证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2016-002

深圳齐心集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2016年1月7日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2016年1月11日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

1、审议并通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》;

鉴于公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司因业务需要与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订《产品经销协议》,根据协议要求,同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司就其与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签署的前述经销协议项下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务提供不超过3200万元人民币(不含税)的连带责任担保,担保期限自担保函生效日至2019年1月31日止。

本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,本次担保议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过

《关于为子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2016-003。

2、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》;

同意公司因业务需要设立全资子公司深圳齐采科技有限公司,具体名称以工商行政管理机构核准的为准。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过。

《关于设立全资子公司的公告》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2016-004。

3、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的相关议案及第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,同意公司于2016年1月27日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016 年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2016-005。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件;

2、其他相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2016-003

深圳齐心集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

公司于2016年1月11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》,公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司因业务需要与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订《产品经销协议》,根据协议要求,同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司就其与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签署的前述经销协议项下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务提供不超过3200万元人民币(不含税)的连带责任担保,担保期限自担保函生效日至2019年1月31日止。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2016年1月11日经公司第五届董事会第二十九会议审议通过。

本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%,且公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%,根据相关规定,本次担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:深圳市齐心供应链管理有限公司 (公司全资子公司,以下简称“齐心供应链”)

成立日期:2013年11月8日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈钦武

注册资本:8000.00万人民币

经营范围:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;货运代理;网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发;国内商业(不含限制项目);计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机网络工程的设计和施工;企业管理咨询;商务信息咨询;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);产品设计及研发。

※被担保人的主要财务指标:

本公司及董事会全体成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。				
			截止2014年12月31日数据	截止2015年9月30日数据
营业收入	291,908,367.11	381,670,234.84		
利润总额	16,884,104.30	2,220,693.95		
净利润	14,351,552.11	1,887,785.34		
资产总额	177,383,988.08	237,270,337.25		
负债总额	143,032,435.97	141,031,348.26		
净资产	34,351,552.11	96,238,988.99		

三、担保函的主要内容

深圳市齐心供应链管理有限公司在惠普贸易经销协议以及惠普重庆经销协议下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易(上海)有限公司或惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务承担担保责任,我公司同意在下述情况下,凭惠普贸易和/或惠普重庆的书面通知(告知深圳市齐心供应链管理有限公司违约事项及有关金额),无论该违约事项及金额是否有争议,我公司将立即不可撤销地向惠普贸易和/或惠普重庆偿付总额不超过人民币叁仟贰佰万元整的款项:

1、深圳市齐心供应链管理有限公司未按时或完全履行其在惠普贸易经销协议和/或惠普重庆经销协议及其他与惠普贸易(上海)有限公司或惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部合同项下的付款义务;

2、深圳市齐心供应链管理有限公司违反其在惠普贸易经销协议和/或惠普重庆经销协议及其他与惠普贸易(上海)有限公司及惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易合同项下的有关条款;依据该协议及条款,深圳市齐心供应链管理有限公司应承担的有关违约责任或义务。

3、我公司在任何时候的担保金额都将保持人民币叁仟贰佰万元整(未税),而不会因在担保期间曾向惠普贸易或惠普重庆的偿付行为而相应减少担保金额。

4、我公司与深圳市齐心供应链管理有限公司将就上述担保义务承担连带责任,惠普贸易和/或惠普重庆可以选择向我公司或/及深圳市齐心供应链管理有限公司要求赔偿。

本担保函自签发之日起生效,有效期至2019年1月31日。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

公司为深圳市齐心供应链管理有限公司担保,是为满足子公司开展业务的经营需要,为其提供担保将有利于子公司的经营。

被担保人目前经营正常,其资信状况良好,偿债能力良好,该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务,降低财务成本,符合公司整体利益。

以上担保事项均未提供反担保。

因此,同意公司以上担保事项,并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对子公司累计担保额度为人民币125,800万元人民币,美元1,100万元,实际发生担保金额为0.00元,担保金额为最近一期未经审计净资产比重的118.70%(美元按2015年12月31日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为:1美元对人民币6.4936元计算),无逾期担保;

公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元,实际发生担保金额为0.00万元,担保金额为最近一期未经审计净资产比重的2.17%,无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2016-004

深圳齐心集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立全资子公司;深圳齐采科技有限公司。

2、董事会审议情况

公司于2016年1月11日召开第五届董事会第二十九次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定名称:深圳齐采科技有限公司

注册资本:1,000万元;

法定代表人:陈钦鹏

拟定经营范围:网络信息领域内的软硬件及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、互联网信息服务,电子商务,商务咨询,会展会务服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电脑图文设计制作,健康咨询(不得从事门诊活动、心理咨询),旅游咨询(不得从事旅行社业务);销售预包装食品、文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械(限I类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、办公设备耗材。

拟定注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

以上公司名称、经营范围及注册地址等具体以工商行政管理机关核准的为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

围绕企业用户的综合办公采购及服务需求,以平台商+O2O的运营模式,为终端企业用户提供“硬件+软件+服务”产品,充分满足用户在综合办公领域的采购及服务要求,降低企业用户的采购及管理成本,打造垂直领域的“综合办公服务平台”。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

五、备查文件:

深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2016-005

深圳齐心集团股份有限公司 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。

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议决定于2016年1月27日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年1月27日下午14:00开始。

网络投票时间:2016年1月26日~1月27日。

(1) 通过深圳证券交易所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;

(2) 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。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2016年1月20日,于股权登记日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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、以特别决议方式,审议《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》;

2、以特别决议方式,审议《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

上述议案具体内容详见2016年1月12日、2015年10月30日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2016-002)及《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2015-097)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2016年1月26日8:30-11:30,13:30-17:00

2、登记地点:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼深圳齐心集团股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法:

(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)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、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)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2016年1月25日17:00前到达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:518118　　传真:0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为:362301

2、投票简称:“齐心投票”

3、投票时间:2016年1月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,齐心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。

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”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号,以100.00 元代表本次股东大会所有议案,以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第二个需要表决的议案事项,以此类推。

本次股东大会需要表决议案的顺序号及对应的申报价格如下表:

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格 (元)
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案1	审议《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》;	1.00
议案2	审议《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

序号	委托数量	
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(4)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。

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、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 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(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	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,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。密码激活后如遗失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发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳齐心集团股份有限公司2016年第一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2016年1月26日下午 15:00至 2016年1月27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、本次股东大会所有议案,如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。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系人:彭琳霞

联系电话:0755-83002400

联系传真:0755-83002300

联系邮箱:stock@comix.com.cn

通讯地址:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼

邮政编码:518118

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议原件、第五届董事会第二十九次会议决议原件;

2、其它相关文件。

特此公告

附件:授权委托书

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

附件:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳齐心集团股份有限公司于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会,并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票,如本授权委托书没有做出具体投票指示,该代理人有权按自己的意愿进行投票。

买入证券		议案名称			同意	反对	
议案1	审议《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》;						弃权
议案2	审议《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》						

说明:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

签署日期:　年　月　日

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。

一、召开会议基本情况

(一)、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2016年1月14日—2016年1月15日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年1月15日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2016年1月14日下午15:00 至2016年1月15日下午15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日:2016年1月11日(星期一)

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2016年1月11日(星期一)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本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

(二)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

(根据有关规定,本议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过)。

(三)、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

注意事项

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号2016-001号

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

1、披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年12月31日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2、特别强调事项:

(1)、公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、登记时间

2016年1月14日(星期四)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、本次股东大会通过深证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序;

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,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。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。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

序号	议 案 名 称	对应申报价格 (元)
0	总议案 (表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2016年1月14日下午15:00 ,结束时间为2016年1月15日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

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实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个数字激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活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	4 位数字的“激活校验码”

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。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。密码激活后如遗失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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

(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。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单,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。

2、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。

3、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、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:刘洪涛　周建林

联系电话:0991—6686798,0991—6686791

传　真:0991—6686782

电子邮箱:tsgfzjl@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

附件:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修改《董事会议事规则》的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人(签字或法人单位盖章):　法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:　委托人持有股份:

代理人签字:　代理人身份证号码:

委托日期:　二O一六年　月　日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决定于2016年1月26日(星期二)下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

证券代码:300286　证券简称:安科瑞　公告编号:2016-011

安科瑞电气股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2016年1月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月26日(星期二)下午14:30

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深交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。

6、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2016年1月21日(星期四)

8、会议出席对象

(1)截至2016年1月21日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,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公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点:安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》

2、审议《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》

3、审议《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),请发送传真后电话确认。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年1月22日(星期五)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采用信函或传真方式登记的须在2016年1月22日下午17:00之前送达或传真(021-69158330)到公司。

3、登记地点:上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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投票和互联网(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:365286

2、投票简称:安科投票

3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4、在投票当日,“安科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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”项目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,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案一中子议案1.1,1.02 元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

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	100.00
议案1	《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》	1.00
议案2	《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》	3.00
议案4	《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》	4.00

(