

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-006  
**厦门银润投资股份有限公司  
第七届董事会第四十九次会议决议公告**

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**

厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2016年1月31日发出,会议于2016年2月2日下午15:00在上海市虹桥路1438号8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议决议情况**

会议审议通过如下决议:  
1.审议通过《关于公司董事会换届事项的议案》  
鉴于公司第七届董事会任期已满,现公司董事会提名姬浩先生、金鑫先生、廖春奕先生、郑旭先生等四人作为第八届董事会非独立董事候选人(关于非独立董事候选人简历请见附件一),提名傅继军先生、李元旭先生、刘兰玉女士等三人作为公司第八届董事会独立董事候选人(关于独立董事候选人简历请见附件二)。

经论证,公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所以证券市场禁入处的情形。

鉴于公司第七届独立董事一致认为:公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关规定,合法有效;经审阅全体董事候选人的个人简历及相关资料,经核查,未发现董事候选人有《公司法》第147.149条规定的情况,以及被中国证监会以及市场禁入处罚的情形,全体董事候选人的任职资格合法;董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职务的要求;三位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》中要求的独立性。公司第七届全体独立董事一致同意对本次会议对第八届董事会董事候选人的提名,并同意提交股东大会审议。

本次会议需提交股东大会审议,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

2.审议通过《关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>的议案》  
厦门银润投资股份有限公司拟与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》,合同贷款金额为3.7亿元人民币,期限12个月,贷款利率4.35%。该笔资金用于支付收购学大教育及其VIE控制的学大信息的收购对价。

鉴于西藏紫光卓远股权投资有限公司为公司控股股东,本事项构成关联交易。  
董事姬浩先生回避表决。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。  
本次会议需提交股东大会审议。关于本次关联交易的详细信息请与本公告同时披露的《关于公司签署<借款合同>暨关联交易的公告》。

3.审议通过《关于召开厦门银润投资股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的议案》  
公司拟于2016年2月19日在厦门召开2016年度第一次临时股东大会,会议将审议公司第八届董事会董事候选人名单及第八届监事会候选人名单,以及关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案。

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见与本公告同日披露的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

三、备查文件  
经董事签字并加盖公章的董事会决议;  
特此公告。

厦门银润投资股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月二日

附件一:非独立董事候选人简历

1.姬浩先生简历  
姬浩,性别男,汉族,1974年出生,硕士研究生学历,现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业系工作,曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

2.金鑫先生简历  
金鑫,男,1977年生,汉族,首都经济贸易大学经济学学士,中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育,现任学大教育集团董事CFO,金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员,民进北京市民办教育支部副主任,民进北京市委联工委委员,民进北京市委教育工委常务理事,中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长,北京民办教育协会常务理事,北京软件行业协会副会长。

3.廖春奕先生简历  
廖春奕,男,1964年出生,最近五年任上海银润控股(集团)有限公司董事长,银润控股集团(集团)有限公司董事长,浙江省政协委员,浙江省侨商会会长。

4.郑旭先生简历  
郑旭,男,汉族,1984年生,大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任职,2008年9月至2010年4月任安永(中国)企业咨询有限公司任高级顾问,2010年6月至2011年9月任锐风科技(集团)股份有限公司税务经理,2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理,2014年8月至今紫光集团有限公司任职资产管理部副总经理。

附件二:独立董事候选人简历

1.傅继军先生简历  
傅继军,男,1957年出生,博士研究生,高级经济师,资产评估师,国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今就职于中华会计师事务所,担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长、中国并购公会常务理事,现任宁波银行股份有限公司、申科传动轴股份有限公司独立董事。

2.刘兰玉女士简历  
刘兰玉,1966年出生,硕士研究生学历,2001年获得独立董事资格证书,现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外,截至目前,刘兰玉女士担任任天津大通大数据技术股份有限公司的独立董事,为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。

3.李元旭先生简历  
李元旭,男,1966年生,博士研究生。复旦大学管理学院教授,博士生导师。现任上海昊海生物科技股份

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-007  
**厦门银润投资股份有限公司  
第七届监事会第二十三次会议决议公告**

有限公司独立董事。  
厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2016年2月2日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月31日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议实际参加监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席傅继军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。  
鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举何俊梅女士、韩锋先生为公司第八届监事会非职工监事候选人(何俊梅女士、韩锋先生的简历请见附件)。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。  
第八届监事会非职工监事候选人名单还需公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。如以上监事候选人经股东大会审议通过,将与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李刚先生共同组成公司第八届监事会,任期三年,自公司 2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

特此决议。

厦门银润投资股份有限公司  
监事会  
二〇一六年二月二日

附件:非职工监事候选人简历

1.何俊梅女士简历  
何俊梅,女,1970年生,汉族,北京交通大学管理学学士学位,高级工程师。  
何俊梅女士2005年至2015年历任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭优信投资有限公司财务总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经理、西藏紫光卓远股权投资有限公司监事。

2.韩锋先生简历  
韩锋,男,1958年生,汉族,本科学历,律师,高级经济师。  
韩锋先生1988年开始从事律师工作。曾先后在日本ICEO国际文化交流机构、日本ICI株式会社、KESLLES PARES Soci e   responsabilit e limit e (S.A.R.L.)、湖北省鄂州市人民政府、《中国劳动网》等单位担任首席律师,首席代表、公职律师、专家顾问。现任学大教育集团首席律师,北京奥东律师事务所执业律师。

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-008  
**厦门银润投资股份有限公司  
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。

鉴于厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已满,根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,公司于2016年2月2日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开了公司2016年度第一次职工代表大会。会议选举李刚先生担任公司第八届监事会职工代表监事。李刚先生的简历如下:

李刚,男,1979年生,项目管理工程硕士,中国共产党党员。李刚先生曾任同方股份有限公司计算机产品本部研发工程师,项目经理、产品经理、零售总监、大区总经理、事业部总经理。2014年5月至2016年1月担任紫光集团有限公司科技研发部总经理助理职务。

李刚先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会。特此公告!

厦门银润投资股份有限公司  
监事会  
二〇一六年二月二日

附件:非职工监事候选人简历

1.姬浩先生简历  
姬浩,性别男,汉族,1974年出生,硕士研究生学历,现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业系工作,曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

2.金鑫先生简历  
金鑫,男,1977年生,汉族,首都经济贸易大学经济学学士,中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育,现任学大教育集团董事CFO,金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员,民进北京市民办教育支部副主任,民进北京市委联工委委员,民进北京市委教育工委常务理事,中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长,北京民办教育协会常务理事,北京软件行业协会副会长。

3.廖春奕先生简历  
廖春奕,男,1964年出生,最近五年任上海银润控股(集团)有限公司董事长,银润控股集团(集团)有限公司董事长,浙江省政协委员,浙江省侨商会会长。

4.郑旭先生简历  
郑旭,男,汉族,1984年生,大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任职,2008年9月至2010年4月任安永(中国)企业咨询有限公司任高级顾问,2010年6月至2011年9月任锐风科技(集团)股份有限公司税务经理,2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理,2014年8月至今紫光集团有限公司任职资产管理部副总经理。

附件二:独立董事候选人简历

1.傅继军先生简历  
傅继军,男,1957年出生,博士研究生,高级经济师,资产评估师,国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今就职于中华会计师事务所,担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长、中国并购公会常务理事,现任宁波银行股份有限公司、申科传动轴股份有限公司独立董事。

2.刘兰玉女士简历  
刘兰玉,1966年出生,硕士研究生学历,2001年获得独立董事资格证书,现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外,截至目前,刘兰玉女士担任任天津大通大数据技术股份有限公司的独立董事,为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。

3.李元旭先生简历  
李元旭,男,1966年生,博士研究生。复旦大学管理学院教授,博士生导师。现任上海昊海生物科技股份

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-009  
**厦门银润投资股份有限公司  
关于召开2016年度  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已满,根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,公司于2016年2月2日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开了公司2016年度第一次职工代表大会。会议选举李刚先生担任公司第八届监事会职工代表监事。李刚先生的简历如下:

李刚,男,1979年生,项目管理工程硕士,中国共产党党员。李刚先生曾任同方股份有限公司计算机产品本部研发工程师,项目经理、产品经理、零售总监、大区总经理、事业部总经理。2014年5月至2016年1月担任紫光集团有限公司科技研发部总经理助理职务。

李刚先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会。特此公告!

厦门银润投资股份有限公司  
监事会  
二〇一六年二月二日

附件:非独立董事候选人简历

1.姬浩先生简历  
姬浩,性别男,汉族,1974年出生,硕士研究生学历,现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业系工作,曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

2.金鑫先生简历  
金鑫,男,1977年生,汉族,首都经济贸易大学经济学学士,中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育,现任学大教育集团董事CFO,金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员,民进北京市民办教育支部副主任,民进北京市委联工委委员,民进北京市委教育工委常务理事,中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长,北京民办教育协会常务理事,北京软件行业协会副会长。

3.廖春奕先生简历  
廖春奕,男,1964年出生,最近五年任上海银润控股(集团)有限公司董事长,银润控股集团(集团)有限公司董事长,浙江省政协委员,浙江省侨商会会长。

4.郑旭先生简历  
郑旭,男,汉族,1984年生,大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任职,2008年9月至2010年4月任安永(中国)企业咨询有限公司任高级顾问,2010年6月至2011年9月任锐风科技(集团)股份有限公司税务经理,2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理,2014年8月至今紫光集团有限公司任职资产管理部副总经理。

附件二:独立董事候选人简历

1.傅继军先生简历  
傅继军,男,1957年出生,博士研究生,高级经济师,资产评估师,国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今就职于中华会计师事务所,担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长、中国并购公会常务理事,现任宁波银行股份有限公司、申科传动轴股份有限公司独立董事。

2.刘兰玉女士简历  
刘兰玉,1966年出生,硕士研究生学历,2001年获得独立董事资格证书,现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外,截至目前,刘兰玉女士担任任天津大通大数据技术股份有限公司的独立董事,为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。

3.李元旭先生简历  
李元旭,男,1966年生,博士研究生。复旦大学管理学院教授,博士生导师。现任上海昊海生物科技股份

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2016-007  
**宁波东方股份有限公司关于第四届  
董事会第九次会议决议的公告**

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。

宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2016年1月25日以电子邮件方式和书面送达方式发出通知,会议于2016年2月3日下午在宁波会议厅召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长朱齐隆先生主持,经充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》;  
《关于对外投资设立子公司的公告》详见2016年2月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

宁波东方股份有限公司董事会  
二〇一六年二月三日

证券代码:002164 证券简称:宁波东方 公告编号:2016-008  
**宁波东方股份有限公司  
关于对外投资设立子公司的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.宁波东方股份有限公司(以下简称“公司”)本次对外投资事项为公司拟与云南铜业科技发展股份有限公司(以下简称“云铜科技”)共同出资设立云南云铜东方传动设备有限公司(以下简称“云铜东方”)。云铜东方注册资本为3,000万元,其中云铜科技出资1,800万元,占注册资本的60%,出资1,200万元,占注册资本的40%。

2.2016年2月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3.本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

证券代码:601588 证券简称:北京北辰实业 公告编号:临2016-003  
债券代码:122348 债券简称:14北辰01  
债券代码:122351 债券简称:14北辰02

**北京北辰实业股份有限公司  
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]204号),具体内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过56,179万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

有关本次非公开发行的发行人和保荐机构联系方式如下:

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2016-03  
**深圳华侨城股份有限公司  
关于竞得土地使用权的公告**

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

近日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司深圳华侨城房地产有限公司与华润置地(上海)有限公司联合通过公开竞拍方式,以69.32亿元竞得湖北区天目社区C070102单元33-02、46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块,现将相关情况公告如下:

一、竞得地块具体情况

(一)地块位置

1.33-02街坊:东至山西北路,南至天潼路,西至福建北路,北至33-01地块;

2.46-02街坊:东至山西北路,南至三泰路,西至46-01地块,北至天潼路;

3.44-01街坊公共绿地地下空间:东至福建北路,南至苏州路,西至浙江北路,北至天潼路;

4.46-01街坊公共绿地地下空间:东至46-02地块,南至三泰路,西至福建北路,北至天潼路。

(二)主要规划指标

1.宗地面积:出让宗地面积共计6569.40平方米,其中33-02街坊地块14845.1平方米;46-02街坊地块10067.8平方米;44-01街坊地块水平投影占地面积为:26443.3平方米地下土地

公司名称:云南铜业科技发展股份有限公司  
法定代表人:史进峰  
注册资本:9920万元  
成立日期:2000年6月26日  
主要股东:云南铜业(集团)有限公司持有72.89%股权,云南铜业股份有限公司持有18.98%股权。

经营范围:金属与非金属材料的研究、开发、生产、销售;新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外承接设计、技术咨询、技术转让、技术服务;房屋租赁;货物与技术进出口业务(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)。

截至2015年6月30日,资产总额17241.17万元,归属公司股东净资产1377.83万元,2015年上半年总收入2447.95万元,净利润208.15万元。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:云南云铜东方传动设备有限公司(暂定名)

2.注册资本:人民币3,000万元

3.注册地:云南省昆明市呈贡七甸工业园区

4.公司类型:有限责任公司

5.出资方式:现金

6.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	占比(%)
云南铜业科技发展股份有限公司	1,800	60
宁波东方股份有限公司	1,200	40
合计	3,000	100

7.经营范围:高效电机的研发、生产、销售;存量低效老旧电机的再制造及安装调试;与电机配套的传动设备的制造、销售及维修;新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试;技术咨询、技术转让、技术服务。

以上投资标的的基本信息以最终工商登记为准。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与云铜科技合资设立子公司旨在实现优势互补、打造铸铜转子电机再制造生产体系,扩大高效电机在减速机行业的应用,增强公司盈利能力。

子公司设立尚需工商行政部门审批,子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险,子公司还应明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务发展和市场环境变化。

五、备查文件

1.宁波东方股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

特此公告。

宁波东方股份有限公司董事会  
二〇一六年二月三日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2016-009号  
**浙江富润股份有限公司  
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日披露了《浙江富润股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2015-044、2015-045、2015-047),2015年12月2日,公司收到上海证券交易所《关于浙江富润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信息披露的问询函》(上证公函[2016]0131号)(以下简称“《问询函》”,详见公告临2016-008号)。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于一些问题的回复涉及部分事项和数据为进一步核实、补充,需经财务顾问、会计师、律师等进行确认和完善,且中介机构尚需履行内部审核流程,目前无法在2016年2月4日前完成。

浙江富润股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月四日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2016-03  
**深圳华侨城股份有限公司  
关于竞得土地使用权的公告**

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

近日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司深圳华侨城房地产有限公司与华润置地(上海)有限公司联合通过公开竞拍方式,以69.32亿元竞得湖北区天目社区C070102单元33-02、46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块,现将相关情况公告如下:

一、竞得地块具体情况

(一)地块位置

1.33-02街坊:东至山西北路,南至天潼路,西至福建北路,北至33-01地块;

2.46-02街坊:东至山西北路,南至三泰路,西至46-01地块,北至天潼路;

3.44-01街坊公共绿地地下空间:东至福建北路,南至苏州路,西至浙江北路,北至天潼路;

4.46-01街坊公共绿地地下空间:东至46-02地块,南至三泰路,西至福建北路,北至天潼路。

(二)主要规划指标

1.宗地面积:出让宗地面积共计6569.40平方米,其中33-02街坊地块14845.1平方米;46-02街坊地块10067.8平方米;44-01街坊地块水平投影占地面积为:26443.3平方米地下土地

二、会议审议事项  
(一)、本次会议审议事项合法、完备。  
(二)、本次临时股东大会将审议通过如下议案:  
1.关于选举第八届董事会董事的议案  
1.1关于选举姬浩先生为公司第八届董事会董事的议案;  
1.2关于选举金鑫先生为公司第八届董事会董事的议案;  
1.3关于选举廖春奕先生为公司第八届董事会董事的议案;  
1.4关于选举郑旭先生为公司第八届董事会董事的议案。  
2.关于选举第八届董事会独立董事的议案  
2.1关于选举刘兰玉女士为公司第八届董事会独立董事的议案;  
2.2关于选举傅继军先生为公司第八届董事会独立董事的议案;  
2.3关于选举李元旭先生为公司第八届董事会独立董事的议案。  
独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3.关于选举第八届监事会监事的议案  
3.1关于选举何俊梅女士为公司第八届监事会监事的议案;  
3.2关于选举韩锋先生为公司第八届监事会监事的议案。  
4.关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案。  
上述议案均为普通决议。

本次会议采取累积投票的方式,累计投票是指股东大会选举董事或监事时,每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以将其拥有的相应类别表决权等量或者部分地投给任意候选董事或者监事。  
议案1选举1名董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(4,即股东拥有的表决权总数)可以合计投给一名董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的董事候选人,但总数不能超过股份拥有的表决权总数。  
议案2选举3名独立董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(3,即股东拥有的表决权总数)可以合计投给一名独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人,但总数不能超过股份拥有的表决权总数。  
议案3选举2名监事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(2,即股东拥有的表决权总数)可以合计投给一名监事候选人,也可以按照任意组合投给不同的监事候选人,但总数不能超过股份拥有的表决权总数。  
以上议案公司将针对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

三、网络会议决议方法  
(一)登记手续:  
1.符合网络会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以信函或传真方式登记。  
股东办理参加网络会议登记手续时应提供下列材料:  
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证。  
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。  
(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2016年2月18日下午17:00)。

授权委托书模板详见附件一。  
(二)会议时间:2016年2月18日(星期日)9:00-17:00;  
(三)登记地点  
联系地址:上海市虹桥路1438号G12C(二期)802室  
邮政编码:200336  
联系电话:021-54223877  
传 真:021-60119890。  
联系人:王蔚  
四、网络投票操作流程  
本次临时股东大会,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜通知如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
网络投票系统、交易系统链接统一投票证券,投票程序参照深圳证券交易所买入股票操作,股东申报一笔交易委托即可进行投票。该证券相关信息如下:  
1.投票代码:360526  
2.投票简称:银润投票  
3.委托数量:数量:4  
4.投票股数:股数:4  
5.投票时间:2016年2月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
6.表决方法  
(1)选择投票时按买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案2,依此类推;对于多项表决的议案,如议案一中有多个需表决的审议案,1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案2,依此类推,每一议案应以下列相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以以“0议案”进行申报。  
本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:

序号	议案名称	申报价格
1.		