广东雷伊(集团)股份有限公司

关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-004 浙江大东南股份有限公司

关于对非公开发行股票摊薄即期回报 及公司采取措施的说明

本公司全体董事、监事、高级管理人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 陈述或重大遗漏负连带责任。

福建四、基本电景区。 根据[国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见]》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件 的要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求

· 、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行募集资金到位后,公司总资产,净资产规模将大幅增加,资本实力得以提升,公司主营业务的盈利能力增强。募集资金到位后,将充实公司的资本金,降低公司的资产负债率和财务风险,公司资本结构更加合理。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对比如下:

项目	2016年/2016年12月31日	
	本次非公开发行前	本次非公开发行后
总股本(万股)	93,918.01	123,030.09
本次发行募集资金总额(万元)	-	200,000.00
本次发行数量(万股)	-	29,112.08
预计期末归属于母公司所有者权益 (万元)	304,011.77	505,061.77
预计当期归属于母公司所有者的净 利润 (5元)	1,050.00	1,050.00
基本每股收益 忨/股)	0.011	0.009
基本每股收益 忨/股)	0.011	0.009
净资产收益率 (全面摊薄)	0.35%	0.21%
净资产收益率 伽权平均)	0.38%	0.34%
1) 上时久粉捉其干川工便设前坦。		

以上财务数据基寸以下假设前提: 1、2015年度归属于母公司所有者的净利润为1,050万元(取2015年业绩预告800-1300万元的中间值),

2016年度月1届于最全局所有者的净利润和2015年度持平。 该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,该财务数据仅用于即期回报下降风险提示、投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2、在计算2016年发行后基本每股收益机加权净资产收益率时,假设本次非公开发行工作在2016年期末 已完成,据此计算本次发行对摊薄的全面影响。 3、本次发行募集资金总额为200,000.00万元,未考虑发行费用。

经中国证监会核准发行的股份数量为准。

经中国证益云榜在《11时版对数显小征。 5.根据本院在《11时版对数显小征》 5.根据本院主公开受行进度。2016年度暂不考虑本次募集资金项目收益。上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

果致益到账后,对公司生产宏信、例今状况(见则今预用、投资权益)导的影响。 6.在预测公司发行后等资产时、未常赊除累集资金,净和润之外的其他因素对净资产的影响。 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次募集资金扣除发行费用后,将用于年产7.5亿A的程离子储能动力电池建设项目。募集资金投资项目 实施并产生效益后,公司未来财务状况得到改善,盈利能力和持续经营能力将会得到进一步提高,但由于募 集资金投资项目的建设需要一定周期,建设期间股东回报生要通过现有业务及累投项目实施期间新增收益 逐步实现,在公司股本和净资产大幅增加的情况下。公司摊满后的即期每股收益和净资产收益率可能出现

三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

报机制,实现可持续发展,以增强股东回报。具体情况如下: 1、加强对募投项目监管,保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司已根据相关法律法规 制定了《募集资金管理制度》,并将严格依照深圳证券交易所关于募集资金管理的规定,将募集资金存放于

董事会决定的专项账户集中管理。公司本次非公开发行完成后将在规定时间内与保荐机构及募集资金存管 银行签订《三方监管协议》。 2、加快募投项目建设进度,争取早日实现预期效益

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于投资年产7.5亿Ah裡离子储能动力电池建设项目。本次募投项目产能为7.5亿Ah(2.5亿单颗),即可以配套汽车10万辆(2,500颗/辆),产能规模有望位列国 内前茅,而同时18650动力3.1Ab将开启国内动力高容量电池的新篇章。本次发行募集资金到位后,公司将加

快推进募投项目实施进度,争取早日实现预期效益。 3、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制 公司于2014年10月26日召开的第五届董事会第二十九次会议修订《公司章程》的议案、对《公司章程》 5关利润分配的相关条款进行了修订,进一步明确了现金分红的具体条件和比例等,完善了公司利润分

《公司章程》现行规定的和润分配政策已经落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。公司在未来将严格按照公司章程规定的利润分配政策制定当年的利润分配方案,强化 投资者的回报机制。

配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

公司将根据市场需求的变动趋势,在现有优势产品基础上继续研制开发符合市场需求的高附加值、高技术含量产品;通过加强广告投入、参加行业知名展览会等多种方式积极开展品牌宣传、巩固公司产品质量稳定、性能可靠的市场形象、结合现有客户的良好口碑、充分发挥品牌效应,开拓市场;根据地区的竞争集中 度和区域性消费特点,制定相应的区域性营销策略,有步骤地增加直销布点、发展新的经销商,逐步扩大现 有经销商渠道及直接销售渠道,并统一协调两者的比例均衡关系,实施营销组合;本次募投项目产品将采取 先从中低端领域打开市场、逐步发展高端客户,先满足国内市场、再探索出口国外的市场开发策略。

浙江大东南股份有限公司董事会

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-005 浙江大东南股份有限公司 关于近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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 陈述或重大遗漏负连带责任。 浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")受理,目前该事项处于中国证监会审核阶段。2015年12月21日,公司收到《中国 证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153146号)。根据该反馈意见通知书的要求,公司现将最近五 平被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下:

、证券监管部门和交易所处罚情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、证券监管部门和交易所监管情况

证券代码:200168

(三)会议登记办法:

(四)参加网络投资的具体操作流程

1、通过深交所交易系统投票的程序

(2)投票简称:雷伊投票

(一)中小板监管函【2010】第71号 2010年12月8日,深圳正养交易所中小板公司管理部出具了《关于对浙江大东南包装股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2010】第71号)。

4、审议修改《公司章程》的议案(经2015年12月31日第六届董事会第十九次会议审议通过); 5、上述议案的具体内容,已分别于2016年1月4日、2015年8月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。 除议案3、4件、其他议案均属普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半致通过,并采用聚积投票制进行选举。议案3、4为特别议案。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)别持表决权的2/3以上通过。所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票。

、二/公尺号记分位: 1、登记方式:出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续;个人股东应持本人身份证及持股先证进行登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书,授权人股东账户;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。 2.登记时前;2016年1月21日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30) 3.登记地点;公司董事会办公室

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

(2)投票简称:雷伊投票 (3)投票尚和:雷伊投票 (4)投票当日,"雷伊投票"昨日收盘价"显示的数额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。 (6)进行投票时买卖方向远连样"买人"。 2.在"零柱价格"项下填梯股东大会议案序号。本次投票不设总议案,对于选举董事的议案1,101元代 表第一位董事侯选人,102元代表第二位董事侯选人,依此类推。对于选举董事的议案2,201元代表第一位 董事侯选人,202元代表第二位董事侯选人。3,00代表议案3,以此类推。 本次股东大会议案对应"零托价格"具体如下表。

议关于采用累积投票制选举董事的议案; (累计投票)

关于选举陈鸿成先生为第七届董事会董事的议案;

于选举陈东伟先生为第七届董事会董事的议案

关于选举刘勇先生为第七届董事会独立董事的议案

「选举潘晓春女士为第七届董事会独立董事的议》 于选举庄卫东先生为第七届董事会独立董事的议案

该函指出:"你公司2010年11月17日召开董事会审议并披露了2010年1-10月与关联方浙江大东南进出

口有限公司和诸暨大东南纸包装有限公司累计发生关联交易的金额分别达到857.30万元和534.79万元。但 公司截至4月30日和6月28日已与上述两个关联方累计发生关联交易的金额分别达到300万元,且并未及时 履行审批程序和信息披露义务。 你公司的上述行为违反了《上市规则》第10.2.4条和10.2.10条规定。请你公司董事会充分重视上述问

题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

公司於及信施: 针对上述问题。公司已责令证券部对公司的关联交易进行一次彻底的清查,同时,将公司关联方情况与 公司财务都共享,责令财务部就公司及于公司在与关联方发生任何交易时,及时书面告知公司董事会秘书。 做好信息披露的配合工作,进一步加强公司的规范运作和信息披露管理工作,保证公司及时,公平、真实、准 确和完整地披露所有重大信息,认真履行忠实、勤勉义务,进一步提高公司规范运作水平。

(二)中小板监管函【2013】第84号 2013年5月28日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具了《关于对浙江大东南股份有限公司会计差错 事项的监管函》(中小板监管函【2013】第84号)。

该函指出:"你公司于2012年10月29日披露2012年度第三季度报告。因成本核算及合并报表编制出现差错,你公司于2013年4月26日披露2012年第三季度报告的更正公告,对2012年第三季度财务报告进行更正, 涉及资产负债表及利润表的多个科目,其中存货期末余额由401,664,034.58元更正为357,089,871.85元,减少44,574,162.73元;归属于母公司所有者的净利润由10,701,292.45元更正为-40,777,097.32元,减少51,478,389.77元。你公司的上述会计差错,造成2012年第三季度报告由盈利变为亏损。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,在2013年6月15日之前提出整改措施并对外披露,杜绝上述问题的再次发生。"

公司整改措施: 1、大力提高会计核算质量和水平。

上述会计差错素由公司财务部门会计核算失当所致,所以首当其中的是公司及控骰子公司的财务会计工作质量要有大的提高。公司从以下四个方面着手整改:(1)思想上要高度重视。上市公司的财务会计工作一定要依据《会计法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定,及时向投资者、监管部门提供真实、完整的财 务信息。(2)技能上要努力提升。公司高度重视财务部门工作人员的专业技能,组织员工就会计专业知识进 了相关培训,以提升员工自身的专业技能,避免此类问题再次发生。(3)工作上要积极负责。财务部门要 有认真细致的工作作风,财务会计人员要踏踏实实、兢兢业业,努力提高自己的工作水平,努力使自己的工作少出差错、不出差错。(4)责任上要明确落实。公司财务已建立有一套涵盖各岗位的管理考核、责任追究制度。针对这次出现的问题,财务部门将对现有管理考核制度作进一步的修订和完善,特别是在有关财会工 作质量方面的考核,要体现一定的力度。员工工作有显著业绩,应给予相应奖励;工作出了差错,应视差错的 性质、程度,给予一定的惩处。 2、进一步重视信息披露工作。

公司已按照证券监管部门的要求,建立有一套较完整,规范的信息披露制度。公司一定按照国家有关法律、法规,规章、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。公司全体董事、监事、高级管理人员一定保证信息披露内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带责任。在强调公司"董、监 高"尽职尽责的基础上,进一步扩展视角,注意在信息的收集、管理诸环节,树立一定的全员意识、广泛的防 风险意识,努力做到信息管理的全覆盖。 (三)中小板监管函【2015】第103号

2015年6月15日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具了《关于对浙江大东南股份有限公司信息披露

2015年6月15日,深列吡寿父易所中小板公司官建能出具「《天丁对浙几大东闸股份有限公司信息披露挂规的监管函》(中小板监管函》(2015]第103号)。 该函指出:"你公司于2014年将应收诸暨市财政局1,023.9万元和应收杭州市余杭区财政局1,000万元的政府补助款计入2014年度营业外收入,两项政府补助款分别占2013年度经审计归属于上市公司股东净利润的69%和67%,但你公司直至2015年月28日才在2014年年度报告中对外披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条和第11.11.4条的规定。请你公司

董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。 公司认直吸取本次信息披露讳规的教训,加强公司从事证券管理人员对《公司法》、《证券法》、《深圳

正券交易所股票上市规则》等相关法律法规的学习,杜绝此类事件再次发生;同时,公司要求财务部就公司 及子公司发生政府补助款等相关事项时,及时书面告知公司董事会秘书,做好信息披露的配合工作,进一步 运作和信息披露管理工作,保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息,认 真履行忠实、勤勉义务,进一步提高公司规范运作水平

关于选举黄艳芳女士为第七届监事会监事的议案;

3、对采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数。填报具体规则如

议案以累积投票方式表决。表决的,有表决权的每一股份拥有了票选举票数选举票数可以集中使用选举议案1中子议案的一名董事侯选人,也可以分散使用选举议案1中子议案的多位董事侯选人,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。例如:投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选董事

为7名,则投资者持有的最大有效表决权票数为70,000票(即10,000股×7=70,000票)。投资者可以将70,000

票分配经验数位董丰候选人,也可以将70,000票全部给予其中一位董丰候选人。 2案2以累计投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数选举票数可以集中使用选 举议案2中关议案的一名监事候选人。也可以分散使用选举议案2中子议案的两位监事候选人,但投票总数 不得超过对应的有效表决票总数、否则选票无效。例如:投资者持有股数为10,000股股份,本次选举应选监事

为2名,则投资者持有的最大表达未达。 为2名,则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票(即10,0000账×2=20,000票)。投资者可以将20,000 票分散投给两位监事候选人;也可以将20,000票全部给予其中一位监事候选人。 4.投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表:

司第七届董事会董事的议案"进行表决时

深入 360168 雷伊投票 1.01 直接输入表决票数 5.对不采取累积投票制的议案,在"委托数量"项下填根表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代

7.不符合上述规定的投票申报无效、视为未参与投票。 8.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。

X1股

X2股

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

关于修改《公司章程》的议案(2)

对候选人A投X1票

对候选人B投X2票

表弃权。表决意见对应"委托数量"具体如下表:

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格

(四)中小板监管函【2015】第153号

2015年12月21日,深圳证券交易所中小板公司管理部出具了《关于对浙江大东南股份有限公司董事的 致行动人违规买卖股票的监管函》(中小板监管函【2015】第153号)。

该函指出:"席日兰,你作为浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")的董事,你的配偶田建宁司 2015年11月27日卖出公司股票6,600股,交易金额为6万元。

田建宁的上述行为违反了中国证券监督管理委员会公告([2015]18号)的精神,违反了本所《股票上市 规则(2014年修订)》第1.4条和第3.1.3条的规定。你作为上市公司的董事、未能勤勉是责督原产盟合制灭卖公司股票,违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第3.1.5条的规定。我部对此高度关注,请你充分重视上述问题,吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。"

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中/ 企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《上市公司董事、监事及高级管理从员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理划 其受劝语理规则了、保护证券交易州工印公司重申、监申和商业管理人页对行本公司取访及其变为信理规 参指引)等相关法律、法规及公司整理的要求、公司董事会组织董事、监事和高级管理人员对董监高及其样 关人员、相关组织买卖公司股票及其衍生品种的规定进一步细化解读、加强认识、严格执行。遵循中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、完善了公司的内部规范运作制度体系,严格规定董事、监事、 高级管理人员及其亲属股份变动的申报管理和信息披露管理、尤其强调前述人员买卖计划应以书面方式通 标准单名设计、基础各级计划。社会从一贯 知董事会秘书,董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况,如该买卖行为可能存在不当情

形、董事会秘书应当及时书面通知的进行买卖的董事,监事和高级管理人员,并提示相关风险。 同时,公司也形成了董事、监事、高级管理人员内部学习、交流机制,定期对相关政策与规定进行内部均 训。公司将加强对所有董事、监事及高级管理人员对董事、监事和高级管理人员对董事、监事和高级管理人员对董事、监事和高级管理人员对董事、监事和高级管理人员对董事、监事和高级管理人员对董事、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订))的学习培训工作,每位董 事、监事、高级管理人员做到熟悉规则,自觉自律、勤勉尽责。公司董事会秘书和证券部协助董事、监事和高

级管理人员亲属加强对相关进律法规的了解和认识,提供日常的容响服务。 通过上述整改,公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门对公司存在的上述问题进行了深刻的剖析和反思,公司重新梳理并完善了法人治理制度,进一步规范了治理结构,提升了规范运作水平。

除上述情况外,公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和深交所采取将官措施或处罚的情形。

浙江大东南股份有限公司董事会

证券简称:大东南 公告编号:2016-006

浙江大东南股份有限公司 关于非公开发行项目 一次反馈意见回复的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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 陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2015 年 12 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")就公司非分 开发行股票事项出具的(153146号)(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书)(以下简称"一次反馈意见"),根据有关法律、法规要求、公司及相关中介机构就一次反馈意见内容进行了认真核查和逐项 落实,具体内容详见于 2016年1月 19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江大南陵修有限公司、新时代证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可申请受理通知书>之反馈意见回复》。公司 将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

(五) 通过互联网权票系统开始投票的时间为2016年1月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00—2016年1月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 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实

施细则(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互

授权委托书

行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本

1977: 这委托 先生(女士)(下称"受托人")代表本人(或本单位)出席广东雷伊(集团)股份有限 二〇一六年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进

传真:0755-82251182

公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会核准,董事会将根据审批的进展情况及时披露相关 信息,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

(五)通过互联网投票系统的投票程序

二)与会股东食宿和交通等费用自理。

(二)公司第六届董事会第十七次会议决议

一)公司第六届董事会第十九次会议决议;

单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

关于选举陈鸿成先生为第七届董事会董事的议案; 关于选举陈鸿海先生为第七届董事会董事的议案;

关于选举刘勇先生为第七届董事会独立董事的议案

于选举颜铭斐先生为第七届监事会监事的议案;

委托人股东账号:

(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

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。

受托人身份证证件号码

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

1. 互联网投票系统投票的具体时间为;2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00。 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

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

先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年第一次临时

授权委托书

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"。公司

关于选举黄艳芳女士为第七届监事会监事的议案

可议修改《公司章程》的议案(1);

审议修改《公司章程》的议案 2)

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

委托人股票账号: 持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己

、通过互联网投票系统的投票程序

以写明具体的身份认证流程。

股东大会并代为行使表决权。

联网投票系统进行投票。

采用累积投票制选举监事的议案 (累计投票)

联网投票系统进行投票。 、其它事项: 一)会议联系方式:

联系人: 骆丹丹

议案3

议案4

委托人持股数:

联系电话:0755-82250045

2016年1月19日

广东雷伊(集团)股份有限公司

二〇一六年一月十九日

表决意见

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,误导性陈述或重大遗漏 本公司及東季会学体成界体社会等内参明非美、作明和光差、沒有虚拟比較、核子性体性或更更强确。 广东需伊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月4日在(証券財报)。香港《大公报》 及巨調资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了(广东需伊(集团)股份有限公司关于召开二〇一六年 第一次临时股东大会的通知)(公告编号2015—880)、定于2016年1月22日召开二〇一六年第一次临时股东 大会、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。为了保护广大投资者的合法权益、提醒公司股 东及时参加本次股东大会并行使表决权,现发布本次股东大会提示性公告。 具体内容如下:

1、股东大会届次:本次股东大会是二〇一六年第一次临时股东大会

公司2015年12月31日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开二〇一六年第一次临时

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

现场会议召开时间:2016年1月22日(星期五)14:30

大幅下降。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险

网络投票时间:2016年1月21日-2016年1月22日 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22日上午9:30-11;30,下午13:00-15:

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第

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进行。
6.会议出席对象;
(1)截至2016年1月18日下午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本公司全体股东。上述本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)本公司鹳请的律师。
(3)本公司鹳请的律师。
7.现场会讨地占。

7、现场会议地点: 深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201公司会议室。

二、会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已分别经公司第六届董事会第十九次、第六届董事会第十七次会议审议通过,审议事项合法、

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1. 审议关于采用累积投票制选举董事的议案; 1.1关于选举陈鸿成先生为第七届董事会董事的议案; 1.2关于选举陈鸿两先生为第七届董事会董事的议案; 1.3关于选举陈鸿两先生为第七届董事会董事的议案;

1.4关于选举丁立红先生为第七届董事会董事的议案:

1.4大丁选举了公红元生万年尤由康等安重中的以案; 1.5关于选举部院春女士为第七届董事会独立董事的议案; 1.6关于选举对勇先生为第七届董事会独立董事的议案; 1.7关于选举刘勇先生为第七届董事会独立董事的议案; 独立董事候选人尚需器祭变所审核无异义方能提交股东大会表决。 2.审议关于采用累积投票制选举监事的议案;

2.1关于选举颜铭斐先生为第七届监事会监事的议案; 2.2关于选举苗换芳女十为第七届监事会监事的议案;

3、审议修改《公司章程》的议案(经2015年8月24日第六届董事会第十七次会议审议通过);

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于2016年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开、根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就本次股东大会发布第一次提示性公告

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

2、股东大会的召集人:公司董事会

东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2016年1月25日(星期一)下午14:30;

(1)观别宏读明明:2016年1月25日(星朝) / 下午14.30; (2)网络投票时间; 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间;2016年1月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过互联网投票系统网络投票时间;2016年1月24日下午15:00至1月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权 出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(1)截至2016年1月18日(周一)下午收市时登记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参加表决,也可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该股 东代理人不必是本公司的股东(授权委托书样本,参见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师及其他获邀人员

会议审议事项

-、2015年度主要财务数据和指标

营业总收

利润总额

归属于上市公司股东的

净利润

基本每股收益 忨

归属于上市公司股东的

所有者权益

7、现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

1、《大丁四里大政产里坦争坝中頃公司成宗述朔夏粹的以茶》; 该议案涉及关联交易,关联股东兴业集团回避表决;提交本次股东大会所审议该议案,已经公司2016年 1月8日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。议案之具体内容详见2016年1月9日巨潮资讯网(http:

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。 特别提示;本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计

4,018,821,978.53

313,885,778,52

264,135,464.87

2,015,031,381.80

16.73%

有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0003号

市事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

3,360,104,212.43

264,640,410,8

221,668,235.6

本报告期末

3,222,015,464.1

2,878,059,235.0

9.41%

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-06

关于召开2016年第一次临时股东大会的第一次提示性公告

1.03

1.04

1.06

内蒙古兴业矿业股份有限公司

1.07

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手

2. 登记时间:2016年1月22日8:30-11:30 14:00-17:00 3. 登记地点:内蒙古赤峰市新坡区王龙大街76号兴业大厦807室 邮编:02400 (有真:0476-8833383 四,参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过疾失所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、网络投票其他注意事项

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推。 (二)股东大会有多项议案,某一股东区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。

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

永兴特种不锈钢股份有限公司

2015年度业绩快报

増减变动幅度(%)

增减变动幅度 (%)

-16.39

-15.69

-16.08

-29.55

33.33

2016年1月20日

真:0476-8833383 编:024000 七、备查文件

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润22,166.82万元。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

同期相比亦有不同程度的降低。

续;异地股东可用信函或传真方式预先登记。 (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

一) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通讨深交所交易系统和互联网投票系

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点, 凭身份证明、股票账户卡、授权委托书

1、公司报告期内经营情况和财务状况良好,产品销量较以前年度相比基本稳定,2015年度实现营业收入

2、报告期末,公司总资产322,201.55万元、归属于上市公司股东的所有者权益287,805.92万元、股本20,000

336,010.42万元,归属于上市公司股东的净利润22,166.82万元。由于受国内经济下行压力持续加大以及行业景气度低位运行的双重影响,下游行业投资增速放缓,原材料及产品价格维持低位震荡,致使公司2015年度

营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少16.39%、16.08%,其他相关经营指标与上年

万股,分别比本报告期初增长59.90%。68.95%。33.33%,主要影响因素;(1)公司2015年5月完成首次公开发行5000 万股,募集资金净额99.780.15万元,致使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同时增加;(2)

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的"2015年第三季度报告"中预计的业绩不存在差异。

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润

永兴特种不锈钢股份有限公司

2016年1月20日

2. 本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用白理。

联系电话:0476-8833387

1、第七届董事会第七次会议决议;

参加网络投票的具体操作流程 、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360426

1.7文宗 (109: 3:004.26 2.投票简称: 兴业投票。 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.股东可以选择以下两种方式(二选一)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。

(1) 登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目:

(1) 查莱亚尔公贝·公约公卿运律 [內定打京 双 12 京 內加之口, (2) 选择公司会汉进人投票界面; (3) 根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序; (1) 在投票当日,"兴业投票""非日收盘价"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"买人"。 (3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格·1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。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

议案名称

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2016-003号 债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公司于2013年12月26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》,于2014年6月18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)及其摘要》,公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州 亘发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产,具体包括:粤泰集团持有的淮南置业60%股 权、海南置业52%股权;淮南中峰持有的淮南置业30%股权;广州新意持有的海南置业25%股权;城启集团持 有的广州天鹅湾项目二期;广州建豪持有的雅鸣轩项目一期;广州恒发持有雅鸣轩项目二期;广州豪城持 有的城启大厦投资性房地产

2015年7月27日,上述重组方案已经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过,并出具核准批文。

截至目前本次重大重组进展如下: 1、粤泰集团持有的淮南置业60%股权及淮南中峰持有的淮南置业30%股权合共淮南置业90%的股权、 粤泰集团持有的海南置业52%股权、广州新意持有的海南置业25%股权合共海南置业77%的股权以及广州豪城持有的城启大厦除车位以外的投资性房地产项目已经完成办理过户至公司名下的工商登记手续。

2、本次重组置人本公司的淮南仁爱天鹅湾置业有限公司(以下简称"淮南置业")于2010年与淮南市国 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2016-009

企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

深圳市英威騰电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳市英威騰交通技术有限公司于近 日正式收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会下发的《深圳市高新技术企业证书》,证书编号:

> 深圳市英威腾电气股份有限公司 2016年1月19日

署土地出让合同并取得土地使用权证,因此淮南天鹅湾(北)项目在资产重组置入公司时未做任何评估, 截至目前,淮南置业已经与淮南市国土资源局签订国有建设用地使用权合同,取得田家庵区姚南村西 侧,曹咀村东侧、湖滨西路北侧、倒淮南天鹅湾(北)项目)的建设用地使用权。上述建设用地总面积为249. 874.05平方米,土地出让价款为人民币678.087,628元。用地用途为·其他普通商品住房用地。

土局签订《成交确认书》,确认淮南置业在土地挂牌出让活动中,竞得原属于安徽理工大学学校的地块,总

占地面积约1006亩,其中,西校区面积约134亩,中校区面积约400亩,北校区面积约472亩,以上面积以实际

测量为准。其中准南天鹅湾(北)项目由于正在办理产权证明及项目立项程序,故未能与当地国土部门3

3、本次重组剩余的城启集团持有的广州天鹅湾项目二期项目;广州建豪持有的雅鸣轩项目一期和广

州恒发持有雅鸣轩项目二期项目尚在办理过户中。按照目前进度,公司预计2016年2月29日前完成本次重 组资产的全部过户手续,现金发行部分公司将在完成全部资产过户之后择机进行。 广州东华实业股份有限公司

证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2016-006

安徽华茂纺织股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公告

大遺漏。

为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者利益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值 的认可,避免公司股价出现大幅波动,华茂集团承诺:自2016年1月19日起12个月内不通过二级市场、大宗交

截至本公告日,华茂集团持有本公司股份437,860,568股,占公司股份总数的46.40%

2016年1月19日

二〇一六年一月十九日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:临2016-003 申能股份有限公司

关于2016年度第一期短期融资券 公司2016年度第一期短期融资券已于2016年1月15日发行。经2015年6月2日召开的公司第三十四次

(2014年度)股东大会审议通过,公司本次短期融资券注册金额为人民币30亿元。本期短期融资券发行总额 为人民币8亿元,发行期限为366天,发行利率为年利率2.55%。

北京华联综合超市股份有限公司 关于获得政府补助的公告

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2016-004

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。

根据财政部、商务部相关文件精神,北京华联综合超市股份有限公司(下称"本公司")各超市门店积极 开展农超对接试点等工作。2015年1月至12月,本公司获得农超对接补贴、平抑物价及肉类食品油限价补贴等 政府补贴金额合计2,311.37万元(未经审计)。本公司已收到上述补贴资金。

> 北京华联综合超市股份有限公司 2016年1月20日

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司获得深圳市高新技术

重大遗漏。

SZ2015378,发证时间为2015年12月15日,有效期三年。 本次证书取得是对公司技术实力及研发水平的充分肯定。以上证书取得不影响公司对2015年度经营 业绩的预计 特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"华茂股份"、"公司")于2016年1月19日收到控股股东安徽华茂 集团有限公司(以下简称"华茂集团")《关于不减持公司股份的承诺函》,具体内容如下:

引减持本公司股份.