

股票代码:0002143 股票简称:印纪传媒 编号:2016-019  
**印纪娱乐传媒股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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。  
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年1月18日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2016年1月29日14:00以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。全体监事列席了会议,会议由吴冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了《关于制定<融资决策制度>的议案》
- 制定后的《融资决策制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
- 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。  
**印纪娱乐传媒股份有限公司董事会**  
2016年1月30日

股票代码:0002143 股票简称:印纪传媒 编号:2016-020  
**印纪娱乐传媒股份有限公司**  
**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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  - 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  - 3.本次大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
  - 4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.召集人:印纪娱乐传媒股份有限公司董事会;
  - 2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
  - 3.会议召开时间:
    - (1)现场会议时间:2016年1月29日(星期五)下午15:00
    - (2)网络投票时间:2016年1月28日至2016年1月29日
  - 4.会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层;
  - 5.会议主持人:董事长吴冰女士
  - 6.会议的通知:公司于2016年1月14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《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;
  - 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 二、会议召开情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表有表决权股份988,976,514股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数89.41%。其中:
- 1.现场出席会议情况  
出席本次会议现场的股东及股东代表6人,代表有表决权股份数988,951,514股,占公司股份总额的89.41%。
  - 2.网络投票情况  
通过网络和交易系统投票的股东1人,代表有表决权股份数25,000股,占公司股份总额的0.0023%。
- 会议由公司董事长吴冰女士主持,公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席。北京龙翔律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见。

三、议案的审议及表决情况  
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。因下列第2、3、4、5、7、10、11、13共计8项议案涉及与公司控股股东肖文革构成关联交易,公司股东肖文革、北京印纪华城投资有限公司(有限合伙)、张彬为关联股东,在审议上述议案时回避表决。肖文革、北京印纪华城投资中心(有限合伙)、张彬共计持有公司股份942,296,365股。具体表决结果为:

- 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:  
同意988,976,514股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.逐项审议《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》  
2.1 发行股票的种类和面值  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.2 发行方式及时间  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.3 定价基准日、发行价格及定价原则  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.4 本次发行数量及发行对象  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.5 认购方式  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.6 本次发行前滚存未分配利润的处理方案  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.7 限售期

- 总表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.8 决议有效期  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.9 上市地点  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 2.10 募集资金投向  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 3.《关于<公司 2015 年非公开发行股票预案>的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 4.《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 5.《关于公司与发行对象(关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 6.《关于公司与发行对象(非关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》  
表决情况:  
同意988,976,514股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 7.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

- 权股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 8.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》  
表决情况:  
同意988,976,514股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 9.《关于公司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》  
表决情况:  
同意988,976,514股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 10.《关于提请股东大会批准控股股东肖文革免于以要约方式增持公司股份的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 12.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》  
表决情况:  
同意988,976,514股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 13.《关于房屋租赁关联交易的议案》  
表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。  
中小股东表决情况:  
同意46,680,149股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。
- 北京龙翔律师事务所律师李君、杨立威律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
- 五、备查文件  
1.股东大会决议  
2.北京龙翔律师事务所法律意见书  
特此公告。  
**印纪娱乐传媒股份有限公司董事会**  
2016年1月30日

**建信周盈安心理财债券型**  
**证券投资基金暂停申购公告**

公告送出日期:2016年1月30日

1.公告基本信息	
基金名称	建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称	建信双周理财
基金代码	530000
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券型证券投资基金合同》
暂停申购业务的日期及原因说明	暂停申购的原因说明 2016年2月1日
恢复申购业务的日期及原因说明	恢复申购的原因说明 待基金管理人公告
本基金的基本情况	建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
本基金的基本情况	530000 531000
该份额基金是否暂停申购	是 是

注:(1)2016年2月4日至2016年2月14日,本公司将暂停建信周盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。  
(2)本基金的赎回等其他业务仍照常办理。  
(3)投资者办理具体业务时应遵照本公司及代销机构的相关要求和规定。  
2.其他需要提示的事项  
投资者如节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长话费),010-66228000,或登录公司网站[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)获取相关信息。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。  
特此公告。  
**建信基金管理有限责任公司**  
2016年1月30日

**建信双周安心理财债券型**  
**证券投资基金暂停申购公告**

公告送出日期:2016年1月30日

1.公告基本信息	
基金名称	建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称	建信双周理财
基金代码	530004
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券型证券投资基金合同》
暂停申购业务的日期及原因说明	暂停申购的原因说明 2016年2月1日
恢复申购业务的日期及原因说明	恢复申购的原因说明 待基金管理人公告
本基金的基本情况	建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
本基金的基本情况	530004 531004
该份额基金是否暂停申购	是 是

注:(1)2016年2月4日至2016年2月14日,本公司将暂停建信双周安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。  
(2)本基金的赎回等其他业务仍照常办理。  
(3)投资者办理具体业务时应遵照本公司及代销机构的相关要求和规定。  
2.其他需要提示的事项  
投资者如节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长话费),010-66228000,或登录公司网站[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)获取相关信息。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。  
特此公告。  
**建信基金管理有限责任公司**  
2016年1月30日

**建信周盈安心理财债券型**  
**证券投资基金恢复申购公告**

公告送出日期:2016年1月30日

1.公告基本信息	
基金名称	建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称	建信双周理财
基金代码	530000
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券型证券投资基金合同》
恢复申购业务的日期及原因说明	恢复申购的原因说明 2016年2月1日
本基金的基本情况	建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
本基金的基本情况	530000 531000
该份额基金是否暂停申购	是 是

注:投资者如节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长话费),010-66228000,或登录公司网站[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)获取相关信息。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。  
特此公告。  
**建信基金管理有限责任公司**  
2016年1月30日

**建信双周安心理财债券型**  
**证券投资基金恢复申购公告**

公告送出日期:2016年1月30日

1.公告基本信息	
基金名称	建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称	建信双周理财
基金代码	530004
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》、《建信双周安心理财债券型证券投资基金合同》
恢复申购业务的日期及原因说明	恢复申购的原因说明 2016年2月1日
本基金的基本情况	建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
本基金的基本情况	530004 531004
该份额基金是否暂停申购	是 是

注:投资者如节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请,做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长话费),010-66228000,或登录公司网站[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)获取相关信息。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。  
特此公告。  
**建信基金管理有限责任公司**  
2016年1月30日

**长盛中证金融地产指数分级证券投资基金**  
**可能发生不定期份额折算的第十一次风险提示公告**

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地A份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至至0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。  
由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月29日,本基金之金融地A份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值0.250元。在提请投资者密切关注金融地A份额近期基金份额的波动情况,并警惕可能出现的风险。  
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:  
一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。提请参与二级市场交易的投资者优先注意折溢价变化所带来的风险。  
二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有的一种低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地B基金份额的情况,因此,金融地A份额持有入预期收益实现的不确定性将增加。  
三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始溢价水平。  
四、根据合同约定,折算基准日在触发净值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阈值0.250元有一定差异。

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2016-009  
**中粮生物化学(安徽)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公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:  
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2016年1月29日14:00  
(二)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1月29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时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00的任意时间。  
(三)会议召开地点:公司综合楼五号会议室  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长李先先生  
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。  
(七)会议出席情况  
1.会议出席的总体情况  
出席会议的股东(代理人)共2人,代表股份152,000,000股,占公司股份总数的15.76%。  
2.现场会议出席情况  
现场出席股东大会的股东(代理人)共1人,代表股份152,000,000股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。  
3.网络投票情况  
通过网络投票的股东(代理人)共1人,代表股份1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。  
二、本次投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况  
参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表股份1,500股,占公司股份总数的0.0016%。  
三、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。  
表决情况如下:  
(一)审议通过了《关于公司分子公司生产线停止生产的议案》

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2016-008  
**四川天齐锂业股份有限公司**  
**关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告**

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。  
四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)及实际控制人蒋卫平先生于2016年1月29日下午下班时间向公司董事会提交了《关于四川天齐锂业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:  
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况  
1.利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容  
表如下:  
表1:利润分配及资本公积转增股本预案的具体情况  
表2:利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性  
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,符合《未来三年(2013-2015年)分红回报规划》,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。  
2.利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性  
鉴于公司治理、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,控股股东及实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。  
二、提议人、5%以上股东及董监高特变动情况及未来增持计划  
1.公司控股5%以上的股东(控股股东—一致行动人)张静女士于2015年7月23日至2015年9月15日通过集中增持2号定向资产管理计划增持公司股份189,100股,具体内容详见公司于2015年11月16日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于控股股东及其一致行动人完成增持计划的公告》(公告编号:2015-097)。  
2.公司部分董事、高管曾参加公司首期限制性股票激励计划持有公司部分股份,具体内容详见公司于2015年8月11日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于首期限制性股票激励计划授予登记的公告》(公告编号:2015-097)。  
三、律师出具的法律意见  
北京龙翔律师事务所李君、杨立威律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。  
五、备查文件  
1.股东大会决议  
2.北京龙翔律师事务所法律意见书  
特此公告。  
**印纪娱乐传媒股份有限公司董事会**  
2016年1月30日

证券代码:603806 证券简称:东方电缆 公告编号:2016-007  
**宁波东方电缆股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告**

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2016年1月29日  
(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路998号)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东人数 8  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 199,299,268  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 64.99  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长董景耀先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书杨卫杰先生出席了会议;除董事外公司其他四位高级管理人员谢雪峰、柯军、阮建明、王士超均委托了授权代表出席。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于变更公司经营范围的议案  
表决情况:通过  
2.议案名称:关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案  
表决情况:通过  
(二)议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
3.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
4.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
5.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
6.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
7.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
8.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
9.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
10.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
11.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
12.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
13.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
14.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
15.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
16.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
17.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
18.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
19.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
20.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
21.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
22.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
23.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
24.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
25.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
26.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
27.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
28.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
29.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
30.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
31.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
32.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
33.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
34.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
35.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
36.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
37.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
38.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
39.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
40.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
41.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
42.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
43.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
44.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
45.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
46.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
47.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
48.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
49.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
50.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
51.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
52.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
53.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
54.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
55.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
56.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
57.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
58.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
59.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
60.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
61.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
62.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
63.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
64.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
65.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
66.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
67.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
68.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
69.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
70.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
71.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
72.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
73.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
74.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
75.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
76.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
77.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
78.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
79.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
80.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
81.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
82.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
83.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
84.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
85.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
86.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
87.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
88.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
89.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
90.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
91.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
92.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
93.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
94.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
95.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
96.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
97.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
98.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
99.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
100.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
101.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
102.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
103.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
104.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
105.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
106.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
107.议案名称:关于公司以全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过  
108.