

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2016-9

安徽省皖能股份有限公司 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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议决定于2016年1月28日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将关于召开2016年第一次临时股东大会相关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 现场会议召开时间:2016年1月28日(星期四)下午3:00。
3. 会议召开方式: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://whp.cninfo.com.cn)向全体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;公司股东也可以选择现场投票中的网络投票中的一种表决方式,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。
4. 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具体时间为:2016年1月28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投票系统投票的具体时间为:2016年1月27日下午3:00至2016年1月28日下午3:00中的任意时间。
5. 股权登记日:2016年1月21日
6. 出席对象

- (1)截至2016年1月21日(星期四)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公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于公司与安徽皖能能源集团有限公司签署关于收购资产实际盈利数与资产评估报告净利润差额之补充协议议案	是
3	关于公司董事会发行股票融资(修订版)的议案	是
4	关于调整公司公开发行证券摊薄即期及即期回报的议案	否
5	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	否

以上事项已经公司董事会第八届第六次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会八届六次会议决议公告》等相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记时间:2016年1月22日起至2016年1月27日的工作时间。
2. 登记地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦五楼公司董事会办公室。
3. 登记办法:法人股股东持本人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和被授权人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://whp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:360543
2. 投票简称:皖能投票
3. 投票时间:2016年1月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4. 在投票系统上,“能投票”“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
- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2) 输入股票代码360543。
- (3) 在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代表议案2,依此类推,每一议案均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;对于逐项表决的议案,如议案中有多个备选的子议案,2,000元代表对议案2下全部子议案进行表决,2,011元代表对议案2中议案2.1、2.02元代表对议案2.2,依此类推。具体如下表所示:

表决序号	委托价格	审议事项	是否议案
1	100	所有议案	是
1	1.00	关于修改公司章程的议案	是
2	2.00	关于公司与安徽皖能能源集团有限公司签署关于收购资产实际盈利数与资产评估报告净利润差额之补充协议议案	是
3	3.00	关于公司董事会发行股票融资(修订版)的议案	是
4	4.00	关于调整公司公开发行证券摊薄即期及即期回报的议案	否
5	5.00	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	否

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-010

泛海控股股份有限公司第八届 董事会第五十三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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十三次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2016年1月25日,会议通知及会议文件于2016年1月22日以电话及电子邮件方式发出,会议向全体董事发出表决票18份,收回18份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的议案》(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次临时会议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)以供股方式进行融资,即以中泛控股现有已发行股本10,761,768,707股为基础,按照2:1的比例进行供股,供股规模为5,380,884,353股供股股份,供股价格为0.85港元/股,融资规模约为45.74亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”,持有中泛控股约59.65%股份)、泛海控股国际金融有限公司(以下简称“泛海控股国际金融”,持有中泛控股约9.98%股份)、泛海建设国际有限公司(以下简称“泛海建设国际”,持有中泛控股约0.49%股份)拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份,分别认购3,209,730,923股,52,614,000股,共计3,288,857,923股,认购金额合计约27.96亿港元。

本次新股发行的承销方式为零余额包销,泛海控股国际作为包销商,将以供股价格对承销期结束后认购不足的股份进行认购,追加认购的股份数量不超过2,092,026,430股,追加认购的资金不超过约17.78亿港元。若全额认购,在本次供股完成后,泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约72.61%的股份,泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股发行总股本约74.08%的股份,符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-011

泛海控股股份有限公司关于 境外附属公司中泛控股有限公司 供股融资的公告

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。

一、交易概述

(一)交易基本情况

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码00715,以下简称“中泛控股”)拟在香港联交所发行以供股(发行股份,现有股东按持股比例认购)的方式进行融资。

中泛控股现已发行股本为10,761,768,707股,本次供股比例为2:1,供股规模为5,380,884,353股供股股份,供股价格为0.85港元/股,融资规模约为45.74亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”,持有中泛控股约59.65%股份)、泛海控股国际金融有限公司(以下简称“泛海控股国际金融”,持有中泛控股约9.98%股份)、泛海建设国际有限公司(以下简称“泛海建设国际”,持有中泛控股约0.49%股份)拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份,分别认购3,209,730,923股,52,614,000股,共计3,288,857,923股,认购金额合计约27.96亿港元。

本次新股发行的承销方式为零余额包销,泛海控股国际作为包销商,将以供股价格对承销期结束后认购不足的股份进行认购,追加认购的股份数量不超过2,092,026,430股,追加认购的资金不超过约17.78亿港元。若全额认购,在本次供股完成后,泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约72.61%的股份,泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股已发行总股本约74.08%的股份,符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2016-009

连云港黄海机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将换届,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年1月25日召开了职工代表大会,将与工会职工代表选举王晓辉女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),王晓辉女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;第三届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2016-009

连云港黄海机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将换届,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年1月25日召开了职工代表大会,将与工会职工代表选举王晓辉女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),王晓辉女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;第三届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(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。具体表决意见对应“委托数量”见下表:

表决意见	拟投票数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证实施细则》的规定,股东可以采用用户名密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请登录密码的,请登录网址: http://www.sse.cn/ 或 http://whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活活动后的半年方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

业务咨询电话:0755-83231001, 25918485, 25918486, 业务咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址http://whp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.本次现场会议的会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

2.联系人:方慧娟、李天圣

3.联系电话:0551-62225811 传真:0551-62225800

5.邮编:230111

六、备查文件

1.安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议相关文件。

2.安徽省皖能股份有限公司第八届监事会第六次会议决议相关文件。

安徽省皖能股份有限公司
董事会

二〇一六年一月二十六日

附件一:安徽省皖能股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

附件一 安徽省皖能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托【 】女士/先生代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按如下指示行使对会议议案的表决权:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于公司与安徽皖能能源集团有限公司签署关于收购资产实际盈利数与资产评估报告净利润差额之补充协议议案			
3	关于公司董事会发行股票融资(修订版)的议案			
4	关于调整公司公开发行证券摊薄即期及即期回报的议案			
5	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺			

委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托日期:2016年【 】月【 】日
注:法人股东须加盖公章

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-012

泛海控股股份有限公司第八届 监事会第三十五次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2016年1月25日,会议通知及会议文件于2016年1月22日以电话及电子邮件方式发出,会议向全体监事发出表决票14份,收回14份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的议案》(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次临时会议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)以供股方式进行融资,即以中泛控股现有已发行股本10,761,768,707股为基础,按照2:1的比例进行供股,供股规模为5,380,884,353股供股股份,供股价格为0.85港元/股,融资规模约为45.74亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”,持有中泛控股约59.65%股份)、泛海控股国际金融有限公司(以下简称“泛海控股国际金融”,持有中泛控股约9.98%股份)、泛海建设国际有限公司(以下简称“泛海建设国际”,持有中泛控股约0.49%股份)拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份,分别认购3,209,730,923股,52,614,000股,共计3,288,857,923股,认购金额合计约27.96亿港元。

本次新股发行的承销方式为零余额包销,泛海控股国际作为包销商,将以供股价格对承销期结束后认购不足的股份进行认购,追加认购的股份数量不超过2,092,026,430股,追加认购的资金不超过约17.78亿港元。若全额认购,在本次供股完成后,泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约72.61%的股份,泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股发行总股本约74.08%的股份,符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-012

泛海控股股份有限公司第八届 监事会第三十五次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2016年1月25日,会议通知及会议文件于2016年1月22日以电话及电子邮件方式发出,会议向全体监事发出表决票14份,收回14份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的议案》(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次临时会议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)以供股方式进行融资,即以中泛控股现有已发行股本10,761,768,707股为基础,按照2:1的比例进行供股,供股规模为5,380,884,353股供股股份,供股价格为0.85港元/股,融资规模约为45.74亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”,持有中泛控股约59.65%股份)、泛海控股国际金融有限公司(以下简称“泛海控股国际金融”,持有中泛控股约9.98%股份)、泛海建设国际有限公司(以下简称“泛海建设国际”,持有中泛控股约0.49%股份)拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份,分别认购3,209,730,923股,52,614,000股,共计3,288,857,923股,认购金额合计约27.96亿港元。

本次新股发行的承销方式为零余额包销,泛海控股国际作为包销商,将以供股价格对承销期结束后认购不足的股份进行认购,追加认购的股份数量不超过2,092,026,430股,追加认购的资金不超过约17.78亿港元。若全额认购,在本次供股完成后,泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约72.61%的股份,泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股已发行总股本约74.08%的股份,符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002610 证券简称:康康科技 公告编号:2016-012

江苏爱康科技股份有限公司 关于实际控制人股权质押的公告

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。

根据深圳证券交易所的公告格式要求,现将郭承慧先生所持有本公司的部分股份被质押的情况补充公告如下:

1.实际控制人股份质押的基本情况

质押权人	是否首次质押	质押股份	质押开始日期(自公告起算)	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
郭承慧	是	7,840,000	2016年1月15日	至中国工商银行股份有限公司无锡分行	中国工商银行股份有限公司无锡分行	1.08%	个人消费需求
郭承慧	是	6,250,000	2016年1月22日	至中国工商银行股份有限公司	长城证券股份有限公司	0.86%	个人消费需求
合计	-	14,090,000	-	-	-	1.94%	-

2.实际控制人股份质押被质押的基本情况

截至本公告出具日,郭承慧先生直接持有本公司股份26,182,520股,占公司总股本的3.6113%,本次质押股份14,090,000股,占公司总股本的1.94%,累计质押股份26,170,000股,占公司总股本的3.6097%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押证明

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2016-012号

广州御银科技股份有限公司 2016年第一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。

特别提示:

- 1.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2.本次股东大会新增临时提案一项,即议案5。
- 3.议案3、4为特别决议事项,须经参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

4.本次股东大会出现否决议案的情形,议案1《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》未获得本次股东大会审议通过。

5.对本次股东大会审议的议案1《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》和议案3关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案,有合计68,500股对上述两项议案同时投了同意票,因议案1和议案3为同一事项的不同提案,上述合计68,500票对议案1和议案3的表决结果均计为“弃权”。

一、会议时间

(1)现场会议召开时间:2016年1月26日(星期二)下午14:30—16:30

(2)网络投票时间

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日下午15:00—1月26日下午15:00期间的任何时间。

二、会议地点:广州市萝岗区瑞发路12号行政楼4楼会议室

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

四、会议召集人:广州御银科技股份有限公司董事会

五、会议主持人:董事长杨文江先生

六、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份数 189,709,777股,占公司股份总数的761,191,294股的24.9227%。其中:

1.现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人,代表有表决权的股份数185,379,810股,占公司总股本的85.7233%,其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共0人,代表有表决权的股份数为0,占公司总股本的0.0000%。

2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计9人,代表有表决权的股份数4,329,967股,占公司总股份0.5688%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共9人,代表有表决权的股份数4,329,967股,占公司总股份0.5688%。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决情况如下:

1.审议通过《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联股东杨文江先生回避表决,具体表决情况如下:

表决结果:同意,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对4,700股,占有效表决权股份总数的0.1085%;弃权4,325,267股(其中,因未投票默认弃权218,782股,对议案1和议案5均同意票统计为弃权68,500股),占有效表决权股份总数的99.8915%。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》;关联股东杨文江先生回避表决,具体表决情况如下:

表决结果:同意4,329,967股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8614%;反对2,000股,占有效表决权股份总数的0.0462%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占有效表决权股份总数的0.0924%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意4,329,967股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8614%;反对2,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0462%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0924%。

3.审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》;

表决结果:同意189,703,077股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,700股,占有效表决权股份总数的0.0014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意4,323,267股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8453%;反对2,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0462%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0924%。

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

4.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;

由于经营发展需要及更好的适应市场需求,进一步开拓市场,公司对经营范围进行变更,同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,并授权董事会办理公司经营范围变更的工商变更登记事宜。

表决结果:同意189,705,777股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,000股,占有效表决权股份总数的0.0006%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占有效表决权股份总数的0.0021%。

该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

5.审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》,关联股东杨文江先生回避表决,具体表决情况如下:

表决结果:同意4,259,467股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.3718%;反对2,000股,占有效表决权股份总数的0.0462%;弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占有效表决权股份总数的1.5820%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意4,259,467股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3718%;反对2,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0462%;弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5820%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所鞠瀚、郭钟泳律师现场见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《北京市金杜律师事务所关于广州御银科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1.与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2016年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市金杜律师事务所关于广州御银科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字版。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年1月26日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2016-002

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2015年年度业绩预增公告

重要提示

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