北方国际合作股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:北方国际合作股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:北方国际
股票代码:000065
收购人名称:中国北方工业公司
收购人住所:北京市宣武区广安门南街甲12号
通讯地址:北京市宣武区广安门南街甲12号

签署日期:二〇一六年一月

收购人声明

一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在北方国际合作股份有限公司(以下简称"北方国际")拥有权益的股份变动情况。

截至本收购报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在北方国际拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购涉及豁免要约收购事宜,尚待取得国务院国资委批准,且取得中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明,以下简称在本收购报告书摘要中的含义如下:

本报告摘要、本报告书摘要、本收购报告书摘要	指	北方国际合作股份有限公司收购报告书摘要
上市公司、北方国际	指	北方国际合作股份有限公司,在深圳证券交易所上市,证券代码:000065
收购人、北方公司	指	中国北方工业公司
中国万宝	指	中国万宝工程公司
本次收购、本次无偿划转、本次划转	指	中国万宝将持有的北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司
无偿划转协议	指	北方公司与中国万宝签订的《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》
最近三年	指	2012年度、2013年度、2014年度
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2014年修订)
《格式准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 收购人介绍

一、收购人介绍

公司名称:中国北方工业公司
注册地址:北京市宣武区广安门南街甲12号
法定代表人:植玉林
注册资本:187,964.00万人民币
企业类型:全民所有制
企业法人营业执照注册号:100000000000305
组织机构代码:10000030-7
税务登记证号码: 京税证字110104100000307号
股东及持股比例:中国兵器工业集团公司50.00%,中国兵器装备集团公司50.00%
成立时间: 1981年05月20日
营业期限: 长期

经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。(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)。

通讯地址:北京市宣武区广安门南街甲12号
邮政编码:100053
电话:(8610)63529988

二、收购人控股股东及实际控制人

(一)北方公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书摘要签署日,北方公司的股权控制关系如下:

(二)北方公司主要下属公司

截至本报告书摘要签署之日,北方公司主要下属企业的基本情况如下:

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例	备注
1	中国万宝工程公司	国际军工工程承包等	50,000.00	100.00%	
2	振华石油控股有限公司	原油开采及销售、原油及成品油贸易,原油仓储,石油产业投资等业务	150,000.00	98.00%	通过中国万宝工程公司间接持股2.00%
3	万宝矿产有限公司	矿石及矿产品开采、加工,矿石及矿产品贸易	200,000.00	84.00%	通过中国万宝工程公司间接持股16.00%
4	银华国际(集团)有限公司	电子工业制造、国际贸易、物业管理业务和酒店业务	4,750.00 万港币	100.00%	
5	北方工业科技有限公司	投资管理业务	40,000.00	100.00%	
6	北方装备有限责任公司	军需后勤装备、警用防暴产品等进出口	2,000.00	100.00%	
7	北京奥信化工科技发展有限责任公司	民爆化工等产品进出口、技术进出口	5,550.00	51.35%	
8	北京北方易尚酒店管理有限责任公司	酒店管理及咨询、餐饮销售及酒店业务	600.00	100.00%	
9	中国北方工业大连公司	仓储、货物运输代理	6,772.00	100.00%	
10	广东北方工业发展有限公司	物业资产管理、物业资产租赁业务	300.00	100.00%	
11	大连北方工业资产管理有限公司	受托资产管理、物业资产租赁业务。	9,600.50	100.00%	
12	北方工业(厦门)发展有限公司	物业资产管理、物业资产租赁服务	200.00	100.00%	
13	北京观山邸酒店	住宿、餐饮、会议服务。	100.00	100.00%	
14	广州易尚国泰大酒店	住宿业务;物业资产租赁业务	388.00	100.00%	
15	北方工业天津发展有限公司	物业资产管理、物业资产租赁业务	300.00	100.00%	
16	北方工业湛江储运有限公司	仓储、货物运输代理	200.00	100.00%	
17	北方物业开发有限公司	物业管理服务	488.65	65.00%	北方国际地产持股20.00%
18	北京昊天工业公司	物业资产管理	1,000.00	100.00%	
19	北方工业深圳投资有限公司	物业资产管理、物业资产租赁服务	22,000.00	98.00%	通过中国万宝工程公司间接持股2.00%
20	北方工业天津储运有限公司	仓储、货物运输代理	500.00	100.00%	
21	中国北方工业上海公司	仓储、货物运输代理	4,662.00	100.00%	
22	上海利浦工业有限公司	仓储租赁业务	350.00 万美元	100.00%	
23	远利船务有限公司	货物运输代理	500.00 万港币	50.50%	

三、收购人主营业务及最近三年简要财务情况

(一)最近三年主要业务发展状况

北方公司是中国军贸事业的开拓者和领先者,是国家实施"走出去"战略的重要团队,是兵器行业国际化经营的主力军。北方公司以建设世界一流跨国公司为目标,开拓进取,激情奋斗,建立了遍布全球的经营网络,形成了跨国、跨行业、跨领域的国际化经营格局,在防务产品、石油、矿产、国际经济技术合作、民品专业化经营等五大领域持续快速发展。北方公司坚持以用户为中心,着重科技创新,不断开发顺应世界新军事变革需求的高新技术防务产品,根据用户需求提供系统解决方案,树立了国际知名防务公司品牌和一系列产品品牌。北方公司以共同发展为宗旨,与国内外一流企业合作,积极开展海外石油、重要矿产资源的勘探、开发、生产及贸易业务,形成独具特色的产业化经营发展模式,在石油和铜、钴、铂族贵金属资源储量、开发运营等方面具备国际竞争力。北方公司以服务社会经济发展为导向,在轨道交通和电力工程、车辆与工程机械、民爆化工、金属包装、物流等领域形成了国际化经营的专业品牌。北方公司积极履行社会责任,负责任经营,可持续发展,不断提升产品创新、技术进步和服务提升,实现质量效益型可持续稳健发展。

(二)最近三年主要财务指标

北方公司最近三年合并口径主要财务数据和指标如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	6,781,543.56	6,118,487.86	5,485,466.80
所有者权益合计	2,892,392.67	2,224,971.01	1,688,981.48
资产负债率	57.35%	63.64%	69.21%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	15,321,796.79	13,896,491.45	12,429,564.19
主营业务收入	15,273,434.87	13,849,693.98	12,406,774.05
利润总额	647,990.13	554,361.89	473,487.29
净利润	548,278.32	450,149.75	410,082.65
净资产收益率	18.96%	20.23%	24.28%

注1:以上数据均为经审计的合并财务报表数据。
注2:净资产收益率采用全面摊薄数据,等于报告期净利润/期末净资产。

四、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况

最近五年内北方公司未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

五、收购人主要负责人介绍

北方公司主要负责人的基本情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
植玉林	总裁	中国	北京	无
张冠杰	党委书记	中国	北京	无
王一彤	副总裁	中国	北京	无
杨小青	副总裁	中国	北京	无
王笠	副总裁	中国	北京	无
罗开全	副总裁	中国	北京	无
刘一江	副总裁	中国	北京	无
陈林	总会计师	中国	北京	无
陈德芳	副总裁	中国	北京	无
万程	副党委书记	中国	北京	无
李建民	总裁助理	中国	北京	无
郑毅	总裁助理	中国	北京	无
徐宏宇	总裁助理	中国	北京	无
王川	总裁助理	中国	北京	无
兰杰	总裁助理	中国	北京	无

上述人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况

(一)收购人持有、控制其他上市公司权益超过5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,北方公司持有、控制其他上市公司权益超过5%的情况如下:

序号	名称	证券代码	注册资本(万元)	经营范围	持股比例
1	安捷利	01639.HK	20,000.00	柔性电路板(简称FPC)设计、制造、销售、电子元器件采购及销售及薄膜覆晶组件封装	36.46%

(二)收购人持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构权益超过5%的情况

截至本报告书摘要签署之日,北方公司不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次权益变动后,北方公司将成为北方国际的控股股东,北方国际将成为北方公司民品国际化经营平台,提升北方国际层级,有助于理顺产权关系和业务关系,提高管理效率。北方公司将充分借助资本化运作手段,合理配置资源,为上市公司提供更加充分和有力的支持,不断提高公司价值,保障股东利益最大化。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划

截至本报告书摘要签署之日,北方公司正在筹划北方国际重大资产重组。除此之外,北方公司目前没有其他在未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划。

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

(一)本次交易已经履行的程序

1、2015年12月7日,北方公司总裁办公会同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司;
2、2015年12月7日,中国万宝总经理办公会同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司;
3、2016年1月18日,北方公司与中国万宝签订了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》,同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司。

(二)本次交易尚需履行的程序

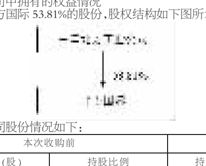
本次交易尚需履行以下程序:
1、本次划转尚待国务院国资委批准;
2、本次划转,尚需取得中国证监会对本次收购的收购报告书审核无异议,以及同意豁免北方公司要约收购北方国际之股份的义务。

第三节 收购方式

一、收购人在上市公司中拥有的权益情况

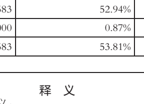
(一)本次收购前收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购前,北方公司直接持有北方国际0.87%的股份,通过中国万宝持有北方国际52.94%的股份,股权结构如下图所示:



(二)本次收购完成后收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购完成后,北方公司直接持有北方国际53.81%的股份,股权结构如下图所示:



本次交易完成后,北方公司持有上市公司股份情况如下:

股东名称	本次收购前		本次收购后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中国万宝	145,248,583	52.94%	0	0
北方公司	2,400,000	0.87%	147,648,583	53.81%
合计	147,648,583	53.81%	147,648,583	53.81%

二、本次无偿划转的主要内容

北方公司与中国万宝于2016年1月18日签署了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》,协议主要内容如下:

1、股权划出方:中国万宝
2、股权划入方:北方公司
3、划转数量:145,248,583股
4、协议签订时间:2016年1月18日
5、协议生效条件:本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足:
(1)无偿划转协议经划出方、划入方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章;
(2) 划出方、划入方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序;
(3)国务院国有资产监督管理委员会批准本次股份划转;
(4)中国证监会豁免划入方要约收购北方国际股份的义务。

三、收购人拥有上市公司权益的权利限制

本次权益变动的标的股份为流通A股及限售流通A股。本次无偿划转涉及股份中,万宝公司参与北方国际2014年度非公开发行认购的7,364,614股份处于锁定期,锁定期至2018年6月15日。本次无偿划转完成后,北方公司需履行前述限售承诺,即本次无偿划转所获股份中7,364,614股仍锁定至2018年6月15日止。

截至本报告书摘要签署日,中国万宝持有的北方国际的股份不存在被设定其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第四节 其他重要事项

截至本报告书摘要签署之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

收购人及其法定代表人的声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人:中国北方工业公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):

年 月 日

附表

基本情况			
上市公司名称	北方国际合作股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	北方国际	股票代码	000065.SZ
收购人名称	北方公司	收购人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 不变,但持股人发生变化 ■	有无一致行动人	有 □ 无 ■
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ■ 否 □
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 ■ 2家 否 □ 回答"是",请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ■ 2家 否 □ 回答"是",请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 ■ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:流通A股 持股数量:2,400,000 持股比例:0.87%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类:流通A股及限售流通A股 变动数量:145,248,583股 变动比例:52.94%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ■ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 ■		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ■ 否 □		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 ■		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ■ 否 □		
是否已充分披露资金来源;	是 ■ 否 □		
是否披露后续计划	是 ■ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 ■		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ■ 否 □		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 ■		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、收购人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人:中国北方工业公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):
收购人:中国北方工业公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):
年 月 日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2016-007

北方国际合作股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")于2016年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第二次临时股东大会会议通知公告》,于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告》。
2、召开时间:@现场会议召开时间为:2015年1月19日14:00开始
网络投票时间为:
(1) 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:2015年1月19日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月18日15:00 至2016年1月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,持有及代表有效表决权股份168,289,334股,占公司股份总数的61.3362%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。现场会议由董事长王一彤主持。
根据深圳证券信息有限公司统计,在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会股东共计12人,共持有及代表有效表决权股份7,735,915股,占公司股份总数的2.8195%。
综上,出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计17人,共计持有及代表有效表决权股份176,025,249股,占公司股份总数的64.1557%。

四、议案审议和表决情况
1、关于审议《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案
同意票13,502,624股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
其中,中小投资者表决情况为:同意票13,502,624股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
由于本议案涉及关联交易,关联股东中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见
天元律师事务所经办律师何珺炜、李慧青现场见证并就本公司2016年第二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
1、《2016年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2016-008

北方国际合作股份有限公司关于国有控股股东所持股份无偿划转的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次无偿划转的基本情况

2016年1月18日,北方国际合作股份有限公司(以下简称"本公司"、"北方国际")收到实际控制人中国北方工业公司(以下简称"北方公司")通知,北方公司与本公司控股股东中国万宝工程公司(以下简称"万宝工程")于2016年1月18日签署了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》(以下简称"《无偿划转协议》")。根据《无偿划转协议》,万宝工程拟将其持有的北方国际145,248,583股股份(占北方国际总股本的52.94%)无偿划转给北方公司(以下简称"本次无偿划转")。

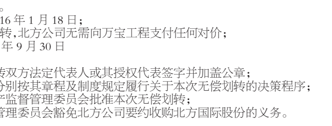
本次无偿划转完成后,万宝工程将不再持有北方国际股份,北方公司将直接持有北方国际147,648,583股股份(划转前北方国际已直接持有北方国际2,400,000股股份),占北方国际总股本的53.81%,北方公司将成为北方国际控股股东。本次无偿划转前后本公司实际控制人未发生变化,均为北方公司。本次无偿划转前后的持股变动情况如下表所示:

公司名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
万宝工程	145,248,583	52.94	0	0
北方公司	2,400,000	0.87	147,648,583	53.81

二、本次无偿划转双方的基本情况

1、划出方:万宝工程
公司类型:全民所有制企业
注册资本:50,000万元
住所:北京市西城区广安门南街甲12号
法定代表人:李建民
营业执照注册号:100000000003676
经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计252种(有效期至2015年3月19日)。承包境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;自有房屋租赁;房地产开发经营。
万宝工程的产权控制关系如下:

2、划入方:北方公司
公司类型:全民所有制企业
注册资本:187,964 万元
住所:宣武区广安门南街甲12号
法定代表人:植玉林
营业执照注册号:100000000000305
经营范围:许可经营项目:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。
北方公司的产权控制关系如下:



三、《无偿划转协议》的主要内容
《无偿划转协议》的主要内容如下:
1、股份划出方:万宝工程;
2、股份划入方:北方公司;
3、被划转股份数量:145,248,583股北方国际股份,占北方国际总股本的52.94%;其中137,883,969股为无限售流通股,7,364,614股为限售流通股。
4、协议签订日期:2016年1月18日;
5、转让方式:无偿划转,北方公司无需向万宝工程支付任何对价;
6、划转基准日:2015年9月30日
7、协议生效条件:
(1)协议经无偿划转双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章;
(2)无偿划转双方分别按其章程及制度规定履行关于本次无偿划转的决策程序;
(3)国务院国有资产监督管理委员会批准本次无偿划转;
(4)中国证券监督管理委员会豁免北方公司要约收购北方国际股份的义务。
四、其它
万宝工程本次无偿划转不存在违反法定持股要求和原有持股承诺的情形,对本公司日常生产经营不会产生影响。
本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务,根据本次无偿划转的进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2016-006

北方国际合作股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2015-044),于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-058),并于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日和2016年1月13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063、2015-073、2016-002、2016-004)。

公司于2016年1月4日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-076)。由于本次重大资产重组的标的公司数量较多,标的资产较为复杂,部分标的公司涉及境外资产等原因,导致公司可能无法在预定时间内按照相关规定披露重组预案。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务(征求意见稿)》,公司于2015年12月31日以通讯方式召开六届十三次董事会会议,审议通过了《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见(详见2016年1月4日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的公告),公司2016年第二次临时股东大会审议通过了此议案,关联股东回避了表决(详见2016年1月20日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的股东大会决议公告)。公司已向深圳证券交易所提出继续停牌申请,并承诺在2016年3月21日前,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,并申请公司股票复牌。

截至本公告发布日,财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作已经取得阶段性成果,公司和交易对方正在对相关重点问题进行进一步商讨、论证,部分标的公司正在按照重大资产重组的要求开展相关前期重组工作。本次重大资产重组涉及的工作量较大,相关准备工作尚未全部完成。此外,本次重大资产重组尚未取得国资监管部门原则性同意意见,交易事项仍具有不确定性。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票自2016年1月20日起继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,积极开展相关各项工作,履行必要的报批和审议程序,同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日

北方国际合作股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:北方国际合作股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:北方国际
股票代码:000065
信息披露义务人名称:中国万宝工程公司
信息披露义务人住所:北京市西城区广安门南街甲12号
通讯地址:北京市西城区广安门南街甲12号
股份变动性质:减少

签署日期:二〇一六年一月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北方国际合作股份有限公司中拥有权益的权益变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在北方国际合作股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、本次股份变更事宜尚需经国务院国资委批准;尚需取得中国证监会对中国北方工业公司收购报告书审核无异议,并豁免中国北方工业公司对北方国际履行要约收购义务。

释 义

除非另有说明,本报告的下列简称具有如下含义:

本报告、本报告书、本权益变动报告书报告书	指	北方国际合作股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、北方国际、公司	指	北方国际合作股份有限公司,在深圳证券交易所上市,证券代码:000065
北方公司	指	中国北方工业公司
信息披露义务人、中国万宝	指	中国万宝工程公司
本次收购、本次无偿划转、本次划转	指	中国万宝将持有的北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司
无偿划转协议	指	北方公司与中国万宝签订的《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2014年修订)
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书(2014年修订)》
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 信息披露义务人介绍

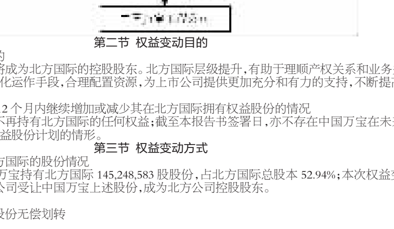
一、信息披露义务人基本情况
公司名称:中国万宝工程公司
注册地址:北京市西城区广安门南街甲12号
法定代表人:李建民
注册资本:50,000.00万元
企业类型:全民所有制
企业法人营业执照注册号:100000000003676
组织机构代码:10000367-1
税务登记证号码:京税证字110104100003671号
成立时间:1985年07月31日
营业期限:1985年07月31日至长期
控股股东名称及持股比例:中国北方工业公司,持股比例为100%
通信地址:北京市西城区广安门南街甲12号
联系电话:010-83918380
经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计252种(有效期至2015年3月19日)。承包境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;自有房屋租赁;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

二、信息披露义务人主要负责人员
截至本报告书签署日,信息披露义务人的主要负责人员主要情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	其他公司兼职情况
张冠杰	男	董事长	中国	北京	否	北方公司党委书记
李建民	男	总经理/党委书记	中国	北京	否	北方公司总裁助理
王悦	女	总会计师	中国	北京	否	无
胡发荣	男	副总经理	中国	北京	否	无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署日,除持有北方国际52.94%股权外,信息披露义务人不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

四、信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日,信息披露义务人股权结构如下图所示:



第二节 权益变动目的

一、信息披露人权益变动目的
本次权益变动后,北方公司将成为北方国际的控股股东。北方国际层级提升,有助于理顺产权关系和业务关系,提高管理效率。北方公司将充分借助资本化运作手段,合理配置资源,为上市公司提供更加充分和有力的支持,不断提高公司价值,保障股东利益最大化。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或减少其在北方国际拥有权益股份的情况
本次权益变动后,中国万宝不再持有北方国际的任何权益;截至本报告书签署日,亦不存在中国万宝在未来12个月增加或继续减少其在北方国际拥有权益股份计划的情形。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有北方国际的股份情况
截至本报告书签署日,中国万宝持有北方国际145,248,583股股份,占北方国际总股本52.94%;本次权益变动后,中国万宝不再持有北方国际股份,北方公司受让中国万宝上述股份,成为北方公司控股股东。

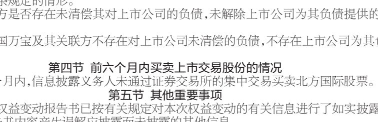
二、股份变动情况
本次权益变动的方式:国有股份无偿划转
股份划出方:中国万宝
股份划入方:北方公司
划出股份的数量:145,248,583股
划出股份比例:52.94%
本次划转股份的性质:A股流通股,限售流通A股
本次国有股权无偿划转完成后,中国万宝不再直接持有北方国际股份,不再为北方国际控股股东;北方公司将成为北方国际控股股东;上市公司实际控制人未发生变化,仍为北方公司。

三、须履行的批准程序
(一)已履行的程序
1、2015年12月7日,北方公司总裁办公会同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司;
2、2015年12月7日,中国万宝总经理办公会同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司;
3、2016年1月18日,北方公司与中国万宝签订了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》,同意将中国万宝所持北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司。
(二)尚须履行的程序
本次交易尚需履行以下程序:
1、本次划转尚待国务院国资委批准;
2、本次划转,尚需取得中国证监会对本次收购的收购报告书审核无异议,以及同意豁免北方公司要约收购北方国际之股份的义务。

四、北方国际股权利限制
本次权益变动的标的股份为流通A股及限售流通A股。本次无偿划转涉及股份中,万宝公司参与北方国际2014年度非公开发行认购的7,364,614股份处于锁定期,锁定期至2018年6月15日。本次无偿划转完成后,北方公司需履行前述限售承诺,即本次无偿划转所获股份中7,364,614股仍锁定至2018年6月15日止。
截至本报告书签署日,中国万宝持有的北方国际的股份不存在被设定其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

五、本次无偿划转后上市公司控制权的变化情况
本次无偿划转完成后,北方国际的控股股东由中国万宝变更为北方公司;北方国际实际控制人未发生变更,仍为北方公司,被划转股份性质仍为国有法人股。

六、无偿划转受让人的主体资格、资信情况、受让意图
本次无偿划转受让人北方公司的主体资格、资信情况及受让意图如下:
受让人名称:中国北方工业公司
住所:北京市宣武区广安门南街甲12号
法定代表人:植玉林
注册资本:187,964.00万人民币
企业类型:全民所有制
成立日期:1981年05月20日
营业执照注册号码:100000000000305
组织机构代码:10000030-7
税务登记证号码:京税证字110104100000307号
经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。(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)。
股权结构及控制情况:



北方公司是中国军贸事业的开拓者和领先者,在防务产品、石油、矿产、国际经济技术合作、民品专业化经营等五大领域持续快速发展。为了提升北方国际层级,理顺产权关系和业务关系,提高管理效率,北方公司与中国万宝协议将北方国际52.94%股份无偿划转给北方公司。作为本次无偿划转的划入方,北方公司资信情况良好、主体资格符合相关法律、法规要求,不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

七、股权划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形
截至本报告签署之日,中国万宝及其关联方不存在对上市公司未清偿的负债,不存在上市公司为其负债提供的担保及损害上市公司利益的其他情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人未通过证券交易所的集中交易买卖北方国际股票。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日,本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用或为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、中国万宝营业执照;
二、中国万宝主要负责人名单及身份证明文件;
三、《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》。

信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中国万宝工程公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):
年 月 日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北方国际合作股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	北方国际	股票代码	000065.SZ
信息披露义务人名称	中国万宝工程公司	信息披露义务人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ■ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 ■ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A股流通股,限售流通A股 持股数量:145,248,583股 持股比例:52.94%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无 变动数量:145,248,583股 变动比例:52.94%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 ■		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 ■ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 ■ 否 □		
是否已得到批准	是 □ 否 ■		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:中国万宝工程公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):
年 月 日
信息披露义务人:中国万宝工程公司(盖章)
法定代表人(或授权代表)(签字):
年 月 日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2016-002

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年1月19日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2016年1月9日发出,并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事9人,实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于拟发行短期融资券的议案》
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2016-003号《关于拟发行短期融资券的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2016-003

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为改善铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份"或"公司")债务融资构成、降低财务成本,促进公司可持续化稳健发展,满足公司后续发展的资金需求,经精达股份第五届董事会第30次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元的短期融资券(以下简称"短融"),以拓宽公司融资渠道。现将有关情况公告如下:
一、本次短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币9亿元(含9亿元)。
2、发行期限
发行期限为不超过一年,可分期发行。
3、募集资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款。
4、发行利率
本次拟发行短融的利率将按照市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式
由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
本次短融的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜,主要授权内容包括:
提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内,根据公司资金需要、业务情况及市场条件,全权决定和办理与发行短融有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途,以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行短融的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件),聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续,办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起一年。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,注册有效期自《接受注册通知书》发出之日起2年。
公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2016-004

铜陵精达特种电磁线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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年2月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年2月4日 9点45分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年2月4日
至2016年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟发行短期融资券的公告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,详情见公司董事会开2016年1月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600577	精达股份	2016/1/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年2月2日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
(二)会议登记时间:2016年2月3日上午9:30—11:00,下午14:00—16:30
(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮 编:244061
联 系 人:王丽华
联系电话:0562-2809086
传 真:0562-2809086
六、其他事项
与会人员住宿及交通费自理
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2016年1月20日

附件1:授权委托书
●报备文件
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟发行短期融资券的公告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。