证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号: 2016-026

北京千方科技股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2016年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

北京千方科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年2月5日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年2月15日发出了2016-021号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告,定于2016年3月2日(周三)召开公司2016年第一次临时股东大会,股权登记日为2016年2月25日(周三)。会议通知的详细内容刊登在2016年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2016年2月19日公司收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日,夏曙东先生直接持有公司159,795,204股,占公司总股本的28.94%。夏曙东先生提出的增加2016年第一次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》的相关规定,现将增加的议案情况公告如下:

1、《关于提名公司董事候选人的议案》;

2、《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

二、现将召开2016年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年3月2日(周三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年3月1日至3月2日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2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3月1日下午15:00至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2016年2月25日(周四)

7、出席对象:

(1)截止2016年2月25日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

三、会议审议事项

1、《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易公告》。

2、《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易公告》。

3、《关于修改公司章程的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

4、《关于选举公司监事的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《监事变更公告》。

5、《关于提名公司董事候选人的议案》;

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于提名董事候选人的公告》。

6、《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《对外投资公告》。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2016年2月26日16:00 前送达或传真至本公司证券事务部)。

2、登记时间:2016年2月26日(周五)上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券事务部。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人:周洲、康提

传真:010-61959666

电话:010-61959518

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年2月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362373。

2、投票简称:千方投票。

3、投票时间:2016年3月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"千方投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总表决:对所有议案统一表决	100
议案1	关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案	1.00
议案2	关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00
议案4	关于选举公司监事的议案	4.00
议案5	关于提名公司董事候选人的议案	5.00
议案6	关于千方信息对北大千方增资的议案	6.00

(4)在"委托数量"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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所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"选择"北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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。

(5)投资者进行投票的时间

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3月1日下午15:00 至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)　　出席北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	总表决:对所有议案统一表决			
1	关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案			
2	关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于选举公司监事的议案			
5	关于提名公司董事候选人的议案			
6	关于千方信息对北大千方增资的议案			

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号: 2016-027

北京千方科技股份有限公司对外投资公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年2月19日收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。现就夏曙东先生提请增加的《关于千方信息对北大千方增资的议案》相关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司(以下简称"千方信息")的控股子公司北京北大千方科技有限公司(以下简称"北大千方")的发展,满足招标项目对北大千方注册资本的要求,夏曙东先生提议千方信息以自有资金20,000万元增加北大千方注册资本。本次增资完成后,北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。

2、本次投资事项需股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:北京北大千方科技有限公司;

2、注册地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦8层802室;

3、企业法人:夏曙东;

4、注册资本:10000万元;

5、经营范围:生产集成电路(IC)卡读写机;专业承包;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件;计算机系统集成;数据处理;计算机维修;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;电脑打字;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

6、增资方式

千方信息以自有资金20,000万元对北大千方进行增资。本次增资完成后,北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。

7、增资前后的股权结构

	增资前		增资后	
出资人	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
北京千方信息科技集团有限公司	10000	100%	30000	100%
合计	10000	100%	30000	100%

8、主要财务指标

截至2015年9月30日,北大千方净资产24435.83万元,营业收入31027.91万元,净利润8087.94万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

北大千方主营业务与互联网平台业务发展良好,其业务的迅猛发展对流动资金有较大的需求。本次投资可以补充其流动资金,促进其更快发展,更好拓展市场,并增加公司的投资收益。

千方信息对北大千方增资来源是千方信息的自有资金。本次千方信息对北大千方增资不会对公司2016年业绩产生重大影响。

四、备查文件

1、夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年2月22日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2016-028

北京千方科技股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年2月19日收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。现就夏曙东先生提请增加的《关于提名公司董事的议案》相关事项公告如下:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,夏曙东先生提名尹建平先生为公司董事候选人,任期自公司2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止,尹建平先生简历见附件。

尹建平先生担任公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

公司独立董事一致同意对上述人员的提名并发表独立董事意见。

该事项尚需2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年2月22日

附件

简　历

尹建平先生:男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。尹建平先生1983年7月至2000年5月任山东华光集团高级工程师,2000年5月至2011年11月任北京共业科技有限公司董事长,2010年7月起兼任北京东方道迩信息技术股份有限公司董事,安记食品股份有限公司独立董事。尹建平未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2016-029

北京千方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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年2月5日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年2月15日发出了2016-021号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告,定于2016年3月2日(周三)召开公司2016年第一次临时股东大会,股权登记日为2016年2月25日(周三)。会议通知的详细内容刊登在2016年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2016年2月19日公司收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日,夏曙东先生直接持有公司159,795,204股,占公司总股本的28.94%。夏曙东先生提出的增加2016年第一次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》的相关规定,现将增加的议案情况公告如下:

1、《关于提名公司董事候选人的议案》;

2、《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

二、现将召开2016年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年3月2日(周三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年3月1日至3月2日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2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3月1日下午15:00至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2016年2月25日(周四)

7、出席对象:

(1)截止2016年2月25日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

三、会议审议事项

1、《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易公告》。

2、《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易公告》。

3、《关于修改公司章程的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

4、《关于选举公司监事的议案》;

详细内容请见2016年2月15日刊登在巨潮资讯网的《监事变更公告》。

5、《关于提名公司董事候选人的议案》;

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于提名董事候选人的公告》。

6、《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《对外投资公告》。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2016年2月26日16:00 前送达或传真至本公司证券事务部)。

2、登记时间:2016年2月26日(周五)上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券事务部。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人:周洲、康提

传真:010-61959666

电话:010-61959518

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年2月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362373。

2、投票简称:千方投票。

3、投票时间:2016年3月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"千方投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总表决:对所有议案统一表决	100
议案1	关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案	1.00
议案2	关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00
议案4	关于选举公司监事的议案	4.00
议案5	关于提名公司董事候选人的议案	5.00
议案6	关于千方信息对北大千方增资的议案	6.00

(4)在"委托数量"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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所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"选择"北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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。

(5)投资者进行投票的时间

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3月1日下午15:00 至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)　　出席北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	总表决:对所有议案统一表决			
1	关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案			
2	关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于选举公司监事的议案			
5	关于提名公司董事候选人的议案			
6	关于千方信息对北大千方增资的议案			

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2016-23
债券代码:112207　债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司复牌公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")此前因无法与董事长杨志茂先生本人取得联系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票《股票简称:锦龙股份,股票代码:000712》自2016年1月18日(星期一)开市起停牌。公司于2016年1月25日、2016年2月1日发布了《停牌进展公告》(公告编号:2016-20、2016-21),公司股票自2016年1月25日开市起继续停牌至今。

公司现已与杨志茂先生本人取得联系。杨志茂先生已对公司相关事项作出了安排,并签署了相关授权文件,授权公司董事、总经理刘伟文先生暂时代理行使董事长职责。

目前,公司其余董事、监事及高级管理人员均在岗正常履职;公司拥有完善的法人治理结构和健全的运营管理体系,公司及控股子公司经营稳定,运作正常。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票《股票简称:锦龙股份,股票代码:000712》自2016年2月22日(星期一)开市起复牌。公司将及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
二〇一六年二月十九日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2016-006号

中国农业银行股份有限公司董事辞职公告

中国农业银行股份有限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。

刘士余先生因工作需要,已向本行董事会提出辞呈,请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,刘士余先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。刘士余先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对刘士余先生任职期间为本行发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十一日

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城、神州B　公告编号:2016-013

神州长城股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州长城股份有限公司(以下简称"公司"、"神州长城")于2016年2月15日在巨潮资讯网、《证券时报》和《香港商报》刊登了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(公告编号:2016-011),披露了公司控股股东及实际控制人陈略先生提议的公司2015年度利润分配预案的相关情况。

2016年2月18日,公司收到深圳证券交易所《关于对神州长城股份有限公司利润分配预案预披露的关注函》(公司部关注函〔2016〕第12号,以下简称"《关注函》")。对此,公司高度重视,根据关注函要求,及时组织相关人员对相关事项进行了核查,现就《关注函》中相关问题回复说明如下:

一、结合公司所处行业特点、自身发展阶段、经营模式、盈利水平、未来发展计划、重大资产重组后公司经营整合情况等,请进一步说明推出上述利润分配预案的原因及合理性,并详细分析与你公司发展阶段的匹配性。

回复说明:

1、公司所处行业特点、发展阶段、经营模式和未来发展计划等

公司目前所处行业为建筑施工类,主要从事工程总承包(海外)、装饰、机电安装、幕墙设计与施工,医院的PPP、BOT项目建设等等。经过多年业务布局和经验积累,凭借多年深耕海外市场形成的人才优势、营销渠道优势、施工能力优势等,目前公司海外业务已遍布中东、东南亚、非洲等多个国家和地区,公司已经在多个国家创建了良好的口碑和公司形象。

2013年9月和10月,国家主席习近平分别提出建设"新丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的战略构想,不仅出于中国发展的现实需要,也符合所有沿线国家和相关国家的战略利益。"一带一路"沿线国家近60个,大多是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约为21万亿美元,分别占全球的63%和29%。这些国家尚处在工业化初期阶段,普遍处于经济发展的上升期。国家"一带一路"战略的实施,为中国企业"走出去"创造出了难得的历史机遇,特别为公司这样的民营企业的海外业务带来了广阔的发展空间。公司海外业务规模处于快速扩张和收获阶段。

公司在海外市场中东和东南亚地区的主要竞争对手主要是韩国的三星、现代、浦项钢铁和欧美的大型企业等,中国的中建、中铁、中交等大型央企也是公司在海外市场的主要竞争对手和合作伙伴。公司在参与大型建设项目的招投标过程中,公司的整体经营规模和注册资本也是业主评估公司整体实力的一个重要方面。所以,为了提升公司在海外市场的整体实力和外在形象,提升公司的竞争力,公司需要业务规模和注册资本的同比快速扩张。

国内业务方面,公司已经从传统的装饰、机电、幕墙业务,扩展到医疗业务方面:2015年12月17日,公司与四川省佳乐企业集团有限公司在四川省泸州市签署了《关于成立神州佳乐医疗投资管理有限责任公司的协议》,拟共同出资设立神州佳乐医疗投资管理有限责任公司,采用"PPP、BOT"等运作模式收购现有医院,投资建设新院等医疗项目、养老项目(详见2015年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司重大投资公告》,公告编号2016-07026);2016年1月18日,公司和北京安杰资产管理股份有限公司签订关于设立神州安杰医疗产业投资基金的框架合作协议,有利于公司更好地采用PPP、BOT等运作模式收购现有医院,投资建设新院等医疗项目、养老项目,扩大公司的生态产业链(详见2016年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与北京安杰资产管理股份有限公司签订设立神州安杰医疗产业投资基金框架合作协议的公告》,公告编号2016-007);2016年1月22日,公司和国药集团融资租赁有限公司签订战略合作协议,拟在医疗工程承包、医疗投资、融资租赁等领域开展合作。以上投资和合作将推动公司医疗工程承包业务和健康医疗投资业务的发展,提升公司健康医疗产业竞争优势和公司整体盈利水平(详见2016年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与国药集团融资租赁有限公司签订战略合作框架协议的公告》,公告编号2016-008)。医疗行业前景广阔,公司已全面开展医疗方面工作。

未来公司会继续加大加快对国内外的建筑施工行业和医疗产业的投资力度和收购兼并进程,使公司业绩实现持续快速增长。

2、重大资产重组后公司经营整合情况

2015年10月份,公司实施完成了资产置换及发行股份购买资产并募集配套融资的重大资产重组,并在当月完成了董事会和管理层的换届和选聘工作,公司的各项内控制度根据新的业务情况正在修改完善过程中。本次重大资产重组涉及的置入资产和置出资产已全部完成变更登记和过户手续,深圳中冠纺织印染股份有限公司原有职工根据"人随资产走"的原则,均已脱离公司。公司的主营业务已经由原来的纺织业务变更为建筑施工类业务,目前经营情况良好,海外业务订单丰富,持续经营能力和盈利能力显著改善。

经公司财务部门初步测算,2015年度公司实现净利润在35,000万元至38,000万元之间,公司于2016年1月26日进行了公开披露。(详见2016年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《神州长城股份有限公司2015年度业绩预告公告》(公告编号2016-010),业绩增速较快。

3、利润分配预案提出的原因说明

公司2015年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,公司2015年度进行资本公积转增股本、增加股本总额,符合公司经营规模不断扩大、主营业务持续成长的现实情况;同时有利于完善公司股本结构和提高公司股票的流动性,提升公司的形象和竞争能力,为公司进一步做大做强创造良好条件。公司本次以资本公积转增股本,不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

4、本次利润分配预案的合理性分析

公司控股股东及实际控制人陈略先生根据公司2014年度经审计财务数据及经审验的资本公积增加额,对2015年度以资本公积转增股本预案的分配范围进行测算比对:

根据大华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的大华审字[2015]000917号《审计报告》,截至2014年12月31日,公司经审计的资本公积为人民币31,606,598.00元。

2015年10月,公司完成向陈略等17名交易对方合计发行251,849,593股份购买相关资产事宜,发行价格为 9.84 元/股。根据瑞华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的瑞华验字[2015]48250011号《验资报告》,截至2015年7月29日止,公司已收到神州长城全体股东缴纳的新增注册资本合计251,849,593元,公司变更后的注册资本为420,991,949元