

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-014
北京合众思壮科技股份有限公司
关于监事辞职的公告

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

公司于2016年2月19日接到监事会主席苗亚良先生的辞职报告,苗亚良先生因个人原因辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。苗亚良先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,苗亚良先生辞去监事职务将使公司监事会少于法定人数,因此苗亚良先生的辞职申请将在公司2016年第一次临时股东大会选举新的监事之日起生效,辞职报告尚未生效之前,苗亚良先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职务。

公司将按照对苗亚良先生在职期间的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-015
北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年2月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2016年2月19日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席苗亚良先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案:

(一)关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

1.同意提名杜虹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据股东提名,同意杜虹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次监事会候选人的提名,截止二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;唯一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(二)关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

决定召开公司临时股东大会,审议更换选举监事等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
2016年2月23日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2016-014
深圳英飞拓科技股份有限公司
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。

重要提示:

1.深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年02月05日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2016年02月06日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年02月22日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2016年02月21日--2016年02月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2016年02月22日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年02月22日15:00至2016年02月22日15:00期间的任意时间。

(四)网络投票系统:公司会议(深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共14人,代表有表决权的股份数为517,146,800股,占公司有表决权股份总数的72.6685%,其中持股5%以下的中小股东5名,代表有表决权股份数为24,300股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

1.参加现场会议的股东及委托代理人共9名,代表股份517,122,500股,占公司有表决权股份总数的72.6650%;

2.通过网络投票的股东及委托代理人共5名,代表股份24,300股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

董事长因未能出席本次会议,经民主推选,本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持,公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为:同意517,146,400股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%,反对400股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意23,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的98.3539%;反对400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的1.6461%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨晓辉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:000892 证券简称:ST星美 公告编号:2016-15
星美联合股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

星美联合股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年2月18日以电子邮件、微信、短信等方式通知各位董事,会议于2016年2月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长钟君艳女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对瑞瑞世纪(北京)营销策划有限公司增资50,000万,使其注册资本金达到100,000万,同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署瑞瑞世纪(北京)营销策划有限公司增资并办理工商变更等相关文件。

内容详见与本公告同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》第9.9条、第9.2条第(一)款的规定情形,本次增资行为应当披露。但是,按照第9.12条的规定情形,我们本次增资行为不构成第9.3条第(一)的规定情形,本次增资无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:000892 证券简称:ST星美 公告编号:2016-16
星美联合股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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

重要提示:

1.增资标的名称:瑞瑞世纪(北京)营销策划有限公司。

2.本次增资的资金由上市公司的自有资金提供。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:成都三泰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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,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。

特别提示:

本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票,中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股份。

一、会议召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次股东大会于2016年2月22日下午14:50时在成都锦江区酒店六楼(沙龙厅)召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由于董事长朴建生先生因公出差无法主持现场会议,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由副董事长陈延明先生主持。

截至本次股东大会召开之日,公司总股本918,727,822股,通过现场和网络投票的股东41人,代表股份363,576,341股,占上市公司总股份的39.5733%。其中,通过现场投票的股东10人,代表股份303,227,660股,占上市公司总股份的33.0052%;通过网络投票的股东31人,代表股份36,348,681股,占上市公司总股份的3.9687%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:

粮食产业投资基金管理有限公司、基金分析杂志社、解放军陆军指挥学院、现任公司战略合作部经理。

杜虹女士与公司持有公司5%以上股份的股东、本公司的控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,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。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-016
北京合众思壮科技股份有限公司
召开二〇一六年第一次临时股东大会
通知

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

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:公司于2016年2月22日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园104楼慧公司会议室。

5.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年3月9日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为: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3月9日(星期三)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具体时间为2016年3月8日(星期二)下午15:00至2016年3月9日(星期三)上午15:00期间的任意时间。

6.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2016年3月4日(星期五)

8.出席对象

(1)于股权登记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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以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公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)选择出席会议的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1	选举第三届监事会股东代表监事的议案

上述议案经公司第三届监事会第八次会议审议通过,各议案内容详见公司于2016年2月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关内容。

上述议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括委托代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议表决方式

1.会议方式

联系部门:董事会办公室 联系人:蒋蕾女士
联系电话:010-58275300 联系传真:010-58275359

2.本次股东大会现场会议会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3.网络投票期间,公司股票交易系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的三份股东大会决议;

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十三日

附件1: 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:362383

2.投票简称:“思壮投票”

3.投票时间:本次临时股东大会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9日上午9:30--11:30,下午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指定代理席位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系统登录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页面;

(3)根据网页内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易终端指定席位买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“思壮投票”“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。

本次股东大会审议的议案事项及对申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	选举第三届监事会股东代表监事的议案	1.00元

(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。

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2016年3月7日(上午9:00至11:30,下午13:00至17:00)

3.现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园104楼慧 合众思壮 邮编:100015,信函请注明“股东大会”字样,传真电话:010-58275259

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加投票的具体操作流程图见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:董事会办公室 联系人:蒋蕾女士
联系电话:010-58275300 联系传真:010-58275359

2.本次股东大会现场会议会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3.网络投票期间,公司股票交易系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的三份股东大会决议;

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十三日

附件1: 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:362383

2.投票简称:“思壮投票”

3.投票时间:本次临时股东大会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9日上午9:30--11:30,下午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指定代理席位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系统登录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页面;

(3)根据网页内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易终端指定席位买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“思壮投票”“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。

本次股东大会审议的议案事项及对申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	选举第三届监事会股东代表监事的议案	1.00元

(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。

国联安基金管理有限公司
关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,决定自本公司旗下基金自2016年2月23日起参加数米基金认申购费率优惠活动,现就有关事项公告如下:

一、适用投资范围

根据数米基金指定方式办理相关基金的认申购业务,并具备基金投资资格的投资者。

二、适用基金

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金代码:162509);
 国联安动力中小板综证证券投资基金(LOF)(基金代码:162510);
 国联安双佳信用债证券投资基金(LOF)(基金代码:162511)。

三、优惠活动方案

1.业务开通时间

2016年2月23日起,具体优惠活动以数米基金官方网站公示为准,敬请投资者关注。

2.基金认申购费率优惠

投资者通过数米基金认申购本公司上述基金,认申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以数米基金活动页面基金费率页面详细说明为准,招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告、费率优惠细则,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日,起将同时开通该基金上述优惠活动。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.杭州数米基金销售有限公司
 客户服务电话:4009-766-123
 网站:www.fund123.cn

2.国联安基金管理有限公司
 客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);
 网站:www.vip-funds.com 或www.gjia-allianz.com。

五、重要提示

1.本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费;

2.本优惠活动适用于我司产品在数米基金认申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费;

3.费率优惠活动解释权归数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告;

4.费率优惠活动期间,业务办理流程以数米基金的相关规定为准,投资者办理基金业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及基金业务规则和附件等文件;

5.凡涉及本基金在数米基金办理认申购未明事项,敬请咨询数米基金的具体规定。

风险提示:本公司承诺诚信运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

国联安基金管理有限公司
关于国联安稳健保本混合型证券投资基金增加华龙证券股份有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2016年2月23日起,增加华龙证券为国联安稳健保本混合型证券投资基金(基金代码:002367,以下简称“本基金”)的代销机构。

根据本公司于2016年2月15日发布的《国联安稳健保本混合型证券投资基金份额发售公告》,本基金自2016年2月18日至2016年3月11日,通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售,本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细情况,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的情况。

投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.国联安基金管理有限公司
 客户服务热线:021-38784766,400-7000-0365(免长途话费);
 网站:www.gjia-allianz.com,www.vip-funds.com;

2.华龙证券股份有限公司
 客户服务热线:95368
 网站:www.hlqgs.com

欢迎广大投资者前往办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示:

1.本公告仅就增加华龙证券为本公司代销机构的的事项予以公告,今后华龙证券等本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2.本公告的最终解释权归本公司所有。

3.投资者办理基金业务等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和附件等文件。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其将来表现,投资风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
二〇一六年二月二十三日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:临2016-005
上海新黄浦置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)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:上海市黄浦区宁波路586号新光影艺苑

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	38
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	212,056,225
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	37.7886

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长程齐鸣先生主持,采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席4人,董安生、李良晨、刘虹霞因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,叶桂峰因工作原因未能出席;

3.董事会秘书李薇出席了会议,其他高级管理人员、副总经理胡少波、财务总监余新水列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于上海新黄浦置业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,526,236	99,7623	503,986
	0.2377	0.0000	0.0000

2.议案名称:关于上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,526,436	99,7502	503,986
	0.2377	0.0000	0.0011

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,526,436	99,7502	503,986
	0.2377	0.0000	0.0011

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本本次股东大会的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所
 律师:田孝明、王荣晋

2.律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海新黄浦置业股份有限公司
2016年2月23日

证券代码:000891 股票简称:银亿股份 公告编号:2016-021
银亿房地产股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

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。

银亿房地产股份有限公司(股票简称:银亿股份,股票代码:000891)因筹划与宁波保税区管理委员会收购海创的合作事项以及非公开发行股票收购海创资产事项,经公司申请,本公司股票已于2015年8月24日开市起停牌,并分别于2015年8月31日、2015年9月9日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月23日、2015年11月30日、2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月9日发布了继续停牌的公告,其中与宁波保税区管理委员会收购海创的合作事项经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过,详见公司于2015年9月14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2015-083)。

公司筹划的重大资产重组事项为拟通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司(以下简称“控股股股东”)收购金茂技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商ARC集团100%股权并募集配套资金,ARC集团具体包括ARC Automotive Group, LLC, ARC Automotive Asia Limited和ARC Macedonia DOOEI Bldnoe。截至目前,控股股股东已完成收购款项境外资产所涉及的发改、商务及外汇相关管理部门的前置备案或审批工作,并正在积极推进相关资产的后续收购和交割工作,与此同时,公司已组织相关中介机构开展本次重大资产重组的尽职调查、预审、评估等相关工作。

由于跨境收购受到多重因素影响,相关资产收购的最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2016年2月23日开市时起继续停牌。

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在

表决议意见对应“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)股东对总议案表示投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在核对同一议案出现总议案与分议案投票数据时,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,则以已投票表决的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8日下午15:00,结束时间为2016年3月9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://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”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。服务密码可在申报五分钟后成功激活,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,可向深圳证券信息公司或其委托的认证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

④登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“北京合众思壮科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”

⑤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”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

⑥进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

⑦确认并发送投票结果。

附件2: 授权委托书

蒋蕾女士代表本公司/本人出席于2016年3月9日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表我公司/本人依据以下指示对本次股东大会投票。

我公/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会会议事项的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见
1	选举第三届监事会股东代表监事的议案	同意

受托人(签名):
 受托人身份证号码(营业执照号):
 受托人身份证号:
 受托人持股数:
 股
 委托日期:
 有效期限:自签署日至本次股东大会结束
 (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“O”表示意见。)

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一六年二月二十三日

国联安基金管理有限公司
关于国联安稳健保本混合型证券投资基金增加华龙证券股份有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2016年2月23日起,增加华龙证券为国联安稳健保本混合型证券投资基金(基金代码:002367,以下简称“本基金”)的代销机构。

根据本公司于2016年2月15日发布的《国联安稳健保本混合型证券投资基金份额发售公告》,本基金自2016年2月18日至2016年3月11日,通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售,本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细情况,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的情况。

投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.国联安基金管理有限公司
 客户服务热线:021-38784766,400-7000-0365(免长途话费);
 网站:www.gjia-allianz.com,www.vip-funds.com;

2.华龙证券股份有限公司
 客户服务热线:95368
 网站:www.hlqgs.com

欢迎广大投资者前往办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示:

1.本公告仅就增加华龙证券为本公司代销机构的的事项予以公告,今后华龙证券等本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2.本公告的最终解释权归本公司所有。

3.投资者办理基金业务等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和附件等文件。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其将来表现,投资风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:成都三泰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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,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。

特别提示:

本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票,中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股份。

一、会议召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次股东大会于2016年2月22日下午14:50时在成都锦江区酒店六楼(沙龙厅)召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由于董事长朴建生先生因公出差无法主持现场会议,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由副董事长陈延明先生主持。

截至本次股东大会召开之日,公司总股本918,727,822股,通过现场和网络投票的股东41人,代表股份363,576,341股,占上市公司总股份的39.5733%。其中,通过现场投票的股东10人,代表股份303,227,660股,占上市公司总股份的33.0052%;通过网络投票的股东31人,代表股份36,348,681股,占上市公司总股份的3.9687%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:

(一)审议通过《关于向关联方四川金金融通电子服务股份有限公司提供担保的议案》

总决情况:

同意358,002,367股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份的100.000