

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-029

## 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第三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。

浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月7日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,将公司2016年第三次临时股东大会的有关安排再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司第二届董事会
- 2.会议主持人:公司董事长吴亮先生
- 3.公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

- 4.会议时间:
  - (1)现场会议召开时间:2016年3月23日(星期三)下午 1:30
  - (2)网络投票时间:2016年3月22日-2016年3月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年3月23日上午9:30至下午1:00,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3月22日上午15:00至2016年3月23日15:00的任意时间。

- 5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式
- 6.会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室
- 7.会议登记日:2016年3月15日(星期二)

8.出席对象对:
 

- (1)截止2016年3月15日交易结束,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
- (2)公司董事、监事、高级管理人员
- (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1.关于向银行申请授信暨关联交易的议案

以上议案业已经过公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十四次会议审议通过,相关议案及文件内容详见公司在“中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站”上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时

公开披露。

以上议案需要为中小投资者的表决单独计票的审议事项。

- 三、会议登记事项
- 1.登记方式
  - (1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  - (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,敬请仔细阅读《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认,不接受电话登记。
- 2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年3月17日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的须在2016年3月17日17:30前送达或传真到公司。
- 3.登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编:100088(如通过信函方式登记,信封请注明“2016年第三次临时股东大会”字样)。
- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未携带相关证件原件出席。

- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用深圳证券交易所以系统投票的操作程序
  - 1.网络投票时间  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所以新股申购业务操作。
  - 2.网络投票操作方式  
(1)买卖方向,均为买入  
(2)申报价格为3.65426,股票简称:唐德影视  
(3)表决议案  
在“委托股份”项下填报本次股东大会的申报价格:1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案1	关于向银行申请授信暨关联交易的议案	1.00

(4)表决意见  
在“委托股份”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见种类

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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

- (7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
- (8)采用互联网投票系统的投票程序
  - (1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。
  - (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所投资者服务密码或“深圳证券交易所数字证书”,申请服务密码的,请登录深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.com.cn)或互联网投票系统(网址:http://www.cninfo.com.cn)的深圳交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所深圳证券数字证书认证中心申请。
  - (3)股东根据获取的投资者服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行投票。
  - (三)网络投票其他注意事项

(二)网络投票系统按照账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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。

(9)股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。

- 五、其他事项
- 1.联系方式
- 联系人:李兰天,王婷婷
- 联系电话:010 5726 3425
- 传真:010 6236 7673
- 联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司
- 邮编:100088
- 2.会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十六日

浙江唐德影视股份有限公司  
股东大会参加股东登记表

姓名或名称	身份证号码
姓名或名称	身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注:

浙江唐德影视股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会授权委托书

委托书  
女士/先生代表本人/本单位出席浙江唐德影视股份有限公司2016年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人/受托人姓名:  
委托人/受托人身份证号:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)  
委托人/受托人身份证号:  
委托人/受托人身份证号:  
委托人/受托人身份证号:

授权委托期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2016-26

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及董事局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。

- 1.本次解除限售股份可上市流通时间为2016年3月18日。
- 2.本次解除限售股份数量为149,687,058股,占公司股本总额的6.7651%;实际可上市流通股股份数量为149,687,058股,占公司股本总额的6.7651%。

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会核准,公司于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票募集的资金于2015年11月17日,向中金岭南有色金属股份有限公司、申万宏源证券有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、金鼎基金管理有限公司、江苏国泰国际集团投资有限公司、中恒证券(天津)投资有限公司、中信证券股份有限公司等7家机构非公开发行股票149,687,058股,募集资金总额1,272,339,993元。相关股份发行情况如下:

序号	发行对象名称	发行数量	限售期
1	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
2	中金岭南有色金属股份有限公司	823,530	12个月
3	中金岭南有色金属股份有限公司	2,352,941	12个月
4	中金岭南有色金属股份有限公司	470,588	12个月
5	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
6	中金岭南有色金属股份有限公司	941,177	12个月
7	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
8	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
9	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
10	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
11	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
12	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
13	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
14	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
15	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
16	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
17	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
18	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
19	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
20	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
21	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
22	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
23	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
24	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
25	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
26	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
27	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
28	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
29	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
30	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
31	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
32	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
33	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
34	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
35	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
36	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
37	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
38	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
39	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
40	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
41	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
42	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
43	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
44	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
45	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
46	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
47	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
48	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
49	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
50	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
51	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
52	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
53	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
54	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
55	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
56	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
57	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
58	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
59	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
60	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
61	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
62	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
63	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
64	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
65	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
66	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
67	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
68	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
69	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
70	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
71	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
72	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
73	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
74	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
75	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
76	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
77	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
78	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
79	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
80	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
81	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
82	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
83	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
84	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
85	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
86	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
87	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
88	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
89	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
90	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
91	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
92	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
93	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
94	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
95	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
96	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
97	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
98	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
99	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
100	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
101	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
102	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
103	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
104	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
105	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
106	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
107	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
108	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
109	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
110	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
111	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
112	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
113	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
114	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
115	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
116	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
117	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
118	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
119	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
120	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
121	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
122	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
123	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
124	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
125	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
126	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
127	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
128	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
129	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
130	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
131	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
132	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
133	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
134	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
135	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
136	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
137	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
138	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
139	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
140	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
141	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
142	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
143	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
144	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
145	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
146	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
147	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
148	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
149	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
150	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
151	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
152	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
153	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
154	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
155	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
156	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
157	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
158	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
159	中金岭南有色金属股份有限公司	235,294	12个月
160	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
161	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
162	中金岭南有色金属股份有限公司	823,529	12个月
163	中金岭南有色金属股份有限公司	1,176,471	12个月
164	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
165	中金岭南有色金属股份有限公司	1,682,353	12个月
166	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,706	12个月
167	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
168	中金岭南有色金属股份有限公司	588,235	12个月
169	中金岭南有色金属股份有限公司	352,941	12个月
170	中金岭南有色金属股份有限公司	8,235,294	12个月
171	中金岭南有色金属股份有限公司	1,764,	