

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-007

## 大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2016年1月14日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年1月18日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾信信大厦1层会议室举行。公司董事长朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉瑞先生、吴娟先生、徐勇先生出席了会议。会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
鉴于公司限制性股票激励计划已实施完毕,已授予5名激励对象550万股限制性股票,限制性股票的授予日期为2015年12月14日,上市日期为2016年1月4日,公司注册资本、股份总数已发生变化,拟对《公司章程》做相应的修改。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币286,586,511元。	第六条 公司注册资本为人民币292,086,511元。
2	第十二条 公司股份总数为286,586,511股,均为人民币普通股。	第十二条 公司股份总数为292,086,511股,均为人民币普通股。

《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
二、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》;

公司董事刘二海先生已申请辞去公司第三届董事会董事,将不再担任公司董事。经公司董事会提名委员会资格审查,提名张执交先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事同意张执交先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。自股东大会通过之日起,张执交先生将担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。  
本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见刊登于2016年1月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

同意公司于2016年第二次临时股东大会审议上述议案,股东大会召开时间为2016年2月3日。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。  
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的提示性公告文件。  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会  
2016年1月18日

附件:  
**董事候选人简历:**  
张执交先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。最近五年历任乐普(北京)医疗器械股份有限公司证券部经理、证券事务代表;沈阳东管屯电力科技集团股份有限公司董事会秘书;自2013年5月至今在北京天神互动科技有限公司任职,现任天神互动副总经理、董事会秘书;自2014年12月至今在大连天神娱乐股份有限公司任职,现任天神娱乐副总经理、董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。直接持有本公司股票20万股,与

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会互联网投票以此次提示性公告为准,现发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:董事会。2016年1月8日召开的第三届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。  
(三)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:2016年1月25日(周一)下午15:00。  
通过互联网投票系统投票的时间:2016年1月24日下午15:00,至2016年1月25日下午15:00。

通过交易系统网络投票的时间:2016年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
(五)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。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统([wtp.cninfo.com.cn](http://wtp.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。

公司股东选择网络投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,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。  
(六)股权登记日:2016年1月18日(周一)  
(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年1月18日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东,授权委托书见附表。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。  
(八)会议地点:北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。  
二、会议审议事项  
1.审议通过《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易议案》  
以上议案已经公司2016年1月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容于2016年1月9日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三、会议登记方法

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-008  
债券代码:122136 债券简称:11复星债

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于媒体报道相关情况的说明

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。

近日,网易财经网站,小牛血制品行业产销整顿,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)控股子公司锦州奥鸿药业股份有限公司(以下简称“奥鸿药业”)旗下核心产品“奥德金”已临调停近5个月(以下简称“报道”)。

针对上述报道,经本公司自查核实,现就有关情况说明如下:

一、奥鸿药业概况  
奥鸿药业成立于2002年,注册地址为辽宁省锦州市太和区福锦街10号,法定代表人为王可心。奥鸿药业的经营范围包括:容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、凝胶剂(眼用)及无菌制剂;灌眼剂生产;中药提取;医疗技术开发;技术转让;技术咨询与服务(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)。截至本公告日,奥鸿药业的注册资本为人民币10,787.50万元,其中:上海复星医药药业发展有限公司(复星医药全资子公司)出资人民币10,032.375万元,占93%的股权;新疆博源股权投资有限合伙企业出资人民币555.125万元,占5.14%的股权;黄宇刚出资人民币200万元,占1.854%的股权。  
经审计,截至2014年12月31日,奥鸿药业的总资产为人民币76,209万元,所有者权益为人民币67,102万元,负债为人民币9,107万元;2014年度,奥鸿药业实现营业收入人民币91,772万元,实现净利润人民币48,358万元(含合并层面公允价值增值摊销)。

奥鸿药业主要产品包括“奥德金”系列产品(小牛血清去蛋白注射液、小牛血清去蛋白眼用凝胶、小牛血清去蛋白凝胶剂、“那摩”(注射用白蛋白纯化液等)。其中:“奥德金”系列产品2014年的销售收入约为人民币67,145万元,占2014年度复星医药及其控股子公司/单位(以下简称“本集团”)合并报表口径营业收入约5.58%;扣除应分摊的成本和费用后,“奥德金”系列产品2014年的净利润约为人民币35,369万元,其归属净利润贡献占比2014年本集团合并报表口径归属于上市公司股东净利润约14.54%。

二、相关情况核实  
1.关于停产  
2015年6月以来,国家食品药品监督管理局(以下简称“国家食药总局”)等相关机构对小牛血制品及生产企业开展了相关检查。截至本公告日,本公司未知悉国家食药总局任何关于企业停产整顿的要求。  
2015年7月,奥鸿药业接受了国家食药总局食品药品审核查验中心的飞行检查;截至本公告日,奥鸿药业未收到任何有关其在药品生产质量问题或责令停产停业的通报;奥鸿药业亦未收到《中华人民共和国药品管理法》及其实施细则规定的责令停产停业的有关通知。本集团一直致力于不断提升药品质量,并于近年开展了一系列旨在提高药品质量安全的内控质量管理体系工作,考虑到国家食药总局对小牛血制品实施监管的大背景,奥鸿药业一方面积极配合国家食药总局的例行检查;另一方面为提升药品质量质量,奥鸿药业对原料供

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2016-002

## 常熟风范电力设备股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

因常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年1月18日紧急停牌。

经与有关各方讨论和协商,本公司拟进行重大资产收购事项,该事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请自2016年1月19日起停牌,预计停牌不超过30日。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产收购预案,及时公告并复牌。  
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司  
董事会  
2016年1月19日

公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-008

## 大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2016年1月18日召开,会议决议于2016年2月3日(星期三)召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:  
1.会议召开时间:2016年2月3日(星期三)14时  
2.会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾信信大厦1层会议室  
4.会议召开方式:  
(1)现场会议召开时间:2016年2月3日(星期三)14时  
(2)网络投票时间:2016年2月2日—2016年2月3日。其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年2月2日9:30至15:00;2016年2月3日9:30至15:00;通过深圳证券交易所网络投票的具体时间为:2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

5.投票方式:本次股东大会采取现场投票及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向全体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系统内通过上述系统进行表决,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
6.股权登记日:2016年1月29日(星期五)

二、会议审议事项:  
1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
2.审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。  
三、出席对象:  
1.截止2016年1月29日下午15:00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股东。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或参加表决,该授权代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师。  
四、参与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:

1.采用交易系统投票的投票程序  
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月3日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2.投票时间、交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该投票相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
302354	天神娱乐	买入	对应申报价格

3) 股东投票的具体程序  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码302354;  
(3)输入申报价格:在“买入价格”。

100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会议案对应“委托证券”一览表如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	(总议案)	100000
1	(关于修订《公司章程》的议案)	1.00
2	(关于选举公司非独立董事候选人的议案)	2.00

(一) 登记时间:2016年1月21日(周四)17:00止。  
(二) 登记方式:  
1.由法定代表人代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;  
2.由法定代表人委托的代理人代表人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;  
3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;  
4.由代理人代表人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;  
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定的授权原件。异地股东可用传真或快递方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2016年1月21日17:00前送达公司为准)。  
(三) 登记地点:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事务具体操作:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:“3:28”起  
2.投票简称:“黑牛投票”  
3.投票时间:2016年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“黑牛投票”“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”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,以此类推,议案应以相应的委托价格分别申报。  
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2016-006

## 黑牛食品股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

议案序号 议案名称 委托价格  
议案: 《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》 1.00  
(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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
(5)如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。

五、其他事项  
(一)通讯地址:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号  
(二)邮政编码:515064  
(三)联系电话:0754-88108997  
(四)指定传真:0754-88107793  
(五)电子邮箱:zqb@blackcow.cn  
(六)联系人:林成江  
(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。  
六、备查文件  
《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。  
《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。  
特此通知

黑牛食品股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十九日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2016-02

## 鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司对外公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:  
● 投资标的:1.西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)  
2.西安鲁信股权投资基金管理有限公司  
3.西安鲁信1,8000万元人民币  
2,80万元人民币  
● 西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)20%的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资。对于基金的后续设立进展情况公司将及时履行信息披露义务。

2016年1月18日,公司八届二十七八次董事会审议通过了《关于全资子公司发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,现将有关投资情况公告如下:  
一、对外投资概述  
根据《公司章程》的有关规定,2016年1月18日,公司八届二十七八次董事会以通讯方式召开,会议经合法表决通过,实际参加表决董事9人,会议审议通过了《关于全资子公司发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。  
二、投资标的的基本情况  
1.成立背景  
军民融合合作作为一项国家战略,既是兴国之举,又是强军之策。抓住当前有利机遇,同心协力推进军民融合深度发展大举,既是发挥社会主义制度优势,聚集各方资源,建设国防科技工业体系的关键之由,也是释放军民融合巨大潜力,发挥其在稳增长、调结构中重要作用,更好支撑“五强固本建、服务经济新常态”的迫切要求。  
根据《国家相关专业化与区域化相结合的投资策略,结合以西安为中心的西北地区项目特点,以及国家相关领域的扶持政策支持,公司深耕军民融合领域,储备了多家军民融合领域项目,成为军民融合产业基金奠定基础。  
2.基金规模及出资人  
“军民融合产业基金”总规模2亿元人民币,其中山东鲁信创投为有限合伙人出资8000万元认购40%的基金份额,无锡卡作为有限合伙人出资7800万元认购39%的基金份额,西安鲁信作为普通合伙人和本基金的基金管理人出资200万元,认购1%的基金份额,其余4000万元的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资,基金的后续设立进展情况公司将及时履行信息披露义务。  
(1)无锡卡矿业安全工程股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
法定代表人:黄自伟  
成立日期:1998年10月29日  
法定地址:黄自伟  
注册地址:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北  
公司办公地址:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-013

## 中安消股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

2016年1月18日,中安消股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人涂国生先生通知,2016年1月14日,其将原质押给国信证券股份有限公司的本公司限售流通股28,000,000股解除质押,相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

公司实际控制人涂国生先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%。其通过深圳市恒信互动投资有限公司持有公司股份527,977,838股,占公司股份总数的比例为41.15%(其中1,768,346股为2014年置入公司经营业绩未达业绩承诺,目前处于锁定状态),通过国信中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股,占公司总股本的比例为0.46%。

截至本公告日,公司实际控制人累计质押股份数量为469,920,000股,占公司总股本的比例为36.63%。  
特此公告。

中安消股份有限公司  
董事会  
2016年1月18日

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2016-007

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司 关于变更公司证券简称的公告

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。

一、公司证券简称变更的原因  
芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票已于2015年11月18日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会的审核,并于2015年12月18日收到中国证监会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2941号),2015年12月24日,三七互娱(上海)科技股份有限公司(以下简称“三七互娱”)完成定向变更,三七互娱成为公司的全资子公司。《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于非公开发行股票之标的资产交割完成的公告》(公告编号:2015-117)内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为了更好地体现公司主营业务发展趋势和资本化的布局战略,以及品牌管理需要,公司决定对证券简称进行变更。

二、其他事项说明  
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年1月19日起,公司证券中文简称由“顺荣三七”变更为“三七互娱”,英文简称由“SHUNRONG SANQI”变更为“SANQI HUUYU”,公司全称及证券代码不变。  
特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十八日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-013

## 中安消股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

2016年1月18日,中安消股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人涂国生先生通知,2016年1月14日,其将原质押给国信证券股份有限公司的本公司限售流通股28,000,000股解除质押,相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

公司实际控制人涂国生先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%。其通过深圳市恒信互动投资有限公司持有公司股份527,977,838股,占公司股份总数的比例为41.15%(其中1,768,346股为2014年置入公司经营业绩未达业绩承诺,目前处于锁定状态),通过国信中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股,占公司总股本的比例为0.46%。

截至本公告日,公司实际控制人累计质押股份数量为469,920,000股,占公司总股本的比例为36.63%。  
特此公告。

中安消股份有限公司  
董事会  
2016年1月18日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-012

## 中安消股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票已于2015年12月14日起停牌。详见公司披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-196);2015年12月19日,公司披露《关于筹划非公开发行股票停牌公告》,确定筹划的重大事项为非公开发行股票(详见公司公告,公告编号:2015-199、2015-200)。  
2016年1月5日,公司披露《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》(公告编号:2016-001);2016年1月9日第五届董事会第十六次会议审议通过,公司股票将继续停牌不超过20天,停牌期间为2016年1月15日至2016年1月24日。  
截止本公告日,公司与相关中介机构全力推进各项工作,并与相关各方持续沟通,积极推进本次非公开发行股票事宜,公司将尽快完成本次非公开发行股票事项涉及的各项工。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日公告一次非公开发行股票事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。  
中安消股份有限公司  
董事会  
2016年1月18日

(4)在“委托证券”项下输入表决意见。  
股东按下表申报股数:

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成;  
(4)计票规则  
(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。  
(2)股东对总议案的表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。  
(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。  
(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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。  
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序  
(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,股东可以采用用户名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://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“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4位数字的激活验证码。  
(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“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,激活后五分钟即可使用。  
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。申请数字证书时,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/2518485/25918486。  
申请数字证书咨询电话:电子邮箱地址:xxm@sw.cn。  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。  
股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票。

(1)登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“大连天神娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报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2月2日15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。

15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。  
1. 登记方式:现场登记或书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。  
2. 登记时间:2016年2月2日上午9:30—11:30,下午13:00—17:00  
3. 登记地点:公司证券部  
4. 登记手续:  
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和

持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。  
六、其他事项:  
1.联系方式:北京市东城区白桥大街15号嘉禾信信大厦1层会议室  
邮 编:100000  
联系人:张执交、桂理  
联系电话:010-87926860  
传 真:010-87926860  
2.会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。  
特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司  
董事会  
2016年1月18日

附件:  
**授权委托书**  
兹全权授权 先生/女士作为被授权人,代理人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	(关于修订《公司章程》的议案)			
2	(关于选举公司非独立董事候选人的议案)			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)  
委托人(签字/章):  
受托人持股数: (万股)  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
受托人姓名:  
委托日期: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-009

## 大连天神娱乐股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘二海先生的书面辞职报告,因个人原因,刘二海先生辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。  
根据《大连天神娱乐股份有限公司章程》第一百二十七条“董事会由9名董事组成”的规定,刘二海先生辞职后公司董事人数为8人,该辞呈自在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,刘二海先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事职务。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经2016年1月18日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,选举张执交先生为第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。  
公司谨向刘二海先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。