

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。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的情况  
1、召开时间：  
① 现场会议召开时间：2016年3月21日 周三 下午2:50  
② 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21日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；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20日 15:00 至 2016年3月21日 15:00 期间的任意时间。  
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江大厦二楼公司会议室  
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。  
4、召集人：公司董事会  
5、主持人：董事长郭保保先生  
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
二、会议的出席情况  
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表47人，代表股份 68,776,226股，占公司总股份的比例为45.4869%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份41,908,137股，占公司有表决权总股份的27.7104%；网络投票的股东45人，代表股份26,868,089股，占公司总股份17.7699%。  
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
三、提案审议和表决情况  
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了以下议案：  
1.审议《公司2015年度董事会工作报告》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0218%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。  
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0218%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。  
3.审议《公司2015年度财务决算报告》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0218%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。  
4.审议《公司2015年年度报告全文及摘要》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0218%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2016-021号

## 海南海德实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

中、因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。  
5.审议《公司2015年度利润分配案》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对15,000股，占出席会议有效表决股份的0.0218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对15,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。  
6.审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》  
其中赞成68,761,226股，占出席会议有效表决股份的99.9782%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有效表决股份的0.0218%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,853,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。  
7.审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》  
其中赞成26,867,089股，占出席会议有效表决股份的99.9963%；反对1,000股，占出席会议有效表决股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0.0000%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,867,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
其中赞成26,868,089股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,868,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。  
9.审议《关于调整非公开发行股票A股股票摊薄即期收益及填补措施的议案》  
其中赞成26,867,089股，占出席会议有效表决股份的99.9963%；反对1,000股，占出席会议有效表决股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0%。  
5%以下股东表决情况：赞成26,867,089股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议有效表决股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0%。  
以上第七项至第九项议案属于特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。  
第七项至第九项议案，关联股海南南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司已回避表决。  
三、律师出具的法律意见  
山西融福万律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。  
四、备查文件  
1.股东大会决议  
2.法律意见书  
特此公告。

海南海德实业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十二日

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。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-23），为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，并根据相关规定，发布公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2016-25

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

一、召开股东大会的基本情况  
(一)召集人：公司董事会  
二、会议召开的时间、地点、方式  
(一)会议召开日期和时间  
1.现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）15:00。  
2.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27日至2016年3月28日。  
3.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28日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。  
(二)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。  
(三)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。  
三、会议议程  
1.审议《关于向长沙银行股份有限公司申请综合授信65,000万元的议案》  
第一、二项议案关联股东需回避表决，上述议案的具体内容详见2016年3月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  
四、参加网络投票的登记事项  
(一)登记时间：  
1.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡或出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续。  
2.个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。  
3.代理投票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，和投票代理委托书均需一并提交。  
4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.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28日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2.投票代码：360150，投票简称：宜健投票。

3.股东投票的具体程序：  
① 买卖方向为买入股票；  
② 在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会对应的“委托价格”详见下表：  

议案序号	议案名称	议案价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于向长沙银行股份有限公司第一期工投计划 65,000 万元及其摘要的议案》	1.00
2	审议《关于向长沙银行股份有限公司申请综合授信 65,000 万元的议案》	2.00
3	审议《关于向长沙银行股份有限公司申请综合授信 65,000 万元的议案》	3.00

③ 4 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；  
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
2.采用互联网投票系统的投票程序  
① 股东登录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。申请服务密码的，请登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟后上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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行机构申请。  
② 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

海南海德实业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十二日

一、召开股东大会的基本情况  
(一)召集人：公司董事会  
二、会议召开的时间、地点、方式  
(一)会议召开日期和时间  
1.现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）15:00。  
2.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27日至2016年3月28日。  
3.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28日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。  
(二)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。  
(三)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。  
三、会议议程  
1.审议《关于向长沙银行股份有限公司申请综合授信65,000万元的议案》  
第一、二项议案关联股东需回避表决，上述议案的具体内容详见2016年3月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  
四、参加网络投票的登记事项  
(一)登记时间：  
1.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡或出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续。  
2.个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。  
3.代理投票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，和投票代理委托书均需一并提交。  
4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.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28日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2.投票代码：360150，投票简称：宜健投票。

宜华健康医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十一日

## 兴业基金管理有限责任公司关于旗下基金新增代销机构以及参加代销机构费率优惠活动的公告

根据兴业基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销售有限公司（以下简称“伯嘉基金”）签署的基金销售代理协议，自2016年3月23日起，本公司新增伯嘉基金为本公司旗下部分基金的代销机构。  
同时为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，经与伯嘉基金协商一致，本公司决定旗下部分基金参加伯嘉基金销售费率优惠活动。  
现具体公告如下：  
一、代销基金范围以及费率优惠活动内容  

代销机构	基金名称	基金简称	基金代码	费率折扣
伯嘉基金	兴业货币市场证券投资基金	兴业货币	A类:000721 B类:000722	
	兴业多策略灵活配置混合型证券投资基金	兴业多策略混合	000963	
	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	兴业年年利开债券	001019	
	兴业收益增强债券型证券投资基金	兴业收益增强债券	A类:001257 C类:001258	且持有期限根据上述代销机构费率优惠活动确定
	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业国企改革混合	001623	
	兴业定期开放债券型证券投资基金	兴业定期开债	A类:000546 C类:000507	
	兴业保本混合型证券投资基金	兴业保本混合	002338	
	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混合	001372	
	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混合	001321	
	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混合	002494	

二、自2016年3月23日起，投资者可通过伯嘉基金办理上述基金的开户、认购、申购以及赎回等业务。投资者在代销机构办理上述业务应遵循代销机构的具体规定，如本公司新增通过上述代销机构代销的基金产品，则自该基金产品开放认购之日起，将同时开通该基金上述优惠活动，费率优惠期限以上述代销机构官方网站所示公告为准。  
三、重要提示  
1.本公告解释权归本公司所有，若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留

意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。  
2.本优惠活动仅适用于我司产品在伯嘉基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购。  
3.本优惠活动仅适用于我司产品在伯嘉基金认购业务的手续费，不包括基金转换业务等其他业务的手续费。  
4.费率优惠活动解释权归伯嘉基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。  
5.费率优惠活动期间，业务办理流程以伯嘉基金的规定为准。  
四、投资者可通过以下途径咨询详情  
1.武汉市伯嘉基金销售有限公司  
客户服务电话:4107-9999  
网站:http://www.buyfunds.cn/  
2.兴业基金管理有限责任公司  
客户服务电话:400-0095-561  
网站:http://www.cib-fund.com.cn  
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资基金前应先认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
兴业基金管理有限责任公司  
2016年3月22日

## 海富通大中华精选混合型证券投资

### 基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告

公告送出日期:2016年3月22日  
1 公告基本信息  

基金名称	海富通大中华精选混合型证券投资基金
基金简称	海富通大中华混合(QDII)
基金代码	519602
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通大中华精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2016年3月25日
暂停申购起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日 2016年3月25日
暂停赎回起始日、金额及原因说明	暂停定期定额投资起始日 2016年3月25日
暂停定期定额投资起始日	3月25日(即周五13时28分)起暂停一均境外主要市场假日,香港联交所休市。

注：本公司决定于3月25日(星期五)、3月28日(星期一)暂停海富通大中华混合(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。  
2其他需要提示的事项  
1)本公司将于2016年3月29日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。  
2)如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hffund.com获取相关信息。  
海富通基金管理有限公司  
2016年3月22日

## 海富通中国海外精选混合型证券投资

### 基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资公告

公告送出日期:2016年3月22日  
1 公告基本信息  

基金名称	海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 <td>海富通中国海外混合(QDII)</td>	海富通中国海外混合(QDII)
基金代码 <td>519602</td>	519602
基金管理人名称 <td>海富通基金管理有限公司</td>	海富通基金管理有限公司
公告依据 <td>《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书》</td>	《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 <td>2016年3月25日</td>	2016年3月25日
暂停申购起始日、金额及原因说明 <td>暂停赎回起始日 2016年3月25日</td>	暂停赎回起始日 2016年3月25日
暂停赎回起始日、金额及原因说明 <td>暂停定期定额投资起始日 2016年3月25日</td>	暂停定期定额投资起始日 2016年3月25日
暂停定期定额投资起始日 <td>3月25日(即周五13时28分)起暂停一均境外主要市场假日,香港联交所休市。</td>	3月25日(即周五13时28分)起暂停一均境外主要市场假日,香港联交所休市。

注：本公司决定于3月25日(星期五)、3月28日(星期一)暂停海富通中国海外混合(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。  
2其他需要提示的事项  
1)本公司将于2016年3月29日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。  
2)如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hffund.com获取相关信息。  
海富通基金管理有限公司  
2016年3月22日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-031

## 新疆中泰化学股份有限公司五届二十八次监事会决议公告

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届三十四次董事会、五届二十八次监事会提请股东大会审议的有关议案,须经提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:  
(一)会议召开基本情况  
(一)会议召集人:董事会。  
(二)会议时间:  
现场会议召开时间为2016年4月12日上午10:30时  
网络投票时间为2016年4月11日至2016年4月12日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016年4月12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具体时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。  
(三)会议议程:  
(四)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳关路39号  
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;  
2.网络投票: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://wtp.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进行表决。  
(六)表决会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
二、提交股东大会审议事项  
1.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告;  
2.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告;  
3.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;  
4.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;  
5.审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告;  
6.审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案;  
7.审议关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案;  
8.审议关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。  
独立监事将在本次股东大会上作2015年度独立监事述职报告。  
三、会议股权登记日及出席会议对象  
(一)本次会议股权登记日:2016年4月6日。  
(二)出席会议对象:  
1.及2016年4月6日(星期三)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公司股东均有以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不仅为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
三、会议聘请的见证律师  
四、会议登记及登记方法  
(一)登记时间:2016年4月18日上午9:30至下午7:00之间。  
(二)登记方法:  
1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。  
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书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。  
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当上述证件的原件,以备查验。  
(三)登记地点:公司证券部。  
信函登记地址:公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样);  
通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳关路39号;  
邮编:830026;  
电话:830026;  
传真:0991-8751690。  
(四)其他事项  
1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
2.会议咨询:公司证券部

联系人:潘玉英  
联系电话:0991-8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2016年4月12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新股申购业务操作。  
2.深圳证券交易投资者投票代码:362092,投票简称均为“中泰投票”。  
3.股东投票的具体程序:  
(1)买卖方向为买入;  
(2)申报价格与申报数量  
A. 整体表决  

议案名称	议案内容	对应申报价格
中泰投票	总议案	100元

注:申报价格“指本次股东大会需要表决的总议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表决相同意见。  
B. 分析表决  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体如下表:  

序号	议案内容	对应申报价格
1	新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告;	1.00元
2	新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告;	2.00元
3	新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要;	3.00元
4	新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;	4.00元
5	新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告;	5.00元
6	新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案;	6.00元
7	关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案	7.00元
8	关于公司2015年度募集资金使用情况的报告	8.00元

注: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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(3)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:  

表决意见种类	股数	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票系统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指引》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。申请服务密码的,请登录网址http://www.szse.cn或http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟后上午11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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行机构申请。  
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。  
3.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4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。  
4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
特此公告。  
新疆中泰化学股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月二十二日

附:  
授权委托书  
先声女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。  
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:  
一、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告;  
二、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告;  
三、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;  
四、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告;  
五、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案;  
六、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告;  
七、审议关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案;  
八、审议关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_  
受托人股票账户: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托日期: \_\_\_\_\_

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-032

## 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知公告

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。

联系人:潘玉英  
联系电话:0991-8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。  
4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
特此公告。  
新疆中泰化学股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月二十二日

## 新疆中泰化学股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年4月6日(星期三)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络问答方式举行,投资者可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。  
出席本次说明会的人员有公司董事长王淑敏先生、财务总监雷雪峰先生、财务总监陈晓东先生、副总经理、董事会秘书潘玉英女士、独立董事沈建文女士、保荐代表人王先生,欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
新疆中泰化学股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月二十二日