



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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-033),现将有关事项提示如下:  
一、会议召开基本情况  
1、本次股东大会届次:2015年年度股东大会  
2、本次股东大会召集人:公司第三届董事会  
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

4、会议时间:  
(1)现场会议:2016年2月24日上午14:00;  
(2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年2月24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23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00。  
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。  
6、股权登记日:2016年2月19日(星期五)  
7、出席对象  
(1)2016年2月19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公司全体持有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本次会议的股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。  
8、本次会议现场召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路公司会议室。

二、会议审议事项  
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;  
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;  
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;  
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;  
5、审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;  
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;  
8、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》;  
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;  
10.01 发行方式和发行时间;  
10.02 发行股票的种类和面值;  
10.03 发行对象和认购方式;  
10.04 定价方式和发行价格;  
10.05 发行数量;  
10.06 限售期;  
10.07 募集资金的金额和用途;  
10.08 上市地点;  
10.09 本次发行前滚存未分配利润的安排;  
10.10 本次发行决议的有效性;  
11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;  
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;  
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;  
14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》;  
15、审议《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》;

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;  
17、审议《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的议案》。  
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将以上全部预案中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法  
1、登记手续:现场会议:持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡、本人身份证、法人股股东的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。  
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2016年2月23日17:00前送达或传真至公司,来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部,邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。  
3、登记地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。  
4、网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项  
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
2、如某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
六、其他事项  
1、会议联系方式  
地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部  
邮政编码:515300  
联系人:江伟东、刘志伟  
电话:0663-2769999  
传真:0663-2678887  
E-mail:baobaolon@163.com

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东及交通及食宿费用自理。  
七、备查文件  
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。  
2、公司第三届监事会第六次会议决议。  
特此公告。

公告编号:2016-035  
**广东柏堡龙股份有限公司**  
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。  
三、现场会议登记办法  
1、登记时间:2016年2月22日、2016年2月23日(8:30-11:30,14:30-17:00)  
2、登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。  
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明或授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。  
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2016年2月23日17:00前送达或传真至公司,来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部,邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、登记地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。  
4、网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项  
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
2、如某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
六、其他事项  
1、会议联系方式  
地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部  
邮政编码:515300  
联系人:江伟东、刘志伟  
电话:0663-2769999  
传真:0663-2678887  
E-mail:baobaolon@163.com

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东及交通及食宿费用自理。  
七、备查文件  
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。  
2、公司第三届监事会第六次会议决议。  
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司  
董事会  
2015年2月18日

附件一:  
**参加网络投票的具体操作流程**  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:36276;投票简称:柏堡投票  
2、2016年2月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序操作。  
3、在投票当日,“柏堡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
4、网络投票的操作程序;

2、公司独立董事傅勇、李永杰、袁华之就该日常关联交易事项出具了事前认可,并发表独立意见;公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营范围,符合公司业务经营和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易为在定价公允和依据上遵循了公平、公开、公允的原则,未损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易已回避表决,我们一致同意该日常关联交易事项。

3、2016年2月18日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》,公司监事会认为:公司预计的2016年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,交易价格和定价原则符合公开、公平、公允的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联交易回避表决,公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有关损害上市公司及中小股东利益的情形。  
4、上述预计2016年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。  
(二)本次日常关联交易预计金额和类别  
预计2016年日常关联交易基本情况如下:

关联交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额(万元)
购买关联人购买	北京凯德石英股份有限公司	销售产品/产品	1200
购买关联人购买	东莞市格瑞利生态园有限公司	购买产品/产品	100
	合计		1300

二、关联方介绍和关联关系  
(一)北京凯德石英股份有限公司(下称“凯德石英”)  
1、基本情况  
法定代表人:张忠志  
注册资本:3,800万元  
企业类型:其他股份有限公司  
注册地址:北京市通州区邵县镇工业开发区源兴三街3号  
经营范围:生产电子用石英玻璃;加工金属制品;制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;技术推广、货物进出口。

2、关联关系:本公司持有凯德石英15%的股权,且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,凯德石英为公司的关联法人。  
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。  
(二)东莞市格瑞利生态园有限公司(下称“格瑞利”)  
1、基本情况  
法定代表人:邵静  
注册资本:100万元  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:东海县平明镇周徐村  
经营范围:生猪养殖、销售;谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

2、关联关系:公司董事邵静为格瑞利的法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,格瑞利为公司的关联法人。  
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。  
三、关联交易定价政策和定价政策  
公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

证券代码:603688 证券简称:石炭股份 公告编号:临2016-006  
**江苏太平洋石英股份有限公司**  
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。  
江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年2月18日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈士斌先生主持,公司监事、高管列席会议,本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站([www.secm.com.cn](http://www.secm.com.cn))披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。  
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站([www.secm.com.cn](http://www.secm.com.cn))披露的《关于预计2016年度日常关联交易事项的公告》。  
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司  
董事会  
2016年2月19日

证券代码:603688 证券简称:石炭股份 公告编号:临2016-008  
**江苏太平洋石英股份有限公司**  
关于预计2016年度日常关联交易事项的公告

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。  
重要内容提示:  
●是否需要提交股东大会审议:否  
●日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1、2016年2月18日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》,公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决,其他非关联董事上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案,同意提交第二届董事会第二十一次会议审议,并在会上对该议案发表同意意见。

二、关联交易的背景及必要性  
1、关联关系:公司持有凯德石英15%的股权,且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,凯德石英为公司的关联法人。  
2、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。  
(二)东莞市格瑞利生态园有限公司(下称“格瑞利”)  
1、基本情况  
法定代表人:邵静  
注册资本:100万元  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:东海县平明镇周徐村  
经营范围:生猪养殖、销售;谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

2、关联关系:公司董事邵静为格瑞利的法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,格瑞利为公司的关联法人。  
3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。  
三、关联交易定价政策和定价政策  
公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

证券代码:0022654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-019  
**深圳万润科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
1、本次股东大会未涉及变更议案的情形。  
2、本次股东大会未出现及否决议案的大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:现场会议召开时间:2016年2月18日15:30;网络投票时间:2016年2月17日-2016年2月18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17日15:00-2016年2月18日15:00(期间的任意时间)。  
2、现场会议召开地点:深圳市福田区福华路北京国际交易广场1812-1816号会议室  
(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
(4)会议召集人:董事会  
(5)会议主持人:董事长李志江  
(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则和指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

三、议案审议及表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:  
1、《2015年度董事会工作报告》  
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。  
此议案获得通过。  
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。  
2、《2015年度财务决算报告》  
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。  
此议案获得通过。  
3、《2015年度利润分配预案》  
表决结果:同意85,023,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。  
其中中小投资者表决结果为:同意2,506,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8407%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。  
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。  
其中中小投资者表决结果为:同意2,505,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8008%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。  
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。  
5、《2015年度报告及摘要》  
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。  
此议案获得通过。  
6、《关于2015年度董事长薪酬的议案》  
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。  
表决结果:同意21,378,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9668%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%;弃权3,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0145%。  
其中中小投资者表决结果为:同意2,503,200股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7122%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1235%。  
此议案获得通过。  
7、《关于2016年度董事长基本薪酬的议案》  
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。  
表决结果:同意21,380,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数99.9766%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。  
其中中小投资者表决结果为:同意2,505,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。  
此议案获得通过。  
8、《2015年度监事会工作报告》  
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9706%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权21,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0247%。  
此议案获得通过。  
三、律师见证的法律意见  
国浩律师(深圳)事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2015年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、《2015年度股东大会决议》;  
2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳万润科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月十九日

**德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告**  
公告送出日期:2016年2月19日

姓名	过往从业经历
基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001911
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金管理人	德邦基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理制度》等
基金托管人	中国工商银行
基金托管人	中国工商银行
共同基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
共同基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
新任基金经理姓名	孔凡
前任基金经理姓名	孔凡
任职日期	2016-02-18
证券从业年限	4
证券投资管理经验年限	4

姓名	过往从业经历
基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001911
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金管理人	德邦基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理制度》等
基金托管人	中国工商银行
基金托管人	中国工商银行
共同基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
共同基金名称	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
新任基金经理姓名	孔凡
前任基金经理姓名	孔凡
任职日期	2016-02-18
证券从业年限	4
证券投资管理经验年限	4

3、其他需要说明的事项  
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

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。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活;密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证信中心或其指定代理点提出申请。  
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。  
(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”中选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年年度股东大会投票”  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。  
附件二:  
**广东柏堡龙股份有限公司**  
**2015年年度股东大会授权委托书**

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。  
受托人对受托人的指示如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》			
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
10	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
12	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
13	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》			
14	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托股东姓名及身份证号码:  
身份证或营业执照号码:  
委托股东持股数:  
委托投票股数:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:  
1、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2、单位委托须加盖单位公章。

(3)在“委托价格”项填写投票议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,每一议案以相应的委托价格分别申报。  
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
一	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	100.00
二	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
三	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00
四	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00
五	《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	5.00
六	《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	6.00
七	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
八	《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》	8.00
九	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	9.00
十	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	10.00
十一	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10.01
十二	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	10.02
十三	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》	10.03
十四	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》	10.04
十五	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.05
十六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.06
十七	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.07

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(二)通过互联网投票的具体操作流程  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月23日下午15:00,结束时间为2016年2月24日下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  
3、股东获得身份认证的具体流程:  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位数的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数的激活验证码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统激活或使用本人股票密码激活“激活交易时间”激活服务密码,该服务密码需通过交易所系统激活后使用。如股票密码激活成功,上午11:30前发出的,当日下午1:

公司与其他关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价的方法为:以市场化原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。  
4、关联交易目的及对上市公司的影响  
公司前两年的日常关联交易,有助于公司日常经营以及对外发展的需要,同时能充分利用关联方的现有专业技能和优势,有利于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。  
五、备查文件  
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;  
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;  
3、公司第二届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司  
董事会  
2016年2月19日

证券代码:603688 证券简称:石炭股份 公告编号:临2016-007  
**江苏太平洋石英股份有限公司**  
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。  
为提高闲置自有资金的使用效率,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过20,000万元闲置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、保本型约定的银行等金融机构理财产品,单一理财产品投资期限不超过一年,在上述金额和期限内,资金可循环使用。  
(四)理财产品品种及收益  
为控制风险,理财产品的发行主体为能够担保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,上述产品的年化收益率高于同期限的银行存款

设备、仪器、仪表、工具、模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的许可可证经营)、出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零部件、汽车配件、农机配件;进口本企业生产、科研所需原材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术。  
公司与上述关联方无关联关系。  
(二)交易标的的基本情况  
科力远混合动力技术有限公司(CHS公司)  
注册地:长沙高新开发区桐梓坡西路348号101、102  
法定代表人:钟安平  
经营范围:节能技术开发服务、转让服务、咨询、交流服务;汽车零配件的销售;电机、轴承、齿轮和传动部件的制造;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);节能环保产品销售;汽车零件设计服务;汽车零部件再制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。  
通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。  
四、独立董事的意见  
公司使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理效率,不影响主营业务的正常开展,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。公司相关内部控制制度健全,能有效防范风险。  
我们一致同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买一年以内理财产品,投资可在上述额度内滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。  
五、备查文件  
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;  
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会  
2016年2月19日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016-06  
**重庆长安汽车股份有限公司**  
第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2016年2月18日召开第六届董事会第四十一次会议,会议通知及文件于2016年2月15日通过邮件传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人,实际参加表决的董事12人,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以记名投票方式审议通过了以下议案:  
关于就投资科力远混合动力技术有限公司签署《增资扩股框架协议》的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详细内容同日披露在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》关于《关于就投资科力远混合动力技术有限公司签署<增资扩股框架协议>的公告》(公告编号:2016-07)。  
重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2016年2月19日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016-07  
**重庆长安汽车股份有限公司**  
关于就投资科力远混合动力技术有限公司签署《增资扩股框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利集团”)、湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远股份”)、昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”)就投资科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)的相关事宜签订了《增资扩股框架协议》。  
CHS公司系科力远股份的控股子公司,于2014年11月25日注册成立,由吉利集团、吉利集团后持有股份转让上海华普汽车投资有限公司(以下简称“华普”)、吉利集团系CHS公司现有股东,上海华普汽车投资有限公司(以下简称“华普”)持有CHS公司100%股权,国际先进的混合动力电机驱动系统技术及动力电池、模组、BMS技术等混合动力总成系统。  
一、框架协议的基本情况  
(一)交易对方基本情况  
(1)浙江吉利控股集团有限公司  
注册地:杭州市滨江区江陵路1760号  
法定代表人:李书福  
经营范围:汽车的销售、实业投资、机电产品的投资、教育、房地产投资、经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》)。  
(2)湖南科力远新能源股份有限公司  
注册地:湖南长沙岳麓区桐梓坡西路348号  
法定代表人:钟安平  
经营范围:新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服务,金属材料、机电产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料(不含危险品及监控化学品)、机电设备、日用百货的销售、货物、技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。  
(3)昆明云内动力股份有限公司  
注册地:云南省昆明市经济技术开发区经路66号  
法定代表人:杨波  
经营范围:柴油发动机、汽油发动机;柴油发电机组及其变形机组及零部件;汽车配件、农机配件;科研所需材料;汽车配件、农机配件、电子产品、配套设备、控制设备、检测

设备、仪器、仪表、工具、模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的许可可证经营)、出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零部件、汽车配件、农机配件;进口本企业生产、科研所需原材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术。  
公司与上述关联方无关联关系。  
(二)交易标的的基本情况  
科力远混合动力技术有限公司(CHS公司)  
注册地:长沙高新开发区桐梓坡西路348号101、102  
法定代表人:钟安平  
经营范围:节能技术开发服务、转让服务、咨询、交流服务;汽车零配件的销售;电机、轴承、齿轮和传动部件的制造;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);节能环保产品销售;汽车零件设计服务;汽车零部件再制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。  
通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。<