证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2016-010

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提示性公告

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。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2016年第一次临时会议决定于2016年1月28日召开公司2016年第一次临时股东大会,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)上刊登了《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》(公告编号:2016-006),本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

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、塑塑复合膜、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
二〇一六年一月二十一日

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、塑塑复合膜、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、塑塑复合膜、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:300421　证券简称:力星股份　公告编号:2016-013

江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会第十七次会议经审议通过决定于2016年1月26日(星期二)下午1:30召开2016年第一次临时股东大会,会议通知于2016年1月5日发出,2016年1月18日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》(详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现再次将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1年26日(星期二)下午1:30;

(2)网络投票时间:2016年1月25日-2016年1月26日。其中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1:00-3:00;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。

(三) 会议召开方式:现场与网络相结合的形式

(四) 股权登记日:2016年1月19日

(五) 股东大会投票表决方式:

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司三楼会议室)

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1.发行股票的种类和面值

2.2.发行方式及发行时间

2.3.发行数量

2.4.发行对象及认购方式

2.5.定价基准日及定价原则

2.6.限售期

2.7.上市地点

2.8.募集资金用途及金额

2.9.本次发行前公司滚存利润的安排

2.10.本次非公开发行股票决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》

5、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

7、审议《关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告。

10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》

11、审议《关于对非公开发行股票相关文件中募投项目名称修订的议案》

上述议案已经公司第二届董事会2016年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告。

本次股东大会议案除了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》,其他十个议案需以特别决议通过,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间:股权登记日2016年1月19日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号(公司董事会办公室)。

4、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。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件三

五、会务联系

公司地址:江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

联系人:张邦友

联系电话:0513-87513793

传真:0513-87516774

六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室;

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一:参会股东登记表;

附件二:授权委托书样本;

附件三:网络投票的操作流程。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、公司第二届董事会2016年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016年1月21日

附件一:参会股东登记表

江苏力星通用钢球股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参加		备注	

注:本表复印有效

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章):　　委托人证照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	逐项表决		
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金用途及金额			
2.9	本次发行前公司滚存利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》			
5	审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
6	审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》			
7	审议《关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》			
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
9	审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》			
10	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》			
11	审议《关于对非公开发行股票相关文件中募投项目名称修订的议案》			

注:1.股东对本次会议审议的事项应逐项表决,与会股东只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见,并在相应的栏目划“√”,多选或不选视为弃权。2.股东表决完成后,请股东及时将表决票交给工作人员,以便及时统计表决结果。

附件三:网络投票操作流程

网络投票的操作流程

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和互联网投票系统(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) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:0-11:30、下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码:365421;投票简称:力星投票

(3) 股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式及发行时间	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	定价基准日及定价原则	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	募集资金用途及金额	2.08元
2.9	本次发行前公司滚存利润的安排	2.09元
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10元
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》	4.00元
5	审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	5.00元
6	审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	6.00元
7	审议《关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》	7.00元
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00元
9	审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》	9.00元
10	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》	10.00元
11	审议《关于对非公开发行股票相关文件中募投项目名称修订的议案》	11.00元

C、在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票注意事项:

1、对同一表决事项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。

2、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。

3、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://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。

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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。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“江苏力星通用钢球股份有限公司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、股东进行投票的时间

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1月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2016—005

深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于2016年1月14日(星期四)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2016年1月20日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:

一、关于调整公司第八届董事会董事的议案;

因公司董事赵文华女士申请辞去公司董事职务,依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)推荐及公司第八届董事会提名委员会2016年第1次临时会议审核,公司董事会提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人(姜洪文先生简历附后)。公司董事会谨向赵文华女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司召开2016年第1次临时股东大会的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2016年第1次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2016年第1次临时股东大会的通知”。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一六年一月二十一日

附件:

姜洪文　男　身份证号:2205021969xxxx0838;中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心(普通合伙)、深圳汉崴投资管理有限公司,现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传祺资产管理有限公司。

姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2016—006

深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2016年第1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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第1次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司第八届董事会第二十三次临时会议于2016年1月20日召开,会议审议通过了关于召开公司2016年第1次临时股东大会的议案,现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月5日(星期五)下午14:40;

(2)网络投票时间:

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2月5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开始时间 (2016年2月4日下午15:00) 至投票结束时间(2016年2月5日下午15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2016年1月29日(星期五)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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十三次临时会议决议,拟提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人(姜洪文先生简历附后)。此议案经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过,内容详见2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二十三次临时会议决议公告”。

三、会议登记方法:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2016年2月3日(星期三)、4日(星期四)上午8:30—11:30,下午14:00—17:00,或于2016年2月5日(星期五)上午8:30—11:30,下午14:00—14:30持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次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。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360023

(2)投票简称:天地投票

(3)投票时间:2016年2月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(4)在投票当日,“天地投票”“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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100元
议案1	关于调整公司第八届董事会董事的议案	1.00元

③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。

具体情况如下:

议案表决意见对应“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