证券代码:000407　股票简称:胜利股份　公告编号:2016-015号

山东胜利股份有限公司 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、重要提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议: 2016年2月22日下午14:00

网络投票时间:

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2月22日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00间的任意时间。

2.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王鹏

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会股东15人,代表股数175,864,212股,占公司总股本774,048,768股的22.72%,其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人7人,代表股数172,081,027股,占公司总股本774,048,768股的22.23%,参加网络投票的股东8人,代表股数3,783,185股,占公司总股本774,048,768股的0.4888%。

公司董事、监事、高级管理人员,山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下提案:

1. 关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的提案 (赞成票175,510,412股 , 占出席股东代表股份的99.80%,反对票353,800股,弃权票0股;

其中中小股东表决情况:赞成票13,587,424股,占出席会议中小股东所持股份的97.46%,反对票353,800股,弃权票0股);

该事项获得通过。

2.关于为子公司提供担保额度的提案(赞成票174,775,013股,占出席股东代表股份的99.38%,反对票744,799股,弃权票344,400股;

其中中小股东表决情况:赞成票12,852,025股,占出席会议中小股东所持股份的92.19%,反对票744,799股,弃权票344,400股);

该事项获得通过。

3.关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案(赞成票173,519,762股,占出席股东代表股份的98.67%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股;

其中中小股东表决情况:赞成票11,596,774股,占出席会议中小股东所持股份的83.18%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股);

该事项获得通过。

4.关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案(赞成票173,519,762股,占出席股东代表股份的98.67%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股;

其中中小股东表决情况:赞成票11,596,774股,占出席会议中小股东所持股份的83.18%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股);

该事项获得通过。

5. 关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案(赞成票173,499,662股,占出席股东代表股份的98.66%,反对票718,300股,弃权票1,646,250股;

其中中小股东表决情况:赞成票11,576,674股,占出席会议中小股东所持股份的83.04%,反对票718,300股,弃权票1,646,250股);

该事项获得通过。

6.关于公司变更募集资金用途的提案(赞成票175,166,012股,占出席股东代表股份的99.60%,反对票698,200股,弃权票0股;

其中中小股东表决情况:赞成票13,243,024股,占出席会议中小股东所持股份的94.99%,反对票698,200股,弃权票0股)。

该事项获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2.律师姓名:李庆新、韩军

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日

股票简称:胜利股份　股票代码:000407　公告编号:2016-016号

山东胜利股份有限公司董事会 关于与青岛特锐德电气股份有限公司 签署战略合作协议的公告

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

风险提示

1.本战略合作协议为双方合作的总体协议,双方将根据合作之场站、合作地域等具体约定合作模式和收益模式,并签署相关细节协议;

2.汽车充换电运营领域具有广阔的发展前景和巨大的发展空间,本次合作对公司长远发展具有重要意义,但相关市场业务尚需逐步培育和开发,对公司短期收益尚无法产生重大影响。

请投资者注意投资风险,公司将根据合作事项进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。

一、合作概述

为促进公司在新能源领域的业务拓展,有效利用公司现有天然气加气站、加油站和天然气特许经营权区域等市场终端资源,打造多层次能源供应体系,公司拟在所辖油气场站和天然气特许经营区域内新增发展汽车充换电业务。基于在充电设备、技术、运营管理和市场终端网络等方面所具备的优势地位和互补性,本着互利共赢、强强联合的原则,山东胜利股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"胜利股份")与青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"特锐德")于2016年2月19日签署《战略合作协议》,共同推进在汽车充电领域的战略合作。

本次合作未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据公司《章程》及《股票上市规则》等有关规定,公司将根据本次合作事项进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。

二、合作双方情况介绍

青岛特锐德电气股份有限公司成立于2004年3月16日,国家级高新技术企业,2009年10月成为创业板第一家上市企业(股票代码:300001,股票简称:特锐德),注册地址:青岛市崂山区,法定代表人:于德翔,注册资本:88,176万元,经营范围:设计、制造220KV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充电设备,相关技术服务、施工服务,特种车辆的组装、拼装,充换电站的建设与运营,融资租赁等,该公司具有丰富的汽车充电系统研发、智能充电终端建设及管理经验,研发有国际领先的电动汽车群智能充电系统,为该行业卓越的领军企业。该公司相关情况请投资者查阅其公开披露信息。

山东胜利股份有限公司成立于1994年5月,1996年在深圳证券交易所主板上市,公司正向清洁能源的提供商和系统运营商转型,建设和运营有天然气管线、管网、CNG母站、加油、加气站等业务,天然气业务已覆盖山东、河南、河北、广西、青岛、大连等省市,拥有多个地市的天然气特许经营权,为当地工业、商业、交通运输领域和大学、医院、民生工程等公共单位提供清洁能源天然气的供应和运营,其中在交通运输领域拥有参控股150余座油气场站,为清洁能源领域发展最快的运营商之一。

合作双方及其前十名股东在产权、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

三、合作协议的主要内容

(一)合作宗旨

双方的合作宗旨是在新能源领域打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

(二)合作目标

双方通过本次战略合作,共同促进新能源的推广和应用。双方合作首先从本公司拥有的加气场站等终端领域开始,推广新能源汽车充电业务合作。

双方一致确认,未来将致力于发挥各自优势,在清洁能源领域进行更深度合作。

(三)先期合作内容

1.特锐德提供汽车充电设备和技术、运营支持;

2.本公司提供充电场地和管理;

3.除胜利股份现有经营区域外,胜利股份全力支持特锐德在胜利股份发展的天然气特许经营区域内,推广新能源汽车充电等业务;特锐德支持胜利股份将所属终端发展为综合能源供应基地;双方共同分享新能源行业所带来的收益;

4.双方根据合作场站、合作地域、合作模式,具体约定收益的分享模式和比例,并另行签署协议;

5.双方在汽车销售、租赁、维修等其他汽车增值服务方面,探讨合作模式。

(四)双方的权利与义务

1.双方的权利

1.1双方有要求对方如约提供服务的权利;

1.2 双方有因对方未履行相关约定及保密责任而带来损失予以追索经济赔偿的权利。

2.双方的义务

2.1双方有按本协议如期履行的义务;

2.2双方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系,为双方开拓业务和建构销售通路提供条件;

2.3双方有为彼此提供技术、管理、运营等支持的义务;

2.4双方有为彼此的技术秘密和商业秘密承担保密责任的义务。

(五)协议附件

本协议项下的合作业务以及相关的商业条款如有不完善的部分,双方将协商另立书面说明,并作为本协议的附件,是本协议不可分割的一部分。如果没有特别说明,本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触,以附件中的说明为准。双方针对某一具体合作内容的具体事宜,包括工作流程、合作时间、结算模式等,将经由双方友好协商达成一致后在附件中签署。

(六)保密条款

未经对方书面同意,任何一方不得将本协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜,以任何方式透漏给第三方。

(七)争议解决

因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如双方通过协商不能达成协议时,可向法院提起诉讼,通过诉讼程序解决。

(八)生效及其他条件

本合作协议自双方签字并盖章之日起生效。

四、合作目的和对公司的影响

(一)合作目的

本公司正转型为清洁能源的提供商和系统运营商,天然气产业已覆盖经济发展程度较高、能源市场空间巨大的华东、京津冀、环渤海湾、中原及诸多大气环境治理任务较重的地区,随着公司业务的快速发展,公司油气场站和天然气特许经营区域继续扩大。

汽车充换电运营领域具有广阔的发展前景和巨大的发展空间,前瞻性的布局和发展该业务,有助于公司打造多层次新能源供应体系,尤其是利用公司现有的市场终端网络发展充换电业务具有突出优势,可利用原有油气场地和人员在开展原业务的同时,增设充换电业务,可实现新业务的快速布局,并节省新业务投资成本。切入充换电业务领域将对打造公司未来核心竞争力具有重要意义。

本次合作引入行业龙头企业作为战略合作伙伴,双方在技术、管理和市场终端等方面实现优势互补、强强联合,有利于加快双方在充换电领域的快速发展,实现双方共赢。

(二)对公司财务状况的影响

电动汽车及充电行业正处于快速发展阶段,公司进入该领域将分享该领域未来巨大的成长空间,发展该领域的业务为本公司的前瞻性安排,公司看中未来发展空间,预计新业务领域将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响,但本次合作之相关市场业务尚需一定的培育和开发期,对公司本年度业绩尚不会造成重大影响。

五、风险提示

1.本战略合作协议为双方合作的总体协议,双方将根据合作之场站、合作地域等具体约定合作模式和收益模式,并签署相关细节协议;

2.汽车充换电运营领域具有广阔的发展前景和巨大的发展空间,但相关市场业务尚需逐步培育和开发,本次合作对本公司短期收益尚无法产生重大影响。

六、备查文件

战略合作协议书

特此公告。

山东胜利股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2016-009

常熟风范电力设备股份有限公司 2015年度业绩快报公告

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。

本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本期报告	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,781,438,795.02	2,353,518,539.74	18.18
营业利润	234,066,152.67	221,124,736.40	5.85
利润总额	247,751,210.33	234,809,502.35	5.51
归属于上市公司股东的净利润	207,311,551.40	197,727,965.86	4.85
基本每股收益(元)	0.18	0.44	-59.09
加权平均净资产收益率	7.38	7.12	增加0.26个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,981,687,216.07	4,120,871,431.26	3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	2,842,082,007.04	2,821,060,696.09	0.75
股本(股)	1,133,247,000	453,345,000	149.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.51	6.22	-59.65

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2015年度,公司预计实现营业收入同比增长18.18%,利润总额同比增长5.51%,归属于上市公司股东的净利润同比增长4.85%,基本每股收益同比减少59.09%。变动原因如下:

1、收入增长主要得益于商业贸易较上一年度有较大幅度的增长。

2、报告期内公司实施2014年度利润分配方案,公司股本至2015年末增加至113,324.70万股,年末公司总股本比年初增长149.97%。报告期利润总额和归属于上市公司股东的净利润均比去年虽略有增长,每股基本收益较去年同期下降59.09%

三、备查文件

经本公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2016年2月23日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2016-023

中国武夷实业股份有限公司 关于收购诏安武夷永华房地产有限公司85%股权关联交易进展的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于收购诏安武夷永华房地产有限公司 85%股权的关联交易公告》(公告编号:2015-128)。

近日,公司子公司武夷名仕(诏安)房地产有限公司以679.87万元受让香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司(以下简称"武夷永华")85%股权过户手续已经办理完成。至此,武夷名仕(诏安)房地产有限公司持有武夷永华85%股权,福建诏安工业园区建设发展公司持有武夷永华15%股权。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2016 年 2 月22 日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2016-024

中国武夷实业股份有限公司 关于承接国际工程施工项目的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")近日在乌干达、巴布亚新几内亚和肯尼亚连续承接3个国际工程施工项目,累计金额2.98亿元。项目具体情况如下:

一、2015年12月2日,公司接到乌干达国家道路局《关于乌干达波特尔堡至基恩乔乔(FORTPORTAL-KYENJOJO)道路养护项目中标通知书》,公司获准承建上述标段公路工程项目,中标价格714.36亿乌干达先令,当前汇率526.5660乌干达先令/元,折1.36亿元。该项目位于乌干达西部地区,距乌干达首都约300公里;工程内容主要包括路面修补和排水系统等;道路全长50公里;工期为18个月,保修期12个月。

二、2015年12月22日,公司与巴布亚新几内亚AUSPECT PNG LTD公司签订了巴布亚新几内亚ELA BEACH住宅和办公楼项目施工合同,项目造价为1,225.14万基纳,当前汇率0.4662基纳/元,折人民币约2,627.92万元。该项目位于巴布亚新几内亚首都莫港KOKI区LEE HUNT ROAD,占地面积约为4,200平方米,总建筑面积约为3,927平方米,工期为13个月。

三、2016年2月15日,公司接到肯尼亚乡村道路局《肯尼亚MARIAKANI - BAMBA (D549)和KILIFI - KIWANDANI PRIMARY SCHOOL (K3133u)道路修复工程项目中标通知书》,中标价格为21.29亿肯尼亚先令,当前汇率15.6149,折合人民币约1.36亿元。该项目全长50.25公里,其中:MARIAKANI - BAMBA (D549)路约为45公里、KILIFI - KIWANDANI PRIMARY SCHOOL (K3133u)路约为5.25公里;工期为24个月。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2016年2月22日

证券代码:002694　股票简称:顾地科技　公告编号:【2016-015】

顾地科技股份有限公司股权转让进展公告

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。

2015年12月27日,顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技"或"公 司")控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称"广东顾地"或"控股股东") 广东顾地与山西盛农投资有限公司(以下简称"山西盛农")签署了《股份转让 协议》及补充协议,广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份(占公司总股本的27.78%)通过协议转让方式转让给山西盛农。详见公司2015年12月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》(编号:2015-131)。待上述协议最终实施并完成后,山西盛农持有公司 95,991,420 股股份,在公司拥有的表决权比例将达到27.78%,成为公司拥有单一表决权的最大股东,公司的实际控制人也将变更为任永青。

2016年2月18日,广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》补充协议二,广东顾地将在《股份转让协议》补充协议二签署之日起两个工作日内先行向山西盛农交割78,711,420股股份(占公司总股本的22.78%),广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司17,280,000股股份(占公司总股本的5%),将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。详见公司2016年2月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》(编号:2016-013)。

2016年2月22日,公司收到广东顾地转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(编号:1602190004)。广东顾地已于2016年2月19日将其持有的公司78,711,420股股份过户给山西盛农,并且完成证券过户登记手续。

截止本公告日,山西盛农持有公司78,711,420股股份,占公司总股本的22.78%,为公司第一大股东。公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定 的 信 息 披 露 媒 体 是《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

备查文件

1、证券过户申请受理回执;

2、证券过户登记确认书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2016-013

浙江新澳纺织股份有限公司 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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经申请,公司于 2015 年 12 月 1 日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号 2015-066号)并于当日起停牌。公司于 2015 年 12月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号 2015-067号),于 2016年1月7日和2月5日,分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号 2016-002号、2016-008号)。

停牌期间,公司与相关各方正积极按计划推进本次收购所涉及的各项工作。本公司已聘请了国浩律师(杭州)事务所(公司律师及牵头并购顾问)、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)、安永(中国)企业咨询有限公司(本次并购财务顾问及税务顾问)、Bonelli Erede 律师事务所(本次并购的境外律师顾问)等中介机构参与工作。上述各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作,并在整理分析前期初步尽职调查情况的基础上,对予以重点关注的方面展开更详尽的补充调查。2016年2月19日,公司三届十八次董事会审议了对交易关键内容不具备实质约束效力的意向书(具体详见公告编号2016-010号)及《关于申请公司股票延期复牌的议案》(具体详见公告编号2016-011号,该议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议)。

截至本公告日,本次收购事项仍存在重大不确定性,公司尚需在进一步详细尽职调查的基础上判断是否继续进行本次收购,以及如果继续进行,具体事项亦仍需与交易对方做进一步谈判、磋商。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动,在停牌期间,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,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。如公司未能在预定的期限内披露重大资产重组预案,公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
董事会
2016年2月23日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-008

山东矿机集团股份有限公司 关于山东长空雁航空科技有限责任公司 项目进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司") 的子公司山东长空雁航空科技有限责任公司,承担了无人机项目的研发、生产、销售以及发动机零部件生产等工作,现将项目的进展公告如下:

一、无人机项目

1、长空雁验证机已按试飞大纲完成试飞验证,达到验证目的。

2、长空雁CKY6无人机已按计划完成全复合材料样机零部件的生产,现正处于整机组装、调试以及优化阶段。

3、公司现正在研发一款常规布局固定翼飞机。

二、风险提示

公司进行的无人机项目,均属于技术密集型项目,公司前期已经进行了严格的分析论证以及取得了阶段性成果,预期发展良好,但鉴于项目属性,未来不能完全排除技术、市场等风险。此项目的进展,公司将依规予以及时披露,敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2016-007

上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称 "本公司")于2016年2月22日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
ZL201310698184.9	无刷直流电机180°方波控制方法及其控制模块和变频器	发明	2013.12.17	2016.1.20	20年	第1903894号	上海新时达电气股份有限公司;上海辛格林纳新时达电机有限公司

上述专利的专利权人为本公司及公司全资子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司。该专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司
董事会
2016年2月23日

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2016-031

东北证券股份有限公司 关于监事长辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于2016年2月19日收到唐志萍女士的书面辞职报告,因工作原因,唐志萍女士申请辞去公司第八届监事会监事长职务。根据《公司章程》规定,其辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。唐志萍女士辞任监事长职务后,将继续担任公司第八届监事会监事。

唐志萍女士任职监事长期间,恪尽职守,与公司监事会成员共同努力,充分发挥了监事会的监督作用,切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会对唐志萍女士在任职监事长期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东北证券股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2016-018

河南华英农业发展股份有限公司 关于收到政府补贴的公告(二)

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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")独资子公司河南陈州华英禽业有限公司(以下简称"陈州华英")于近日收到淮阳县产业集聚区管理委员会拨付的政策性扶持资金97.51万元。详情如下:

根据《关于河南陈州华英禽业有限公司政策性资金扶持的请示》,以及淮政【2006】18号招商引资文件规定,淮阳县政府同意了上述政策性扶持资金的请示。近日陈州华英收到了淮阳县产业集聚区管理委员会拨付的政策性扶持资金97.51万元。

按照《新企业会计准则--政府补助》的有关规定,上述补助款计属于与收益相关的政府补助,一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2016年度的经营业绩产生一定的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日

(上接B34版)

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2016年3月7日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明"会议登记"字样);

4、登记时间:2016年3月7日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30 ;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:侯建峰、张保源

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易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,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362665;

2、投票简称:首航投票;

3、投票时间:2016年3月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

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,"首航投票"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。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

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①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
①	本次非公开发行股票的类型及面值	2.01
②	发行方式及发行时间	2.02
③	发行对象及其与公司的关系	2.03
④	发行数量	2.04
⑤	发行价格与定价方式	2.05
⑥	发行股份限售期	2.06
⑦	本次非公开发行股票募集资金数额及用途	2.07
⑧	滚存利润安排	2.08
⑨	决议有效期	2.09
⑩	本次非公开发行股票的上市地点	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	3.00
议案4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	4.00
议案5	《关于公司与黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华和李文彬分别签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》	5.00
议案6	《关于公司与蔡锦山签署附条件生效的股份认购合同的议案》	6.00
议案7	《关于公司与施晓烨签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》	7.00
议案8	《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》	8.00
议案9	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》	9.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数;

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)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,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。

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100元	1股

如在股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1元	2股
362665	买入	100元	1股

(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7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8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",股东获取身份认证的具体流程如下:

(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;填写"姓名"、"证券账户号"、"证件号码"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码

股东通过深交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	买股价格	买入股份
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。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:

买入证券	买股价格	买入股份
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755—82083225/82083226/82083227/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"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。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附:1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会回执

截止2016年3月3日,本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

签署股东(签字或盖章):

年 月 日

注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	本次临时股东大会所有议案			
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
①	本次非公开发行股票的类型及面值			
②	发行方式及发行时间			
③	发行对象及其与公司的关系			
④	发行数量			
⑤	发行价格与定价方式			
⑥	发行股份限售期			
⑦	本次非公开发行股票募集资金数额及用途