证券代码:000777　证券简称:中核科技　公告编号:2016-003

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本月12日公司披露了<关于召开2016年第一次临时股东大会的通知>。经事后核查,原简单的按股东大会的议案顺序,确定表决投票委托价格有误,未能注意到交易所网络投票中关于采用累积投票下逐项表决的系统设置要求。其中相关议案子项的委托价格,分别作了变动。更正后的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,已同日刊登于证券时报和巨潮咨询网上,敬请广大投资者查阅。

上述事项,因此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:000777　股票简称:中核科技　公告编号:2016-004

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知(更正后)

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

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第四十五次会议于2016年1月11日召开,会议决议于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:2016年2月3日下午2点

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月3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时间2016年2月2日下午15:00至2月3日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2016年1月27(星期三)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公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,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、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

7.现场会议召开地点:

江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项分别经公司第五届董事会第四十四次会议、监事会第五届第二十八次会议审议通过,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,内容及会议文件、备查资料准确、完整。具体审议的议案内容如下:

1、关于公司董事会换届选举的议案

2、关于公司监事会换届选举的议案

上述审议事项内容,详见公司于2015年12月31日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会审议的议案将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。董事会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将逐一分别进行。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记:

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2. 个人股东登记:

个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3. 登记时间、地点:

2016年1月28日、1月29日和2016年2月1日的上午8:30至下午17:00止,参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续(江苏省苏州市高新区珠江路501号)。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认;

4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

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2月3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所新股申购业务操作。

2、投票代码:360777;投票简称:中核投票 。

3、在投票当日,“中核投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,“中核投票”“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,按照股东大会议案顺序填报。本次股东大会表决的议案,有需逐项表决的议案,其所对应的委托价格如下:

序号	议案内容		委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)		
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6)		
	1.1	选举李晓明先生为公司第六届董事会董事	1.01
	1.2	选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事	1.02
	1.3	选举李金栋先生为公司第六届董事会董事	1.03
	1.4	选举彭新英先生为公司第六届董事会董事	1.04
	1.5	选举夏涛先生为公司第六届董事会董事	1.05
	1.6	选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事	1.06
	选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3)		
	1.7	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
	1.8	选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
	1.9	选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制)		
	选举监事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2)		
	2.1	选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事	3.01
	2.2	选举刘健先生为公司第六届监事会监事	3.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

本次股东大会审议表决的议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。其中:

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

(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指引(2014年9月修订)》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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2月2日15:00至2016年2月3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。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会秘书室

邮政编码:215011

联系人:袁德钢 电话:(0512)66672245 传真:(0512)67536983

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.公司2016年第一次临时股东大会授权委托书(附后)。

六、备查文件

1、公司第五届董事会年第四十四会议决议

2、公司第五届董事会年第四十五会议决议

3、公司第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

附:授权委托书

中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2016年2月3日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

二、受托人姓名:　　受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下议案的相应的投票表决权:

序号	累计投票议案的事项	投票数
	一、关于公司董事会换届选举的议案	
	选举非独立董事	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6
1.1	选举李晓明先生为公司第六届董事会董事	
1.2	选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事	
1.3	选举李金栋先生为公司第六届董事会董事	
1.4	选举彭新英先生为公司第六届董事会董事	
1.5	选举夏涛先生为公司第六届董事会董事	
1.6	选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事	
	选举独立董事	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3
1.7	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事	
1.8	选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事	
1.9	选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事	
	二、关于公司监事会换届选举的议案	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2
2.1	选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事	
2.2	选举刘健先生为公司第六届监事会监事	

投票说明:本次议案的投票均采取累积投票方式,对所列每项议案之“投票数”中填写同意的投票数,否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行累积。

投票选举:每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人(具体详见公司召开2016年股东大会的通知)。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均可.

证券代码:000166　证券简称:申万宏源　公告编号:临2016-3

申万宏源集团股份有限公司更正公告

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

申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《申万宏源集团股份有限公司2015年度业绩快报》(公告编号:2016-2)。因技术处理原因,导致部分财务披露数据有误,现作如下更正:

原公告为:

一、2015年度主要会计数据及财务指标(合并)

金额单位:人民币万元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	增减幅度(%)
营业收入	2,927,047.63	1,415,276.91	106.82
营业利润	1,629,974.68	716,583.61	127.46
利润总额	1,635,007.45	722,258.45	126.37
归属于母公司股东的净利润	1,148,822.95	468,188.16	145.38
基本每股收益(元/股)	0.77	0.40	92.50
加权平均净资产收益率(%)	26.10	15.90	增加10.20个百分点

…………

现更正为:

一、2015年度主要会计数据及财务指标(合并)

金额单位:人民币万元

项目	2015年1-12月	2014年1-12月	增减幅度(%)
营业收入	3,034,111.35	1,415,276.91	114.38
营业利润	1,737,038.40	716,583.61	142.41
利润总额	1,742,071.17	722,258.45	141.20
归属于母公司股东的净利润	1,255,886.66	468,188.16	168.24
基本每股收益(元/股)	0.85	0.40	112.50
加权平均净资产收益率(%)	28.18	15.90	增加12.28个百分点

…………

原公告为:

二、经营业绩和财务状况情况说明

…………

根据初步预测,2015年度,集团公司实现营业收入292.70亿元,较上年同比增长106.82%;利润总额163.50亿元,较上年同比增长126.37%;归属于母公司股东的净利润114.88亿元,较上年同比增长145.38%;基本每股收益0.77元/股,较上年同比增长92.50%;加权平均净资产收益率26.10%,较上年同期增加10.20个百分点。截至2015年12月31日,集团公司总资产3,301.21亿元,较年初增长63.17%;归属于母公司股东的净资产507.07亿元,较年初增长60.01%;股本148.57亿元,较年初增长121.22%;每股净资产3.41元/股,较年初增长24.91%。以上指标增长主要是由于市场环境影响,集团公司证券经纪业务、证券自营业务、承销保荐业务和融资融券业务规模及业绩增长所致。

现更正为:

二、经营业绩和财务状况情况说明

…………

根据初步预测,2015年度,集团公司实现营业收入303.41亿元,较上年同比增长114.38%;营业利润173.70亿元,较上年同比增长142.41%;利润总额174.21亿元,较上年同比增长141.20%;归属于母公司股东的净利润125.59亿元,较上年同比增长168.24%;基本每股收益0.85元/股,较上年同比增长112.50%;加权平均净资产收益率28.18%,较上年同比增加12.28个百分点。截至2015年12月31日,集团公司总资产3,301.21亿元,较年初增长63.17%;归属于母公司股东的净资产507.07亿元,较年初增长60.01%;股本148.57亿元,较年初增长121.22%;每股净资产3.41元/股,较年初增长24.91%。以上指标增长主要是由于市场环境影响,公司证券经纪业务、证券自营业务、承销保荐业务和融资融券业务规模及业绩增长所致。

除上述更正外,原公告其他内容不变。公司对因本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2016-002

江苏亚威机床股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》,公司通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)、淮安平衡股权投资基金中心(有限合伙)、无锡汇众投资企业(有限合伙)非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%的股权;审议通过了《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》,本次交易完成后,公司根据无锡创科源激光装备有限公司的生产经营需要对其增资4,000万元。具体内容详见2014年12月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年2月5日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司参与国有股权竞拍的议案》,公司为取得无锡创科源激光装备有限公司100%的股权,进一步实现产业并购的战略协同效应,以810.24万元参与竞拍国联通宝资本投资有限责任公司持有的无锡创科源激光装备有限公司5.48%的股权。具体内容详见公司《关于参与国有股权转让竞拍的公告》(公告编号:2015-007)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于以上事项皆已完成,近日,无锡创科源激光装备有限公司完成了相关工商变更登记手续,并领取了无锡工商行政管理局新区分局换发的《营业执照》,变更信息如下:

变更前:

名　称:无锡创科源激光装备有限公司

类　型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住　所:无锡国家高新技术产业开发区52号地块18厂房

法定代表人:朱正强

注册资本:1654.2222万元整

成立时间:2008年06月30日

营业期限:2008年06月30日至******

经营范围:激光金属切割及焊接设备、计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售;系统集成。(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)

变更后:

名　称:江苏亚威创科源激光装备有限公司

类　型:有限责任公司(法人独资)

住　所:无锡国家高新技术产业开发区52号地块18厂房

法定代表人:冷志斌

注册资本:5654.2222万元整

成立时间:2008年06月30日

营业期限:2008年06月30日至******

经营范围:激光金属切割及焊接设备、计算机软硬件、机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售;系统集成;自营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月十三日

证券代码:603008　股票简称:喜临门　编号:2016-002

喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")、财通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2015年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153097号)(以下简称"反馈意见"),中国证监会要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,积极会同本次发行的保荐机构和有关中介机构对反馈意见所列的问题逐项予以落实。由于反馈意见涉及的事项和需要收集补充的材料尚需进一步核查与完善,为切实稳妥做好反馈意见的回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司于2016年1月12日向中国证监会提交了《关于延期提交喜临门家具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的申请》,回复时间延期至2016年2月18日前。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作,在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇一六年一月一十三日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-006

云南盐化股份有限公司关于召开公司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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南盐化股份有限公司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。

3. 会议召开的合法、合规性:

2016年1月11日,公司董事会2016年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年1月28日以现场投票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。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2016年1月28日(星期四)下午14:30时。

网络投票时间为:2016年1月27日—2016年1月28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28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系统投票的具体时间为:2016年1月27日下午3:00至1月28日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年1月21日(星期四)。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:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

2、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

2.01 公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等

2.02 公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋

2.03 公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑膜复合膜、袋及销售碘盐证明商标(防伪标记)

2.04 公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝

2.05 公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等

2.06 公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱

2.07 公司向云南三环化工有限公司销售液碱

2.08 公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等

2.09 公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱

2.10 公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱

2.11 公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品

2.12 公司向云南云天化股份有限公司销售液碱

2.13 公司向云南云天化石化有限公司销售液碱

2.14 云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务

2.15 云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理

2.16 云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测

2.17 云南省化工研究院为公司提供技术服务

2.18 云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易

2.19 公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝

2.20 云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输

2.21 云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务

2.22 公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤

3、审议《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》

上述议案已经公司董事会2016年第一次临时会议审议通过,详见公司于2016年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2016年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2016-002)、《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告》(公告编号:2016-003)、《公司2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-004)、《云南盐化股份有限公司关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的公告》(公告编号2016-005)。

议案2采用逐项表决,其中:2.01-2.18为公司与云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2016年度拟发生的日常关联交易,公司股东云南轻纺集团有限公司将在本次股东大会上回避表决;2.19-2.22为公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方2016年度拟发生的日常关联交易,控股股东云南省能源投资集团有限公司将在本次股东大会上回避表决。议案3为关联交易议案,控股股东云南省能源投资集团有限公司将在本次股东大会上回避表决。

上述议案对持股5%以下中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2016年1月26日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:云南盐化股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.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

1、会议联系方式

联系人:云南盐化股份有限公司证券部　邹吉虎

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63126346

传真:　0871-63126346

2、会期半天,与会股东费用自理。

六、备查文件

1、公司董事会2016年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

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:362053。

2.投票简称:盐化投票

3.投票时间:2016年1月28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,“盐化投票”“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。

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2.01,2.02元代表议案2中子议案2.02,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
议案1	《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》	2.00
2.01	公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等	2.01
2.02	公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋	2.02
2.03	公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑膜复合膜、袋及销售碘盐证明商标(防伪标记)	2.03
2.04	公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝	2.04
2.05	公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等	2.05
2.06	公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱	2.06
2.07	公司向云南三环化工有限公司销售液碱	2.07
2.08	公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等	2.08
2.09	公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱	2.09
2.10	公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱	2.10
2.11	公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品	2.11
2.12	公司向云南云天化股份有限公司销售液碱	2.12
2.13	公司向云南云天化石化有限公司销售液碱	2.13
2.14	云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务	2.14
2.15	云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理	2.15
2.16	云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测	2.16
2.17	云南省化工研究院为公司提供技术服务	2.17
2.18	云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易	2.18
2.19	公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝	2.19
2.20	云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输	2.20
2.21	云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务	2.21
2.22	公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤	2.22
议案3	《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》	3.00

(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)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年1月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名及签章:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
2	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》			
2.01	公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等			
2.02	公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋			
2.03	公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑膜复合膜、袋及销售碘盐证明商标(防伪标记)			
2.04	公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝			
2.05	公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等			
2.06	公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱			
2.07	公司向云南三环化工有限公司销售液碱			
2.08	公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等			
2.09	公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱			
2.10	公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱			
2.11	公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品			
2.12	公司向云南云天化股份有限公司销售液碱			
2.13	公司向云南云天化石化有限公司销售液碱			
2.14	云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务			
2.15	云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理			
2.16	云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测			
2.17	云南省化工研究院为公司提供技术服务			
2.18	云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易			
2.19	公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝			
2.20	云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输			
2.21	云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务			
2.22	公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤			
3	《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人:　　　(签名)

年　月　日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2016-004

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2016年1月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年1月11日以电话方式通知各位董事。会议应到董事9名,实到9名,由公司董事长许泓先生主持。公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于撤销第六届董事会第八次会议决议的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期将于2016年2月12日届满,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,公司于2016年1月8日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意将本次非公开发行股东大会决议有效期延长至2017年2月12日,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2016年1月11日披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-002)和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003)。

鉴于公司本次非公开发行股票事项股东大会决议尚处于有效期,同时基于审慎原则,公司董事会认为待本次非公开发行股东大会决议有效期临近届满前再择时召开相应董事会和股东大会审议该事项更为适宜,故公司董事会同意撤销第六届董事会第八次会议决议。《关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-005)会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事,对此议案回避表决。

备查文件:

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2016年1月12日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2016-005

上海海得控制系统股份有限公司关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

1、原定召开的股东大会情况

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月8日召开了第六届董事会第八次会议,决定于2016年1月26日召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2016年1月11日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003)。

2、取消的股东大会类型和届次:2016年第一次临时股东大会。

3、取消的股东大会的召开时间:2016年1月26日。

4、取消的股东大会的股权登记日:2016年1月19日。

二、取消的股东大会的议案名称

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

三、取消股东大会的原因

鉴于公司本次非公开发行股票事项股东大会决议尚处于有效期,同时基于审慎原则,公司董事会认为待本次非公开发行股东大会决议有效期临近届满前再择时召开相应董事会和股东大会审议该事项更为适宜,公司于2016年1月12日召开董事会审议通过了《关于撤销第六届董事会第八次会议决议的议案》,决定取消召开2016年第一次股东大会审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

本次董事会取消于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会符合《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2016年1月12日

股票代码:600538　股票简称:国发股份　公告编号:临2016-004

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月01日披露《关于重大事项停牌公告》(临2015-050号),因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项,公司股票于2015年11月30日起停牌。2015年12月05日,公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》(临2015-052号),经与有关各方论证和协商,上述重大事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年12月07日起预计停牌不超过1个月。2016年01月06日,公司披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2016-002号),由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间,重大资产重组的具体方案的商讨、论证等工作尚未完成,经公司申请,公司股票自2016年01月06日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

目前,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,已经初步达成重组意向,并初步确定标的资产的范围。经过初步协商论证,本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购独立第三方的某医疗器械有限公司100%股权,同时拟向包括本公司控股股东在内的不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金,重组方案及细节尚未最终确定。本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。

截至本公告日,财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构完成了前期初步尽职调查,现正在开展审计、评估、财务顾问等方面的工作,并对交易具体方案进行进一步研究、论证;本公司与各中介机构尚未签订重组服务协议,公司将在与独立财务顾问等中介机构协商确定服务协议的具体条款后签订相关服务协议。

鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董　事　会
2016年01月13日