

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2016-29

## 中天城投集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第42次会议审议通过,公司定于2016年2月26日下午2:00在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2015年度股东大会,2016年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现将股东大会有关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2015年度股东大会  
2.召集人:董事会  
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  
4.会议召开的时间:  
① 现场会议时间:2016年2月26日下午2:00—  
② 网络投票时间:2016年2月25日至2016年2月26日  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月26日交易日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月25日下午3:00至2016年2月26日下午3:00期间的任意时间。  
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。  
① 现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;  
② 网络投票:本次临时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向公司股东提供网络形式的投票平台,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。  
③ 网络投票只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票系统中的一种表决方式,如同一股东账户通过上述两种方式重复表决的,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。  
6.出席对象:  
① 截至2016年2月23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公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式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。  
7.现场会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心  
二、会议审议事项  
1.关于审议2015年度董事会工作报告的议案;  
2.关于审议2015年度监事会工作报告的议案;  
3.关于审议2015年度财务决算的议案;  
4.关于审议2015年度利润分配方案的议案;  
5.关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案;  
6.关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案;  
7.关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案;  
8.关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;  
9.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;  
10.关于2016年度非公开发行股票方案的议案;  
11. 债券发行规模  
10.2 票面金额和发行价格  
10.3 发行方式及发行对象  
10.4 挂牌转让方式  
10.5 债券期限及品种  
10.6 债券利率  
10.7 担保方式  
10.8 募集资金用途  
10.9 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表2:表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.03	发行方式及发行对象	10.03元		
10.04	挂牌转让方式	10.04元		
10.05	债券期限及品种	10.05元		
10.06	债券利率	10.06元		
10.07	担保方式	10.07元		
10.08	募集资金用途	10.08元		
10.09	偿债保障措施	10.09元		
10.10	决议有效期	10.10元		
11	关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案	11.00元		
12	关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案	12.00元		
13	关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案	13.00元		
14	关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案	14.00元		
15	关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案	15.00元		
16	关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案	16.00元		

9. 除“委托数量”项下填报表决意见,除代表同意、2股代表反对、3股代表弃权外,表2:表决意见对应“委托数量”一览表  
④ 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,则可以对总议案“进行表决”。  
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。  
⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销;  
⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,深交所系统自动做撤单处理,视为未参与投票。  
⑦ 通过互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月25日下午3:00,结束时间为2016年2月26日上午9:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,申请服务密码的,请登录网址:tcpwww.sse.com.cn或http://tp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,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方可使用,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。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://tp.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。  
⑧ 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.股东大会多项议案,某一股东只对其中一项或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.会议联系方式:  
联系人:谭思思、何求求、段晓歌  
联系电话:0851-86988177  
传真:0851-86988377  
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心20楼董事会办公室  
邮政编码:550081  
2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
3.授权委托书:详见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十三日

附件:  
授权委托书  
本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

本人(本单位) 作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有依据授权书委托事项的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本人(本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
序号 议案序号 同意 反对 弃权  
1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案  
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案  
3 关于审议2015年度财务决算的议案  
4 关于审议2015年度利润分配方案的议案  
5 关于审议2015年度年度报告及其摘要的议案  
6 关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
7 关于聘请公司为子公司和公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案  
8 关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
10 关于2016年度非公开发行股票方案的议案  
10.01 债券发行规模  
10.02 票面金额和发行价格  
10.03 发行方式及发行对象  
10.04 挂牌转让方式  
10.05 债券期限及品种  
10.06 债券利率  
10.07 担保方式  
10.08 募集资金用途  
10.09 偿债保障措施  
10.10 决议有效期  
11 关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票债券相关事宜的议案  
12 关于终止非公开发行股票优先股相关事项的议案  
13 关于增加中天城投集团大健康产业投资有限公司投资金额等相关事项的议案  
14 关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案  
15 关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据的议案  
16 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案  
表1:股东大会对应“委托数量”一览表

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-002

## 四川成飞集成科技股份有限公司2015年度业绩快报

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。  
特别提示:  
本公告所载2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年度主要财务数据  
单位:万元

	2015年	2014年	增减幅度(%)
营业总收入	162,340.36	91,866.56	76.71
营业利润	9,779.04	-1,711.64	671.33
利润总额	13,091.67	3,495.93	274.48
归属于上市公司股东的净利润	8,810.98	4,120.58	113.83
基本每股收益(元)	0.26	0.12	116.67
加权平均净资产收益率	5.29%	2.55%	上升2.74个百分点
	2015年末	2014年末	增减幅度(%)
总资产	464,321.67	335,244.48	38.50
归属于上市公司股东的所有者权益	169,652.24	162,852.30	4.18
归属于上市公司股东的所有者权益	34,518.84	34,518.84	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.91	4.92	4.03

注:1.上述数据均以公司合并报表数据填列;

2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。  
二、经营业绩和财务状况的简要说明  
本报告期内,公司实现营业收入162,340.36万元,较上年同期增长76.71%;营业利润9,779.04万元,较上年同期增长671.33%;利润总额13,091.67万元,较上年同期增长274.48%;实现归属于上市公司股东的净利润8,810.98万元,较上年同期增长113.83%。主要是由于锂电池业务销售形势实现爆发式增长,带来主营业务收入和利润的大幅增长所致。  
2015年末,公司总资产464,321.67万元,较上年同期增长38.5%,主要是货币资金、应收票据、应收账款、固定资产增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益169,652.24万元,较上年同期增长4.18%。  
三、与前期业绩预计的差异说明  
公司于2015年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2015年第三季度报告》中预计:2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在63%-113%、盈利6,717万元-8,778万元,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润8,108.98万元,同比增长113.83%。  
四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人张剑波、主管会计工作的负责人程颀、会计机构负责人王金晖签字并盖章的比较大资产负债表和利润表。  
2. 内部审计部门负责人刘芳琴签字的内部审计报告。  
特此公告。  
四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
2016年2月24日

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2016-003

## 广州市广百股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示  
1.本次解除限售股份数量为6,697,674股,占公司总股本的比例为1.96%。  
2.本次限售股份可上市流通日为2016年2月25日。  
一、本次解除限售股份概况  
根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]34号)的规定,2011年6月全国社会保障基金理事会转持二户通过转持取得公司控股股东广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)在公司首次公开发行股票时部分国有股份,共计5,581,395股(转增后),2012年6月,公司实施2011年度权益分派方案,每10股转增2股,转增后全国社会保障基金理事会转持二户持有的公司股份总数为6,697,674股。  
截至本公告日,公司总股本为342,422,568股,其中有限售条件股份数量为6,697,674股,占公司总股本的1.96%。  
二、申请解除限售股份股东履行承诺情况  
1.本次申请解除限售股份限售股东做出的承诺  
根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]34号)的规定,社保基金在承继原国有股的法定的和原承诺限售期基础上,再将其限售期延长三年。鉴于2010年1月12日,公司向广百集团定向增发的8,883,291股股份,不由广百集团承诺自本次增发股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的全部公司股份,也不由公司回购其持有的股

份,因此全国社会保障基金理事会转持二户持有的公司股份的限售期为上述增发股票上市之日起72个月。  
2.本次申请解除限售股份的股东严格履行了限售的承诺。  
3.本次申请解除限售股份的股东不存在非经法定程序占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。  
三、本次解除限售股份的上市流通安排  
1.本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月25日。  
2.本次解除限售的股份数量为6,697,674股,占公司总股本的1.96%。  
3.本次申请解除限售股份的股东人数为1人。  
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:  
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注  
1 全国社会保障基金理事会转持二户 6,697,674 6,697,674  
合计 6,697,674 6,697,674  
四、备查文件  
1.限售股份上市流通申请书;  
2.限售股份上市流通承诺书;  
3.股份解除限售和限售股份明细表。  
特此公告。  
广州市广百股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月二十三日

证券简称:长高集团 证券代码:002452 公告编号:2016-014

## 湖南长高高压开关集团股份公司关于部分已授予股票期权注销完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)于2016年2月5日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》,由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象袁磊在首次授予第三个行权期内未行使期权,王曦、叶浩在首次授予第二个行权期未行使期权,根据公司股票期权激励计划,以上三人均自愿申请退出,其已不具备激励对象资格,公司董事会同意注销上述三人部分已授予的股票期权49,676份,本次注销完成后,公司股票期权激励计划有效期内剩余的首次授予股票期权数量为763.2万份,首次授予激励对象由157人调整为54人。

公司本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司股票期权激励计划的有关规定。  
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完成。  
特此公告。  
湖南长高高压开关集团股份公司  
董事会  
2016年2月24日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-09

## 海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第九次会议(临时)决议公告

公司及全体董事、监事、高级管理人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。  
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2016年2月23日上午10时30分在海口召开,本次会议由公司董事长林毅先生主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案(以通讯表决的方式)一致通过了如下决议:  
1.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。  
为了开展代开海关关保证金履约保函业务,公司全资子公司海南南环高岛游艇俱乐部有限公司拟向中国银行股份有限公司海口分行申请1.6亿元授信额度,用于开展代开海关关保证金履约保函业务。因此,公司董事会同意为游艇俱乐部公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保。  
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》及独立董事意见详见2016年2月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
2.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修改“宝岛5”、“宝岛6”轮轮次西沙旅游项目的议案,并授权董事会将“宝岛5”、“宝岛6”两艘船舶进行改造,做为西沙旅游航线中的两个移动码头使用,公司随后开展“宝岛5”轮的改造准备工作,但“宝岛5”轮的改造准备过程来看,由于现在政府主管部門对船舶改造要求非常严格,审批手续复杂,耗时较长,改造费用较高,加上西沙旅游航线业务计划变动,因此公司决定停止“宝岛5”轮的改造计划,按规划程序重新启动该轮的处置工作。“宝岛5”轮截止至2015年12月31日净值1579.8万元。  
3.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于处置西沙旅游航线过驳驳资产的议案。  
“椰香公主”轮经营西沙旅游航线期间,为了减少过驳驳资产,公司购买了西沙旅游航线以及5艘轮皮资产作为“椰香公主”轮西沙旅游航线的过驳驳。“椰香公主”轮将于2016年3月停止由“北部湾之星”轮替代“椰香公主”轮轮入西沙旅游航线运营,由于“北部湾之星”轮不具备驱动功能,从安全和成本的角度考虑,公司计划将该轮客过驳业务外包,经班子上述8轮过驳驳资产停止运营处置。为了减少损失、折旧等成本支出,消除安全隐患,公司董事会授权经班子在3艘轮次资产处置和5艘轮皮资产处置后按程序对其进行处理。  
特此公告  
海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月二十四日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-10

## 海南海峡航运股份有限公司关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

公司及全体董事、监事、高级管理人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。  
一、担保情况概述  
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司海南南环高岛游艇俱乐部有限公司(以下简称“游艇俱乐部”)向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保,该授信额度有效期为一年,自2015年2月4日召开的第四届董事会第二十二次会议(临时)审议通过,公司已为游艇俱乐部公司申请银行授信1.6亿元额度提供担保,协议签署日期为2015年3月17日,担保期限为1年,该协议即将到期。

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-20

## 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况  
1、召集人:公司于第五届董事会第十六次会议决议召集。  
2、会议时间:  
现场会议时间:2016年2月26日上午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网络投票的具体时间为:2016年2月26日上午9:30—11:30,下午1:00—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15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。  
3、股权登记日:2016年2月19日  
4、现场会议地点:宁夏银川市生态园园公大二楼会议室。  
5、召开方式:本次采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统进行表决权投票。  
同一表决权只能选择现场、网络投票方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
6、会议议程:  
① 审议《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》  
上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,详见刊登于2016年2月5日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。  
三、现场股东大会会议登记及参加方法  
① 登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。  
② 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
③ 本人有效身份证件:身份证、护照、驾驶证、社保卡、社保卡、社保卡。  
④ 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。  
⑤ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑥ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑦ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑧ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑨ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑩ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑪ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑫ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑬ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑭ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑮ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑯ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑰ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑱ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑲ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
⑳ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉑ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉒ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉓ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉔ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉕ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉖ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉗ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉘ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉙ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉚ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉛ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉜ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉝ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉞ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㉟ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊱ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊲ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊳ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊴ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊵ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊶ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊷ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊸ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊹ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊺ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊻ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊼ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊽ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊾ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
㊿ 授权委托书:授权委托书须经本人签字,并加盖公章。  
特此公告。  
宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十四日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2016-011号

## 武汉南国置业股份有限公司关于股权解押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东许晓明先生的通知,获悉许晓明先生持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:  
一、股份质押的基本情况  
1. 股份质押的基本情况  
是否为首笔第一大债权人一致行动人  
质押开始日期(登记日期)  
质押到期日  
债权人  
本次质押占其持有股份比例  
用途  
许晓明 否 2000 2016年2月23日 质押期间至办理解押手续登记为止 中信银行股份有限公司武汉分行 5.65% 融资  
二、备查文件  
1. 股份质押证明文件。  
特此公告。  
武汉南国置业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月二十四日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-006

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。  
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事魏琴女士于2016年2月23日向公司递交了辞职报告,申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计与风险管理委员会委员职务,魏琴女士辞职后,不在公司担任任何职务。截止本公告日,魏琴女士未持有本公司股份。  
魏琴女士的辞职,不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,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》等法律法规和公司章程的规定,魏琴女士的辞职报告自送达生效后。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-006

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。  
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事魏琴女士于2016年2月23日向公司递交了辞职报告,申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计与风险管理委员会委员职务,魏琴女士辞职后,不在公司担任任何职务。截止本公告日,魏琴女士未持有本公司股份。  
魏琴女士的辞职,不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,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》等法律法规和公司章程的规定,魏琴女士的辞职报告自送达生效后。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-006

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告