

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2016015

长园集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 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24日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区科苑中路长园新材料港
- (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	76
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	319,973,278
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.30

(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。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓文先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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,董事吴启权先生、董事徐成斌先生、独立董事杨依明先生因公出差未出席;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事姚太平先生因公出差未出席;
- 3.董事会秘书兼常务副总经理邵昭华女士、财务负责人黄永维先生出席;公司高级管理人员许兰祺先生因公未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.02议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.03议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.04议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.05议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.06议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

2.07议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,732,378	99.92	240,900	0.08	0	0.00

2.08议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,732,378	99.92	240,900	0.08	0	0.00

2.09议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,732,378	99.92	240,900	0.08	0	0.00

2.10议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

3.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

4.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

5.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

6.议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

7.议案名称:《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

8.议案名称:《关于公司与深圳市沃尔核材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

9.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

10.议案名称:《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	319,729,378	99.92	243,900	0.08	0	0.00

11.议案名称:《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,117,680	99.89	253,100	0.11	0	0.00

12.议案名称:《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,117,680	99.89	251,700	0.10	1,400	0.01

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,117,680	99.89	251,700	0.10	1,400	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.02	发行方式	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.03	发行价格及定价原则	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.04	发行数量	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.05	发行对象及认购方式	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.06	限售期	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.07	未分配利润的安排	188,248,952	99.87	240,900	0.13	0	0.00
2.08	本次非公开发行股票决议的有效期	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
2.09	募集资金用途	188,248,952	99.87	240,900	0.13	0	0.00
2.10	上市地点	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	188,248,952	99.87	240,900	0.13	0	0.00
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
7	《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
8	《关于公司与深圳市沃尔核材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
9	《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
10	《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	188,245,952	99.87	243,900	0.13	0	0.00
11	《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	105,634,254	99.76	253,100	0.24	0	0.00
12	《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	105,634,254	99.76	251,700	0.24	1,400	0.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》	105,634,254	99.76	251,700	0.24	1,400	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-13均为特别决议通过的议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1-10为关联股东回避表决的议案,回避表决的股东为深圳市沃尔核材股份有限公司及一致行动人,上述关联股东合计持有公司258,520,734股,占公司总股本的23.68%,未参加股东大会表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:许志刚、莫海洋
2.律师鉴证结论意见:

本认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定,表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 - 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;
 - 3.本所要求的其他文件。

长园集团股份有限公司
2016年2月24日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2016-31

恒康医疗集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大对外投资事项,经申请,公司股票(证券简称:恒康医疗;证券代码:002219)自2015年7月8日开市起停牌。经确认,该重大对外投资事项构成重大资产重组,公司于2015年7月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年7月27日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》;2015年10月19日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》;2015年10月22日,披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》;2015年11月5日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》;2016年1月20日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司重大资产重组相关议案》,并于2016年1月22日披露了《重大资产重组报告书(草案)》等相关公告。上述公告内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大资产重组管理办法》实施后有监管事项的告知》的要求,深圳证券交易所需对公司本次重组相关事项进行事后审核,公司股票自2016年1月22日起继续停牌。

2016年2月1日,公司收到深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不适用行政许可))【2016】第1号(以下简称“问询函”)。根据该函,深圳证券交易所对公司提交的《重大资产重组报告书(草案)》进行了审阅,提出了若干反馈意见,并要求公司及中介机构做出书面说明或核查意见。公司在收到问询函后,积极组织相关中介机构及交易对方共同对反馈意见逐项落实及回复。因崇州二院历史沿革复杂,截止目前,中介机构已完成绝大部分问询函涉及的数据的核实查证,其中尚有部分较为复杂的情况,公司交易对方、评估机构、独立财务顾问正加紧落实,各中介机构须补充出具的关于本次重大资产重组的专项意见或修订的文件正积极完善中。

经公司向深圳证券交易所申请并经交易所同意,公司将延期回复《问询函》,并争取不晚于2016年3月3日完成《问询函》回复及披露工作。在完成《问询函》回复之前公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间,公司将加快《问询函》的回复工作,并根据相关事项情况,至少每五个交易日披露一次进展公告。

公司公开披露的信息均以指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-017

格林美股份有限公司关于签署建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目框架协议的公告

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

一、概述
为了进一步加强公司电子废弃物产业链的深度融合,工业固体废物处理等业务在长三角地区的布局和实施,解决电子废弃物产业链液晶面板资源化难题,促进公司在扬州市发展以工业固体废物处理为主体的循环经济产业,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司扬州市达贵金属有限公司(以下简称“扬州达贵”)与扬州市江都区宜陵镇人民政府(以下简称“甲方”)基于组合优势,实现共赢的原则,于2016年2月23日签署了《关于建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目的框架协议》(以下简称“本协议”)。

本协议属于框架协议,公司将在签署正式协议时,按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,提交董事会、股东大会审议批准。
本次签署框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、合作方的基本情况
江都区是扬州市的重要经济发展区域,积极推行绿色发展与生态区发展战略,把循环经济产业与生态地区建设作为江都未来转型升级、绿色发展的主抓手,作为城区生态文明建设建设的动力引擎。

三、协议的主要内容
1.乙方同意在宜陵镇新增投资5.0亿元,建设中国第一条工业4.0废弃液晶面板资源化项目,报废汽车综合利用项目、汽车零部件再造,并以江都为基础,构建“互联网+分类回收+环卫清运”的城市废弃物打包治理的互联网新模式,积极参与垃圾分拣、垃圾后端处理,根本性解决江都垃圾分类与绿色处理产业链的矛盾,构建“废品、垃圾与数据”的城市绿色管理新模式,推动江都以废物为主体管理与治理水平走向世界,率先成为与欧洲接轨的生态示范区,推动江都绿色发展,并以此向扬州市和长三角地区推广。

2.甲方全力支持乙方在江都大发展,把优势资源与优惠政策向乙方集中,努力将乙方打造成为江都绿色发展引擎,新动力,推动乙方在江都的废物处理产业跨越发展,形成有世界竞争力的废物处理产业链。

(1)积极开展项目的规划选址和环境评价,积极办理相关审批手续,推动项目快速实施;
(2)对2016年起新增的固定资产投资给予一定的补贴,具体事项另行协商;
(3)积极推动乙方“互联网+分类回收+环卫清运”项目在全区的大行动,率先实施“城市

垃圾分类与环卫清运”互联网新模式。要学习欧洲模式,研究环卫服务社会化模式,将环卫部分职能委托给乙方的“互联网+分类回收”的回收模式“公司”;
(4)积极支持乙方与国内外世界巨头合作,聚集国际国内技术、资本与市场资源,共同推动江都循环经济产业链领先国内,走向世界;

(5)积极推动乙方参与江都生态城区治理工程,包括参与江都垃圾后端处理、工业废物绿色处置、污泥处理与水体治理等生态治理工程方面的工作;
(6)乙方作为基地,积极引进国内外世界废物处理与环保产业巨头,共同参与江都以垃圾分类、水生态、废物治理与新能源为主体的生态治理与绿色发展工程,联手世界把江都打造为世界级绿色发展的示范区。

四、对公司的影响
随着新能源汽车的产业化,长三角未来报废汽车回收利用具有广阔的市场前景,本次以扬州为基础布局报废汽车回收利用产业,将完善公司报废汽车回收产业链在长三角的布局,固化公司报废汽车产业链的核心竞争力。
宜陵镇政府将为新项目提供积极财政支持政策,积极研究对2016年起新增的固定资产投资给予一定补贴的相关事项,并积极支持扬州市达贵与世界巨头合作,参与江都生态城区治理工程建设,积极整合各种资源促进项目的快速实施。

同时,双方建立合作,以PPP、TOT等模式,积极参与江都垃圾分类、环卫清运、垃圾后端处理、工业废物绿色处置、污泥处理与水体治理等环境服务。通过宜陵政府的政策和资源支持,能迅速推动公司的江苏循环经济基地化环保产业结构,延伸产业链,打造分类回收、废物再生、废物处置、废水治理的全产业链模式,发展“互联网+分类回收”为主体的城市固体废物打包处理产业链,建设城市矿山产业的资源保障体系与深度合作体系;有利于进一步完善公司产业布局,拓展公司规模,满足公司和行业快速增长的要求,形成公司新的利润增长点,进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力。

本协议属于框架协议,需要提交扬州市达贵的董事会与股东会批准以及公司董事会或股东大会批准,并签署正式的投资协议,另外,在项目建设和运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目进展状况,及时履行信息披露义务。
特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

备查文件:
《关于建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目的框架协议》

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2016-020

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议(临时) 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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议(临时)于2016年2月23日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年2月18日以邮件或电话方式发出,会议应参加表决的董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1.审议通过《非公开发行A股股票预案(修订稿)》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》全文见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2.审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》全文见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
董事会
2016年2月23日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2016-021

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议(临时) 决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议(临时)于2016年2月23日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2016年2月18日以邮件或电话方式送达。本次会议应参与投票监事3名,实际参与投票监事3名,会议由罗勇辉先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

1.审议通过《非公开发行A股股票预案(修订稿)》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》全文见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2.审议通过