证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016[004]号

招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2016年1月11日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董会第二十次会议通知》,2016年1月22日,公司第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)在深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心C座2楼会议室以现场方式召开,会议由董事长李晓鹏先生主持。本次会议应出席董事12名,实际出席董事11名。董事华立先生因公务原因不能出席会议,事先审阅了会议文件,并委托刘威武董事代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。

公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加本次会议的董事采取记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于将10家VLCC单船公司(壳公司)转让给China VLCC的议案》;

董事会批准按注册资本价格将新成立的10艘VLCC单船公司(壳公司)转让给公司控股51%股权的中国能源运输有限公司。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提取船舶资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议;

董事会同意计提船舶资产减值准备人民币8.25亿元,并计入2015年度损益,该议案还需提交股东大会审议。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2016年1月23日公告的《关于计提2015年度固定资产减值准备的公告》(公告编号:2016[006]号)。

三、审议通过《关于向招商局慈善基金捐款的议案》;

董事会同意向“招商局慈善基金会”捐款人民币228万元,向“招商局慈善基金会有限公司”捐款港币30万元,并授权公司管理层与上述2个基金会签署2015年度的捐赠协议。

“招商局慈善基金会”和“招商局慈善基金会有限公司”系公司关联方,公司向上述基金会捐赠系关联交易。董事会审议该议案时关联董事回避表决。董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理,董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长、董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理,以上4名董事为关联董事,进行了回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

董事会后独立董事对上述关联交易发表如下意见:

经认真核查,公司向招商局慈善基金捐款的关联交易符合公司履行社会责任的需要,符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规。

四、审议通过《关于董事长变更的议案》;

因公司实际控制人招商局集团领导在下属公司兼职分工调整相关工作安排原因,李晓鹏先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务。请参见公司于2016年1月23日发布的《董事长变更公告》(公告编号:2016[005]号)。

根据《公司章程》的规定和公司业务发展需要,公司董事会选举苏新刚先生担任公司第四届董事会董事长。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》,并同意将董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会选举;

董事会同意选举李钟汉先生担任公司第四届董事会董事候选人,并提交公司2016年第一次临时股东大会选举。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事候选人简历附后。

六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年2月18日上午10:00在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼召开公司2016年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于2016年1月23日发布的《公司2016年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2016[009]号)。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2016年1月23日

附:李钟汉先生简历

李钟汉,武汉水运工程学院交通运输管理专业毕业,现任招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长,历任交通部长江航务管理局计划处科长、招商局长江液化气运输有限公司经理助理、深圳招商燃气投资有限公司经营部经理;2002年进入招商局物流集团,历任芜湖公司经理,上海公司总经理、华东区域总经理,2011年2月至2016年1月任招商局物流集团副总经理、党委副书记、党委书记。

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016[005]

招商局能源运输股份有限公司关于董事长变更的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)董事长李晓鹏先生因公司实际控制人招商局集团领导在下属公司兼职分工相关工作调整变动原因,于2016年1月22日向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定,李晓鹏先生的辞职自《辞职报告》送达公司时生效。

同日召开的公司第四届董事会第二十次会议选举公司副董事长苏新刚先生接任公司董事长职务。

李晓鹏先生在公司董事会任职期间对公司发展做出了卓越贡献,董事会谨致谢忱。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016-009

招商局能源运输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18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18日 10点00分

召开地点:深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅

(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18日

至2016年2月18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。

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	关于提取船舶资产减值准备的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2016年1月23日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

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	601872	招商轮船	2016/2/3

(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

(一)登记方式

1.出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

3.拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送达登记地点进行登记。

(二)登记时间

本次会议的登记时间为2016年2月4日至17日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点

本次会议的登记地点为:上海市中山东一路9号三楼;香港上环信德中心招商局大厦32楼。

(四)登记传真号码及邮箱

本次会议的登记传真号码为:0755-88237246

本次会议的登记邮箱地址为:xuaa@cmlk.com

(五)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件一)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2.股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人:徐安安

联系电话:0755-88237355

联系传真:0755-88237246

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2016年1月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月18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	关于提取船舶资产减值准备的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
2	关于选举董事的议案	**********
2.01	关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016[007]

招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月11日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知》,2016年1月22日,公司第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在深圳召开。

公司监事会主席王宏先生及监事刘清亮先生、职工监事刘宇丰先生出席本次会议,公司董事会秘书孔康先生和财务部总经理李佳杰先生等列席会议。

本次会议没有缺席或委托出席情况。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

1、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案;

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于向招商局慈善基金捐款的议案;

监事会认为:公司向招商局慈善基金捐款是公司履行企业社会责任的行为,有利于建立健康正面的上市公司形象,不存在损害中小股东利益的情况。捐款行为符合《公司法》和《公司捐赠管理制度》的规定,捐赠行为涉及关联交易,董事会审议该议案时关联董事均回避表决,审议程序合法有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会
2016年1月23日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016[008]

招商局能源运输股份有限公司2015年度业绩预增公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

2.业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加450%-- 500%。

3.本次业绩预增为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:20,026.42万元 。

2.每股收益:0.04元 。

三、本期业绩预增的原因

公司2015年年度业绩预计出现增长的主要原因为:

(1)2015年国际油轮运输市场持续景气,但干散货航运市场持续低迷;

(2)公司年初完成油轮合资公司China VLCC的组建、收购和接收新造VLCC油轮,油轮有效运力大幅增加;

(3)前述净利润预计数包含了报告期内收到的船舶拆旧造新专项补助资金、处置船舶等营业外项目,以及拟对部分船舶资产计提的大额减值准备。

四、其他说明事项

1.以上预告数据仅为初步核算数据,具有一定不确定性;船舶资产减值事项已经公司董事会审议通过,尚待提交公司股东大会批准。具体财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准。

2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3.股市波动剧烈,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2016[006]

招商局能源运输股份有限公司关于计提2015年度固定资产减值准备的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”、“本公司”或“公司”)于2016年1月22日召开了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于提取船舶资产减值准备的议案》。本公司拟在2015年年末对2艘老龄油轮及7艘好望角型散货船舶计提资产减值损失约人民币8.25亿元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况和经营状况,基于谨慎性原则,根据上述《企业会计准则》的相关规定,董事会批准在2015年年末确认相关资产减值损失。

(一)油轮资产减值情况

根据公司董事会前期批准的老旧船舶处置方案,公司现有2艘1998年建造的阿芙拉型油轮拟于2016年退出营运作拆船处置,并申请相应的拆旧造新财政补贴。鉴于目前拆船废钢价格较低且仍处下降趋势中,预计的拆船售价远低于2015年末船舶账面净值,因此上述2艘船舶存在明显减值迹象。

根据中国会计准则的要求,公司聘请中通诚资产评估有限公司对此上述2艘油轮在2015年12月31日进行减值测试并出具了正式评估报告,预计可收回金额按照拆船废钢价格(125美元/轻吨)测算,计提减值准备3,268万美元,折合人民币20,537万元。

(二)散货船减值情况

2015年以来,受大宗商品需求疲弱、干散货船产能去化较慢等影响,干散货航运市场运费率持续下跌,反映国际干散货航运市场运费率水平的BDI指数(波罗的海干散货运价指数)屡创新低,连续跌破600/500/400点等历史低位,目前不足400点,仍在探底中;其中反映好望角船型现货市场运费率的BCI指数近期已经跌破200点,比金融危机前的历史高位已经跌去约99%。受此影响,5年左右船龄的二手好望角型散货船交易价格已经跌至2300-3800万美元区间,新造船价格也已跌破4000万美元。

同时,越来越多VLOC(超大型铁矿砂专用船舶)的逐渐投入营运,也将对好望角型船舶市场继续带来冲击和深远影响,近年新设计建造的新型好望角型干散货船油耗、性能等也比传统船型有显著优势,现有好望角型船舶资产价值的已经显著下降,预计可见未来难以大幅回升。同时,随着造船工业的技术进步,新型节能环保型散货船舶即将批量开始投入使用,新设计的好望角型等散货船舶船型先进、技术指标和环保指标明显优于老一代船舶,且由于船价及油耗方面的较大优势,新型船经营成本较低,有着更强的市场竞争力,预计将持续对老旧船舶产生冲击。

公司7艘好望角型船舶为2007~2008年订造,时逢干散货航运市场高度景气期,船舶合同造价和交船成本较高,尽管2014年底进行了减值测试并按当时的市况进行评估后提取了减值准备,但由于2015年该船型市场的进一步恶化和资产价格的继续暴跌,目前市场价值相比账面值再次出现大幅下降;部分船舶较高租金的中长期和短期期租合同,也已在2015年或将在2016年到期;目前好望角型船舶期租市场租金水平以已今非昔比,且估计可见未来受需求和供给两端的双重挤压,该等船舶的市场运价和经营价值难以大幅回升,随着该等船舶的日益老化,无望重返历史高位。

根据中国会计准则的要求,公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司上述7艘船舶的预计可回收金额进行测算,按照市场法和收益法估值孰高原则确定预计可回收金额。经评估,建议计提减值准备9,855万美元,折合人民币61,930万元。

综上,公司2艘老龄阿芙拉型油轮及7艘好望角型散货船已经出现了明显的减值迹象。公司在对相关船舶资产进行审慎评估后,拟在2015年度计提资产减值准备人民币82,467万元,并计入2015年度损益。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,将提交公司股东大会批准。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润82,467万元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后,该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果,董事会一致同意《关于提取船舶资产减值准备的议案》。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核,独立董事曲毅民先生、杨斌先生、刘国元先生、冯道祥先生认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
2016年1月23日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-010

佛山星期六鞋业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

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016年1月27日以现场会议及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会,公司已于2016年1月12日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第三届董事会第十七次会议决议公告》及《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2016年1月27日下午14:30;

网络投票时间:2016年1月26日-2016年1月27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27日9:30-11:30,13:00-15:00;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26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

4、股权登记日:2016年1月22日

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;

2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;

3、审议《关于修改《公司章程》的议案》,需以特别决议审议通过;

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案三、四、七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席会议的对象

(1)截止2016年1月22日交易结束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股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式: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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;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委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2016年1月25日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:2016年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、在投票当日,“星期投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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”项下填报本次股东大会议案序号。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。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

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(元)
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改《公司章程》的议案》	3.00
议案四	审议《关于补选公司独立董事的议案》	4.00
议案五	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	5.00
议案六	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》	6.00
议案七	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	7.00

(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。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)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。

(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26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

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”。

(1)申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

(2)申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

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。

(1)登入http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登入”,选择“用户名密码登入”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。

(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。

4、投票注意事项

(1)互联网投票时间不受交易时段限制,在2016年1月26日15:00~2016年1月27日15:00期间的任意时间内都可投票。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(4)同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,以第一次投票为准。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(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。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　联系传真:0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修改公司经营范围的议案》			
3	审议《关于修改《公司章程》的议案》			
4	审议《关于补选公司独立董事的议案》			
5	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》			
6	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》			
7	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2016年　月　日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-011

佛山星期六鞋业股份有限公司关于2015年第二期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月25日发行了2015年度第二期非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)2.5亿元人民币,期限180天,发行价格为100元/百元,票面利率6.50%(详见公告:2015-044《关于2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》)。目前,公司已完成上述定向工具到期本金及利息兑付。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:000584　证券简称:友利控股　公告编号:2016-03

江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司使用临时闲置资金购买保证收益型理财产品的公告

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。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-45),经公司九届董事会五次会议审议通过,同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。

根据公司董事会上述决议,公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司近日与上海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用临时闲置资金壹亿元人民币购买该理财产品,具体内容公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司16JG059期

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

3、币种:人民币;

4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、产品代码:1101168059

6、产品收益率:3%/年;

7、产品起始日:2016年1月22日;产品到期日:2016年4月22日;

8、购买理财产品金额:壹亿元整(RMB10,000万元);

9、资金来源:公司临时闲置资金;

10、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实