不向股东分配利润

4、主要责任人不得调离。 (十)发行债券的交易流通

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜:

重要内容提示:

(一)股东大会类型和届次

会议审议事项

序号

(二)股东大会召集人:董事会

●股东大会召开日期:2016年3月9日

召开的日期时间:2016年3月9日 14点00分

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2016年3月9日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

(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

议案名称

·司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出引房地产业务合规开展的承诺函的议案》

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,

在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人

土,根据有关法律法规的规定医监管制制的意见和健议。在股东大会市设通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发。全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具

体情况、制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体中购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌

2. 决定時間中介机构。办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌。还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其

4.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

5.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。 公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士,代表公司 根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。 以上授权自股东大会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。

重庆市迪马实业股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

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

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

涉及膳资融券、转融通业务、约定顺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。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开发行公司债券后续事宜。

证券简称:迪马股份

● 本水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 一、召开会议的基本情况

· (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

公告编号:2016-015号

他法律文件等); 3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2016-013号 重庆市迪马实业股份有限公司

实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪与实业股份有限公司董事会于2016年2月18日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第四十一次会议的通知,并于2016年2月22日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长向志鹏先生主持,符合《公司法》

《非公开发行公司债券项目承接负面清单)等有关法律。法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实示情况与上述有关法律,法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和 公司债券发行条件关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称"合格投资者") 益可與分別所於人」所以公司與分別可以公司主要分配外級是的自由政策 非公开发行公司债券的有关规定。具备非公开发行公司债券的条件和资格。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

同意公司非公开发行公司债券的方案及相关事项如下:

问思公可非公开及11公可现券的7月条及7日大平49841 г: (一)发行期膜及发行方式。 本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币20亿元(含20亿元),以分期形式非公开发行。具体发行 则模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

本次录/宗问息, 小宗及对, 小宗开校。 (二) 票面金额和发行价格 本次公司债券面值100元, 按面值平价发行。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行为家 (三)发行为家 本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证 学业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。

在次本宗明司意,0票反对,0票弃权。 (四)债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,多种期限的混合品种,

有担保债券。工担保债券或有担保债券。无担保债券混合品种,具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

本次要公司问题: 0元代入1,0元行及。 (五)债券判率及还本付息方式 本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)担保方式 本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人 上根据相关规定及市场情况确定。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)募集资金用途

本次债券募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体 享集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 (九)偿债保障措施 本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,

司意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的-

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)发行情等的交易流通。 (十)发行情等的交易流通。 在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上 每证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

具体内容请详见《关于非公开发行公司债券的公告》(临2016-014号)。 本议案7票同意,0票反对,0票 反对。

、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和焐盘惜售、 治房价等违法违规问题的专项自查报告》 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房 △业务合规开展的承诺函的议案》 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的

同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议、根据公司和债券市场的具体情况、制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发

亍安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌 2.决定聘请中介制构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次 发行公司债券的挂牌,还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及

主牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其 为本次发行公司债券选择债券受托管理人、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

3、79年代及17公川原分延時間分支化自4尺、金管支化自4座的以及及加速即分析有几至以外则; 4、除涉及有关法律、法规及(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是 图继续进行本次发行公司债券的发行工作; 5、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士,代表公司 根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务

股票代码:600995 股票简称:文山电力

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案需提交公司将于2016年3月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二〇一六年二月二十二日

后附:关于公司房地产业务合规开展的承诺函

重庆市迪马实业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于房地产业务合规开展的

捂盘惜售,哄抬房价等违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情

及进行了专项自查并进行了信息披露。 如迪马股份及其挖股子公司存在未披露的闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,并因 此给油马股份及其投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担 相应赔偿责任

公司全体董事签名: 向志鵬 宋德亮 乔贇 杨永席 潘建华 公司全体监事签名: 崔卓敏 潘川 彭文红

张爱明

公司全体非董事高级管理人员签名:

重庆市迪马实业股份有限公司 2016年2月22日

重庆东银控股集团有限公司 关于重庆市迪马实业股份有限公司

房地产业务合规开展的承诺函 本公司(重庆东银控股集团有限公司)作为重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"迪马股份")的

控股股东,作出以下承诺: 迪马股份已在《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售 哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中对迪马股份及其控股子公司在2012年1月1日至专项自查报告

出具日期间內的商品房开发项目是否存在闲置土地。炒地和用盘借售。哄怕房价等违法违规行为,是否存在 因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。 如迪马股份及其挖股子公司存在未披露的闲置土地、炒地和捂盘借售。哄抬房价等违法违规行为,并因 此给迪马股份及其投资者造成损失的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承 担相应赔偿责任。

重庆东银控股集团有限公司

罗韶宇先生关于重庆市迪马实业股份有限公司

房地产业务合规开展的承诺函 本人(罗韶宇)作为重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"迪马股份")的实际控制人,作出以下

迪马股份已在《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售 · 典治房价等违法违规问题的专项自查报告》中对抽当规格及其按照大公司在2012年1月1日至专项自查报告 出具日期间内的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地和语盘借售,供治房价等违法违规行为、是否存在 因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。

迪马股份实际控制人签名:罗韶宇 2016年 2 月 22日

重庆市迪马实业股份有限公司

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。

金町井 大は、小かは中化金では小部で、初へそずまで。 重庆市油与実业股份有限公司(以下商称"公司")为进一步改善债务结构、拓寛公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等有关法律法规及规范性文件的规 定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况。拟面向合格投资者非公开发行公司债券多核查公司相关情况。公司董事会认为:公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件 和资格。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下:

、本次非公开发行公司债券的发行方案 一)发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币20亿元(含20亿元),以分期形式非公开发行。具体发行 规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在 前述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。 (三)发行对象 本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证

券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。 (四)债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,多种期限的混合品种 2保债券,无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种,具体品种提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(五)债券利率及还本付息方式 本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。

(六)担保方式 本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人

(七)募集资金用途 本次债券募集资金机用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体 募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

(八)募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人身份证号:

上海电力股份有限公司关于与远景能源签署战略合作协议的公告

重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是 所存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法 上期间期的去预点本标生》

受托人签名:

受托人身份证号:

云南文山电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展公告 太公司董事令及令体董事保证太公生内农不存在任何虚假记载。译导性陈述商者重大诸 脑亚溶产并禀集配管溶会暨羊联交易招告书(首案)及其相关文件,并及时发出召开公司股方

大会的涌知。

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。 云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月22日召开了第六届十三次董

事会会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关 议案,并于2015年12月23日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、 资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司自披露重组预案后至发出召开股东 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了发行股份及支付现金购买资产并募集配套 大会通知前,将每月发布一次发行股份购买资产事项进展公告。 金暨关联交易预案(以下简称"重组预案") 及其他相关配套文件。2015年12月30日,公司收 到上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2015】2083号)(以下简称"《问询函》")。2016年 1月8日,公司披露了《云南文山电力股份有限公司关于上海证券交易所<关于云南文山电力股 分有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函>的回复公 告》(公告编号:2016-02)、修订后的重组预案及摘要等相关文件。经向上海证券交易所申请, 公司股票已于2016年1月8日开市起复牌。2016年1月23日,公司披露了《云南文山电力股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展公告》(公告编号:

一、本次交易进展情况

(一)截至目前,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计、评 估。盈利预测等相关工作已取得阶段性进展。进一步工作仍在持续推进中

(二)公司将在上述工作完成后,再次召开董事会会议,审议并披露发行股份及支付现金

二、特别提示 (一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大

(二)截止本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重线

方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。 (三)公司于2016年1月8日披露的《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配查资金暨关联交易预案(修订稿)》中对本次发行股份购买资产可能涉及的有

关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容,并注

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将根据发行股份购买资产进展情况及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

云南文山电力股份有限公司 二〇一六年二月二十三日

证券代码:600021 编号:临2016-09

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新能源资产开发与管理标杆。 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:

●履约的重大风险及不确定性:本协议为双方开展战略合作的指导性文件,具体合作方 式、合作项目另行商议和约定。 ●对上市公司当年业绩的影响:因具体合作业务协议尚未签订,因此对公司当期及未来

业结影响尚不确定。

近日,上海电力股份有限公司(以下简称"公司")与远景能源(江苏)有限公司(以下简 等。 称"远景能源")签署了《战略合作协议》。

本协议为合作框架性协议, 暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资 合作事官明确后,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性 文件及公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序。 远景能源成立于2008年3月,注册资本3500万美元,是全球风电设备市场的技术领跑者,

目前已陆续完成在丹麦、美国、德国、墨西哥、日本,中国无锡、上海、北京、南京等地的全球战 略布局,研发能力和技术水平处于全球领先地位。近年,作为"能源互联网"的率先提出和首批 实践者,远景能源建立了格林云产品和联盟以及阿波罗云产品和联盟,为实现风电和光伏优 质资源到资产的转化提供全生命周期的风险识别、风险控制、智能资产管理和金融解决方案 等深度服务。 二、合作协议的主要内容

基于风险共担、利益共享的共赢原则,公司与远景能源将发挥各自在技术、市场、资本、

●本次会议是否有否决议案:无

证券代码:600537

金融、管理、品牌等方面的优势,在风电、光伏等新能源领域展开全面合作,实现中国企业"技 术+资本+品牌"强强联合、共同"走出去"的典范,并致力于打造全球最具竞争力与影响力的

远景能源作为智能风机设备供应商、智慧风场解决方案服务商,将发挥其全球领先的新

能源技术和资源优势,积极参与公司国内和国际新能源项目,为公司项目提供卓越性能的发 电设备及新能源全生命周期化管理,最大程度降低项目建设成本与风险,加快开发周期,提 升资产运行效率,实现项目最优收益。 双方将探索新的合作模式和领域,充分发挥双方自身优势,实现低成本资金、运管能力

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

上述议案1-5已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,相关决议公告刊登于2016年2月23日的

上述议案6已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2016年2月5日的《中国

(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.con

(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

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

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

(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。

(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

(1) 登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月9日召开的贵公司2016年第一次临时股

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份 证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.c

2. 特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 登记时间:2016年3月7日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

联系地址:重庆市南岸区南城大道199号21楼邮编:400060

四、会议出席对象

(三)公司聘请的律师。

(3) 登记地点:本公司董秘办

传 真:023-89021878

联系人:张爱明、奋永秀

六、其他事项

特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

●报备文件

授权委托书

联系电话:023-89021876 、89021877

提议召开本次股东大会的董事会决议

重庆市迪马实业股份有限公司:

(四)其他人员

二〇一六年二月二十二日

五、会议登记方法

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、股东大会投票注意事项

与创新新能源资本和技术的融合;同时在新能源领域筛选并投资引领前沿技术方向、兼具创 新与高成长潜质的科技公司,涵盖领域如智能充电桩、储能技术、智慧城市、

本合作协议的签署, 有利于双方建立稳定的合作关系, 双方将作为重要的战略合作伙

对公司进一步加快新能源发展、优化电源结构、提高盈利能力具有积极意义。 四、重大风险提示 本次签署的战略合作协议属于框架性协议,该协议为双方后续推进具体项目合作奠定

了基础,但具体合作实施进度和内容存在不确定性,尚待协议双方沟通并进一步签署具体协

议予以约定。届时,公司将根据具体合作项目的情况,依法履行相应的决策程序和信息披露

伴,充分发挥自身优势开展业务合作,有利于公司全面提升新能源项目的开发和管理效率。

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇一六年二月二十三日

董事会

公告编号: 2016 - 008 证券简称:中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")现收到公司相关部门的报告,公司干 2016年2月19日使用自有闲置资金人民币2000万元购买银行理财产品,该投资事项经总经理批 3.08% 准。现将有关情况公告如下:

、本次购买银行理财产品情况

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号 2、理财产品发行人:上海浦东发展银行股份有限公司 3、认购理财产品金额:2000万元

前,不保证在投资兑付日银行营业时间内资金到账)。

2、本次董事会会议于2016年2月22日以通讯方式召开

内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

4、收益类型:保证收益型 5、产品收益率:3.10%/年

6、持有期限:30天 7、申购及申购确认日:公司可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日银行

扣款并确认份额,T+1日若银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。 8、投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一 工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。(资金到账时间在投资兑付日24:00 10、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借款。

11、关联关系说明,公司与浦发银行无关联关系 12、公司本次出资2000万元购买浦发银行理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的

二、对公司日常经营的影响

金。目前公司财务状况稳定,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,同时有利于 提高闲置资金的收益。 三、本次公告前十二个月内购买理财产品情形 公司于2016年2月2日,使用自有闲置资金人民币5800万元购买银行理财产品。截至公告

日,公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额共计7800万元(含本 次),占公司最近一期经审计的净资产的12.02%。

1、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》

惠州中京电子科技股份有限公司 2016年2月22日 亿晶光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券简称: 亿晶光由

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

公告编号:2016-009

-、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2016年2月22日 (二)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省金坛市亿晶路18 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长荀建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人,董事吴立忠先生、徐进章先生及孙荣贵先生因工作原因,

未能出席本次会议。 公司在任监事3人,出席3人 3、董事会秘书刘党旗先生出席会议,其他高管列席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年度计提资产减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 司董事、监事、高级管理人员除 (二)涉及重大事项,5%以下股东(公司 议案名科

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:刘鑫、薛天尹

2、律师见证结论意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

亿晶光电科技股份有限公司 2016年2月22日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2016-012

9、赎回:投资期限届满自动到期兑付,期间公司不可提前赎回本产品。

长江证券股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 、董事会会议召开情况 1、公司第七届董事会第二十四次会议通知于2016年2月16日以电子邮件形式发至各位董

3、本次董事会会议应出席董事11人,11位董事均亲自出席会议并行使表决权。 4、本次董事会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

成员的议案》,对公司第七届董事会各专门委员会成员进行相应调整,调整后的董事会各专门

董事会发展战略委员会 主任委员:崔少华

员:俞锋、温小杰、邓晖 董事会风险管理委员会

董事会审计委员会 主任委员:汤谷良 员:肖宏江、王瑛 董事会薪酬与提名委员会

主任委员:汤谷良 委 员:崔少华、卢正刚、王瑛 表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 、备杳文件

1、加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司董事会 二〇一六年二月二十二日 证券代码:002031 证券简称: 巨轮智能 公告编号: 2016-016 巨轮智能装备股份有限公司关于发行股票购买资产的进展公告

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 (2016-011)、(2016-015)》。 陈述或重大遗漏。

和消费类电子产品)相关领域资产,预计涉及总金额约为10亿元。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息 每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告,直至相关事项确定并披 披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:巨轮智能,证券代码:00201)于 露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2016年1月 14日(星期四)上午开市起停牌。公司于2016年1月 14日、2016年2月2日、2016年1 月21日、2016年1月28日、2016年2月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披 露了《关于发行股票购买资产的停牌公告(2016-006)》、《关于发行股票购买资产的进展暨 延期复牌公告(2016-013)》、《关于发行股票购买资产的进展公告(2016-007)、

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工 巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划发行股票购买3C(计算机、通信 作,就相关方案进行交流和沟通,如有实质性进展,将及时予以披露

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,公司将

巨轮智能装备股份有限公司 董事会

二0一六年二月二十三日

公司本次购买的产品为保本型理财产品,期限较短,风险较低,所使用资金为公司自有资

四、备查文件

2、总经理关于申请购买银行理财产品的批准文件

特此公告。