

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-016

广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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保证责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年2月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月19日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事3人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-017《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

上述议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-018《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。
备查文件:
公司第三届董事会第二十三次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-017

广东江粉磁材股份有限公司关于续聘 天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)作为公司2015年度审计机构的公告

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保证责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年2月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事3人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务、会计司法鉴定以及上市公司审计业务等执业资格。

天职国际担任公司 2014年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关规定,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业原则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司2015年度审计工作的顺利进行,经公司董事会审议通过,同意续聘天职国际为2015年度审计机构,审计费用为150万元。

独立董事事前已事前认可并发表独立意见,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度外部审计机构,同意公司本次董事会的表决结果,同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
备查文件:
公司第三届董事会第二十三次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-018

广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的 通知公告

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保证责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年2月23日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议通过,公司决定于2016年3月10日召开2016年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

- 1.会议届次:2016年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
- 4.股权登记日:2016年3月7日
- 5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的其中一种表决方式。
- 6.召开时间:现场会议召开时间为:2016年3月10日(星期日)14:00开始;网络投票时间为:2016年3月9日-3月10日,其中,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10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进行网络投票的时间为2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00的任意时间。
- 7.会议出席对象:

(1)凡2016年3月7日下午15:00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的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决;股可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是公司的股东或授权委托书持有者。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

二、会议审议事项

《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过并公告,独立董事事前已认可并发表了独立意见,关于上述议案的相关公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》的公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并公开披露。

三、会议登记事项

- 1.登记方式
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-023

连云港如意集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

公司股票(证券简称:如意集团,证券代码:000626)股票交易价格连续3个交易日内(2016年2月19、22、23日)收盘价涨幅偏离值累计达20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

二、关注、核实情况的说明

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,对相关问题进行了必要的核实,有关情况说明如下:

- 1.公司于2016年1月9日(2月6日披露)《连云港如意集团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报告书(草案)》等公告,披露了公司目前正在进行的重大资产重组事宜的相关资料。于2016年2月22日召开的2016年度第一次临时股东大会已经批准了上述事项,目前该事项尚须报经中国证监会核准后方可实施。
- 2.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,近期公司经营情况及内外都经营环境未发生重大变化。
- 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 4.经与公司控股股东、实际控制人核实,目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、股票异

常波动期间没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何应披露未披露(股票上市规则)、《创业板股票上市规则》等有关规定应当以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有应披露未披露(股票上市规则)等有关规定应当以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

- 1.经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.本次股票交易异常波动发生在2015年年度报告披露期间,公司未公开的定期业绩信息未消除为公司的会计事务以外的事项,公司将五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意 投资风险。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2016-010号

关于“13天士01”公司债券回售申报情况的公告

回售登记期(即 2016年2月16日至 2016年2月22日),将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于“13天士01”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量59手,回售金额为9元,有效回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结资金,直至本次回售实施完毕后将相应债券注销。在回售资金日之前,如发生公司债券冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售业务无效。

2016年2月29日为回售资金发放日,因此次回售有效申报数量为59手,回售金额9元,故无回售资金需发放。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司
董事会
2016年2月24日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2016-008

金宇火腿股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意 投资风险。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司
董事会
2016年2月23日

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式进行登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。

2. 登记时间:2016年3月8日(星期二)、2016年3月9日(星期三) 上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1. 投票时间:2016年3月10日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2. 投票代码及简称:交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,投票代码:362600;投票简称:“江粉投票”。
3. 在投票当日,“江粉投票”的“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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)买卖方向为“买入”。
 - (2)在“委托价格”项填输入股东大会议案序号。本次投票仅表决一项议案,不设议案数,1.00 元即代表议案一。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	议案内容	对应申报价格
议案一	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案	1.00

(3)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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

假设投资者持有“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362600	江粉投票	买入	1.00	1股	同意
362600	江粉投票	买入	1.00	2股	反对
362600	江粉投票	买入	1.00	3股	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤消。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月10日(现场股东大会结束当日)上午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3. 股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
 - (1)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn/gdhh/mmqj/public/index.jsp>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。
 - (2)激活服务密码
股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先做“激活校验码”激活服务密码。

激活操作上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活操作上午11:30后发出的,次日方可使用。

3. 本次股东大会除网上,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>通过深交所互联网投票系统投票。

(三)网络投票其他事项说明

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,则以第一次有效投票结果为准。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事及高级管理人员以外的持股5%(不含5%)以下的股东。

六、其他事项

1. 本次会议半天,出席会议的股东,交通费自理。
2. 本次股东大会联系人:周胤峰 陈欣 陈结文 联系电话:0750-3506077 3506078 传真号码:0750-3506111
3. 若有其他未尽事宜,另行通知。
- 七、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议及公告。

广东江粉磁材股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日

附件一:

股东参会登记表			
姓名:	联系电话:		
身份证号:	电子邮箱:		
股东账号:	联系地址:		
持 股 数:	邮 址:		

附件二:

**广东江粉磁材股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
授权委托书**

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

受托人(身份证号码/法人营业执照号码):
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权/回避表决
1	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案			

如受托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代表行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名/法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
附件:受托人的身份证复印件

附件一:

**深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十三日**

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:362402。
- 2.投票简称:和而泰。
3. 投票时间:2016年2月26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系统进行投票。
 - (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

五、其他事项

- (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- (二)出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三)会务联系方式:
联系地址:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码:518057
联系人:李玉
联系电话:(0755)26727271
联系传真:(0755)26727131

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2016-015

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2015年年度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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2016年2月3日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,现将再次召开股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第三届董事会。
3. 会议召开的时间、地点:公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,本次股东大会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》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2016年2月26日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2016年2月25日-2016年2月26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26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具体时间为:2016年2月25日下午15:00-2016年2月26日下午15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(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://wtp.cninfo.com.cn>)向公司提供提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6. 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7. 股权登记日:2016年2月22日
8. 出席对象:
 - (1)截至2016年2月22日下午15:00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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
9. 会议地点:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

- 1、2015年度董事会工作报告;
- 2、2015年度监事会工作报告;
- 3、2015年度财务决算报告;
- 4、2015年度财务决算报告;
- 5、关于2015年度利润分配方案的议案;
- 6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
- 7、2016年度财务预算报告;
- 8、关于申请银行综合授信额度的议案;
- 9、2015年度高级管理人员薪酬的议案;
- 10、2016年度董事、高级管理人员薪酬方案;
- 11、关于开展远期外汇交易的议案;
- 12、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案;

(二)会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

- 1、2015年度董事会工作报告;
- 2、2015年度监事会工作报告;
- 3、2015年度财务决算报告;
- 4、2015年度财务决算报告;
- 5、关于2015年度利润分配方案的议案;
- 6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
- 7、2016年度财务预算报告;
- 8、关于申请银行综合授信额度的议案;
- 9、2015年度高级管理人员薪酬的议案;
- 10、2016年度董事、高级管理人员薪酬方案;
- 11、关于开展远期外汇交易的议案;
- 12、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案;

以上议案均以普通决议方式审议通过。

另外,价格独立董事将在本次股东大会上宣读《独立董事年度述职报告》。

(二)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述审议事项议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是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%以上股份的股东。)

(三)本次会议审议事项属于股东大会授权范围,本次会议审议的议案2由公司第三届监事会第二十二次会议审议通过提交,其他议案均由公司第三十三次董事会第二十四次会议审议通过提交,程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,其相关内容详见2016年2月3日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网披露巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、会议登记方法

- (一)登记时间:2016年2月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
- (二)登记地点:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼本公司董事会秘书办公室。

(三)异地股东本人出席会议的,股东及股东代理人应持以下文件办理登记:

- 1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人本人的有效身份证件、授权委托书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 2.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,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务须在出席现场会议时携带上述材料原件并交给给公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述登记手续同时的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2016年2月25日17:00前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技园十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D10楼 公司董事会秘书办公室,邮编:518057,信封请注明“2015年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

- (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- (二)出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三)会务联系方式:
联系地址:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码:518057
联系人:李玉
联系电话:(0755)26727271
联系传真:(0755)26727131

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

- (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- (二)出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三)会务联系方式:
联系地址:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码:518057
联系人:李玉
联系电话:(0755)26727271
联系传真:(0755)26727131

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

附件一:

**深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十三日**

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:362402。
- 2.投票简称:和而泰。
3. 投票时间:2016年2月26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系统进行投票。
 - (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

五、其他事项

- (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- (二)出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- (三)会务联系方式:
联系地址:广东省深圳市南山区科技园十路深圳航天科技创新研究院大厦D10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码:518057
联系人:李玉
联系电话:(0755)26727271
联系传真:(0755)26727131

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 编号:2016-019

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于股东减持公司股份补充公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“弘高创意”)收到公司股东北京天陆房地产开发有限公司(以下简称“天陆”)关于减持所持公司股份的通知,因自身资金周转原因,天陆于2016年02月18日通过大宗交易方式减持公司股份400万股,占公司总股本的9.7%,并于2016年02月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2016-017号公告,现将相关事项说明并补充公告。

北京天陆房地产开发有限公司与自然人李姚蕊为一致行动人,本次减持前,天陆与自然人李姚蕊合计持有公司股票20,356,422股,占公司总股本的5.96%,其中天陆持有公司股票20,142,461股,占公司总股本4.88%,李姚蕊持有公司股票4,213,961股,占公司总股本1.02%。本次减持后,天陆与自然人李姚蕊合计持有公司股票20,356,422股,占公司总股本的4.93%,其中天陆公司持有16,142,461股,占总股本9.1%,李姚蕊持有公司股票4,213,961股,占总股本1.02%,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
天陆	合计持有股份	2,014,246.1	4.88	1614,246.1	3.91
	其中:无限售条件股份	2,014,246.1	4.88	1614,246.1	3.91
李姚蕊	合计持有股份	421,396.1	1.02	421,396.1	1.02
	其中:无限售条件股份	421,396.1	1.02	421,396.1	1.02

注:以上数据百分之十尾数为总差异因四舍五入原因导致。

本次减持后,天陆持有公司股份1,614,246.1股,占公司股份总数的3.91%,其中,处于质押状态的股份1,304.24万股,占公司股份总数的3.16%。天陆及一致行动人李姚蕊合计持有公司股票20,356,422股,占公司总股本4.97%。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2016年02月23日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2016-010

浙江南洋科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票于2016年2月3日开市起停牌。

2016年2月16日,上述重大事项确定为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌。公司于2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-009)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,以及有关各方正在积极推动各项工作,聘

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2016-005

浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日接到公司控股股东单建明先生的通知,获悉其持有的本公司部分股份已解除质押,具体情况如下:

一、股东质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
单建明	是	21,550,000	2014-3-31	2016-2-22	中信信托投资有限公司	75.00%

浙江美欣达印染集团股份有限公司
董事会
2016年2月23日