

证券代码:0002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-002

中建西部建设股份有限公司 第五届十六次董事会决议公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十六次董事会会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议通知于2015年1月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,全体参会董事均能亲自出席并进行了充分的预沟通,应到会董事9人,实际到会董事9人。会议过程公开、召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案》

因本次会议涉及关联交易,关联董事邵继江、吴文贵、吴志雄回避表决。

《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》详见公司2016年1月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议审议通过了《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

全体非独立董事与本次审议事项具有关联关系或利害关系,均回避于本议案的表决,同意将其直接投为公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

承诺事项详见公司2016年1月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》。

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司于2016年1月27日上午15:30在新疆乌鲁木齐水磨沟经济开发区二期丹崖山街666号6楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司2016年1月9日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、备查文件

1. 公司第五届十六次董事会决议

2. 独立董事关于第五届十六次董事会相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第五届十六次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2016年1月9日

证券代码:0002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-003

中建西部建设股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十六次董事会会议决议,决定于2016年1月27日(星期三)下午15:30在新疆乌鲁木齐水磨沟经济开发区二期丹崖山街666号6楼会议室召开2016年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2016年1月27日(星期三)下午15:30

网络投票时间:2016年1月26日—2016年1月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2016年1月27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:2016年1月26日15:00—2016年1月27日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2016年1月22日(星期五)

4. 现场会议的召开地点:新疆乌鲁木齐水磨沟经济开发区二期丹崖山街666号6楼会议室

5. 会议方式:本次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向网络系统向公司股东提供网络投票的系统,股东可以通过网络投票系统进行上述议案的投票表决。

6. 参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权只能选择以的一次投票表决方式。

7. 议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对公司中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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,并及时公开披露。

二、本次股东大会出席对象

1. 2016年1月22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股东均有权以本人身份出席,授权委托书和委托本人身份证亦参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为本公司股东),或通过网络投票系统中参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1. 关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案

2. 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

说明:

议案涉及关联交易事项,关联股东应在股东大会上对上述关联交易回避表决。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议登记事项

1. 登记方式

(1)自然人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,持有代理人本人身份证、授权委托书和委托本人身份证账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2. 登记时间

2016年1月25日、1月26日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:30)

3. 登记地点

成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部

4. 联系方式

联系人:赵志伟

电话:028-83332761

传真:028-83332761

邮编:610017

参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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

1. 采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易系统新股申购程序操作。

(2)深圳证券交易所有投票投资者股票代码:362302,投票交易系统为“西部投票”。

(3)股东投票的身份认证程序

A.买卖券为买入证券程序

B.在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案以相应的价格分别申报;对于多项议案的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表以议案2下全部议案进行表决,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,每一项议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见,则只输入2,依此类推,总价输入以申报价格100.00元。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。

C.在“委托数量”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表:投票种类表

网络投票股数

同意

反对

弃权

D.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

五、公司董事、监事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2016年1月9日

E.对不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东投票的具体流程按照《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,股东可以采用用户名和密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: http://www.szse.cn 或http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关资料并设置服务密码,该服务密码将通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:00前发出,当日下午13:00前可用;如服务密码激活指令上午11:00后发出,次日方可使用。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,密码激活后如遗忘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机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

(4) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

1. 会议资料准备于会议召开10日前提交;

2. 临时股东大会召开期间,投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3. 与会股东食宿、交通费用自理。

附件:授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2016年1月9日

证券代码:0002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-004

中建西部建设股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票 摊薄即期回报的风险提示公告

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。

重大风险提示:

1. 本次非公开发行股票工作完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入产生效益需要一定的时间和过程,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定程度下降。

2. 本公告中公司对运营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)已经向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申报了2015年度非公开发行的申请材料并申请审核,目前正处于证监会审核阶段。根据证监会和深圳证券交易所发布的相关规定,公司拟申请特定对象非公开发行的股份合计不超过122,434,017股,拟募集资金总额不超过202,505.86万元。

(一) 财务指标计算的主要假设和依据

1. 本次非公开发行为方案于2016年3月实施完成,完成时间仅作为计算本次非公开发行摊薄即期回报的影响,最终以证监会核准并实际发行完成时间为准;

2. 本次非公开发行股票募集资金总额为202,505.86万元,不考虑发行费用的影响;

3. 宏观经营环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

4. 2014年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为33,271.75万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,522.29万元。截至2015年9月30日止,根据公开披露的《2015年第三季度报告全文》,预计2015年公司净利润较2014年变动幅度为0%至50%。此次测算,假设两种情形:一是2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润比2014年度增长10%,2016年度比2015年度增长10%;二是2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润比2014年度增长4%,2016年度比2015年度增长8%。

前述指标不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了不同净利润增长假设条件下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目

2014年度
(2014-12-31)

2015年度
(2015-12-31)

2016年度
(2016-12-31)

每股收益

0.66

0.66

0.63

净资产收益率

20.56%

20.56%

19.85%

净资产收益率

10.15%

10.15%

9.26%

净资产收益率

6.52%

6.52%

6.06%

净资产收益率

9.15%

9.15%

8.80%

净资产收益率

6.45%

6.45%

6.45%

证券代码:0002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-002

成都三泰控股集团股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

一、本次诉讼事项基本情况

2015年1月,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股子公司成都我啦网络信息技术有限公司(以下简称“我啦网络”)转来的西安市中级人民法院下发的应诉通知书及传票,告知陕西科瑞尔信息技术有限公司(以下简称“科瑞尔公司”)在西安市中级人民法院对我啦网络提起专利侵权纠纷诉讼(案件号为:(2014)西中民四初字第000188号),要求我啦网络停止制造销售设备并使用发明名称为“一种可扩展的电子储物柜系统”及基于该名称的方法”发明专利,并赔偿其人民币50万元。

本诉讼金额为50万元,金额较小,未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第11.1.1条第一款披露诉讼标准之标准,但由于公司当时正在进行定期增发等事项,为保证上述重大事项顺利进行,并为维护公司和股东权益,公司于2015年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股子公司发生诉讼事项的公告》(公告编号:2015-011)。

二、本次诉讼事项判决情况

公司近期收到陕西省西安市中级人民法院下发的《民事裁定书》(〔2014〕西中民四初字第00188号),具体内容如下: