证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2016-44

游族网络股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形出现。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2016年2月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年度股东大会的通知》(更新后)(2016-023)。

2、召开时间:2016年3月28日(周一)下午14:00

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

4、召开方式:现场会议和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长林奇

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名,其所持有表决权的股份总数为147,228,787股,占公司有表决权总股份的51.2805%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表9人,其所持有表决权的股份总数为146,750,793股,占公司有表决权总股份的51.1140%;参加网络投票的股东为19人,其所持有表决权的股份总数为477,994股,占公司有表决权总股份的0.1665%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1.《2015年董事会工作报告》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

2.《2015年度报告及摘要》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

3.《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

4.《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

5.《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

6.《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

7.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了逐项表决。

8.1 股票种类和面值

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.2发行方式和发行时间

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.3发行对象

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.4认购方式

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.5发行价格及定价原则

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.6发行数量

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.7限售期

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.8募集资金投向

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.10决议有效期

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

8.11上市地点

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

9.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

10.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

11.《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

12.《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

13.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

14.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

17.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

18.《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

19.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

20.《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

关联股东林奇对本议案回避表决,其他出席本次股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意46,363,517股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

21.《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。

22.1 票面金额、发行价格及发行规模

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.2 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.3 债券期限

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.4 债券利率及确定方式

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.5 担保方式

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.6 发行方式

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.7 募集资金用途

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.8 偿债保障措施

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.9 发行债券的上市

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.10 赎回条款或回售条款

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

22.11 本决议的有效期

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

23.《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意147,228,787股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意22,777,971股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

游族网络股份有限公司
董事会
二零一六年三月二十八日

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2016-021

荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016年第三次临时会议决议公告

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

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年3月25日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年3月28日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一致审议通过《关于取消2015年度股东大会临时提案的议案》:

因监管部门对荆娴女士作为独立董事的独立性存在异议,公司决定取消2015年度股东大会关于《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的提案。公司将另择日期尽快完成独立董事的补选工作。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于取消2015年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2016-022)和《关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2016-022

荣安地产股份有限公司关于取消 2015年度股东大会临时提案的公告

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

公司于2016年3月1日发出《关于召开2015年度股东大会的通知》,定于2016年4月6日召开2015年度股东大会。

2016年3月11日,公司收到控股股东荣安集团股份有限公司(以下简称"荣安集团")《关于提名独立董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》,提议将"选举荆娴女士为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事"提交公司2015年度股东大会审议。经公司2016年3月16日召开的第九届董事会2016年第二次临时会议审议通过,公司2015年度股东大会将增加《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的临时提案。

因监管部门对荆娴女士作为独立董事的独立性存在异议,公司第九届董事会于2016年3月28日召开了2016年第三次临时会议,审议通过了《关于取消2015年度股东大会临时提案的议案》,决定取消2015年度股东大会关于《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的提案。公司将另择日期尽快完成独立董事的补选工作。

除取消上述提案外,公司2015年度股东大会的其他所有事项不变。

更新后的股东大会通知请详见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的补充通知》(公告编号:2016-023)。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000517　　证券简称:荣安地产　　公告编号:2016-023

荣安地产股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司2016年3月28日召开的第九届董事会2016年第三次临时会议审议通过,公司2015年度股东大会将取消《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的临时提案。

现将公司2015年度股东大会会议相关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2016年4月6日(星期三)下午13:45~14:00;

正式会议:2016年4月6日(星期三)下午14:00。

(2)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具体时间为2016年4月6日9:30-11:30、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具体时间为2016年4月5日15:00-2016年4月6日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波凯洲皇冠假日酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

6、会议召开方式: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。

7、参加会议的方式: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,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)截止2016年3月30日(股权登记日)下午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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度利润分配方案》;

5、审议《2015年年度报告》及摘要;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《监事会议事规则(2016版)》。

独立董事将在会上做2015年度述职报告。

上述审议事项中的第1、3、4、5、6项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过;第2、7项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过(议案具体内容刊登于2016年3月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年4月1日　9:00-16:30

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360517;投票简称:荣安投票。

2、投票时间:2016年4月6日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

3、在投票当日,"荣安投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时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,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配方案》	4.00
5	《2015年年度报告》及摘要	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《监事会议事规则(2016版)》	7.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在"委托数量"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;

(4)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,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对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,则以对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,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票举例:股权登记日持有"荣安地产"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360517	荣安投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为2016年4月5日15:00,结束时间为2016年4月6日15:00。

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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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(2014年9月修订)》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,请登陆网址http://wltp.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上午11:30前发出的,当日下午1:00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。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。

3、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,在规定的时间内通过深圳证券交易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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

五、其他事项

1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼　　邮编:315010

电话:0574-87312566　　传真:0574-87310668

联系人:吴小姐

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议

2、第九届监事会第七次会议决议

3、第九届董事会2016年第二次临时会议决议

4、第九届董事会2016年第三次临时会议决议

附:授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

附件:　　　　**授 权 委 托 书**

兹全权委托　　　　　(先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见:

议案名称	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、《2015年度董事会工作报告》			
2、《2015年度监事会工作报告》			
3、《2015年度财务决算报告》			
4、《2015年度利润分配方案》			
5、《2015年年度报告》及摘要			
6、《关于续聘会计师事务所的议案》			
7、《监事会议事规则(2016版)》			

1、委托股东(公章/签名):　　　　2、委托股东法定代表人(签章):

3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):

4、委托持有股数:

5、委托股东股票帐号:

6、受托人(签章):　　　　7、受托人身份证号码:

8、委托日期:　　　　9、委托期限:

证券代码:002514　　证券简称:宝馨科技　　公告编号:2016-023

苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东朱永福先生通知,获悉朱永福先生所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
朱永福	否	697.50	2016-03-25	2017-03-29	东吴证券股份有限公司	17.75%	融资
朱永福	否	32.50	2016-03-25	2017-03-29	东吴证券股份有限公司	0.83%	融资
合计	-	730.00	-	-	-	18.58%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,朱永福先生共持有公司3,930万股,占公司总股本的14.19%;办理了质押的股份为3,230万股,占公司总股本的11.66%。

公司股东苏州永福投资有限公司(简称"永福投资")与朱永福先生系一致行动人。截至本公告日,永福投资共持有公司1,200万股,占公司总股本的4.33%;办理了质押的股份为1,200万股,占公司总股本的4.33%。

截至本公告日,朱永福先生及其一致行动人永福投资共持有公司5,130万股,占公司总股本的18.52%;办理了质押的股份为4,430万股,占公司总股本的15.99%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2016年3月28日

证券代码:002514　　证券简称:宝馨科技　　公告编号:2016-024

苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理石发成先生的书面辞职报告。石发成先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,石发成先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。石发成先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对石发成先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司
董事会
2016年3月28日

证券简称:津滨发展　　证券代码:000897　　编号:2016-02

天津津滨发展股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日从天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座Ⅱ区B座搬迁至新的办公地址,现将公司新的办公地址公告如下:

办公地址:天津市河西区体院北道36号D座

联系电话:022-66223204

公司总部迁入新办公地址后,传真及电子邮箱均保持不变。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2016年3月28日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2016-034

美年大健康产业控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称"慈铭体检")72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:美年健康,股票代码:002044)于2015年8月31日开市时起停牌。

2016年2月29日,公司召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。具体详见本公司于2016年3月1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求,深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核,公司股票自2016年3月1日起继续停牌。

2016年3月4日,公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第16号,以下简称"《问询函》")。根据该函,深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅,提出了若干反馈意见,要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后,积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。《问询函》中涉及关于公司参与爱康国宾私有化交易事项,该交易事项将对健康服务行业目前格局产生重大影响,其成功与否对公司此次收购慈铭体检及其后公司的合并整合、发展战略、业务规划、协同效应等产生重大影响。

2016年3月8日,公司在指定媒体发布了《关于披露重组预案后公司股票继续停牌的公告》(公告编号为:2016-026),于2016年3月15日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号为:2016-028),之后于2016年3月22日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》(公告编号为:2016-030)。

目前,《问询函》中要求的独立财务顾问相关审核意见正在准备履行内部审核流程。公司将尽快向深圳证券交易所提交回复文件,回复期间公司股票将继续停牌。

公司股票继续停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后,尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十八日

证券代码:002164　　证券简称:宁波东力　　公告编号:2016-020

宁波东力股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富实业发展有限公司100%股权,本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产停牌公告》(公告编号:2015-052),公司股票(股票简称:宁波东力,股票代码:002164)自2015年12月17日开市起停牌。

截至本公告披露日,公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极开展本次重大资产重组的尽职调查、审计和法律等工作,对标的资产进行整合和规范。因重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告!

宁波东力股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日