间较长,多数账龄为五年以上,经多方确认,已无法收回,已计提坏账准备5,188,733.81元,今年需补提坏账准备149,179.21元。
上海南天电脑系统有限公司	存货	1,334,331.69	存货属2008年以前的老产品,市场价格下跌,已全额计提减值准备;
	应收账款	410,689.00	应收账款为5年以上账龄,时间已久,经多方确认无法收回,已全额计提坏账准备。
北京南天信息工程有限公司	存货	504,998.73	存货因市场纠纷等诸多原因,未能成功销售,今年需提存货跌价准备504,998.73元;
	应收账款	1,400,154.64	应收账款形成时间已久,经多方确认已无法收回,已计提坏账准备788,560.64元,今年需补提坏账准备611,594.00元。
西安南天电脑系统有限公司	存货	73,447.74	存货因市场纠纷等诸多原因,未形成销售,现存货账龄已达5年以上,技术落后,已无法适应现在市场要求,已全额提取减值准备;
	往来款项	2,055,200.44	往来款项因产品质量存在问题、客户公司不存在或已处于停业状态等原因,确定不可收回,已计提坏账准备2,052,890.44元,今年需补提坏账准备2,310.00元。
深圳南天东华科技有限公司	往来款项	486,447.00	往来账款账龄较长,因产品质量、经办人离职或者公司已注销等原因,确定不可收回,已全额计提坏账准备。
武汉南天电脑系统有限公司	往来款项	403,545.12	往来账款长期挂账,经多方确认无法回收,已计提坏账准备333,686.00元,今年需补提坏账准备69,859.12元。
共计:		19,964,574.75	---

二、核销资产对当期利润的影响

1、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长、确认无法收回的历年积存应收账款及其他应收款。拟核销的资产已计提减值准备、存货跌价准备及坏账准备。

2、本次核销资产预计对公司当期损益的影响额为2,548,312.49 元。

3、上述存货资产核销后,残值将另行处置,收入将根据相关会计准则入账;应收账款及其他应收款核销后将进行账销案存的后续工作。

三、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》、《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《南天信息股份公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定,经公司董事会审议通过后对本次拟核销资产进行核销。

四、需履行的审批程序

本次核销资产的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对该事项发表了相关意见。

五、独立董事意见

1、本次核销的资产主要为历史形成时间较早、已技术落后、无法适应现在技术要求的存货及账龄较长的历年积存的应收款项。本次核销符合企业会计准则的相关规定。

2、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述资产进行核销。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-069

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告

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

2015年12月28日,云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下:

经公司2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过,公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")承担本公司2015年度财务会计报告及内部控制的审计任务。

近日,公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事项的说明》,负责公司2015年度审计任务的中审亚太云南分所执业团队已整体加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环"),原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性,公司2015年度财务会计报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

经本公司第六届董事会审计委员会审议,董事会提议聘任中审众环担任本公司2015 年度财务报告和内部控制的审计机构,审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照 2014年费用标准,与会计师事务所协商确定。

公司独立董事对本次改聘会计师事务所事项发表了认可的独立意见。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-070

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知

本公司及其董事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。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次会议决议,定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:00

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具体时间为2016年1月15日上午 9:30至 11:30、下午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14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6. 出席对象:

①于股权登记日2016年1月8日(星期五)下午收市时在中国结算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本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年1月13日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2016年1月13日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:沈　硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182

传真:0871-63317397　　　　邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第十八次会议决议及公告;

2、南天信息2016年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、投票时间:2016年1月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"南天投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)买卖方向选择"买入"股票;

(3)在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号。

在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,本次临时股东大会只有一个议案,因此不设定"总议案",议案相应申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于改聘会计师事务所的议案	1.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例:

股权登记日持有"南天信息"股票的投资者,对议案投票的,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00 元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00 元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00 元	3股	弃权

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00 至 2016 年1月15日 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于改聘会计师事务所的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2015-071

云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司于2015年12月28日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

同意《关于2015年公司资产核销的报告》。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十八日

国海富兰克林基金管理有限公司
关于通过直销中心开展富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规以及相关基金的、《基金合同》、《招募说明书》的规定,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对通过本公司直销中心赎回以下基金的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、适用基金

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000065)

二、适用渠道

该优惠活动只适用于国海富兰克林基金管理有限公司直销中心,暂不适用相关基金其他销售渠道。

三、优惠时间

自2016年1月1日起,优惠结束日期将由本公司另行公告。

四、费率优惠情况

活动期间,凡通过本公司直销中心申请赎回上述基金的投资者,赎回费率享有如下优惠:

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率	赎回费归基金资产比例
持有期限<6个月	0.5%	0.5%	25%
6个月≤持有期限<1年	0.5%	0.25%	50%
1年≤持有期限<2年	0.2%	0.05%	100%
持有期限≥2年	0%	0%	100%

注:上表中1年为365日,2年为730日。

优惠后赎回费归入基金资产的部分不低于原赎回费按《招募说明书》约定的比例归入基金资产部分。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

本次活动仅适用于在规定期限内、通过直销中心赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告仅对相关基金赎回费率优惠的有关事项予以说明。投资者欲了解相关基金的详细情况,请详细阅读相关基金《基金合同》、《招募说明书》等资料。

2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(4007004518、95105680或021-38789555)了解相关基金赎回费率优惠的事宜,亦可通过本公司网站(www.ftsfund.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

3、本公告的解释权归基金管理人所有。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2015年12月29日

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的公告

公告送出日期:2015年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金		
基金简称	国富中证100指数增强分级(场内简称:国富100)		
基金主代码	164508		
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》的有关规定		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月4日	
	暂停赎回起始日	2016年1月4日	
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月4日	
	暂停转托管起始日	2016年1月4日	
	暂停配对转换起始日	2016年1月4日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换的原因说明	根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金将以2016年1月4日为份额折算基准日对国富中证100A份额和国富中证100份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2016年1月4日至2016年1月5日暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)、配对转换业务。	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2016年1月6日	
	恢复赎回起始日	2016年1月6日	
	恢复定期定额投资起始日	2016年1月6日	
	恢复转托管起始日	2016年1月6日	
	恢复配对转换起始日	2016年1月6日	
	恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2016年1月6日办理完毕,因此本基金管理人决定于2016年1月6日起恢复本基金的申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务。	
下属分级基金的基金简称	国富中证100指数增强分级	国富中证100指数增强分级A	国富中证100指数增强分级B
下属分级基金的场内简称	国富100	国富100 A	国富100 B
下属分级基金的交易代码	164508	150135	150136
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

2.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金国富中证100份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额国富中证100A份额与国富中证100B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间国富中证100份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015年12月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话。

(3)投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

本公司网址:www.ftsfund.com

本公司客户服务电话:400-700-4518、95105680、021-38789555

本公司客户服务邮箱:service@ftsfund.com

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2015年12月29日

国海富兰克林基金管理有限公司
关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》(简称:"基金合同")及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:"本基金")将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外)。本次定期份额的基准日为2016年1月4日。

二、份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份额(以下简称:国富中证100,场内简称:国富100,基金代码:164508)和富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金A份额(以下简称:国富中证100 A,场内简称:国富100A,基金代码:150135)。

三、份额折算方式

国富中证100 A份额和国富中证100 B份额按照基金合同"基金份额的分类与净值计算规则"进行净值计算,对国富中证100 A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份国富中证100份额将按1份国富中证100 A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后,国富中证100 A份额和国富中证100 B份额的份额配比保持1:1的比例。

对于国富中证100 A份额期末的约定收益,即每个会计年度12月31日国富中证100 A份额的基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100 A份额持有人。国富中证100份额持有人持有的每2份国富中证100份额将按1份国富中证100 A份额获得新增国富中证100份额的分配。持有场外国富中证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国富中证100份额的分配;持有场内国富中证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国富中证100份额的分配。经过上述份额计算,国富中证100 A份额的基金份额参考净值和国富中证100份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对国富中证100A份额和国富中证100份额进行应得收益的定期份额计算。

每个会计年度的第一个工作日进行国富中证100 A份额上一年度应得收益额定期份额折算时,有关计算公式如下:

1、国富中证100 A份额的折算

定期份额折算后国富中证100 A份额的份额数=定期份额折算前国富中证100 A份额的份额数

定期份额折算后国富中证100 A份额的基金份额参考净值为1.000元。

[illegible]

2、国富中证100 B份额的折算

每个会计年度的定期份额折算不改变国富中证100 B份额的参考净值及其份额数。

3、国富中证100份额的折算

[illegible]

国富中证100份额持有人定期份额折算后持有的国富中证100份额的份额数= 定期份额折算前国富中证100份额的份额数 + 国富中证100份额持有人新增的国富中证100份额数。

国富中证100份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;国富中证100份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小排序,依次向相应的基金份额持有人计增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

4、举例

假设2016年1月4日为定期份额折算基准日,国富中证100份额的基金份额净值为1.360元。当天场外国富中证100份额、场内国富中证100份额、国富中证100 A份额、国富中证100 B份额基金份额的份额数分别为20亿份、5亿份、10亿份、10亿份。前一个会计年度末每份国富中证100 A份额资产净值为1.068元,且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象为基准日登记在册的国富中证100 A份额和国富中证100份额,即10亿份和25亿份。

(2)国富中证100 A份额持有人折算后持有国富中证100 A份额 =折算前国富中证100 A份额=10亿份

定期份额折算后国富中证100份额净值=

[illegible]

=1.360-0.5×(1.068-1.000)=1.326元

[illegible]

=1,000,000,000×(1.068-1)/1.326=51,282,051.28份

国富中证100 A份额新增份额折算成国富中证100份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),新增国富中证100份额为51,282,051份;持有的国富中证100 A份额为10亿份。

(3)国富中证100份额持有人

[illegible]

=2,000,000,000/2×(1.068-1)/1.326=51,282,051.28份

定期份额折算后场外国富中证100份额的份额数=定期份额折算前场外国富中证100份额的份额数+场外新增的国富中证100份额=2,000,000,000+51,282,051.28=2,051,282,051.28份

[illegible]

500,000,000/2×(1.068-1.000)/1.326=12,820,512.82,取整后为12,820,512份

定期份额折算后场内国富中证100份额的份额数=定期份额折算前场内国富中证100份额的份额数+场内新增的国富中证100份额=500,000,000+12,820,512=512,820,512份

四、份额折算期间的业务办理

(一)份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;国富中证100A和国富中证100B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日国富中证100份额净值和国富中证100A份额、国富中证100B份额的基金份额参考净值并对国富中证100A份额、国富中证100份额进行份额折算。

(二)份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,国富中证100A暂停交易,国富中证100B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,国富中证100A将于该日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30之后复牌,国富中证100B正常交易。

五、重要提示

(一)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日国富100A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于国富中证100A份额折算前可能存在折溢价交易情形,国富中证100A份额折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金国富中证100A期末的约定应得收益将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100A份额的持有人,而国富中证100份额为跟踪中证100指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此国富中证100A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而无法达到预期收益的风险。

(三)由于国富中证100A份额期末约定应得收益折算成场内国富中证100份额的份额数和国富中证100份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将保留至整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小排序,依次向相应的基金份额持有人计增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,故持有较少国富中证100A份额数或场内国富中证100份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国富中证100份额的可能性。

(四)投资者欲了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话(4007004518、95105680或021-38789555)或登录本公司网站(www.ftsfund.com)进行查询。

六、风险提示

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2015年X月X日