股票简称:拓维信息　股票代码:002261　编号:2016-024

拓维信息系统股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2016年02月24日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:2016 年 02 月 23 日-2016 年 02 月 24 日,其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 02 月 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2016 年 02 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 02 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人:董事长张忠革先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 35 人,代表公司有表决权的股份数为308,800,788股,占公司股本总额的 55.4124 %。其中,中小投资者有效表决权的股份总数为75,258,323股,占公司总股本 13.5046 %(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表公司有表决权的股份数为 214,609,447 股,占公司股本总额的 38.5103 %;

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 25 人,代表公司有表决权的股份数为 94,191,341股,占公司股本总额的 16.9020 %;

公司部分董事、全体监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意308,794,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,251,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9914%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票1,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对6,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权3,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对6,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0080%;弃权票3,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2发行方式和发行时间

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对6,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权3,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对6,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0080%;弃权票3,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3发行对象和认购方式

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对6,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权3,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对6,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0080%;弃权票3,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4发行数量

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.5定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对6,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权3,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对6,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0080%;弃权票3,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.6募集资金用途

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.7限售期

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.8上市地点

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.10本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:同意308,790,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,248,383股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

3.审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意308,794,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,251,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9914%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票1,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

4.审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意308,791,548股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,249,083股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9877%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0056%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

5.审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果:同意308,791,548股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权4,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,249,083股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9877%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票4,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0056%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

6.审议通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果:同意308,794,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,251,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9914%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票1,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意308,794,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,251,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9914%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票1,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

8.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意308,794,348股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对5,040股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%; 弃权1,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决结果:同意75,251,883股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9914%;反对5,040股,占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的0.0067%;弃权票1,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒、张劲宇律师出席了公司 2016 年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2016年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 24 日

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2016-025

拓维信息系统股份有限公司关于确定非公开发行价格和发行数量上限的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议和2016年02月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案。

现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下:

一、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日,即2016年02月25日。

本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即 27.52 元/股。

视市场情况和成功完成本次发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日,作为本次发行的定价基准日。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行底价将作相应调整。

二、发行数量

公司本次募集资金总额不超过 240,000.00 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价,即不超过87,209,302 股。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2016年02月24日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:2016-003

南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时董事会会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时董事会会议于2016年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年2月19日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事李钊先生、董事林泽军先生以通讯方式参会并表决),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票已于2016年2月15日在上海证券交易所上市,公司的注册资本由65,000万元增加至81,910万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定对公司章程中的有关条款进行修订,并授权胡蓉办理工商登记变更、备案等相关事项。

修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-004。修订后的《南方出版传媒股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下,结合公司实际经营情况,公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款,同时该额度内资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长城证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(三)审议通过了《关于募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理及使用,保护中小投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,同意公司与保荐机构长城证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行广州分行、招商银行广州分行淘金支行、平安银行广州天河城支行、华夏银行广州大道支行、中国银行广州水荫路支行签订募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(四)审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》

根据广州市国土资源和规划委员会国有土地使用权网上挂牌出让公告(穗国房挂出告字[2016]2号),海珠区琶洲西区AH040245地块已经公开挂牌出让,地块用地面积7,671平方米,地上计算容积率建筑面积116,668平方米,挂牌起始价为人民币151,669万元。同意公司参与竞拍上述用地用于建设"花城文化广场"(暂名)项目,并授权董事长签署相关协议。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

1. 会议基本情况

召集人:公司董事会

会议召开时间:2016年3月10日下午14:30

会议召开方式:现场会议及网络投票

会议地点:广东省广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

股权登记日:2016年3月3日

2. 会议出席对象

截至2016年3月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海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本公司股东。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

3. 会议审议事项

1)《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

2)《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

3)《关于公司参与竞拍土地的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时董事会会议决议》;

2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》;

3、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时监事会会议决议》;

4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年2月24日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:2016-004

南方出版传媒股份有限公司修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告

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责任。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月24日召开的2016年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准,南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票已于2016年2月15日在上海证券交易所上市,公司的注册资本由65,000万元增加至81,910万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定对公司章程中的有关条款进行修订,并授权胡蓉办理工商登记变更、备案等相关事项。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

原第三条:

公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。

现修订为:

公司于2016年1月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股169,100,000股,于2016年2月15日在上海证券交易所上市。

原第六条:

公司注册资本:人民币【 】万元。

现修订为:

公司注册资本:人民币81,910万元。

原第十九条:

公司股份总数为【 】股,均为人民币普通股。

现修订为:

公司股份总数为819,100,000股,均为人民币普通股。

原第一百五十三条:

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

现修订为:

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

除以上条款修改外,其他条款均无变化。

修订后的《公司章程》(2016年3月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需股东大会审议批准。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年2月24日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:2016-005

南方出版传媒股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告

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责任。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月24日召开的2016年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】87号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商长城证券采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)16,910万股,每股发行价格为6.13元,应募集资金总额为人民币103,658.30万元,扣除承销及保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用4,763.17万元后,公司本次募集资金净额为人民币98,895.13万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2016】01460002号《验资报告》。

二、使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司拟使用不超过5亿元人民币闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司购买理财产品或结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪理财产品或结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内部审计室负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

长城证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查,发表核查意见如下:

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项, 已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;南方传媒本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项无异议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定; 2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;3、通过购买保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

(三)监事会意见

公司于2016年2月24日召开了2016年第一次临时监事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。监事会认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

四、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时董事会会议决议》;

2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》;

3、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时监事会会议决议》;

4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2016年2月24日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:2016-006

南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时监事会会议于2016年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2016年2月19日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事陈晓红女士以通讯方式参会并表决),公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

为提高公司闲置募资资金使用效率,合理利用闲置募资资金,在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下,结合公司实际经营情况,公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款,同时该额度内资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会认为,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2016年2月24日

报备文件

(一)监事会决议

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2016-007

四川广安爱众股份有限公司关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告

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责任。

2015年10月23日,四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")公告了《四川广安爱众股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2015-065),就中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")承接本公司2010年度和2013年度非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。

为规范公司剩余部分募集资金的管理, 保护中小投资者的权益, 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行(以下简称"专户银行")签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),主要内容如下:

一、公司在中国农业银行股份有限公司广安区支行开设募集资金专项账户, 账号为671201040004121,截至2015年11月24日,专户余额为58,413,404.40元。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行开设募集资金专项账户, 账号为4402020819201104688,截至2015年11月24日,专户余额为3,633.84元。该专户仅用于公司开发建设泗耳河一级、三级电站项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司在平安银行成都天府支行开设募集资金专项账户, 账号为11011456597801, 截至2015年11月24日,专户余额为4,201.15元。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中德证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中德证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

中德证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、公司授权中德证券指定的保荐代表人高立金、缪兴旺可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 中德证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中德证券。

六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过2500万元(中国工商银行股份有限公司成都春熙支行),5000万元(中国农业银行股份有限公司广安区支行、平安银行成都天府支行)且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司及专户银行应当及时以传真方式通知中德证券,同时提供专户的支出清单。

七、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户银行, 同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单或向中德证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中德证券调查专户情形的, 公司有权单方面终止本协议并注销专户或公司在中德证券的要求下单方面终止本协议并注销专户。

九、中德证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2016年2月25日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2016-008

广东科达洁能股份有限公司关于与广州森大贸易有限公司签订合作协议的公告

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责任。

2016年2月23日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与广州市森大贸易有限公司(以下简称"广州森大"或"甲方")签订了《关于合资在非洲兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》,就合资在非洲肯尼亚、加纳和坦桑尼亚三国分别兴建一家建筑陶瓷生产企业达成合作协议。此前,双方已于2015年12月29日签署了框架合作协议,本次签署正式合作协议,主要内容有:

一、协议对方简介

广州森大目前已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、科特迪瓦及尼日利亚等国建立了子公司,拥有遍布非洲地区的3000多个网点的销售网络, 每年出口非洲市场的建筑陶瓷面积超过3000万平方米。

二、协议主要内容

1、双方共同出资在毛里求斯设立一家合资公司("合资公司")。甲方和乙方对合资公司的出资比例分别为60%和40%。合资公司设立后,双方通过合资公司在肯尼亚、加纳和坦桑尼亚各兴建一家建筑陶瓷生产企业("非洲公司")。其中,将首先兴建肯尼亚公司。

2、三家非洲公司的生产规模均暂定为两条建筑陶瓷生产线,其中,首先启动肯尼亚公司第一条生产线的建设。本协议签署后15个日内,双方启动肯尼亚公司工厂的建设筹备工作以及于加纳和坦桑尼亚工厂的前期工作。

3、合资公司董事会成员为5人,其中3名由甲方委任,2名由乙方推荐委任。三家非洲公司董事会原则上与合资公司保持一致。

4、三家非洲公司建厂所需的生产设备将由乙方总包负责,对于乙方或其下属关联企业不能生产和提供的设备,经乙方书面确认后,非洲公司可以从市场采购。非洲公司生产所需耗材由乙方负责供应。

5、三家非洲公司生产的产品,将主要通过甲方已经在非洲建立的销售网络销售。甲方或其关联方拥有的"TWYFORD"品牌及商标, 不可撤销地授权三家非洲公司三十年内无偿使用授权商标。

6、肯尼亚公司首条生产线建设的投资金额约为人民币1.3亿元,甲乙双方股东分别向合资公司出资人民币3900万元(或等值外币,下同)和2600万元,不足资金由合资公司自行筹措。

三、协议履行对公司的影响

1、依托国家"一带一路"战略,公司除大力推进传统设备海外市场开拓外,亦积极推动"与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售"的新模式, 力求以此提升海外市场对中国建筑陶瓷生产模式与整线装备的接受程度, 同时以此实现建陶设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设。

2、广州森大作为长期扎根非洲的重要陶瓷销售商、市场能力突出,整体实力较强。双方合资有助于优势互补,推动公