证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-002

神州数码信息服务股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月6日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2016年1月5日-2016年1月6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6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)投票的具体时间为:2016年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人:周一兵董事

6、本次会议的通知于2015年12月15日、2015年12月31日发出,会议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)会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表股份630,991,408股,占公司有表决权股份总数的68.7495%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份627,016,008股,占公司有表决权股份总数的68.3164%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东4人,代表股份3,975,400股,占公司有表决权股份总数的0.4331%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人,代表股份22,692,234股,占公司有表决权股份总数的2.4724%。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

1、总体表决情况

同意630,989,108股,占出席会议股东有表决权总数的99.9996%;反对2,300股,占出席会议股东有表决权总数的0.0004%;弃权0股。

2、中小投资者表决情况

同意22,689,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%;反对2,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%;弃权0股。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制);

1、采用累积投票制选举了郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生为公司第七届董事会非独立董事。

(1) 选举郭为先生为公司第七届董事会董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举郭为先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

(2) 选举林杨先生为公司第七届董事会董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举林杨先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

(3) 选举周一兵先生为公司第七届董事会董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举周一兵先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

(4) 选举高源先生为公司第七届董事会董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举高源先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

(5) 选举盛刚先生为公司第七届董事会董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举盛刚先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

2、采用累积投票制选举了罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

(1) 选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

(2) 选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

(3) 选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

(4) 选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时,已将上述4位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所于2015年12月21日出具了《关于对王能光独立董事任职资格提请关注函》(公司部独董审核关注函【2015】第8号),对其他独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实,并于2015年12月25日披露了《关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告》,对深交所提请关注的问题进行了详细的说明。

本议案采用累积投票制投票,选举郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生、罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会董事,其中罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会独立董事,公司第七届董事会董事、独立董事的任期为三年,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

上述董事、独立董事简历详见2015年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2015-102)。

(三)审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》;

1、总体表决情况

同意630,989,108股,占出席会议股东有表决权总数的99.9996%;反对2,300股,占出席会议股东有表决权总数的0.0004%;弃权0股。

2、中小投资者表决情况

同意22,689,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%;反对2,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%;弃权0股。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(四)审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意630,989,108股,占出席会议股东有表决权总数的99.9996%;反对2,300股,占出席会议股东有表决权总数的0.0004%;弃权0股。

2、中小投资者表决情况

同意22,689,934股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%;反对2,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%;弃权0股。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(五)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票制);

1、选举牛卓女士为公司第七届监事会监事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举牛卓女士为公司第七届监事会监事。本议案审议通过。

2、选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事;

同意627,016,008股,(其中:中小投资者同意18,716,834股),同意选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。本议案审议通过。

本议案采用累积投票制投票,选举牛卓女士、孙铁成先生为公司第七届监事会股东代表监事。上述二人作为股东代表监事,加上职工代表大会民主选举的职工监事许克勤先生,共同组成公司第七届监事会,任期为三年,任期至本届监事会结束,下届监事会产生为止。

上述股东代表监事简历详见2015年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2015-108)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:龚牧龙、赵军

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2016年度第一次临时股东大会决议;

2、关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016年1月7日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-003

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会2016年 第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会2016年第一次临时会议通知于2015年12月30日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年1月6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事9人,实际参与传签的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

经本次会议审议,公司董事会选举郭为先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。(郭为先生简历详见附件)

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》;

经本次会议审议,公司董事会选举林杨先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。(林杨先生简历详见附件)

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据董事长郭为先生的提名,董事会选举产生了董事会各专门委员会委员,任期与第七届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下:

1、战略委员会委员人选:董事长郭为先生(主席)、董事周一兵先生、独立董事杨晓樱女士、吕本富先生;

2、审计委员会委员人选:独立董事罗振邦先生(主席)、独立董事王能光先生、副董事长林杨先生;

3、提名委员会委员人选:独立董事吕本富先生(主席)、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生;

4、薪酬与考核委员会委员人选:独立董事王能光先生(主席)、独立董事杨晓樱女士、董事周一兵先生。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第七届董事会2016年第一次临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016年1 月 7日

附件:

郭为先生简历

郭　　为,男,53岁,硕士学历。

教育背景:1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。

工作经历:1988年8月-1991年3月,任联想集团公关部、业务部总经理;

1991年4月-1996年3月,任联想集团助理总裁;

1996年4月-1997年3月,任香港联想集团董事兼副总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁;

2000年4月-2001年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁;

2001年4月-2007年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官;

2007年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官;

2011年4月-2014年4月,任鼎捷软件股份有限公司董事;

2012年7月-2015年9月,任泰康人寿保险股份有限公司独立董事;

2011年4月至今,任神州数码控股有限公司董事局主席;

2008年7月至今,任神州数码信息技术服务有限公司董事长(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)。

兼　　职:北京首钢基金有限公司董事;

慧聪网有限公司非执行董事;

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事;

中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

林杨先生简历

林　　杨,男,49岁,硕士学历。

教育背景:1988年毕业于西安电子科技大学,获得计算机通讯学士学位;

2005年毕业于长江商学院,获得工商管理硕士学位。

工作经历:1988年7月-1990年6月,任中国电子系统工程公司工程师;

1990年7月-1991年3月,任联想集团CAD事业部客户经理;

1991年4月-1995年9月,任联想集团CAD事业部副总经理;

1995年10月-1997年3月,任联想集团信息产品事业部总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团助理总裁;

2000年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司常务副总裁;

2008年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼执行董;

2011年4月至今,任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事;

2008年7月至今,任神州数码信息技术服务有限公司副董事长(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)。

兼　　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-004

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会2016年 第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会2016年第一次临时会议通知于2015年12月30日以书面方式向全体监事发出,会议于2016年1月6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的监事3人,实际参与传签的监事3人。本次会议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、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;

经与会监事审议,选举牛卓女士任公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会相同。(牛卓女士简历详见附件)

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第七届监事会2016年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会
2016年1月7日

附件:

牛卓女士简历

牛卓,女,41岁,硕士学历。

教育背景:2001年3月毕业于天津大学,获管理学硕士学位

工作经历:2001年3月-2008年3月,任神州数码(中国)有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监;

2008年4月-2014年3月,任神州数码(中国)有限公司金融服务本部副总经理;

2014年4月-2015年5月,任神州数码(中国)有限公司金融服务战略本部企划办主任;

2015年6月至今,任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任;

2015年9月11日至今,任神州数码信息服务股份有限公司监事。

兼职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无

证券代码:600401　证券简称:*ST海润　公告编号:临2016-005

海润光伏科技股份有限公司 关于召开2016年第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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11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

召开日期时间:2016年1月11日14点 30分

召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

(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11日

至2016年1月11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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司为全资子公司海润光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)提供担保的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
3.04	《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.03	《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√
5.02	《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2015年12月17日和2015年12月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600401	*ST海润	2016/1/5

(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

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2016年1月10日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

六、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问闻

联系电话:0510-86530938

传　　真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月6日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

件1:授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司:

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月11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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			
2	《关于公司为全资子公司海润光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)提供担保的议案》			
3.01	《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
3.02	《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
3.03	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
3.04	《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
4.01	《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
4.02	《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
4.03	《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
5.01	《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》			
5.02	《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》			

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。

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-03

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2015年 4月23日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-26)。

根据上述决议,公司的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司(以下简称"星网视易")于2016年1月4日、2016年1月5日与中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部(以下简称"农行福建省分行")签订理财合同。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)2016年1月4日,星网视易与农行福建省分行签订了《中国农业银行"本利丰步步高"2014年第1期开放式人民币理财产品协议》(以下简称"协议"),根据合同约定,星网视易以暂时闲置的自有资金2,000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、理财计划名称:中国农业银行"本利丰步步高"2014年第1期开放式人民币理财产品

2、收益类型:保本浮动收益型

3、理财期限:29天

4、投资起始日:2016年1月4日

5、预计投资到期日:2016年2月2日

6、预期最高收益率(年率):2.25%

7、购买理财产品金额:2,000万元

8、资源来源:星网视易的自有资金

(二)2016年1月5日,星网视易与农行福建省分行签订了《中国农业银行"本利丰·62 天"人民币理财产品协议》(以下简称"协议"),根据合同约定,星网视易以暂时闲置的自有资金6,000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、理财计划名称:中国农业银行"本利丰?62 天"人民币理财产品

2、收益类型:保本保证收益

3、理财期限:62天

4、投资起始日:2016年1月6日

5、投资到期日:2016年3月8日

6、预期最高收益率(年率):3.10%

7、购买理财产品金额:6,000万元

8、资源来源:星网视易的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

(一)产品风险提示

1. 认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2. 政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3. 市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

4. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

5. 信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

6. 募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7. 再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等

(二)采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司制定《投资理财管理制度》,对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

(一)星网视易与农行福建省分行无关联关系。

(二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额0万元,控股子公司购买的理财产品累计投资净额23,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计23,000万元,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的5.88%。

(三)本年度截至公告日,已到期理财产品及其收益情况如下:

单位:万元

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	收益利息金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	锐捷网络	华夏银行股份有限公司福州东大支行	2000	2015.9.30	2016.1.4	2000	18.41	自有资金	2015.10.17	临2015-85

四、备查文件

(一)星网视易与农行福建省分行签订的理财协议;

(二)公司2014年年度股东大会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2016年1月6日

证券代码:002699　证券简称:美盛文化　公告编号:2016-002

美盛文化创意股份有限公司关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生增持公司股份的公告

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司") 于2016年1月6日收到公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生的通知,郭瑞先生基于对公司文化产业生态化运作的发展信心以及对公司价值的认可,并看好国内资本市场长期投资的价值,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及已披露的增持计划(详见2015年7月11日披露的公司2015-033号《关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生拟增持公司股份的公告》),于2016年1月6日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份446,129股,交易均价45.28元/股,合计交易金额20,201,195.80元。具体情况如下:

一、本次增持实施情况

姓名	增持日期	本次增持前			增持股数(股)	本次增持后		
		直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持股比例		直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持股比例
郭瑞	2016年1月6日	2,451,200	778,105	0.7241%	446,129	2,897,329	778,105	0.8241%

二、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、上述董事、高管人员将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。

3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,关注公司董事、高级管理人员持有公司股票情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司
董事会
2016年1月6日

证券代码:002699　证券简称:美盛文化　公告编号:2016-001

美盛文化创意股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票的公告

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司") 于2016年1月6日收到公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员出具的关于不减持公司股票的承诺,内容如下:

公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员基于对公司文化生态圈构建的认可以及对公司文化生态化运作的发展信心,承诺自公司上市起48个月内锁定其持有的公司股票,即2016年9月11日前,不减持其所持有的公司股票,若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。

公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作,切实提高企业发展质量。提升公司业绩和未来发展动力,优化投资者回报,增加公司长期价值投资的吸引力,实现全产业的上下游整合和升级,最大化资源的整合和利用,体现公司整个产业布局一体化的优势。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2016年1月6日

证券代码:000558　证券简称:莱茵体育　公告编号:2016-005

莱茵达体育发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体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。

重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司 (以下简称"莱茵体育"或"公司")2016年第一次临时股东大会于2016年1月6日下午14:50 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10人,代表股份总数为510,142,187股,占公司总股本的59.3546%;其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表5人,代表股份数为510,098,487股,占公司总股本的59.3495%;参加网络投票的社会公众股股东人数5人,代表股份数为43,700股,占公司总股本的0.0051%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表)共计8人,代表股份数为195,400股,占公司总股本的0.0227%。

会议由公司董事会召集,公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票制,出席本次会议所有股东所持股份总数共510,142,187股。

1.1 选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:

刘晓亮先生得票结果:510,089,692票,占出席会议所有股东所持表决权99.9897%;其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 同意142,905票,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权73.1346%。

1.2 选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:

许忠平先生得票结果:510,089,092票,占出席会议所有股东所持表决权99.9896%;其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 同意142,305票,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权72.8275%。

根据相关法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》,上述议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、冯晟律师现场见证并出具了法律意见书(详见附件)。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日

证券代码:002082　证券简称:栋梁新材　公告编号:2016-001

浙江栋梁新材股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下称"交易所")申请,公司股票(证券简称:栋梁新材,证券代码:002082)已于2015年9月18日开市起停牌,并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-022)。停牌期间,公司于9月25日、10 月9日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-025、026、028、030、031、032、033),于10月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-027)。

2015年11月25日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》,公司争取在2016年3月15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)。公司于2015年11月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-035),该议案经2015年第一次临时股东大会审议通过。停牌期间,公司于12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组事项的进