



证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-006 完美环球娱乐股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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
完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”或“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年12月31日以电子邮件、传真等方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为补充项目流动资金,同意公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司(以下简称“完美影视”)及完美影视子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元人民币(其中延续2015年度的授信额度12亿元,新增授信额度3亿元),具体额度在不超过15亿元的金额上限以内以银行授信为准,有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

以上授信额度不等于完美影视的融资金额,具体融资金额将根据完美影视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权完美影视董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
池宇峰先生为关联董事,回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币15亿元提供连带责任保证担保。
公司董事会授权池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。

池宇峰先生持股90%的石河子快乐久久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份,占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5.2之规定,属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易,本次关联交易的交易金额为0元。关联方为完美影视及其子公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体独立董事就《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》
池宇峰先生为关联董事,回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司下设影视投资基金的下属公司Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.因补充运营资金的需要,拟向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万美元的银行贷款,具体额度在不超过5500万美元的金额上限以内以银行贷款为准,期限5年。公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保,公司实际控制人池宇峰先生拟为本次担保提供反担保,具体以双方签订的保证合同为准。

公司董事会授权池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。
公司全体独立董事就《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于2016年度子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。

三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议;
2.独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月9日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-007 完美环球娱乐股份有限公司 关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”或“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在北京朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述
公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司(以下简称“完美影视”)及其子公司因补充项目流动资金的需要,拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元人民币(其中延续2015年度的授信额度12亿元,新增授信额度3亿元),具体额度在不超过15亿元的金额上限以内以银行授信为准,有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

公司和实际控制人池宇峰先生拟为前述综合授信提供连带责任保证担保。
池宇峰先生持股90%的石河子快乐久久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份,占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5.2之规定,属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易,本次关联交易的交易金额为0元。关联方为完美影视及其子公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:北京完美影视传媒有限责任公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区土地十街1号院2号楼10层1014
法定代表人:池宇峰
注册资本:3,000万人民币
经营范围:制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-004 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知,其一致行动人深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司(以下简称“聚成股份”)通过定向资产管理计划增持公司股份,现将相关情况公告如下:

一、本次增持股份情况
今日侯建芳先生的一致行动人聚成股份通过定向资产管理计划增持公司股票1,040,000股,占公司总股本的0.10%,成交均价为13.49元/股,增持金额为1,403.20万元。
本次增持前,聚成股份持有公司股份,本次增持后,聚成股份持有公司股份1,040,000股,占公司总股本的0.10%。

二、侯建芳先生增持股份情况
公司控股股东、实际控制人侯建芳先生计划自2015年7月15日起未来6个月内,在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下,并根据市场情况适时增持公司股票,合计增持金额不低于10,000万元,所需资金来源为自筹。具体内容详见2015年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》(公告编号:2015-056)。

截止目前,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生合计通过定向资产管理计划增持公司股票9,388,656股,占公司总股本的9.00%,合计增持金额约为16,685.5万元;合计持有股票425,777,056股(包括直接持股及通过资产管理计划增持股份),占公司总股本的40.74%。内容详见2015年7月22日、2015年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《中国日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:2015-061,2015-113)。

三、未来增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,看好国内资本市场长期发展的价值,以及积极履行社会责任,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,侯建芳先生本人或其一致行动人计划继续增持公司股票,在12个月内(自2015年7月15日至2016年7月14日),拟通过证券交易系统、定向资产管理方式或深圳证券交易所系统外方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)等增持公司股票,增持比例累计不超过公司总股本的2%。

四、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人侯建芳先生或其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。
3、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
4、公司将继续关注侯建芳先生或其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规

交银施罗德基金管理有限公司 关于增聘章妍女士担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2016年1月9日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 基金经理 | 任职日期 |
|------------------|------|-----------|
| 交银施罗德通债债券型证券投资基金 | 章妍 | 2016年1月9日 |
| 交银施罗德通债债券型证券投资基金 | 章妍 | 2016年1月9日 |
| 交银施罗德通债债券型证券投资基金 | 章妍 | 2016年1月9日 |

新任基金经理的相关信息

| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 学历 | 证券从业年限 |
|----|----|-------------|----|-------|--------|
| 章妍 | 女 | 1985年11月11日 | 中国 | 硕士研究生 | 9年 |

2007年至2015年任太平资产管理有限公司高级投资经理,资深投资经理,2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年11月21日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。

其中,管理过公募基金名称及期间

| 基金名称 | 基金代码 | 任职日期 | 离任日期 |
|--------------------|--------|------------|------|
| 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 | 519729 | 2015-11-21 | - |

是否曾担任监管机构或以行政处罚或行政处罚记录

是否已担任其他基金从业资格

取得的其他相关从业资格

国籍

学历、学位

是否已被规定在中国基金业协会注册

注:本表所列基金经理从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3其他需要说明的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,增聘章妍女士担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金由黄莹女士和章妍女士共同管理,上述事项在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续,并报中国证监会上海监管局备案。

广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年02月03日);国产影片发行(电影发行经营许可证有效期至2017年01月16日);组织文化艺术交流活动(不含演出);代理、发布广告;代理进出口。(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)

与本公司关系:系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。
完美影视一年一期财务指标:

| 财务指标 | 2014年(元) | 2015年1-9月(元) |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,161,487,274.23 | 1,465,642,679.58 |
| 净资产 | 673,126,311.66 | 696,241,513.37 |
| 营业收入 | 223,112,884.36 | 127,253,420.49 |
| 利润总额 | 7,286,610.59 | 37,183,674.95 |
| 净利润 | 58,588,713.97 | 42,887,756.21 |

三、担保协议的主要内容
公司和实际控制人以连带责任担保的方式为完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请15亿元人民币的综合授信提供担保(其中续授信额度12亿元,新增授信额度3亿元),具体以双方签订的保证合同为准。

四、董事意见
公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元提供连带责任保证担保符合公司实际经营需要和战略发展,有利于子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益。公司实际控制人池宇峰先生为完美影视及其子公司提供担保,本次关联交易金额为0元,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司和实际控制人于全资子公司完美影视及其子公司提供担保,累计对外担保累计15亿元,本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为202,731万元(不包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度,其中本次担保额度为150,000万元),全部是公司为子公司完美影视及公司合并报表范围内的下属公司提供担保,累计对外担保余额占公司最近一期(2015年第三季度)经审计净资产的230.15%(按合并报表口径计算)。截至2015年12月31日,累计使用担保余额为52,731万元,公司及实际控制人不存在任何其他对外担保事项,公司无逾期担保。

六、独立董事意见
公司和实际控制人池宇峰先生为完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币15亿元提供连带责任保证担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展,有利于子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益。公司实际控制人为完美影视及其子公司提供担保和关联交易,关联交易金额为0元。公司和实际控制人拟提供的担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司和实际控制人拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意上述担保事项在提交股东大会审议通过后实施。

七、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月9日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-008 完美环球娱乐股份有限公司 关于为下设基金的下属公司提供担保的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于2016年1月7日在北京朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述
公司下设影视投资基金的下属公司Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.因补充运营资金的需要,拟向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万美元的银行贷款,具体额度在不超过5500万美元的金额上限以内以银行贷款为准,期限5年。完美环球拟为前述银行贷款提供连带责任保证担保,具体以双方签订的保证合同为准。

影视投资基金的情况可参见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于子公司对外投资设立影视投资基金的公告》(公告编号:2015-066)和《关于为下设基金的下属公司提供担保的公告》(公告编号:2015-066)。

二、被担保人基本情况
(一)Perfect Universe Entertainment Inc.
成立时间:2015年12月21日
注册地址:美国特拉华州(the state of Delaware)
执行事务:曾映雪
注册资本:1美元
经营范围:从事符合特拉华州法律法规定的经营活动
为公司海外影视项目投资需要,公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立Perfect Universe Entertainment Inc.,Perfect Universe Investment Inc.于2015年12月21日才设立完毕,因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0。

(二)Perfect Universe Investment Inc.
成立时间:2015年12月9日
注册地址:美国特拉华州(the state of Delaware)
执行事务:曾映雪
注册资本:1美元
经营范围:从事符合特拉华州法律法规定的经营活动
为公司海外影视项目投资需要,公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立Perfect Universe Investment Inc.,Perfect Universe Investment Inc.于2015年12月9日才设立完毕,因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0。

三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保的方式为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万美元的银行贷款提供担保,具体以双方签订的保证合同为准。

四、董事会意见
公司为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向银行申请贷款提供担保,有利于公司下设影视投资基金在海外投资项目的正常开展,有利于提高财务效率,符合公司的整体发展战略。公司实际控制人池宇峰先生将为此担保提供反担保,公司和中小股东的利益,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.提供担保,本次担保累计不超过5500万美元,本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

五、其他事项
(一)本次会议召开前,与会股东及与会代表均无异议。
(二)联系人:柯利平 钱轲博
(三)联系电话:010-57806688 传真:010-57805227
(四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
(五)联系人:王平
(六)邮政编码:100101
(七)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-005 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知,其持有的公司股份办理了质押和质押的手续,具体情况如下:

一、股东股份质押及质押的基本情况
1.解除质押情况
侯建芳先生于2014年12月将其持有的首肯后个人无限限售3,000,000股、无限流通股33,000,000股与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。近日将上述所持有的公司股份办理了了解质押手续。

2014年6月将其持有的办理了股票质押式回购交易业务,首肯后个人无限限售32,000,000股与中国建设银行股份有限公司的高管了股票质押式回购交易业务。
近日将上述所持有的公司股份办理了解除质押手续。

三、本次质押的基本情况

| 质权人 | 是否为第一大债权人 | 质押股份(股) | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 本次质押占其持股比例 | 用途 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------|
| 海通证券股份有限公司 | 是 | 9,000,000 | 2016年1月5日 | 2017年1月5日 | 海通证券股份有限公司 | 2.16% | 个人融资 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 是 | 30,000,000 | 2016年1月5日 | 2017年1月5日 | 中国建设银行股份有限公司 | 7.26% | 个人融资 |
| 合计 | | 37,400,000 | 2016年1月7日 | 2017年1月4日 | | 8.98% | |

注:本次质押占其所持股份比例合计数据数不符系四舍五入原因造成。
3.控股股东股份质押的情况
截止本公告日,侯建芳先生直接持有公司股份416,388,400股,占公司总股本的39.84%,累计质押其持有的公司股份317,000,000股,占公司总股本的30.33%。

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
2.股票质押式回购交易协议书。
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日

大会审议。 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为238,481万元(包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度,其中本次担保额度为5500万美元即35,750万人民币),全部为公司为子公司完美影视、公司合并报表范围内的控股下属公司、公司下设影视投资基金的下属公司提供担保,累计对外担保余额占公司最近一期(2015年第三季度)经审计净资产的270.74%(按合并报表口径计算)。截至2015年12月31日,累计使用担保余额为52,731万元,公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项,公司无逾期担保。

六、独立董事意见
公司以连带责任担保的方式为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万美元的银行贷款提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展,有利于公司下设影视投资基金开展海外投资业务,进一步提高其经济效益。公司实际控制人池宇峰先生为公司此次对外担保提供反担保,公司本次担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意上述担保事项在提交股东大会审议通过后实施。

七、备查文件
3.第三届董事会第十七次会议决议;
4.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月9日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-009 完美环球娱乐股份有限公司 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。

特别提示:
《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议主持人:公司董事长池宇峰先生
(三)会议召开的时间、地点:经第三届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议时间:
1. 现场会议时间:2016年1月25日下午14:30,会期半天;
2. 网络投票时间:2016年1月24日至2016年1月25日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)股权登记日:2016年1月18日
(七)会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室
(八)本次会议的出席对象:
1. 截至2016年1月18日下午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公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的,可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 其他相关人员。

二、公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 其他相关人员。
三、会议审议事项
(一)《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(二)《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
(三)《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

上述议案中《关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方式:
(一)会议登记方式:
1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;
2. 委托代理人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证办理登记手续;
3. 自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
4. 自然人代表出席本次会议的,应凭本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托本人身份证及委托本人身份证卡办理登记手续;
5. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,传真或信函函件抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)会议登记时间:2016年1月21日和1月22日,每个工作日上午10:00--12:00,下午14:00--17:00;
(三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部;
(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)本次会议会期为半天,与会股东及与会代表均无异议。
(二)联系人:柯利平 钱轲博
(三)联系电话:010-57806688 传真:010-57805227
(四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
(五)联系人:王平
(六)邮政编码:100101
(七)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2016-03 新疆国际实业股份有限公司 关于子公司为公司贷款提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
新疆国际实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年1月7日召开了第六届董事会第八次临时会议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》,本公司拟向新疆中油化工集团有限公司乌鲁木齐分行申请6,000万元流动资金贷款,贷款期限1年,全资子公司新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司将为该笔贷款提供信用担保。

二、被担保人基本情况
公司名称:新疆国际实业股份有限公司
注册地址及办公地点:新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼
法定代表人:丁治平
成立时间:1999年3月28日
注册资本:人民币481,329,294元
最近一期财务指标:截至2015年9月30日,公司(母公司)资产总额为203,427.64万元,负债总额为29,607.51万元,净资产为173,820.14万元。
担保双方关系:新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司均为公司全资子公司。

三、担保协议主要内容
担保事项的发生时间:担保合同的签署时间
担保方名称:新疆中油化工集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限公司
债权人名称:新疆国际实业股份有限公司
债权人名称:招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
相应合同名称:担保金额6,000万元人民币,担保期限同贷款期限1年。
四、董事会意见
公司将根据经营需要,在前期流动资金贷款到期后继续申请贷款,以满足业务发展的

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2016-001 福建三钢闽光股份有限公司 关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”或“公司”)于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会发出的《关于不予核准福建三钢闽光股份有限公司向福建三钢(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2015]3122号),文件内容如下:

中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)依法受理了你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称并购重组委)于2015年12月16日举行2015年第108次并购重组委员会会议,依法对你公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案(以下简称方案)进行了审核。

并购重组委在审核中关注到你公司存在以下情形:
你公司申请材料关于本次交易有利于上市公司增强持续经营能力的披露披露不充分。
并购重组委认为,上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)第四十三条第一款(一)项的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决,同意票数未达到3票,方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法规,现依法对你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

你公司如不服本决定,可在收到本决定之日起60日内,向中国证监会申请行政复议;也可在收到本决定之日起6个月内,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
按照中国证监会的上述决定,公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改

六、备查文件 1. 完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。 完美环球娱乐股份有限公司董事会 2016年1月9日

附件一:
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:362624
2. 投票简称:完美投票
3. 投票时间:2016年1月25日的交易时间,即9:30--11:30, 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股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)选择公司会议买入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
(4)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“委托投票”昨收盘价格”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元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案序号为100,申报价格为100.00元,股东大会对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别说明。
对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.0元代表议案2中子议案A,2.02元代表议案2中子议案B,依此类推。如议案2为选举表决,则2.01代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立股东和非独立董事分别选举,需设置为两个议案,如议案3为选举独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,如议案4为选举非独立董事,则4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,依此类推。

表:股东大会会议对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|--------------------------------|--------|
| 1 | 关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 100.00 |
| 2 | 关于公司和实际控制人于子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 | 1.00 |
| 3 | 关于为下设基金的下属公司提供担保的议案 | 2.00 |

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟投票给候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,