

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-008

郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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负有连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2016年2月1日以电话和专人送达的方式发出,于2016年2月3日在公司二楼会议室以现场和通信相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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,及《公司章程》的规定,与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议决议如下如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于终止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的议案》。

《公司关于终止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的公告》详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以现金方式收购西藏金和矿业公司60%股权意向协议的议案》。

《关于签署股权收购意向协议的的公告》详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-009

郴州市金贵银业股份有限公司 关于终止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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、本次发行股份购买资产的基本情况

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日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于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方案的议案》,并于2015年8月7日披露了《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》等相关公告,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2015年8月17日收到深圳证券交易所《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015】第16号》,公司根据问询函的要求进行了回复,并于2015年8月23日披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2015-079),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司申请,中国证监会《证券简章》(证券简称:金贵银业,证券代码:002716)于2015年8月24日上午开市起复牌。

公司于2015年9月2日、9月30日、10月30日、11月28日、12月26日、2016年1月15日披露了《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》(公告编号:2015-084、2015-088、2015-095、2015-107、2016-004),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次发行股份购买资产的目的

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日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于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方案的议案》,并于2015年8月7日披露了《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》等相关公告,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2015年8月17日收到深圳证券交易所《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015】第16号》,公司根据问询函的要求进行了回复,并于2015年8月23日披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2015-079),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司申请,中国证监会《证券简章》(证券简称:金贵银业,证券代码:002716)于2015年8月24日上午开市起复牌。

公司于2015年9月2日、9月30日、10月30日、11月28日、12月26日、2016年1月15日披露了《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》(公告编号:2015-084、2015-088、2015-095、2015-107、2016-004),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-008

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年1月29日以会议方式召开,会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事,本次会议实际参加董事11人,实际参加董事11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决,审议通过如下:

一、《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事津贴自2003年至今未有调整,而近年来交通、物价等成本持续上升,董事会薪酬与考核委员会提议,自2015年度起,独立董事津贴调整为每人每年6万元人民币(含税)。

同意薪酬与考核委员会的提议,并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴(含费用补贴)的议案》

根据公司的实际情况,为方便董事履行职责,由董事会薪酬与考核委员会提议,自2015年度起,向独立董事以外的其他董事发放津贴(含费用补贴)每人每年共10万元人民币(含税),用于补贴董事履行职责所发生的合理费用。

同意薪酬与考核委员会的提议,并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

参考公司所处的行业及地区的薪酬水平,薪酬与考核委员会提议经营管理层自2015年度起对高级管理人员的薪酬方案进行调整。调整后的薪酬方案见《广东万家乐股份有限公司高级管理人员薪酬方案》(登载在巨潮资讯网)。

同意薪酬与考核委员会的提议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司于2016年2月19日下午召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴(含费用补贴)的议案》和《关于向全体监事发放费用补贴的议案》。

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”(公告编号:2016-011)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2016-011号

万达电影院线股份有限公司 关于收购事项的公告

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

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)为让投资者更及时全面地了解公司战略发展实施情况,现将收购事项公告如下:

一、收购大连奥纳映画发展有限公司

公司与兴齐平、郝磊以及奥纳置地(大连)有限公司签订了《关于大连奥纳映画发展有限公司之股权转让协议》,公司向郝都平、郝磊以及奥纳置地(大连)有限公司购买其持有的大连奥纳映画发展有限公司(以下简称“大连奥纳”)100%股权。

本次收购的万达奥纳共有6家影城,46块银幕,其中辽宁大连3家、辽宁营口1家、河南郑州1家和黑龙江佳木斯1家(分别为万达影城和平店、奥纳影城华南店、奥纳影城机场新区店、奥纳影城营口店、奥纳影城郑东店和奥纳影城佳木斯店),以及发展中的4家影城项目。

大连奥纳旗下的6家影城2015年度票房合计为1.4亿元。

二、收购广东厚皮文化传播有限公司及赤峰北斗星电影放映有限公司

公司与北斗星(大连)投资管理有限公司(以下简称“北斗星投资”)签订《关于广东厚皮文化传播有限公司和赤峰北斗星电影放映有限公司之股权转让协议》,公司向北斗星投资购买其持有的广东厚皮文化传播有限公司(以下简称“厚皮文化”)及赤峰北斗星电影放映有限公司(以下简称“赤峰北斗星”)100%的股权。

本次收购的厚皮文化及赤峰北斗星共有7家影城,46块银幕,其中浙江绍兴、福建龙岩、江西萍乡、江西新余、重庆、云南玉溪、内蒙古赤峰各一家(分别为厚皮绍兴店、厚皮龙岩店、厚皮萍乡店、厚皮新余店、厚皮重庆店、厚皮玉溪店、赤峰北斗星影城)。

厚皮文化及赤峰北斗星7家影城2015年票房合计为0.78亿元。

公司通过收购上述影资产,将进一步提高市场覆盖率,完善影院布局并增强区域优势,扩大公司业务规模并提高市场占有率,进一步巩固在影院业的市场份额和领先地位。前述收购完成后,公司将凭借成熟的管理团队及丰富的影院管理经验,提升收购影院的盈利水平,进一步提高公司的盈利能力。

本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需经公司董事会审议。

万达电影院线股份有限公司
董事会
2016年2月4日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2016-011

恒生电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实性和准确性,没有虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2016年2月3日
- (二)股东大会召开的地点:杭州高新区江大南路3588号恒生大厦B公司会议室
- (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.出席会议的股东和代理人人数	51
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	202,347.56
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.75

(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

本次会议以记名投票方式,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长彭政辉先生主持了本次会议,现场会议采取记名投票的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事10人,出席8人,董事胡晓明因公原因未能出席本次会议,董事张东晖因在外地出差未能出席本次会议;

2. 公司现任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书董明辉出席本次会议;副总裁陶晓岚、范程兵、倪守奇、廖勇章及财务总监傅美列席本次会议。

4. 换届选举,监事列席本次会议接受股东问询。

(六)议案审议情况

(一)审议股权激励议案

1. 议案名称:《关于云汉投资向纳联金服转让其持有的恒生智能金融控股公司股权的关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	48,635,703	99.92	3,659	0.08

本次会议由恒生电子集团有限公司、董事彭政辉、董事蒋建奎、副总裁陶晓岚、副总裁范程兵共同主持。

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	194,229,903	95.98	是
4.02	选举陶晓岚女士为公司第六届董事会董事	194,243,499	95.99	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于云汉投资向纳联金服转让其持有的恒生智能金融控股公司股权的关联交易议案	48,635,703	99.92	3,659
2.01	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	66,237,190	89.10	
2.02	选举陶晓岚先生为公司第六届董事会董事	66,231,276	89.09	
2.03	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	66,231,274	89.09	
2.04	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	66,231,268	89.09	
2.05	选举彭政辉先生为公司第六届董事会董事	66,231,275	89.09	
2.06	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	66,231,268	89.09	
3.01	选举陶晓岚女士为公司第六届董事会董事	66,231,069	89.09	
4.01	选举丁玮先生为公司第六届董事会独立董事	66,231,275	89.09	
4.02	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会独立董事	66,231,274	89.09	
4.03	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会独立董事	66,231,270	89.09	
4.04	选举丁玮先生为公司第六届董事会独立董事	66,231,273	89.09	
5.01	选举蒋建奎先生为公司第六届董事会董事	66,216,675	89.07	
5.02	选举陶晓岚女士为公司第六届董事会董事	66,230,271	89.09	

(四)关于议案表决的有关情况说明

其中议案1涉及关联及关联方恒生杭州恒生电子集团有限公司及关联自然人,已经回避表决。

议案3(选举陶晓岚先生为公司第六届董事会董事)系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上赞成,获得审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(杭州)律师事务所

律师:肖佳佳、李丹丹

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并由董事会印鉴的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证意见书;

3. 本所见证的其他文件。

恒生电子股份有限公司
2016年2月4日

报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

在本次发行股份购买资产预案中,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市群贤贸易有限公司(简称“群贤贸易”),四川省农业生产资料集团有限公司(简称“川农资”)合计持有的西藏金和矿业股份有限公司(简称“金和矿业”)100%股权,其中收购群贤贸易持有金和矿业60%的股权全部以发行股份方式支付,收购川农资持有金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付,另外50%以现金支付。

同时,公司向实际控制人曹永贵等三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟主要用于支付本次交易现金对价,开展金和矿业帮浦矿区地质找矿项目收购周边优质探矿权资产等。

二、公司在推进本次资产重组期间所做的主要工作

自本次重组预案公告以来,公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作,并对重组后持续推进方案进行了充分沟通和审慎论证,同时认真按照有关要求,在资产重组推进期间做好信息披露工作,及时履行信息披露义务。

三、相关信息披露及风险提示

在资产重组开展过程中,公司按照证券监管部门有关规定履行了信息披露义务,公告了《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》等相关文件,并且在《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》、《关于公司重大资产重组的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风脸及不确定性。

四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

鉴于标的公司金和矿业的矿山资源储量核实报告需经备案后高潮时,以及标的公司有关资产核准或备案审批进展缓慢,公司及中介机构经审慎评估后认为无法在本次发行股份购买资产的首次董事会后六个月内完成与本次交易的相关资产评估报告文件,无法按照相关规定召开第二次董事会暨股东大会,经董事会审慎研究,经协商一致决定终止本次重组事项,并签署了相关终止协议,各方相互不负有内部或对外担保责任,各自承担其各自应承担的义务和责任。

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事项的终止,不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等规定,承诺自终止本次发行股份购买资产事项公告之日起至三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

五、公司决定对金和矿业的收购方式改为全部使用现金方式收购,收购比例改为收购群贤贸易持有金和矿业60%的股权

公司群贤贸易和矿业的未来发展前景以及其在公司打造“全产业链+”发展战略中的重要作用,因此决定终止本次发行股份购买资产事项,将收购推进行公司现金和矿业的收购事项,公司和金和矿业业务股东在原有基础上协商后拟以现金方式收购群贤贸易持有金和矿业60%的股权,支付群贤贸易现金总额不超过4.8亿元,具体交易价格以正式交易的资产评估报告结果并经交易双方协商后确定,此方案不属于关联交易,不涉及发行股票,金额也未达到重大资产重组标准,不构成重大重组。公司与实际控制人曹永贵等三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金暨关联交易事项等与交易对方达成一致,将有关事项按规定程序提交公司董事会、股东大会审议,并按相关规定及时履行信息披露义务。

公司虽然已经与金和矿业股东群贤贸易签订了现金收购群贤贸易持有金和矿业60%股权的意向协议,但仍存在因交易双方最终达成一致的具体交易条件及相关交易细节等因素从而导致本次现金收购无法实际实施的风险。

公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-010

郴州市金贵银业股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于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方案的议案》,并于2015年8月7日披露了《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》等相关公告,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2015年8月17日收到深圳证券交易所《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015】第16号》,公司根据问询函的要求进行了回复,并于2015年8月23日披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2015-079),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司申请,中国证监会《证券简章》(证券简称:金贵银业,证券代码:002716)于2015年8月24日上午开市起复牌。

公司于2015年9月2日、9月30日、10月30日、11月28日、12月26日、2016年1月15日披露了《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》(公告编号:2015-084、2015-088、2015-095、2015-107、2016-004),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-009

广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2016年1月29日以会议方式召开,会议资料以传真和电子邮件方式送达各位监事。本次会议实际参加监事5人,实际参加监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决,审议通过了《关于向全体监事发放费用补贴的议案》;

根据公司实际情况,为方便监事履行职责,自2015年度起,拟向监事会主席发放每年10万元人民币(含税),其余各监事每人每年3.8万元人民币(含税),用于补贴监事履行职责所发生的合理费用。

议案经提交股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

广东万家乐股份有限公司监事会
二〇一六年二月三日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-010

广东万家乐股份有限公司 关于召开2016年 第二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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

4. 会议召开的时间和地点:

现场会议召开时间:2016年2月19日下午2:45开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19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时间为2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00期间的任意时间;公司于2016年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向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。

股东应选择现场投票或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,以第一次投票表决的结果为准。

6. 出席对象:

熟的管理部门及丰富的影院管理经验,提升收购影院的盈利水平,进一步提高公司的盈利能力。

本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需经公司董事会审议。

万达电影院线股份有限公司
董事会
2016年2月4日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2016-025

东北证券股份有限公司关于召开2016年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2016年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2016年第二次临时股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4. 会议召开的时间和地点:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月15日(星期一)14:30时

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月15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时间为2016年2月14日15:00至2016年2月15日00:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2016年2月3日(星期三)

6. 会议召开方式:本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决为准。

7. 出席对象:

(1) 截止2016年2月3日(本次股权登记日)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东北证券股份有限公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,该股东本人不必是东北公司股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

9. 提示性公告:本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告时间为2016年2月4日。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项如下:

1. 《关于收购博瑞明阳的风险提示及填补措施的议案》;
2. 《公司董事、高级管理人员关于收购博瑞明阳采取填补措施的承诺》;
3. 以议案的具体内容为准,同时刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方式

(一) 通过本次会议现场会议的股东或受托人应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;
2. 由法定代表人代表自然人出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、法定代表人授权委托书及委托入股票账户卡;
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照或组织机构代码证、法人身份证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
4. 由法定代表人以外的自然人代表法人出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人授权委托书、法定代表人身份证明文件的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表入签署的授权委托书、股票账户卡。

股东可信函或传真方式登记。

参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。

代理投票委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间:

出席现场会议的股东请于2016年2月4日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三) 登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四) 联系方式:

1. 联系人:关露、周俊南

2. 地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室

3. 联系电话:1302

4. 联系电话:(0431)85090806、85090807

5. 联系电话:(0431)85090816

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:300686
2. 投票简称:东北证券
3. 投票时间:2016年2月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二) 进行网络投票的操作程序:

1. 进行网络投票表决方式选择“买入”
2. 在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

大逃漏连带责任。

特别提示:

1. 本次签订的《郴州市金贵银业股份有限公司与郴州市群贤贸易有限公司之股权收购意向协议》以下简称“本协议”仅为意向协议,最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此,本次收购仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本协议涉及的法律事务,公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3. 本协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1. 湘州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“金贵银业”)与西藏金和矿业股份有限公司(以下简称“标的公司”或“金和矿业”)的股东郴州市群贤贸易有限公司(以下简称“群贤贸易”)签署了《郴州市金贵银业股份有限公司与郴州市群贤贸易有限公司之股权收购意向协议》(以下简称“意向协议”或“本协议”)。

2. 公司拟以现金方式收购群贤贸易持有的金和矿业60%的股权。

2.1 金贵银业拟以现金方式购买群贤贸易持有的金和矿业60%股权,群贤贸易有意向出让。

2.2 协议双方同意配合聘请的具备证券、期货相关从业资格的审计及评估机构对金和矿业进行审计、评估,标的资产具体价格以审计、评估结果为依据并经双方协商确定,但最终交易总价款不超过4.8亿元,具体交易价格及相关交易细节等,由双方在正式股权转让协议中明确。

二、交易对方简介

1. 企业名称:郴州市群贤贸易有限公司

2. 住所:郴州市北湖区五岭路5号新天地1幢230A1号

3. 法定代表人:李孝碧

4. 注册资本:1000万元人民币

5. 公司性质:有限责任公司

6. 经营范围:1、有色金属、煤焦销售(国家法律法规禁止的除外)

三、标的公司的基本情况

1. 公司名称:西藏金和矿业股份有限公司

2. 住所:拉萨市金珠西路121号

3. 法定代表人:陈勇强

4. 注册资本:5000万元人民币

5. 公司性质:有限责任公司

6. 经营范围:拉萨市墨竹工卡县帮浦矿区东段铅矿“探矿权”许可有效期至2018年9月6日;矿产品加工、销售;工程机械设备、土产品、化工产品(不含危化品)、中药材(不含麻醉药品)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

7. 标的公司股权结构

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	郴州市群贤贸易有限公司	3,000	60.00%
2	四川省农业资产经营集团有限公司	1,700	34.00%
合计		5,000	100.00%

四、意向性协议的主要内容

1. 本次交易初步方案

(1) 金贵银业拟以现金方式购买群贤贸易持有的金和矿业60%股权,群贤贸易有意向出让。

2. 标的公司资产评估:聘请的具备证券、期货相关从业资格的审计及评估机构对金和矿业进行审计、评估,标的资产具体价格以审计、评估结果为依据并经双方协商确定,但最终交易总价款不超过4.8亿元,具体交易价格及相关交易细节等,由双方在正式股权转让协议中明确。

3. 支付方式:现金

除金贵银业以外,群贤贸易不得与第三方就群贤贸易股权转让事宜达成协议或进行磋商,但截至2016年6月30日协议双方未签订正式股权转让协议或金贵银业未按照股权转让协议的约定支付股权转让款的除外。

⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

3. 采用互联网投票系统的投票程序

(1) 股东在参与身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网站<http://wtp.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,如申请成功,系统会回一个4位数的激活验证码,股东通过深圳证券交易厅买入服务密码的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

(2) 数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00期间的任意时间。

五、其他

1. 会议联系方式:

地址:中国证券法律部

邮编:528333

联系电话:0757-23212229,23212322,传真:0757-23212327

联系人:黄志雄、张楚卿

2. 会议费用自理。

六、备查文件

1. 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2. 广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议;

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章或签名):

委托人持股身份证号码:

委托人持股票:

被委托人姓名:

被委托人姓名(盖章或签名):

被委托人身份证号码:

委托权限:见下表

委托日期:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			
2	《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴(含费用补贴)的议案》			
3	《关于向全体监事发放费用补贴的议案》			

说明:

1. 万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息,定于每月前个工作日内在深圳证券信息指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露公司电影票房及相关数据信息。相关数据信息如下:

2016年1月,公司实现票房收入6.7亿元,同比增长74.9%,观影人次1,656.2万人次,同比增长84.2%。截止2016年1月31日,公司拥有已开业影院300家,2.617亿银幕。

上述数据为公司内部经营系统统计数据,公司将按照定期报告以公司财务系统数据为准,两者之间可能存在差异,提请投资者关注。

万达电影院线股份有限公司
董事会
2016年2月4日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2016-012号

万达电影院线股份有限公司 2016年1月经营简报

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

具体如下表所示:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于收购博瑞明阳的风险提示及填补措施的议案》			
2	《公司董事、高级管理人员关于收购博瑞明阳采取填补措施的承诺》			

(3) 在“委托权限”项下填报表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3:代表弃权。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(五) 投票规则

1. 股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,投票操作如下:

① 股权登记日持有“东北证券”A股的投资者,对本次会议审议的议案投票赞成,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1.00	1股

② 如果股东对本次会议审议的议案投票反对,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300686			