



证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-030 江苏中南建设集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及 聘任新独立董事的公告

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。
公司独立董事于近日收到独立董事曹阳先生的书面辞职报告。曹阳先生因工作原因申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务,辞职生效后将在公司担任任何职务。公司董事会对曹阳先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!
曹阳先生辞去公司独立董事职务,公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例法定要求,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定,曹阳先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,曹阳先生将按法律、法规等相关规定,继续履行独立董事相关职责。
公司接受董事会提名黄峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),黄峰先生的任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网公开披露的相关内容。
特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

附件:
黄峰先生,现任瑞华会计师事务所合伙人;法学士;中国注册会计师,注册税务师;北证协专家型管理人人才。
曾任中国银行北京分行;1998年至2007年期间,任职于北京京都会计师事务所,历任高级审计人员、项目经理、副经理,2008年至今在瑞华会计师事务所工作,任合伙人。现任西藏环保科技股份有限公司、北京中关村科技发展股份有限公司独立董事。
黄峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,黄峰先生未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-031 江苏中南建设集团股份有限公司 六届董事会三十三次会议决议

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。

江苏中南建设集团股份有限公司第六届董事会三十三次会议于2016年3月23日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2016年3月25日在公司二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,出席和授权出席董事共9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长陈鹤石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议,一致通过了以下议案:
一、公司关于聘任独立董事的议案
经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,决定聘请黄峰先生为公司独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。
详见刊登于2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
黄峰先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。

二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司将于2016年4月12日(星期二)下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2016年第二次临时股东大会,审议独立董事议案。
详见刊登于2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-032 江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开2016年第二次 临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况
1.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2.会议地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3.表决方式: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(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4.现场会议时间:2016年4月12日(星期二)下午2:00起;
5.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开始时间(2016年4月12日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月12日下午15:00)的任意时间。
6.出席对象:
(1)截至2016年3月25日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因不能出席股东大会的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1.关于聘任独立董事的议案
以上议案具体内容参见2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
三、会议登记办法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证;
2.个人股东登记:个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本人身份证和授权委托书;
3.登记时间:2016年3月28日至4月11日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00(可用传真或邮件方式登记);
4.登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1005室;
5.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。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
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为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件。

股票简称:香江控股 股票代码:600162 编号:临 2016-020号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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。
一、理财产品的基本情况
1.交通银行“蕴通财富·日增利32天”人民币理财产品
2.1603月31日,香江控股投资人民币4,000万元,向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:蕴通财富·日增利32天
(2)理财期限:32天
(3)产品类型:保本浮动收益
(4)产品类型:保本浮动收益
(5)预期年化收益率(已扣除销售手续费、托管费等相关费用):3.2%
(6)产品成立日:2016年03月25日
(7)产品到期日:2016年04月26日
(8)本金保证条款:本产品为保本浮动收益型理财产品,银行保本本金
(9)资金来源:公司闲置募集资金
(10)关联关系说明:香江控股与交通银行广州番禺支行无关联关系。
2.交通银行“蕴通财富·日增利32天”人民币理财产品
2016年3月24日,香江控股投资人民币9,000万元,向交通银行广州大石支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:蕴通财富·日增利32天
(2)理财期限:32天
(3)产品类型:保本浮动收益
(4)产品类型:保本浮动收益
(5)预期年化收益率(已扣除销售手续费、托管费等相关费用):3.2%
(6)产品成立日:2016年03月25日
(7)产品到期日:2016年04月26日
(8)本金保证条款:本产品为保本浮动收益型理财产品,银行保本本金
(9)资金来源:公司闲置募集资金

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-010
华泰证券股份有限公司
关于公司监事董军政辞职的公告
本公司监事会及全体监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。
2016年3月24日,公司监事会收到监事董军政女士的书面辞职报告。由于个人工作调动原因,董军政女士申请辞去公司第三届监事会监事职务,根据相关法律法规以及公司《章程》的规定,董军政女士的辞职将自其辞职报告送达公司监事会时生效。
董军政女士确与公司监事会无关联关系,亦不存在任何应披露而未披露的事项,董军政女士亦确认并不存在任何对公司、正在发生或将要发生的任何诉讼事项。
公司监事会将按规定提名新的监事候选人,并在获取相关任职资格后,提交公司股东大会审议。
公司监事会监事会对董军政女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!同时,公司也希望她继续关心和支持公司的发展。
特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会
2016年3月26日

五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两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。
六、其他事项
1.联系地址:江苏省海门市上海路899号1005室
邮编:226100
联系电话:(0513)68702888
传 真:(0513)68702889
联系人:张伟
2.与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
3.与会议基本概况
七、授权委托事宜

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权下列指示行使表决权:
会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于聘任独立董事的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名: 委托人身份证号码:
委托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人证券账号: 受托人持股数量: 日期:2016年 月 日

回执
截止2016年4月5日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票票,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股账户:
股东姓名:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东大会网络投票的操作程序
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、采用网络投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为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买入股票程序。
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:360961
证券简称:中南建设
证券“昨收盘价格”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3.股东投票的具体流程:
1)输入买入指令;
2)输入证券代码360961;
3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于聘任独立董事的议案	1.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决。
4)在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报价格如下:
表决意见种类 对应申报价格
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)同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤消;
(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)如查询投票结果,请于投票当日下午16:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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,登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。
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。
(1)登陆网址:http://wlp.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位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码。
本人证券 买入价格 买入股数
360999 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用,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,密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向网络投票系统或其委托的代理发行机构进行咨询。咨询电话:0755-83229016。
(3)投资者亦可通过申请获取数字证书,可向深圳数字证书认证中心(http://ca.szcn.com)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解绑、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://wlp.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:本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月11日下午15:00,网络投票结束时间为2016年4月12日下午15:00。

江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于聘任独立董事的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
公司董事会聘任独立董事未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被提名人员具备担任相应职务的资格和能力,未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次独立董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况,我们同意聘请黄峰先生为公司独立董事,并提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事:金德钧、曹阳、倪骏骥
江苏中南建设集团股份有限公司
二〇一六年三月二十五日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-129 阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会提示性公告

本公司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。
本公司于2016年3月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1.召集人:本公司董事会
2.开会会议基本概况
3.与会议基本概况
4.股权登记日:2016年3月24日
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
(1)现场会议召开时间:2016年3月30日上午9:00
(2)网络投票时间:2016年3月29日—2016年3月30日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月30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3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00中的任意时间。
(3)催告公告日期:2016年3月26日
4.股权登记日:2016年3月24日
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)截至2016年3月24日下午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)本公司聘请的律师。

7.会议地点:北京市怀柔区杨宋镇怀祺花园122号益田花园酒店会议室。
二、会议审议事项
议案1:提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
议案2:提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
议案3:提名郭传强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
上述议案已经公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公司的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2016-122、2016-123、2016-124、2016-125号公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、会议登记方式
1.登记时间:2016年3月25日
2.登记方式:
A.个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。
B.法人股东持深圳证券账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和代理人身份证办理登记。
C.委托他人必须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D.身份证可用传真方式登记。
3.登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。
2.投票简称:“阳光投票”。
3.投票时间:2016年3月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“阳光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 议案价格
议案1 提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 1.00
议案2 提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 1.00
议案3 提名郭传强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 3.00
(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表弃权,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。
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,其它未投票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。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤消;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(7)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明真实的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
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(即股份数与应选人数之积)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,其对该项议案所投的选举票数为无效。

五、其它事项
1.会议联系方式
会议联系人:董君茹
联系电话:010-68366107
传真:010-88365280
邮编:100044
2.会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
附件:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:
1.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项赞成投票;
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项反对投票;
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项的投票权;
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案赞成投票;对关于()的提案反对投票;对关于()的提案弃权投票;
5.对1-4项委托具体授权的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字/法人单位盖章):
法人代表签字:
受托人深圳证券账户卡号码:
本人持有股数:
个人股东委托人身份证号码:
委托日期:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2016-36
太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年3月25日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号
(三)出席会议的股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东所持持有表决权股份数(股) 926,463,396
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚刚先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席4人;公司在任监事3人,出席1人;公司董事会秘书出席了会议,部分其他高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

2.议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

3.议案名称:2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

4.议案名称:2015年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

5.议案名称:2015年度社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

6.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

三、律师见证情况
1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨彬红、杨兴辉
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《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》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-021
宁波港股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞职的公告
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。
宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月25日收到公司副董事长顾建雄先生、公司董事郭黎明先生的书面辞职报告,顾建雄先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务;郭黎明先生因工作原因辞去公司董事职务,同时亦辞去公司董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,顾建雄先生、郭黎明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对顾建雄先生、郭黎明先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢!
特此公告。

宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-022
宁波港股份有限公司
关于公司监事会副主席辞职的公告
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。
宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月25日收到公司监事会副主席吕力群先生的书面辞职报告,吕力群先生因工作原因申请辞去公司监事会副主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,吕力群先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。
监事会对吕力群先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢!
特此公告。

宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2016-040
云南盐化股份有限公司
关于向参股公司所提的委托贷款逾期的进展公告
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。
2013年11月19日召开的云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天助公司”)及交通银行股份有限公司云南分行签署了《委托贷款合同》,为缓解公司的资金压力、支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天助公司按期归还公司委托贷款、天助公司控股股东勐腊县盛康盐业有限责任公司按协议比例以同等条件向天助公司借款人民币153万元的前提下,公司于2013年11月24日,提供不计息、手续费由天助公司承担,委托贷款期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款总额由天助公司承担,委托贷款资金主要用于补充天助公司生产经营所需流动资金,《云南盐化股份有限公司2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《云南盐化股份有限公司关于向参股公司勐腊天对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公

议案序号 议案名称 议案价格
议案1 提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 1.00
议案2 提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 1.00
议案3 提名郭传强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 3.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表弃权,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。
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,其它未投票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。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤消;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(7)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明真实的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
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(即股份数与应选人数之积)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,其对该项议案所投的选举票数为无效。

五、其它事项
1.会议联系方式
会议联系人:董君茹
联系电话:010-68366107
传真:010-88365280
邮编:100044
2.会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
附件:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:
1.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项赞成投票;
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项反对投票;
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项的投票权;
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案赞成投票;对关于()的提案反对投票;对关于()的提案弃权投票;
5.对1-4项委托具体授权的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字/法人单位盖章):
法人代表签字:
受托人深圳证券账户卡号码:
本人持有股数:
个人股东委托人身份证号码:
委托日期:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2016-36
太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年3月25日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号
(三)出席会议的股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东所持持有表决权股份数(股) 926,463,396
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚刚先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席4人;公司在任监事3人,出席1人;公司董事会秘书出席了会议,部分其他高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

2.议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

3.议案名称:2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

4.议案名称:2015年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

5.议案名称:2015年度社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

6.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01

三、律师见证情况
1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨彬红、杨兴辉
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《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》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-023
宁波港股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
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。
“宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要〉的议案》等相关议案,并于2016年1月27日披露了本次发行股份购买资产的相关文件。2016年2月2日,公司披露了《宁波港股份有限公司关于上海证券交易所〈关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的问询函〉回复的公告》、《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件并复牌。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自本次发行股份购买资产预案披露以来,交易各方正在积极推进本次交易的相关工作。目前,本次交易所涉及的审计、评估工作已基本完成,其他各项工作正在有序进行中,重组报告等相关文件的编制尚未完成,待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌