

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2016-005

## 宏发科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行
- 委托理财金额:募集资金不超过2亿元,自有资金不超过2.5亿元(资金额度在决议有效期内可以滚动使用)
- 委托理财投资类型:银行短期保本型理财产品
- 委托理财期限:不超过12个月

一、委托理财概述

(一)、公司2016年1月份购买理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	预期年化收益率(%)	期初理财金额(万元)	本月累计申购金额(万元)	期末理财金额(万元)	实际收益金额(万元)	备注
1	厦门宏发光电股份有限公司	兴业银行厦门分行集美支行	自有	兴业金雪球-优+2号	3.6	0	2000	0	2000	1.02
2	厦门宏发光电股份有限公司	兴业银行厦门分行集美支行	自有	兴业金雪球结构性存款开放式	2.2	0	12200	8100	4100	3.20
3	厦门宏发光电股份有限公司	中国银行厦门分行集美支行	自有	中银日积月累-日计划	2.6	0	2000	637	1363	3.19
4	厦门宏发光电股份有限公司	中国农业银行厦门分行集美支行	自有	*本利早步 步步高2014年第1期开放式理财产品	1.7-3.1	0	1890	340	1550	0.25
5	厦门宏发光电股份有限公司	建设银行厦门分行高崎支行	自有	乾元-日鑫月盈按日开放式理财产品	2.15-4.5	1300	7450	4930	3820	3.57
6	厦门宏发光电股份有限公司	工商银行厦门分行集美支行	自有	工银理财定期理财产品(0702C1Q B)	2-4.2	0	8490	3850	4640	0.00
7	厦门宏发光电股份有限公司	建设银行厦门分行高崎支行	自有	乾元-日鑫月盈按日开放式理财产品	2.15-4.5	1400	0	1400	0	0.66
8	厦门宏发光电股份有限公司	平安银行厦门分行集美支行	自有	天天利	2.2	0	1900	0	1900	0.00
8	厦门宏发光电股份有限公司	兴业银行厦门分行集美支行	募集	兴业金雪球-优+2号	3.00	1000	0	300	700	2.16
9	厦门宏发光电股份有限公司	兴业银行厦门分行集美支行	募集	兴业金雪球-优+2号	3.00	13000	0	0	13000	29.81

序号	厦门宏发光电股份有限公司	建设银行股份有限公司	支行名称	特色单位存款	03-275	1684.73	0.03	21.06	1663.7	0.02
10	厦门宏发光电股份有限公司 <td>建设银行股份有限公司</td> <td>厦门分行高崎支行</td> <td>特色单位存款</td> <td>03-275</td> <td>1684.73</td> <td>0.03</td> <td>21.06</td> <td>1663.7</td> <td>0.02</td>	建设银行股份有限公司	厦门分行高崎支行	特色单位存款	03-275	1684.73	0.03	21.06	1663.7	0.02
12	厦门宏发光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	集美支行	兴业金雪球-优+2号	3.00	2000	0	510	1490	4.59

(二)、公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划,对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司总经理或股份公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(编号:临2015-044号)。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为银行,交易对方与上市公司不存在关联关系。

三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权公司总经理或股份公司财务总监负责办理相关事宜,具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况,公司经营计划及资金使用使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《宏发股份独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》。

六、截至2016年1月31日,公司购买理财产品的本金余额为36226.70万元,其中暂时闲置募集资金16853.70万元,自有资金19373万元。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第七届监事会第十六次会议决议
3. 公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
4. 西南证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
5. 宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告(公告编号:临2015-044)

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2016年2月16日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2016-006

## 中远航运股份有限公司 2016年1月主要生产数据公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、主要生产经营数据

项目	2016年1月	比上年同期增减	2016年累计	比上年同期增减		
绝对数		相对数%	绝对数	相对数%		
运量(吨)	831,130	-737,648	-47.0	831,130	-737,648	-47.0
周转量(千吨海里)	5,729,863	-5,366,617	-48.4	5,729,863	-5,366,617	-48.4
营运率(%)	99.0	-0.3	-0.3	99.0	-0.3	-0.3
航行率(%)	52.7	0.9	1.7	52.7	0.9	1.7
重车率(%)	45.6	-21.0	-31.5	45.6	-21.0	-31.5
燃油单耗(千吨/千吨海里)	8.0	2.6	48.1	8.0	2.6	48.1

二、各船型运量数据(单位:吨)

项目	2016年1月	比上年同期增减	2016年累计	比上年同期增减		
绝对数		相对数%	绝对数	相对数%		
多用途船	156,196	-251,553	-61.7	156,196	-251,553	-61.7
杂货船	195,922	-541,656	-73.4	195,922	-541,656	-73.4
半潜船	181,894	52,063	40.1	181,894	52,063	40.1
半驳船	1,481	-21,632	-93.6	1,481	-21,632	-93.6
汽车船	19,891	-23,661	-54.3	19,891	-23,661	-54.3
油轮船	0	0	0	0	0	0
水陆船	157,223	32,594	26.1	157,223	32,594	26.1
非船船	118,423	16,197	15.8	118,423	16,197	15.8
合计	831,130	-737,648	-47.0	831,130	-737,648	-47.0

三、备注

1. 以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;
2. 以上生产经营统计口径按已完成统计;
3. 相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十七日

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2016-005

## 宏发科技股份有限公司 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:

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该记理人不必是公司股东。
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 会议聘请的律师。
- (四) 其他人员。
- (五) 会议登记方式

(一) 会议方式

1. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2. 法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3. 股东或委托代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二) 登记时间

2016年2月22日上午 9:00 至下午 5:00。

(三) 登记地点

本公司董事会办公室(广州市番禺区化龙镇国强大道南47号1号楼三楼)

六、其他事项

本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。 电话:020-39945995

传真:020-39945995

邮箱:vision@welllead.com.cn

联系人:孙小姐

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司  
董事会  
2016年2月17日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2016-006

## 中远航运股份有限公司 2016年1月主要生产数据公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、主要生产经营数据

项目	2016年1月	比上年同期增减	2016年累计	比上年同期增减		
绝对数		相对数%	绝对数	相对数%		
运量(吨)	831,130	-737,648	-47.0	831,130	-737,648	-47.0
周转量(千吨海里)	5,729,863	-5,366,617	-48.4	5,729,863	-5,366,617	-48.4
营运率(%)	99.0	-0.3	-0.3	99.0	-0.3	-0.3
航行率(%)	52.7	0.9	1.7	52.7	0.9	1.7
重车率(%)	45.6	-21.0	-31.5	45.6	-21.0	-31.5
燃油单耗(千吨/千吨海里)	8.0	2.6	48.1	8.0	2.6	48.1

二、各船型运量数据(单位:吨)

项目	2016年1月	比上年同期增减	2016年累计	比上年同期增减		
绝对数		相对数%	绝对数	相对数%		
多用途船	156,196	-251,553	-61.7	156,196	-251,553	-61.7
杂货船	195,922	-541,656	-73.4	195,922	-541,656	-73.4
半潜船	181,894	52,063	40.1	181,894	52,063	40.1
半驳船	1,481	-21,632	-93.6	1,481	-21,632	-93.6
汽车船	19,891	-23,661	-54.3	19,891	-23,661	-54.3
油轮船	0	0	0	0	0	0
水陆船	157,223	32,594	26.1	157,223	32,594	26.1
非船船	118,423	16,197	15.8	118,423	16,197	15.8
合计	831,130	-737,648	-47.0	831,130	-737,648	-47.0

三、备注

1. 以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;
2. 以上生产经营统计口径按已完成统计;
3. 相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1. 本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;
2. 本次股东大会不涉及变更变更前股东大会决议。

二、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知,公司已于2016年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。公司2016年第一次临时股东大会会议于2016年2月16日13:00时在河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2016年2月15日下午15:00至2016年2月16日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。

三、会议出席情况

1. 出席会议的股东及股东代理人共15名,代表公司股份87,174,500股,占公司现有股份总数的534,201,100股的16.3159%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以上的小股东共计0名,代表公司股份0股,占公司现有股份总数的0.0000%。

其中,现场出席会议的股东及股东代表5名,代表股份87,174,500股,占公司现有股份总数的16.3159%;通过网络投票方式参加会议的股0名,代表股份0股,占公司现有股份总数的0.0000%。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票的方式进行了现场投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于变更公司注册名称议案》;
2. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 87,174,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小股东表决情况为:同意票0股;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二) 律师姓名:郭耀宗、梁爽

(三) 结论性意见:

“大律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1. 公司2016年第一次临时股东大会决议;

2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
二〇一六年二月十六日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2016-012

## 广州维力医疗器械股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2016年2月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,定于2016年2月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月23日至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案	A股股东
2	关于吸收合并全资子公司议案	

七、备查文件

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 公司于2016年2月2日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了第1、2项议案,2016年2月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了第2项议案,分别详见公司于2016年2月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:2
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2016-012

## 河南佰利联化学股份有限公司 关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告

三、股东相关承诺及规定

公司股东博雅投资曾做出的股份锁定承诺如下:

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2012年7月15日到期,已实际履行完毕。

截至本公告日,公司股东博雅投资严格遵守了上述承诺和规定,未出现违反上述承诺或规定的行为。

四、其他相关事项的说明

1. 在上述计划实施期间,公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持,切实履行相关信息披露义务。
2. 本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关交易规则规定的情况。

五、备查文件

博雅投资《关于拟减持河南佰利联化学股份有限公司股份计划的通知》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二) 律师姓名:郭耀宗、梁爽

(三) 结论性意见:

“大律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1. 公司2016年第一次临时股东大会决议;

2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
二〇一六年二月十六日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、备查文件

1. 公司2016年第一次临时股东大会决议;

2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
二〇一六年二月十六日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、备查文件

博雅投资《关于拟减持河南佰利联化学股份有限公司股份计划的通知》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、备查文件

博雅投资《关于拟减持河南佰利联化学股份有限公司股份计划的通知》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2016-012

## 广州维力医疗器械股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2016年2月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,定于2016年2月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月23日至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案	A股股东
2	关于吸收合并全资子公司议案	

七、备查文件

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 公司于2016年2月2日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了第1、2项议案,2016年2月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了第2项议案,分别详见公司于2016年2月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:2
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2016-012

## 广州维力医疗器械股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2016年2月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,定于2016年2月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月23日至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案	A股股东