股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2016－010

万向钱潮股份有限公司
关于2015年度报告的更正公告

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

万向钱潮股份有限公司于2016年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2015年度报告全文,经公司自查发现,因工作人员工作疏忽,部分内容存在填报错误,现更正如下:

一、公司《2015年度报告全文》第五节“重要事项”之十七条“重大合同及其履行情况”中“重大担保”出现计算错误:

更正前:

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	20,000	2015年01月14日	3,684.8	连带责任保证	二年	是	否
万向钱潮传动轴有限公司	2014年03月24日	5,000			连带责任保证	一年	是	否
江西万向昌河汽车底盘系统有限公司	2014年03月31日	500			连带责任保证	一年	是	否
万向通达股份公司	2014年03月31日	6,600			连带责任保证	一年	是	否
钱潮轴承有限公司	2015年03月27日	15,000	2015年10月30日	2,120	连带责任保证	二年	否	否
万向钱潮传动轴有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年03月30日	726.4	连带责任保证	二年	是	否
浙江万向精工有限公司	2015年03月27日	25,000	2015年03月27日	1,943.2	连带责任保证	二年	是	否
浙江万向系统有限公司	2015年03月27日	20,000	2015年03月27日	1,359.2	连带责任保证	二年	是	否
万向通达股份公司	2015年03月27日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
万向通达股份公司	2015年03月27日	5,000			连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		82,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			9,833.6		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		82,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,120		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万向精工江苏有限公司	2011年10月11日	15,000			连带责任保证	五年	是	否
河南万向系统制动器有限公司	2013年03月30日	6,000	2014年07月09日	586.94	连带责任保证	二年	是	否
武汉万向汽车制动器有限公司	2013年03月30日	5,000			连带责任保证	二年	是	否
江苏钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	3,000			连带责任保证	二年	是	否
淮南钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	11,000			连带责任保证	二年	是	否
十堰巨迪金属管业有限公司	2014年03月31日	200			连带责任保证	一年	是	否
海口通达排气系统有限公司	2014年03月31日	1,900			连带责任保证	一年	是	否
蚌埠通达汽车零部件有限公司	2014年03月31日	3,000			连带责任保证	一年	是	否
河南万向系统制动器有限公司	2015年03月27日	5,000	2015年12月29日	1,000	连带责任保证	二年	否	否
淮南钱潮轴承有限公司	2015年03月28日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
江苏钱潮轴承有限公司	2015年03月28日	3,000	2015年10月30日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
万向精工江苏有限公司	2015年03月28日	6,000	2015年08月31日	3,685.75	连带责任保证	一年	否	否
蚌埠通达汽车零部件有限公司	2015年03月28日	2,000	2015年07月27日	1,275	连带责任保证	一年	否	否
海口通达排气系统有限公司	2015年03月28日	1,300	2015年11月06日	295.8	连带责任保证	一年	否	否
十堰固诺尔汽车油箱有限公司	2015年03月28日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2015年03月28日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
广州市惠达汽车零部件有限公司	2015年03月28日	500			连带责任保证	一年	否	否
河南万向系统制动器有限公司	2015年03月28日	5,000	2015年07月29日	724.75	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		27,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			10,568.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		428,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			9,981.3		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		109,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			20,401.84		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		510,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			12,101.3		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例						2.89%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)						0		
上述三项担保金额合计(D+E+F)						0		
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无					

现更正为:

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	20,000	2015年01月14日	3,684.8	连带责任保证	二年	是	否
万向钱潮传动轴有限公司	2014年03月24日	5,000			连带责任保证	一年	是	否
江西万向昌河汽车底盘系统有限公司	2014年03月31日	500			连带责任保证	一年	是	否
万向通达股份公司	2014年03月31日	6,600			连带责任保证	一年	是	否
钱潮轴承有限公司	2015年03月27日	15,000	2015年10月30日	2,120	连带责任保证	二年	否	否
万向钱潮传动轴有限公司	2015年03月27日	12,000	2015年03月30日	726.4	连带责任保证	二年	是	否
浙江万向精工有限公司	2015年03月27日	25,000	2015年03月27日	1,943.2	连带责任保证	二年	是	否
浙江万向系统有限公司	2015年03月27日	20,000	2015年03月27日	1,359.2	连带责任保证	二年	是	否
万向通达股份公司	2015年03月27日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
万向通达股份公司	2015年03月27日	5,000			连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		82,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			9,833.6		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		82,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,120		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万向精工江苏有限公司	2011年10月11日	15,000			连带责任保证	五年	否	否
河南万向系统制动器有限公司	2013年03月30日	6,000	2014年07月09日	586.94	连带责任保证	二年	是	否
武汉万向汽车制动器有限公司	2013年03月30日	5,000			连带责任保证	二年	是	否
江苏钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	3,000			连带责任保证	二年	是	否
淮南钱潮轴承有限公司	2013年03月30日	11,000			连带责任保证	二年	是	否
十堰巨迪金属管业有限公司	2014年03月31日	200			连带责任保证	一年	是	否
海口通达排气系统有限公司	2014年03月31日	1,900			连带责任保证	一年	是	否
蚌埠通达汽车零部件有限公司	2014年03月31日	3,000			连带责任保证	一年	是	否
河南万向系统制动器有限公司	2015年03月27日	5,000	2015年12月29日	1,000	连带责任保证	二年	否	否
淮南钱潮轴承有限公司	2015年03月28日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
江苏钱潮轴承有限公司	2015年03月28日	3,000	2015年10月30日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
万向精工江苏有限公司	2015年03月28日	6,000	2015年08月31日	3,685.75	连带责任保证	一年	否	否
蚌埠通达汽车零部件有限公司	2015年03月28日	2,000	2015年07月27日	1,275	连带责任保证	一年	否	否
海口通达排气系统有限公司	2015年03月28日	1,300	2015年11月06日	295.8	连带责任保证	一年	否	否
十堰固诺尔汽车油箱有限公司	2015年03月28日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
武汉巨迪金属管业有限公司	2015年03月28日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
广州市惠达汽车零部件有限公司	2015年03月28日	500			连带责任保证	一年	否	否
河南万向系统制动器有限公司	2015年03月28日	5,000	2015年07月29日	724.75	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		27,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			10,568.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		42,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			9,981.3		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		109,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			20,401.84		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		124,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			12,101.3		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例						2.89%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)						0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)						0		
上述三项担保金额合计(D+E+F)						0		
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无					

二、公司《2015年度报告全文》第五节“重要事项”之二十一条“公司债券相关情况”中“截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”出现数据填写错误:

更正前:

单位:万元

项目	2015年	2014年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,490,758,602.74	1,452,415,485.37	2.64%
投资活动产生的现金流量净额	−336,862,349.35	−169,375,160.02	–
筹资活动产生的现金流量净额	−409,240,983.18	731,830,596.44	−155.92%
期末现金及现金等价物余额	3,137,506,444.67	2,652,755,730.29	18.27%
流动比率	144.32%	135.14%	9.18%
资产负债率	64.06%	63.38%	0.68%
速动比率	117.12%	106.07%	11.05%
EBITDA全部债务比	34.19%	31.18%	3.01%
利息保障倍数	5.63	5.17	8.90%
现金利息保障倍数	7.57	7.91	−4.30%
EBITDA利息保障倍数	7.47	6.83	9.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

现更正为:

单位:万元

项目	2015年	2014年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	149,075.86	145,241.55	2.64%
投资活动产生的现金流量净额	−33,686.23	−16,937.52	−98.89%
筹资活动产生的现金流量净额	−40,924.10	73,183.06	−155.92%
期末现金及现金等价物余额	313,750.64	265,275.57	18.27%
流动比率	144.32%	135.14%	9.18%
资产负债率	64.06%	63.38%	0.68%
速动比率	117.12%	106.07%	11.05%
EBITDA全部债务比	34.19%	31.18%	3.01%
利息保障倍数	5.63	5.17	8.90%
现金利息保障倍数	7.57	7.91	−4.30%
EBITDA利息保障倍数	7.47	6.83	9.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

除上述更正内容之外,《2015年度报告》全文其它内容不变。上述更正不会对本公司2015年度财务状况和经营成果造成影响。

因上述更正给投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。更正后的《2015年度报告》全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002718　证券简称:友邦吊顶　编号:2016-017

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月20日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-014),公司 2016年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场会议将于2016年3 月7日 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2016年3月7日(星期一)14:30。

网络投票时间:2016年3月6日—2016年3月7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3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省海盐县百步镇金淀路8号公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

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。

5、股权登记日:2016年3月1日

6、出席对象:

(1)截止2016年3月1日15时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》

1.1《选举时沈祥先生为非独立董事》

1.2《选举骆莲琴女士为非独立董事》

1.3《选举王吴良先生为非独立董事》

1.4《选举吴伟江先生为非独立董事》

2、《关于换届选举独立董事的议案》

2.1《选举黄廉熙女士为独立董事》

2.2《选举孔冬先生为独立董事》

2.3《选举黄少明先生为独立董事》

3、《关于换届选举股东代表监事的议案》

3.1《选举顾沈华先生为股东代表监事》

3.2《选举朱利祥先生为股东代表监事》

以上议案将均采用中小投资者单独计票。

(二) 本次会议审议的议案经公司2016年2月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;以上议案相关披露请查阅2016年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

(三)公司股东既可以参加现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

四、参加现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和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,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2016年3月2日下午16:00时前到达本公司为准。(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间:2016年3月2日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点:浙江省海盐县百步镇金淀路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系人:吴伟江

通讯地址:浙江省海盐县百步镇金淀路8号,邮编:314312

电话:0573-86790032

传真:0573-86788388

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董　事　会
2016年3月1日

附件1:网络投票程序及要求

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)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3月7日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

(2)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事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362718	友邦投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入投票代码362718;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	《关于换届选举非独立董事的议案》	累积投票
1.01	《选举时沈祥先生为非独立董事》	1.01
1.02	《选举骆莲琴女士为非独立董事》	1.02
1.03	《选举王吴良先生为非独立董事》	1.03
1.04	《选举吴伟江先生为非独立董事》	1.04
2	《关于换届选举独立董事的议案》	累积投票
2.01	《选举黄廉熙女士为独立董事》	2.01
2.02	《选举孔冬先生为独立董事》	2.02
2.03	《选举黄少明先生为独立董事》	2.03
3	《关于换届选举股东代表监事的议案》	累积投票
3.01	《选举顾沈华先生为股东代表监事》	3.01
3.02	《选举朱利祥先生为股东代表监事》	3.02

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,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
反对	2
弃权	3

对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如:本次选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 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;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D 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;

E 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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取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。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。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 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

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。

C、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。

(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。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。

附件2:股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司:

截至2016年3月1日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002718),现登记参加2016年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		备注	

日期:　年　月　日

附件3:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	投票数
1	《关于换届选举非独立董事的议案》	累积投票
1.01	《选举时沈祥先生为非独立董事》	
1.02	《选举骆莲琴女士为非独立董事》	
1.03	《选举王吴良先生为非独立董事》	
1.04	《选举吴伟江先生为非独立董事》	
2	《关于换届选举独立董事的议案》	累积投票
2.01	《选举黄廉熙女士为独立董事》	
2.02	《选举孔冬先生为独立董事》	
2.03	《选举黄少明先生为独立董事》	
3	《关于换届选举股东代表监事的议案》	累积投票
3.01	《选举顾沈华先生为股东代表监事》	
3.02	《选举朱利祥先生为股东代表监事》	

(说明:对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如:本次选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;@2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2016-006

引力传媒股份有限公司
关于终止投资综艺节目《 隐藏的歌神 》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。

重要内容提示:

● 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")终止投资电视综艺节目《隐藏的歌神》。

2015年11月27日,公司发布《关于拟投资制作两档电视综艺节目的意向公告》(2015-043号),公司拟出资7000万元与相关方联合投资制作综艺节目《隐藏的歌神》。公告发布后,公司与相关各方积极筹备该项目的投资、制作及招商等准备工作。

因市场环境变化较快,该项目预算大幅增长。经过公司慎重考虑,决定终止《隐藏的歌神》的投资计划。

公司将继续加强综艺节目制作业务的开拓,在风险可控的基础上,积极寻找并开发优质项目资源,促进公司向内容制作领域的拓展。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
董事会
2016年2月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2016-007

引力传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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责任。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年2月29日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年2月23日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗行记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于参与投资制作综艺节目<看见你的声音>的议案》

公司子公司天津九合文化传媒有限公司(以下简称"天津九合")及华传文化传播(天津)有限公司(以下简称"华传文化")与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司(以下简称"新媒诚品")拟联合投资制作大型音乐类电视综艺节目《看见你的声音》。

该节目的总投资额不超过9000万元人民币,由新媒诚品、天津九合、华传文化三方按照40%:30%:30%的投资比例进行投资,并按投资比例分配收益;该节目拟于2016年3月至6月在江苏卫视黄金时间播出。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

为了加强综艺节目的投资及内容营销业务发展,公司拟自本议案审议通过之日至2016年12月31日止,向控股子公司华传文化传播(天津)有限公司(以下简称"华传文化")提供总额不超过5000万元的流动资金借款,用于该公司进行综艺节目的投资及内容营销业务,借款利率水平不低于银行同期贷款利率。在借款额度范围内,公司将与华传文化根据具体项目投资情况、资金使用进度、回款期限、利率水平等实际情况签订相关借款合同。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2016-008

引力传媒股份有限公司
关于投资制作综艺节目《 看见你的声音 》的进展公告

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:

● 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")子公司天津九合文化传媒有限公司(以下简称"天津九合")和华传文化传播(天津)有限公司(以下简称"华传文化")一同与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司(以下简称"新媒诚品")共同投资电视综艺节目《看见你的声音》(暂定名),该节目投资总额约9000万元,其中天津九合及华传文化分别投资2700万元,各占该节目投资总额的30%。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不存在重大法律障碍。

● 本次交易须提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

一、交易概述

2016年2月29日,新媒诚品与天津九合、华传文化三方签署《中版电视节目<看见你的声音>联合投资合作协议》(以下简称"本协议"),共同投资电视综艺节目《看见你的声音》(以下简称"合作节目"),该合作节目投资总额约9000万元,新媒诚品、天津九合及华传文化三方将作为合作节目的联合出品人,按照40%:30%:30%的投资比例共同投资、共担风险、共享收益。新媒诚品主要负责节目的制作、发行工作,天津九合与华传文化主要负责节目的招商、新媒体发行工作。

本次交易不构成关联交易或重大资产重组。2016年2月29日,公司第二届第八次董事会审议通过《关于参与投资制作综艺节目<看见你的声音>的议案》(详见公司2016年2月29日于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报等媒体披露的2016-007号临时公告),根据公司章程,本次交易无须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、节目名称:《看见你的声音》

2、节目集数:12集,如遇节目编排调整,依次顺延。

3、播出时间:2016年3月至2016年6月

4、播出渠道:江苏卫视

《I Can See Your Voice》(韩文:?? ???? ??)是Mnet Media(Mnet Media全称CJ Mnet 媒体公司,是一家韩国的娱乐公司,隶属于韩国CJ集团)推出的一档新概念音乐推理节目,在韩国收视率居高不下,目前已经制作第二季,在同时段收视率排名第一。

中国版《看见你的声音》拟于2016年3月至6月在江苏卫视周日黄金时段播出,共计12期。

三、交易当事人基本情况

1、公司名称:浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司

3、法定代表人:尹香今

4、注册资本:1.19亿元

5、成立日期:2012年05月30日

6、注册号:330783000088229

本次交易的当事人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司

乙方:天津九合文化传媒有限公司

丙方:华传文化传播(天津)有限公司

(二)合作内容

1. 该节目由三方联合投资,甲乙丙三方按照40%:30%:30%投资比例进行投资。

2. 三方总体分工及合作:

2.1甲方主要负责节目的具体策划、制作和电视台发行工作。

2.2乙、丙方共同负责广告招商工作和网络媒体的发行工作。

3. 甲方负责该节目模式及相关素材的使用许可的被授权工作(甲方提供"授权书"或类似文件作为本合同附件),其费用由甲方支付,列入节目总投资额。甲方保证该节目已获得有