证券代码:002501　证券简称:利源精制　公告编码:2016-010

吉林利源精制股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源精制”或“公司”)第三届董事会第九会议于2016年3月20日下午15:00在公司会议室召开,本次会议通知于2016年3月17日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

一、《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司于2016年3月8日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过并提议公司2016年第一次临时股东大会审议非公开发行A股股票的相关议案及其他议案共计9项议案,其中与非公开发行A股股票方案有关的议案包括以下六项:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其子议案“1、发行股票的种类和面值;2、发行方式及发行时间;3、发行对象及认购方式;4、定价基准日、定价方式及发行价格;5、发行数量;6、发行股票的限售期;7、上市地点;8、募集资金用途和数量;9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排;10、本次非公开发行股票决议有效期”;《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》。

公司现根据实际情况和近期的监管政策需要调整非公开发行募集资金方案,出于审慎考虑,董事会决定取消非公开发行A股股票的相关议案,不予提交公司2016年第一次临时股东大会。调整后的发行方案公司将于近期重新召开董事会进行审议,并提交股东大会表决。具体情况详见2016年3月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司
董 事 会
2016年3月21日

证券简称:利源精制　证券代码:002501　公告编号:2016-011

吉林利源精制股份有限公司 关于取消2016年第一次临时 股东大会部分议案暨补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、议案取消情况

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《吉林利源精制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:2016-005),公司定于2016年3月24日(星期四)下午13:30召开2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本次股东大会需审议非公开发行A股股票的相关议案及其他议案共计9项议案,其中与非公开发行A股股票方案有关的议案包括以下六项:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其子议案“1、发行股票的种类和面值;2、发行方式及发行时间;3、发行对象及认购方式;4、定价基准日、定价方式及发行价格;5、发行数量;6、发行股票的限售期;7、上市地点;8、募集资金用途和数量;9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排;10、本次非公开发行股票决议有效期”;《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》六个议案,不予提交公司2016年第一次临时股东大会。调整后的发行方案公司将于近期重新召开董事会进行审议,并提交股东大会表决。故,本次股东大会审议议案为《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》和《关于更换2015年度财务审计机构的议案》。

二、2016年第一次临时股东大会补充通知

本次股东大会除取消上述议案外,原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,2016年第一次临时股东大会的具体补充通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年3月24日下午13:30分。

(2)网络投票时间为: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24日交易日上午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进行网络投票的开始时间(2016年3月23日下午15:00)至投票结束时间(2016年3月24日下午15:00)期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年3月17日

3、现场会议召开地点:公司一楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、会议的合法合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(二)本次会议的出席对象:

1、截至2016年3月17日下午15:00收市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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(三)会议审议事项

1、提案名称

(1)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

(2)审议《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

(3)审议《关于更换2015年度财务审计机构的议案》

2、披露情况

公司2016年第一次临时股东大会所有议案详见刊登在2016年3月9日和2016年3月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可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。

4、本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

(四)出席现场会议登记办法

1、登记时间:2016年3月18日和3月21日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

2、登记地点:吉林利源精制股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。

4、通讯地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

5、联系电话:0437—3166501,传真:0437—3166501。

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(五)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

(六)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司

(2)邮编:136200

(3)联系电话:0437-3166501

(4)传真:0437-3166501

(5)联系人:张莹莹

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,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2016年3月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(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24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、投票代码:362501;投票简称:利源投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》	2.00
3	《关于更换2015年度财务审计机构的议案》	3.00

注:股东对议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(3)对于各议案,在“委托股数”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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

5、投票举例

(1)股权登记日持有“利源精制”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	1.00	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	1.00	2股
362501	利源投票	买入	2.00	1股

(二)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。

(1)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。

(2)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。

买入证券	买入股数	买入价格
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前发出的,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,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。申请数字证书时,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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)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;

(3)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。

附件二:

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	主要议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》			
3	《关于更换2015年度财务审计机构的议案》			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“-”。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托人签字:

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:

回执

截止2016年3月17日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有吉林利源精制股份有限公司股票　　股,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:　　股东名称:(签章)

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券简称:利源精制　证券代码:002501　公告编号:2016-012

吉林利源精制股份有限公司 关于召开2016年第一次临时 股东大会的通知的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年3月8日召开,会议决议于2016年3月24日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年3月24日下午13:30分。

(2)网络投票时间为: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24日交易日上午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进行网络投票的开始时间(2016年3月23日下午15:00)至投票结束时间(2016年3月24日下午15:00)期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年3月17日

3、现场会议召开地点:公司一楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、会议的合法合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、本次会议的出席对象:

1、截至2016年3月17日下午15:00收市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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案名称

(1)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

(2)审议《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

(3)审议《关于更换2015年度财务审计机构的议案》

2、披露情况

公司2016年第一次临时股东大会所有议案详见刊登在2016年3月9日和2016年3月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可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。

4、本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2016年3月18日和3月21日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

2、登记地点:吉林利源精制股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。

4、通讯地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

5、联系电话:0437—3166501,传真:0437—3166501。

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司

(2)邮编:136200

(3)联系电话:0437-3166501

(4)传真:0437-3166501

(5)联系人:张莹莹

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,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2016年3月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(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24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、投票代码:362501;投票简称:利源投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》	2.00
3	《关于更换2015年度财务审计机构的议案》	3.00

注:股东对议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(3)对于各议案,在“委托股数”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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

5、投票举例

(1)股权登记日持有“利源精制”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	1.00	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	1.00	2股
362501	利源投票	买入	2.00	1股

(二)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。

(1)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。

(2)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。

买入证券	买入股数	买入价格
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前发出的,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,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。申请数字证书时,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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)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;

(3)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。

附件二:

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	主要议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》			
3	《关于更换2015年度财务审计机构的议案》			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“-”。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托人签字:

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:

回执

截止2016年3月17日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有吉林利源精制股份有限公司股票　　股,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:　　股东名称:(签章)

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:600666　证券简称:奥瑞德　公告编号:临2016-021

奥瑞德光电股份有限公司 关于2015年度利润分配网上投资者说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司"或"奥瑞德")于2016年3月21日上午10:00-11:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台以网络方式召开了2015年度利润分配网上投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司董事长、总经理;投资总监;董事会秘书和财务总监。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上("上证e 互动"网络平台)针对公司经营状况和利润分配等具体情况,与投资者进行互动交流和沟通,对投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、投资者提问:请问公司2015年经营业绩包括新收购的新航科技业绩吗?请说明一下。

回答:您好!根据公司收购新航科技所签署的重大资产重组有关协议,新航科技2015年12月的经营业绩并入我公司的合并报表。谢谢关注!

2、投资者提问:请问左总,今年会不会有手机厂商大规模应用蓝宝石做盖板?

回答:您好!首先感谢您对奥瑞德的关注!针对蓝宝石材料的后续应用,公司已经在相关方面做了大量前期准备工作,具体包含蓝宝石晶体生长研发、加工技术、扩产提能、成本控制等层面,我们有信心充分发挥自身优势做好相关的市场营销工作。谢谢!

3、投资者提问:左总对今年单晶炉的销售趋势如何看?除了内蒙金奥光外,还有没有在的突破?

回答:您好!随着消费类电子产品特别是智能手机出货量的增加,以及蓝宝石材料继续向上述消费类电子应用领域加速渗透,蓝宝石材料、蓝宝石晶体生长装备和加工装备市场需求空间将进一步扩展,公司将借助在装备制造等方面的优势,进一步开拓蓝宝石晶体生长装备以及加工装备的市场。谢谢关注!

4、投资者提问:请问公司目前蓝宝石晶体的销售额占总业绩比重?一台全新长晶炉的使用寿命大概是多久?

回答:您好!我公司单纯蓝宝石晶体销售额达2015年度总销售额的40%以上,一台全新长晶炉主体结构的使用寿命约达10年以上。谢谢关注!

5、投资者提问:请说说贵公司2015年与西南药业借壳重组时业绩承诺利润数是多少?

回答:您好!公司借壳时业绩承诺为:实现的累积实际净利润数额(扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东合并净利润)不低于累积预测净利润数额,即2015年实现的实际净利润数不低于27,879.59万元,2015年与2016年实现的累积实际净利润数不低于69,229.58万元;2015年、2016年与2017年实现的累积实际净利润数不低于121,554.46万元。谢谢关注!

6、投资者提问:公司目前静态估值比较高,左总对公司未来怎么看?有没有增持的计划?

回答:您好!我们将根据公司发展战略进一步推动公司长远持续发展,谢谢关注!

除以上问题外,公司欢迎更多投资者就自己关心的问题,通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。

关于2015年度利润分配网上投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司对于长期以来关注、支持公司发展,并积极提出意见与建议的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016年3月21日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临 2016-021
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

重要内容提示:

●投资标的名称:张北榕泰云谷数据有限公司

●投资金额:1,000万元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

广东榕泰实业股份有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司。

2、董事会审议情况:

2016年3月21日公司第七届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的议案》,根据《公司章程》等相关文件的规定,此议案无需通过股东大会审议。

3、本次公司设立全资子公司,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

本次投资主体为广东榕泰实业股份有限公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:张北榕泰云谷数据有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:林伟雄

注册资本:1,000万元人民币

住所:河北省张家口市张北县

经营范围:互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;云计算业务;数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;数据中心及云计算技术专业承包;信息系统集成;承接网络工程;研发数字网络应用软件;从事计算机信息网络国际联网经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

资金来源及出资方式:公司以自有资金出资1,000万元,占注册资本的100%。

(以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准)

四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的

投资设立张北榕泰云谷数据有限公司是顺应国家发展需要,紧跟国家产业、行业规划,抓住即将到来的大数据浪潮的历史性发展契机,做强做大IDC及云计算业务,从而提高公司的竞争力和盈利能力,实现股东权益的最大化。

2、对公司的影响

设立张北榕泰云谷数据有限公司有利于加快公司向新兴行业转型升级的步伐,提升公司的综合竞争力,保证公司的持续稳定发展。

3、项目风险

新设立的公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2016年3月22日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临 2016-020
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2016年3月11日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于2016年3月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持,经9名董事审议表决,形成如下决议:

审议通过《公司关于投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的议案》。

为顺应国家发展需要,紧跟国家产业、行业规划,抓住即将到来的大数据浪潮的历史性发展契机,做强做大IDC及云计算业务,进一步提高公司的竞争力和盈利能力,公司拟以自有资金投资设立全资子公司,并同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。

公司名称:张北榕泰云谷数据有限公司

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;云计算业务;数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;数据中心及云计算技术专业承包;信息系统集成;承接网络工程;研发数字网络应用软件;从事计算机信息网络国际联网经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:000509　证券简称:华塑控股　公告编号:2016-007号

华塑控股股份有限公司 关于筹划重大事项的公告

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。

华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:华塑控股,代码:000509)自2016年3月21日(星期一)开市起停牌。

公司将在5个交易日内尽快确定重大事项内容,根据相关规定公司将进一步披露相关信息并确定向交易所申请复牌或继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息,均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:601992　证券简称:金隅股份　编号:临2016-013

北京金隅股份有限公司 2015年度第二期非公开定向债务融资工具2016年付息完成的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月19日成功发行了2015年度第二期非公开定向债务融资工具(债券简称:15金隅PPN002,债券代码:031569011),发行总额为人民币25亿元,起息日为2015年3月20日,兑付日为2018年3月20日,发行利率为5.46%(发行日1年期SHIBOR+0.6799%)(详见2015年3月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京金隅股份有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果公告》)。

该期非公开定向债务融资工具本计息期债券利率为5.46%,付息日为2016年3月20日。2016年3月21日,公司已完成了该期非公开定向债务融资工具的付息工作,共计支付利息合计人民币1.365亿元。

特此公告。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日

证券代码:000552　证券简称:靖远煤电　公告编号:2016-005

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于归还用于补充流动资金 募集资金的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司")七届三十一次董事会于2015年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金6亿元暂时用于补充流动资金,期限不超过12个月。具体内容详见公司于2015年3月31日登在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

在董事会授权期限内,公司根据生产经营实际需要,累计使