

信息披露



2016年 2 月 19 日 星期五

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

特别提示	艾派克	富国天惠	天壕环境	深华发 B	沪 市	停牌日	复牌日
深 市	复牌日			配股上市日	停牌日	天坛生物	大恒科技
停牌日	深华发 A	视觉中国	茂业通信	西部牧业	洪城水业	天海投资	陕西黑猫

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000017	深中华A	B51
000020	深华发A	B72
000022	深赤湾A	B45
000034	深信泰丰	B60
000040	宝安地产	B1
000042	中洲控股	B49
000046	泛海控股	B64
000050	深天马A	B64
000058	深赛格	B69
000060	中金岭南	B41
000066	长城电脑	B36
000158	常山股份	B46
000428	华天酒店	B54
000529	广弘控股	B42
000557	*ST广夏	B38
000558	莱茵体育	B65
000591	桐君阁	B53
000595	宝塔实业	B59
000608	阳光股份	B68
000615	湖北金环	B4
000620	新华联	B71
000625	长安汽车	B70
000626	如意集团	B37
000632	三木集团	B45
000636	风华高科	B37
000639	西王食品	B39
000659	*ST中富	B53
000663	永安林业	B68
000669	金鸿能源	B34
000679	大连友谊	B33
000697	炼石有色	B65
000721	西安饮食	B87
000728	国元证券	B40
000793	华闻传媒	B65
000806	银河生物	B56
000818	方大化工	B39
000836	鑫茂科技	B58
000837	泰川机床	B60
000838	财信发展	B58
000889	茂业通信	B42
000903	云内动力	B10
000910	大亚科技	B41
000916	华北高速	B71
000927	*ST夏利	B39
000937	冀中能源	A12
000939	凯迪生态	B31
000968	煤气化	B45
000977	浪潮信息	B33
000979	中弘股份	B68
000980	金马股份	B32
000998	隆平高科	B35

001896	豫能控股	B38
深市中小板		
002003	伟星股份	B41
002004	华邦健康	B59
002006	精功科技	B43
002018	华信国际	B37
002032	苏泊尔	B58
002039	黔源电力	B71
002042	华孚色纺	B34
002052	同洲电子	B41
002053	云南盐化	B65
002065	东华软件	B58
002070	众和股份	B51
002071	长城影视	B37
002074	国轩高科	B44
002077	大港股份	B40
002094	青岛金王	B39
002103	广博股份	B49
002105	信隆实业	B48
002107	沃华医药	B34
002129	中环股份	B46
002131	利欧股份	B36
002143	印纪传媒	B57
002150	通润装备	B44
002153	石基信息	B35
002156	通富微电	B45
002162	悦心健康	B58
002165	红宝丽	B69
002169	智光电气	B56
002170	芭田股份	B31
002174	游族网络	B49
002180	艾派克	B34
002183	怡亚通	B37
002191	劲嘉股份	B42
002193	山东如意	B57
002207	准油股份	B71
002217	合力泰	B38
002220	天宝股份	B48
002228	合兴包装	B48
002229	鸿博股份	B37
002237	恒邦股份	B39
002253	川大智胜	B51
002262	恩华药业	B61
002264	新华都	B1
002281	光迅科技	B34
002291	星期6	B4
002292	奥飞动漫	B58

002298	鑫龙电器	B68
002310	东方园林	B60
002312	三泰控股	B69
002315	焦点科技	B48
002326	永太科技	B40
002336	人人乐	B72
002336	人人乐	B71
002343	慈文传媒	B72
002354	天神娱乐	B46
002367	康力电梯	B36
002369	卓翼科技	B71
002370	亚太药业	B33
002376	新北洋	B58
002379	鲁丰环保	B57
002383	合众思壮	B59
002387	黑牛食品	B30
002387	黑牛食品	B39
002411	九九久	B41
002415	海康威视	B41
002422	科伦药业	B46
002429	兆驰股份	B2
002439	启明星辰	B59
002451	摩恩电气	B42
002458	益生股份	B46
002460	赣锋锂业	B33
002466	天齐锂业	B46
002466	天齐锂业	B31
002473	圣莱达	B72
002473	圣莱达	B60
002483	润邦股份	B52
002489	浙江永强	B65
002491	通鼎互联	B52
002498	汉弘创意	B54
002504	汇高创意	B36
002513	蓝丰生化	B33
002520	日发精机	B54
002521	齐峰新材	B39
002529	海源机械	B40
002541	鸿路钢构	B44
002553	三七互娱	B3
002569	步森股份	B44
002571	德力股份	B40
002573	清新环境	B32
002580	圣阳股份	B32
002605	姚记扑克	B65
002610	爱康科技	B68
002611	东方精工	B38

002631	德尔未来	B68
002632	道明光学	B41
002633	*ST申科	B36
002638	勤上光电	B35
002643	万润股份	B51
002652	扬子新材	B52
002654	万润科技	B70
002657	中科金财	B69
002679	福建金森	B37
002694	顺地科技	B56
002702	海欣食品	B45
002706	良信电器	B54
002727	一心堂	B46
002734	利民股份	B40
002762	金发拉比	B43
002773	康弘药业	B35
002776	柏盛龙	B70

深市B股		
200986	粤华创B	B59
创业板		
300141	和顺电子	B33
300275	梅安森	B69
300376	易事特	B68
300437	清水源	B65
300450	先导股份	B45
300502	新易盛	A12
300503	昊志机电	A1
300503	昊志机电	A11

沪市主板		
600000	浦发银行	B44
600031	三一重工	B56
600074	保千里	B35
600079	人福医药	B72
600129	太极集团	B47
600163	*ST凯能	B4
600165	新日恒力	B71
600226	升华拜克	B53
600242	*ST中昌	B53
600252	中恒集团	B42
600291	西水股份	B53
600337	美克家居	B45
600390	金瑞科技	B35
600393	东华实业	B67
600452	涪陵电力	B45
600466	蓝光发展	B46
600478	科力达	B54
600520	中发科技	B43
600521	华海药业	B36

600538	国发股份	B33
600575	皖江物流	B52
600606	绿地控股	B32
600654	中安消	B51
600707	彩虹股份	B52
600713	南京医药	B56
600715	*ST松辽	B68
600757	长江传媒	B34
600771	广誉远	B4
600774	汉商集团	B58
600847	万里股份	B59
600856	中天能源	B47
600895	张江高科	B60
601005	重庆钢铁	B43
601008	连云港	B40
601012	隆基股份	B56
601016	节能风电	B54
601021	春秋航空	B34
601099	太平洋	B36
601117	中国化学	B38
601137	博威合金	B57
601211	国泰君安	B68
601377	兴业证券	B49
601519	大智慧	B52
601636	旗滨集团	B47
601668	中国建筑	B37
601777	中航股份	B34
601872	招商轮船	B42
601900	南方传媒	B59
601933	永辉超市	B60
603003	龙宇燃油	B31
603010	万盛股份	B56
603011	合锻股份	B38
603158	腾龙股份	B44
603368	柳州医药	B34
603669	灵康药业	B35
603688	石美股份	B70
603703	盛洋科技	B38
603778	乾景园林	B34
603818	曲美家居	B60
603869	北部湾旅	B68
603918	金桥信息	B53

基金		
宝盈基金	A12	
博时主题行业	B50,B51	
长盛基金	B72	
长信普选灵活	B29	
德邦基金	B70	
东海祥瑞	B17,B18,B19,B20	
东昊基金	B72	
富国基金	B54	
富兰克林国海	B35	
富兰克林国海	B54	
工银瑞信	B59	
光大保德信	B32	
广发基金	A12	
国金基金	B51	
国联安	B32	
国寿安保	B57	
国泰基金	B60	
国投瑞银	B47	
华安基金	B68	
华安全球美元收益	B9,B10,B11,B12	
华宝基金	B39	
华富基金	B35	
华润元大	B60	
华商双债优选	B55,B56	
汇添富	B43	
嘉合基金	B60	
嘉实基金	B31	
金鹰基金	B59	
南方基金	B69	
南方转型驱动	B25,B26,B27,B28	
诺德基金	B31	
鹏华基金	B69	
融通基金	B71	
泰康安泰回报	B5,B6,B7,B8	
天弘中证银行指数型	B47	
天治品质优选	B66	
天治天得利	B67	
新华基金	B58	
信诚基金	B31	
兴业丰泰债优型	B13,B14,B15,B16	
易方达	B62,B63	
银河基金	B53	
银华基金	B69	
中海基金	B59	
中欧基金	B52	
中银基金	B32	
中邮创业	B32	
其他		
北京产权	B4	
上海产权	B4	

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、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2016年2月18日(星期四)下午15:00
网络投票时间:2016年2月18日至2月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月18日上午9:30至下午1:30，下午1:50至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月17日下午15:00至2月18日下午15:00。
- 2.现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲25号综合办公会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长郑小卫先生
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东90人,代表股份187,511,935股,占上市公司总股份的39.9307%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份162,871,924股,占上市公司总股份的34.6836%。
通过网络投票的股东86人,代表股份24,640,011股,占上市公司总股份的5.2471%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东90人,代表股份47,212,339股,占上市公司总股份的10.0539%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份47,212,339股,占上市公司总股份的10.0539%。
通过网络投票的股东86人,代表股份47,212,339股,占上市公司总股份的10.0539%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、集票参与和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过如下事项:
议案1.00《关于调整公司特定对象非公开发行股票方案的议案》(关联股东东旭集团有限公司<下称“东旭集团”>回避表决)
议案1.01 发行股票的种类和面值
议案1.02 发行对象
同意46,905,162股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.03 发行方式和发行时间
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.04 定价基准日、发行价格和定价方式
同意46,905,162股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.05 限售数量
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.06 限售期限
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.07 认购方式
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.08 募集资金用途
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.09 上市地点
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.10 本次非公开发行股票公司的滚存未分配利润安排
同意46,905,162股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.11 决议有效期
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.12 决议生效条件
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.13 决议生效条件
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.14 决议生效条件
同意46,910,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
中小股东总体表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3494%;反对296,168股,占出席会议中小股东所持股份的0.6273%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0119%。
议案1.15 决议生效条件
同意46,910,562股,占