



证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-018

## 浙江亚太机电股份有限公司 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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

重要内容提示:  
?本次会议是否出现否决议案的情形:否  
?本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议:否  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2016年2月5日(星期五)下午2:30开始。  
2、会议召开地点:杭州市萧山区 蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室  
3、会议召开方式:现场和网络投票相结合的形式  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:副董事长黄来兴  
6、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议:否  
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况  
1、出席的股东情况  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人,代表有表决权的股份435,366,945股,占公司股份总数的59.0283%。  
2、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份397,587,876股,占公司股份总数的55.9061%。  
3、网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行网络投票的股东共计29人,代表股份37,779,069股,占公司股份总数的5.1222%。  
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

二、议案的审议表决情况  
(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。  
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:  
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本次议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。  
同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本次议案下各子议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。

(1)发行种类和面值  
同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(2)发行方式和发行价格  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(3)发行价格和定价原则  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(4)发行对象  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。

中小股东所持股份的0.0970%。  
(5)发行数量  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(6)认购方式  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(7)滚存的未分配利润安排  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(8)本次发行股票的限售期  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(9)上市地点  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(10)募集资金用途  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。  
(11)本次发行决议的有效期  
表决结果:同意80,359,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,359,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.9030%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权78,000股(其中,因未投票默认弃权78,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0970%。

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本次议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。  
表决结果:同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易议案》  
出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本次议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。  
表决结果:同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
表决结果:同意435,366,945股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议十一项议案,均为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。亚太机电集团有限公司已与公司签订《2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议》,承诺现金人民币2亿元认购公司本次非公开发行的A股股票。股东黄来兴先生、黄伟中先生均为亚太机电集团有限公司实际控制人,股东施纪法先生、施瑞康先生均担任亚太机电集团有限公司董事,因此,本次股东大会的议案1、议案2、议案4、议案6、议案9均涉及关联交易,存在需回避表决的情况。出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对上述议案进行了回避表决。

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2016-007

## 宁波杉杉股份有限公司 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:  
●本次会议是否否决议案: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5日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	133,594,093
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.51

(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。  
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长王巍先生主持本次股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)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5人,董事陈光华先生、任伟泉先生、徐逸量女士及郭站红先生因工作原因未能出席;  
2、公司在任监事5人,出席3人,监事官毅先生及陈琦女士因工作原因未能出席;  
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会;部分高管列席。  
(二) 议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、 议案名称:关于公司注册地址、经营范围变更,并修订《公司章程》相应条款的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,589,993	99.99	4,100	0.01	0	0.00

2、 议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,589,993	99.99	4,100	0.01	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明  
议案1为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
三、 律师见证情况  
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
律师:曹程钢律师、张扬律师  
2、 律师鉴证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
四、 备查文件目录  
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波杉杉股份有限公司  
2016年2月6日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2016-015

## 辽宁成大股份有限公司 关于非公开发行股票事项进展公告

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。

因筹划非公开发行股票事项,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票自2016年1月27日起停牌;并于2016年1月28日发布了《辽宁成大股份有限公司重大事项停牌提示性公告》(公告编号:临2016-008)。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网络证券网站(www.sse.com.cn)。

目前,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工,积极与相关意向投资者进行沟通洽谈,意向投资者同时正在履行内部决策及外部审批程序。公司争取尽快确定最终发行方案,与意向投资者签署股份认购协议。

公司将加快相关事项的推进工作,并按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌复牌及相关事项的通知》等相关规定,积极履行信息披露义务。

公司本次非公开发行A股股票事项尚存在不确定性,有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司  
董事会  
2016年2月6日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2016-004

## 新疆八一钢铁股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)有关的重资产重组事项,经申请,公司股票于2016年2月1日起停牌,预计停牌不超过一个月(详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》)。

截至本公告披露之日,公司重大资产重组工作正在筹划中。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组进展公告,待相关工作完成后,召开董事会审议重大资产重组预案(或报告书),及时公告并复牌。

鉴于该事项存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月五日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2016-007  
债券简称:PPR发展债 债券代码:122082

## 瀚蓝环境股份有限公司 关于佛山市南海区启动自来水价格与 水资源费联动机制的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”或“公司”)近日收到佛山市南海区发展和改革委员会文件《佛山市南海区发展和改革委员会关于启动我区自来水价格与水资源费联动机制的通知》(南发改价〔2016〕5号),通知指出,根据《佛山市南海区发展规划和统计局关于印发<南海区调整自来水价格实施方案>的通知》(南发改价〔2015〕37号)以及《广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》(粤发改价格〔2015〕847号)文件精神,佛山市南海区自来水价格与水资源费联动机制自2016年2月20日起,具体如下:

		金额单位:元/m <sup>3</sup>	
序号	用水类别	单价	
1	居民阶梯水价	第一级≤23m <sup>3</sup>	1.85
		23m <sup>3</sup> <第二级≤36m <sup>3</sup>	2.75
		第三级>36m <sup>3</sup>	5.45
2	非居民用水水价	2.45	
3	特种用水水价	4.43	
4	合表水价	1.95	
5	学校、幼儿园、福利机构等用水价格	1.85	
6	瀚蓝环境运营镇级水水价	1.572	
7	瀚蓝环境运营镇(街)级水价	1.637	

注:上表的居民阶梯水价量以每户家庭4人的用水量计算。若居民家庭人数超过4人的,每增加1人,阶梯水价水量增加5m<sup>3</sup>。

二、本通知从2016年2月的起见水量执行。  
由于本次水价调整是因公司代收的水资源费上调所致,所以此次水价调整对公司经营业绩基本无影响。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司  
董事会  
2016年2月6日

0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
6、审议通过了《关于公司与特定对象签订<2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议>的议案》  
出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本次议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。  
表决结果:同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
表决结果:同意435,366,945股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意435,366,945股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
9、审议通过了《关于提请股东大会批准亚太集团就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》  
表决结果:同意80,437,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
10、审议通过了《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》  
表决结果:同意435,366,945股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
11、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》  
表决结果:同意435,366,945股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
其中,中小投资者表决情况为:同意80,437,145股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议十一项议案,均为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。亚太机电集团有限公司已与公司签订《2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议》,承诺现金人民币2亿元认购公司本次非公开发行的A股股票。股东黄来兴先生、黄伟中先生均为亚太机电集团有限公司实际控制人,股东施纪法先生、施瑞康先生均担任亚太机电集团有限公司董事,因此,本次股东大会的议案1、议案2、议案4、议案6、议案9均涉及关联交易,存在需回避表决的情况。出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对上述议案进行了回避表决。

三、律师见证情况  
北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、浙江亚太机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;  
2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江亚太机电股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月五日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2016-009

## 广州珠江实业开发股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的说明公告

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。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日、2016年2月2日在指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》、《关于控股股东增持公司股份的补充公告》。2016年2月4日,接本公司控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠江实业集团”)通知,就有增持计划进一步公告如下,具体内容:

2016年1月27日、28日,珠江实业集团已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份7,027,413股,占已发行股份0.909%,已投入资金48,751,330.26元;并拟自首次增持日(2016年1月27日)起的12个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%(含于2016年1月27日—28日增持公司股份)。本次增持计划增持价格低于7.00元/股,后续拟累计投入资金金额区间为10,000,000.00元至50,819,084.74元(不含税费,不含2016年1月27日、28日增持中已投入的部分)。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司  
董事会  
2016年2月6日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 公告编号:2016-010

## 广州珠江实业开发股份有限公司 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:  
●本次会议是否否决议案: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5日  
(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	253,405,747
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.62

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长郑嘉平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2016-13

## 獐子岛集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

公司近日接公司股东长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东质押的基本情况

1. 股东股份被质押基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例
长海县獐子岛投资发展中心	是	3,000,000	2016/02/02	2016/12/09	平安证券有限责任公司	0.92%
长海县獐子岛大耗经济发展中心	否	8,200,000	2016/02/02	2016/07/03	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	16.84%
长海县獐子岛大耗经济发展中心	否	7,500,000	2016/02/03	2017/02/03	东吴证券股份有限公司	15.40%
合 计		18,700,000				

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-14

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事邵先生递交的书面辞职报告,邵先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后邵先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,邵先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,邵先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前,邵先生将继续按照有关法律法規的规定履行其职务。

公司董事会秘书处感谢邵先生在任内对公司所作出的贡献。

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
监事会  
二〇一六年二月六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-019

## 浙江亚太机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2016年2月5日以通讯形式召开,公司于2016年2月2日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:  
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的议案》。  
《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

浙江亚太机电股份有限公司董事会  
二〇一六年二月五日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-020

## 浙江亚太机电股份有限公司 关于注销武汉分公司及在武汉设立 全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告