证券代码:000002、299903　证券简称:万科A、万科H代　公告编号:(万)2016-021

万科企业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司A股股票(代码000002,简称万科A)自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》,于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

停牌期间,公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进,取得了一定进展。本公司已与一名潜在交易对手签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。本公司除与前述潜在交易对手继续谈判之外,还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司A股股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司A股股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000002、299903　证券简称:万科A、万科H代　公告编号:(万)2016-022

万科企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

公司2016年第一次临时股东将于2016年3月17日下午召开,根据目前书面回复参加本次股东大会股东的统计和公司章程的有关规定,公司再次公告本次股东大会的召开情况如下:

特别提示:

1、表决方式:2016年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式。内资股(A股)股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(“H股”)股东不能通过网络投票方式进行投票;

2、现场会议时间:2016年3月17日(星期四)下午15:00起;

3、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心;

4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东可参考,H股股东如参加本次临时股东大会,请详阅本公司于2016年1月29日晚在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的临时股东大会通告等文件;

5、公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、基本情况

1、会议届次:万科企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会

2、召集人:万科企业股份有限公司第十七届董事会

3、表决方式:2016年第一次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

4、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

5、现场会议时间:2016年3月17日(星期四)下午15:00起

6、A股网络投票时间: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17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开始时间为2016年3月16日下午15:00,投票结束时间为2016年3月17日下午15:00

二、会议议程

(一)、关于申请万科A股股票继续停牌的议案

上述议案已经本公司第十七届董事会审议通过,为普通决议议案,具体内容详见本公司于2016年1月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上披露的相关公告。

三、出席对象

1、截至2016年3月9日下午交易结束后,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所有A股股东有权出席2016年第一次临时股东大会;于2016年3月17日名列本公司股东名册内的本公司H股持有人有权出席2016年第一次临时股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。公司将于2016年2月26日至2016年3月17日期间(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股持有人如欲出席本次股东大会,最迟须于2016年2月25日(星期五)下午4时30分前将股票连同股份过户文件一并送交H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构代表等。

四、会议登记办法

1、股东登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书;

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

(3)上述授权委托书最晚应当在2016年3月16日15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、A股预登记时间:2016年3月10日至3月16日之间,每个工作日上午9:00至下午17:00。2016年3月17日,上午9:00至下午14:00;

3、现场登记时间:2016年3月17日14:00-14:45;

4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;

5、登记地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室;

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

A股股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,参加网络投票只能通过互联网投票系统投票。网络投票具体投票流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360002　证券简称:万科投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360002;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案1	关于申请万科A股股票继续停牌的议案	1.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;

4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn等开设的“深交所密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东再通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式,凭借校验号码激活服务密码。激活方法如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	校验号码

服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行,方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	任意大于1的整数

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后方可重新申领。

申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年3月16日下午15:00,网络投票结束时间为2016年3月17日下午15:00。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票这三种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络、征集投票重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、本次临时股东大会联系方式

联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编:518083

联系电话:+86(755)25606666转董事会办公室

联系传真:+86(755)25531696(传真请注明:转董事会办公室)

八、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席万科企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于申请万科A股股票继续停牌的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

注:

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。
2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002522　证券简称:浙江众成　公告编号:2016-019

浙江众成包装材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;未涉及变更前次股东大会决议的情况;

2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3、本次股东大会审议的第五、十一及第十二至十四项议案共计5项议案以特别决议方式审议通过。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月26日下午14:30。

(2)网络投票时间:2016年2月25日至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时间为交易日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时间为2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"浙江众成"或"公司")董事会。

5、现场会议主持人:董事长陈健先生。

6、本次股东大会会议的股权登记日:2016年2月18日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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。

(二)会议出席情况:

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表的股份总数为48,996.37万股,占公司股份总数的比例为55.4708%。

因公司控股股东、实际控制人陈大魁先生未来存在为浙江众立合成材料股份有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性,公司陈大魁先生及陈健先生为潜在的利益相关方,在审议下列第十二、十三、十四共计3项议案时已回避表决。陈大魁先生及陈健先生共计持有公司股份47,466.94万股。

因公司股东吴军先生、黄旭生先生、赵忠策先生、马黎声先生、潘德祥先生属于《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的受益人,在审议下列第十一项议案时已回避表决。上述5名股东共计持有公司股份1,528.26万股。

(1)现场会议出席情况:

出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人,代表的股份总数为48,995.20万股,占公司股份总数的比例为55.4695%。

(2)通过网络投票股东参与情况:

通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人,代表的股份总数1.17万股,占公司股份总数的0.0013%;

(3)参加投票的中小股东【中小投资者是指除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,下同】情况:

参加投票的中小投资者共4人,代表的股份总数1.17万股,占公司股份总数的0.0013%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。二、议案表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,逐项审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》;

表决结果:48,996.13万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

同意公司2015年度的利润分配预案如下:以截止2015年12月31日的公司总股本883,282,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计分配现金股利人民币35,331,288.00元(含税),分配后剩余未分配利润转入下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本分配。上述利润分配方案实施后,公司总股本保持不变。

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

6、审议通过了《关于公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》;

表决结果:48,996.13万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

7、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告(2015年度)》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.39万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.00万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;0.39万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的33.3333%。

9、审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0005%。

10、审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》;

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,同意公司2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,业务的总规模为:美元币种累计金额不超过5,000万美元,欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。

表决结果:48,996.13万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.93万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的79.7842%;0.00万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

11、审议通过了《关于终止实施股权激励计划的议案》;

同意终止实施股票期权激励计划。

表决结果:47,467.72万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;1,528.26万股回避。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

本议案以特别决议方式提交审议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

表决结果:1,529.04万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%;47,466.94万股回避。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

本议案以特别决议方式提交审议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

表决结果:1,529.04万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745%;0.15万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%;47,466.94万股回避。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.15万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的12.8205%;0.24万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%。

本议案以特别决议方式提交审议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;

表决结果:1,529.04万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.39万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%;47,466.94万股回避。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.00万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;0.39万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的33.3333%。

本议案以特别决议方式提交审议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于审议使用部分闲置募资金购买保本型理财产品额度的议案》;

同意公司在两年内滚动使用最高额度不超过人民币25,000.00万元的闲置募资金购买保本型的短期理财产品,产品期限一年以内(含一年)。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果:48,995.98万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;0.24万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;0.15万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况:同意0.78万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的66.6667%;0.24万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的20.5128%;0.15万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.8205%。

三、律师出具的法律意见:

国浩律师(杭州)事务所律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件:

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;

3、公司2015年年度股东大会会议资料。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年二月二十六日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2016-011

苏州罗普斯金铝业股份有限公司2015年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,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年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,128,865,057.44	1,080,319,622.01	4.49%
营业利润	-44,474,579.58	64,931,164.00	-168.49%
利润总额	234,609,202.19	65,054,067.50	260.64%
归属于上市公司股东的净利润	198,023,781.74	53,705,808.26	268.72%
基本每股收益(元)	0.79	0.21	276.19%
加权平均净资产收益率	14.20%	4.03%	10.17%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,628,883,448.24	1,810,564,308.21	-10.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,461,749,142.48	1,339,115,900.74	9.16%
股本	251,301,800.00	251,301,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.82	5.33	9.19%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司实现营业利润-44,474,579.58元,较去年同期下降-168.49%,公司主营业务亏损,主要原因有1、公司新厂区的项目陆续完成投入使用,项目投产初期各项成本费用较高;2、报告期内,受原铝价格持续下滑的影响,公司在销售收入略有增长的情况下,产品盈利水平在下降;3、公司老厂区的整体搬迁带来一些不可预计的人员变动、交通等成本的上升。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润198,023,781.74元,较去年同期上升268.72%,主要系公司本年度获得老厂区搬迁补偿款所致。

报告期末公司总资产为1,628,883,448.24元,较去年同期下降-10.03%,主要系公司老厂区因整体搬迁而清理资产所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2015年三季度报告中预计的公司2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为263%~310%,公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2016-012

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年3月4日(周五)下午14点

(2)交易系统投票时间:2016年3月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(3)互联网投票系统投票时间:2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00。

4、现场会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室

5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络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、出席对象:

(1)截止股权登记日2016年2月26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、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

1、审议《关于延长第一期员工持股计划实施期限的议案》;

2、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董(监)事会第十二次(临时)会议审议通过,详细内容见公司2016年2月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案2为特别表决事项,需经出席股大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法:

1、登记方式:

(1)法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年2月29日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2、登记时间:2016年2月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:苏州市相城区阳澄湖中路31号公司董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

(1)联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2)邮编:215131

(3)联系电话:0512-65768211

(4)传真:0512-65498037

(5)联系人:夏金玲

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票时间

本次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4日上午9:30-11:30,下午:13:00-15:00。

(2)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

投票代码:362333。投票简称:罗普投票

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于延长第一期员工持股计划实施期限的议案》	1.00
2	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	2.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

②在股东对总议案投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

③网络投票不能撤单;

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

⑤同一股份即通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次股东大会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3日15:00至2016年3月4日15:00。

(2)股东获取身份认证的流程

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。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“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位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00级可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。