

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-006

### 冀凯装备制造股份有限公司 第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2016年1月23日上午9:00在公司二楼会议室召开,会议由董事长李先声主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营业务范围并修订公司章程的议案》;

因公司经营需要,同意将公司经营范围在原有基础上增加“煤炭销售”项目,同时修订公司章程第十四条。

原经营范围:矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动机设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售,机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限制或禁止出口的业务和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁。

修订经营范围:矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动机设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售,机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁;煤炭销售。  
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金投资项目并修订募集资金使用专户管理协议的议案》;

《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件  
1、公司第二届董事会第十九次会议决议  
特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司 董事会  
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-007

### 冀凯装备制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2016年1月15日以专人送达形式发出,会议于2016年1月23日上午11:00在公司二楼会议室召开,会议由监事会主席李春生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,监事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会认为:公司已顺利完成募投项目的投资和建设,将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的履行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件  
1、公司第二届监事会第十次会议决议  
特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司 监事会  
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-008

### 冀凯装备制造股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况  
2015年7月1日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]809号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(股)15,000万股,发行价格为每股7.40元,募集资金总额人民币370,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实际募集资金净额人民币341,755,779.98元,扣除募集资金专户利息收入301,000.00元,超募资金为407,529.98元。上述资金使用情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验[2015]11-3号”验资报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况  
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订专项协议,明确了各方权利和义务。2014年经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》,为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,维护良好的银企合作关系,公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄支行新增一个募集资金专项账户,并会同保荐机构“广发证券股份有限公司与浦发银行于2014年11月27日签署《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在银行使用募集资金时已严格履行履行。

截至2016年1月22日,累计已使用募集资金29,401.60万元,其中募集资金投资项目支出13,196.60万元,使用超募资金永久补充流动资金3,300万元,使用闲置募集资金永久补充流动资金的8,405万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,369.38万元,累计理财收益为54.11万元。截至2016年1月22日,公司募集资金余额为116,997.47万元,其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额为2,423.49万元。

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	余额
兴业银行股份有限公司石家庄分行	5720101010309672	募集资金专户	8,535,267.92
浦发银行股份有限公司石家庄分行	5732010101208696	募集资金专户	8,909,268.47
工商银行股份有限公司石家庄分行	0137130000042696	募集资金专户	74,542,478.17
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	4504015450000004	募集资金专户	5,387.53
合计	——	——	116,979,719.09

注:兴业银行股份有限公司石家庄支行存款余额852.52万元,包括专户余额10.42万元及以活期存款方式存放的842.10万元;河北银行股份有限公司金桥支行存款余额7,454.24万元,包括专户存款余额612.63万元及以存单方式存放的募集资金5,842.21万元。

三、募集资金的使用、节余情况  
(一)募集资金投资项目  
1、募集资金投资项目及变更情况  
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目如下:

项目名称	项目总投资	建设资金	铺底流动资金	建设期	项目实施情况	环评批复
煤矿综采设备产业化项目	30,100	22,086.42	8,013.58	1.5年	合同履行投资进度约20%118号	石环高咨[2011]015号
合计	30,100	22,086.42	8,013.58	——	——	——

经公司2014年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司将募集资金投资项目“煤矿综采设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

经公司2015年1月15日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目并补充流动资金永久补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金永久补充流动资金8,405.00万元,调整投资项目投资额度,实施地点和投资结构的情况如下:

项目	投资额(万元)	建设期	募集资金(万元)	铺底流动资金(万元)	实施主体	实施地点	项目达到预定可使用日期(月/日)
变更募投项目	376.32	20,191.00	605.73	402.71	8,013.58	石家庄高新区南大街9号	2015年8月31日
变更募投项目	14,185.00	1,718.00	371.00	607.49	377.49	公司 邢台	2016年6月30日
变更募投项目	1,924.00	——	——	——	冀凯矿业	石家庄经济技术开发区新兴产业园	2016年6月30日
永久补充流动资金	3,300.00	——	——	——	8,405.00	——	——

2、募集资金投资项目使用及节省  
截至2016年1月22日,煤矿综采设备产业化项目累计投入13,196.60万元,项目节余10,844.95万元(其中含银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额3,46.55万元),本项目已达到预期可使用状态。

(二)超募资金  
公司超募募集资金4,075.58万元,经2016年1月23日公司第二届董事会第十六次会议决议,同意公司将超募募集资金3,300万元永久性补充流动资金。截至2016年1月22日,超募资金节余82.32万元(含利息收入76.94万元)。

四、募集资金专户的主要用途  
(一)募集资金存放期间产生利息收入  
(二)超募资金4,075.58万元,实际使用3,300万元,余额852.52万元(含利息收入76.94万元);

(三)项目工程款1,819.67万元尚未支付;  
(四)项目计划铺底流动资金2,444.02万元尚未提取使用;

(五)项目施工过程中,随着市场环境发生变化,对部分新增设备的购置方案进行了优化调整,合理节省了部分开支;  
(六)在项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金,加强项目费用控制、监督和管理,控制采购成本,在保障项目质量顺利建设的前提下,降低项目开支。

五、募投项目专户资金用于永久补充流动资金的计划  
为最大限度提高募集资金的使用效率,节约公司的财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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)》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司将上述节余资金11,697.47万元(含截至2016年1月22日使用余额)和超募资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金,上述永久补充流动资金事项实施完毕后,募投项目尚未支付的尾款将由自有资金支付,上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

六、公司承诺  
(一)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;  
(二)在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见  
(一)独立董事意见  
公司独立董事认为:公司在完成募投项目投资和建设的前提下使用剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,独立董事同意公司使用节余资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)监事会意见  
公司监事会认为:公司已顺利完成募投项目的投资和建设,将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的履行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)保荐机构意见  
经核查,公司保荐机构广发证券股份有限公司认为:  
公司将募集资金专户结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

综上所述,广发证券同意将募投项目实施完毕后的节余资金及利息收入永久性补充流动资金并提交公司董事会审议。

八、备查文件  
(一)公司第二届董事会第十九次会议决议;  
(二)公司第二届监事会第十次会议决议;

(三)公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的核查意见》;

(四)保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。  
冀凯装备制造股份有限公司 董事会  
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-009

### 冀凯装备制造股份有限公司 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。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司定于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

证券代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2016-008

### 中治美利纸业股份有限公司 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。

公司第六届董事会第三十二次会议拟于2016年1月29日召开公司2016年第一次临时股东大会,公司于2016年1月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中治美利纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况  
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间和地点:2016年第一次临时股东大会

1、现场会议时间:2016年1月29日(星期五)上午10:00  
2、网络投票时间:2016年1月28日至2016年1月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月29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具体时间为:2016年1月29日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

3、网络投票召开地点:公司四楼会议室  
4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,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。  
(六)股权登记日:2016年1月22日

4、投票对象:  
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。  
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。  
(3)中国境内持有股票的自然人、法人。

7、投票规则:  
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,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。

1.1、会议审议事项  
(一)审议美利纸业股份有限公司募集资金管理制度  
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

3、现场股东大会登记方法  
1、登记方式:登记手续  
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议通知的期间内,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、授权委托书、本人签字或盖章的本人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡;法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所在地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以采用信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:  
2016年1月28日上午9:00—下午5:00  
3、登记地点:  
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部  
4、采用交易系统的投票程序  
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:  
2016年1月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称  
投票代码:360815 投票简称:美利股票  
3、股东投票的具体程序为:  
(1)通过委托系统方式向动选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。  
股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2016-12

### 天津中环半导体股份有限公司 关于控股股东完成增持公司股份计划的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“中环股份”)控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)《关于完成增持事项的公告》称,中环集团增持公司股份计划已经完成实施完毕,相关情况如下:

1、本次增持计划  
公司于2015年8月30日收到控股股东中环集团的《关于中环集团增持中环股份股票的函》,中环集团增持公司股份金额不低于26,000万元。详见公司刊登于指定披露网站(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:2015-64)。

2015年7月15日至2016年1月20日,中环集团通过定向资产管理计划,采用集中竞价交易方式完成了增持公司股份的计划,本次累计增持2,210万股,增持金额26,002.11万元。

截至日前,中环集团持有公司股份74,931.27万股,占公司总股本的28.34%。  
特此公告。  
天津中环半导体股份有限公司 董事会  
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016007

### 广州智光电气股份有限公司 2015年度业绩预公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年12月31日。  
2.修正后的预计业绩  
□亏损 □扭亏为盈 □同比上升 □同向下降 □其他

项目	比上年同期增减10%-19%	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,039.42万元—12,549.28万元	盈利:5,019.71万元

注:其中上年同期数据系公司2015年度发行股份收购广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)重大资产重组行为,根据同一控制下企业合并准则对上年同期财务报表数据进行追溯调整后数据,调整后归属于上市公司股东的净利润为4,174.7271万元。  
业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告的理由说明  
2015年度公司整体经营持续向好,围绕核心技术与服务领域“产品+服务+投资”的综合经营平台进一步夯实和优化,各项业务得到稳健发展。通过加强控制经营风险、提升综合管理水平,或收购或收购创新;综合全能服务业务进入快速成长期,2014年开始布局的增值服务业务开始盈利和创收;2015年10月,公司完成收购岭南电缆股份有限公司及控股子公司“东莞智光电气有限公司”合计持有其100%的股权,对公司净利润增长带来贡献。2015年归属于上市公司股东的净利润约10,039.42万元—12,549.28万元。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2015年年度审计报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。  
广州智光电气股份有限公司 董事会  
2016年1月26日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-004

### 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏不承担任何法律责任,包括但不限于对公告虚假陈述和重大遗漏陈述的责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月6日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》等与本次交易相关的议案。公司披露了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。

截至本公告日,公司及各方仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次资产重组”)事项所涉交易的审计、评估等工作,并正在抓紧完成本次资产重组报告书(草案)以及相关文件编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次资产重组的相关议案,并确定召开股东大会审议本次资产重组相关议案的具体时间。

证券代码:603889 证券简称:新潮股份 公告编号:2016-005

### 浙江新潮纺织股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江新潮纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经申请,公司于2015年12月1日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-066号)并自即日起停牌。公司于2015年12月8日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-067号),于2016年1月7日,发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2016-002号),公司股票自2016年1月11日起继续停牌,预计将继续停牌1个月时间,停牌期间,公司分别于2015年12月15日、12月22日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月19日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-069号、2015-070号、2015-074号、2016-001号、2016-003号、2016-004号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项正在进行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极推进计划推进本次项目所涉的各项 work,本公司已聘请法律顾问、会计师事务所

证券代码:002762 证券简称:金发科技 公告编号:2016-004号

### 金发科技婴童童用品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。

金发科技婴童童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月18日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2016-003号),公司股票自2016年1月18日上午开市起停牌,重大资产重组事项停牌。以上公告内容详见公司于指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司有关各方正在积极推动重组的各项工作,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

金发科技婴童童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月18日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2016-003号),公司股票自2016年1月18日上午开市起停牌,重大资产重组事项停牌。以上公告内容详见公司于指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司有关各方正在积极推动重组的各项工作,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

第十九次会议决议,公司决定于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议基本情况  
(二)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会  
(三)股东大会的召集人:董事会  
(四)会议召开的时间、地点、网络投票时间  
(五)会议召开的方式、投票程序  
(六)关于召开本次股东大会的授权委托事宜

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年2月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
(二)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2月14日15:00至2016年2月15日15:00。

(三)会议的召开方式: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向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
(四)网络投票时间:2016年2月2日(星期二)

(七)会议出席对象:  
1、截至2016年2月2日下午15:00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本公司股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席本次会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。  
4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室  
(九)现场会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、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表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项  
(一)《关于变更公司经营业务范围并修订公司章程的议案》;  
(二)《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》。  
特别提示事项:  
上述议案中,第一、二项议案需要以特别决议通过,即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,第二、三项议案由公司股东大会以普通决议审议通过。

本次审议的议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备,具体内容详见2016年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议的登记方式  
(一)登记时间:2016年2月5日(星期五)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30  
(二)登记地点:河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室  
(三)登记方式:持本人身份证或法定代理人委托的本人出席或代理人出席会议,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(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;法定代表人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。  
3、网络股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2016年2月6日(星期六)下午16:00前送达至公司(书面信函需经公司公司董事会办公室收到为准,逾期不予受理);河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室(电话:0311-85520935);本公司不接受电话方式登记。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式办理的登记出席者。  
四、网络投票具体操作流程  
在公司股东大会日,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票程序  
1.投票代码:362691。  
2.投票简称:“冀凯股份”。  
3.投票时间:2016年2月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.在投票当日,“冀凯股份”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.通过交易系统通过网络投票的投票程序:  
(1)买入方式买入投票  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案2,每一议案应当以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
(三)采用深交所交易系统投票程序  
1.投票代码:362691。  
2.投票简称:“冀凯股份”。

3.投票时间:2016年2月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
4.在投票当日,“冀凯股份”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.通过交易系统通过网络投票的投票程序:  
(1)买入方式买入投票  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号,100.00元代表议案1,1.0