(上接B89版)

本次担保的主要内容是公司为普住公司向银行申请1200万元综合授信额度按照股权比例提供最高额度600万元的担保,担保方式为连带责任担保或保证担保。公司将依照公司章程及相关法律法规的规定,在担保限额内与银行签订担保协议,具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

四、担保原因及担保风险分析

1.担保原因:普住公司为公司持股50%的合营企业,作为公司光通信网络连接产业的经营实体之一,主要业务为提供RFTS("光缆自动监测系统")系统解决方案及研发、生产快速连接器产品,其大部分产品销售给公司,鉴于公司对普住公司的付款期限相对较长,普住公司的流动资金较为紧张,该公司计划向银行申请综合授信额度,需要双方股东提供担保。

2.担保事项的利益和风险:公司作为普住公司的股东,通过担保为其申请银行贷款提供支持,解决普住公司流动资金紧张的问题,有利于公司的光通信产业发展,符合公司的整体利益。普住公司目前财务状况稳定,经营情况正常;公司作为股东方,能够参与普住公司的重大经营决策,对其贷款资金的使用形成有效监管,且普住公司同意为公司提供反担保。综合各项因素考虑,公司对普住公司担保的风险在可控范围之内。

3.其他股东按比例担保情况:本次普住公司拟申请1200万元银行综合授信额度,公司和合资方佳友电气工业株式会社将分别按50%股权比例向普住公司提供最高600万元担保,符合公平、对等的原则,

4.反担保情况:普住公司同意以其享有的对本公司应收账款作为反担保物,向公司提供质押反担保。

五、独立董事事前审核及独立意见

因本次担保事项构成关联交易,在本议案提交董事会审议之前,公司独立董事进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对本次担保事项发表了独立意见:公司拟为合营企业南京普住光网络有限公司(以下简称"普住公司")申请1200万元银行综合授信额度按照股权比例提供担保600万元。我们认为,公司为普住公司提供担保有助于该公司筹集经营流动资金,促进其主业发展,其他股东方同样按持股比例进行担保,且普住公司为本公司提供反担保,担保风险在可控范围之内,不存在关联方侵害公司和股东利益的情形;董事会对于该事项的审议程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,同意上述担保事项。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易

本年年初至披露日,公司与普住公司除日常关联交易外未发生其他关联交易。公司预计与普住公司全年发生日常关联交易总金额不超过4100万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司实际对外担保余额共8572.50万元(不含本次董事会审批的担保),占2015年底经审计合并净资产的24.73%。如果公司本次及前期已审批的担保全部实施,公司的担保余额最高可能达到9600万元,占公司2015年底经审计合并净资产的27.69%。

目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-009

南京普天通信股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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、本次股东大会届次:南京普天通信股份有限公司2015年度股东大会。

2、本次股东大会召集人:公司董事会。

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议召开时间:2016年4月20日(星期三)14:00。

(2)通过深交所交易系统参加投票的时间:2016年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(3)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票的时间:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00。

(4)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果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。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年4月11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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议以下提案:

(1)审议公司2015年度董事会工作报告;

(2)审议公司2015年度监事会工作报告;

(3)审议公司2015年度财务决算报告;

(4)审议公司2015年度利润分配方案;

(5)审议公司2015年年度报告;

(6)审议关于2015年度计提资产减值准备的议案;

(7)审议关于为控股子公司提供担保的议案;

(8)审议关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;

(9)审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案;

(10)审议关于聘任公司2016年度审计机构的议案。

2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2016年3月29日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的本公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《关于2015年度计提资产减值准备的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于为参股公司提供担保的公告》及刊登在巨潮资讯网上的本公司《2015年年度报告》、《2015年度董事会报告》、《2015年度监事会工作报告》。

3、本次股东大会还将听取独立董事作2015年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、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)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2016年4月12日至4月19日(8:30-17:00,节假日除外)

3、登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

四、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"360468"。

2.投票简称:"宁通投票"。

3.投票时间:2016年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"宁通投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00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。

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	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配方案	4.00
议案5	公司2015年年度报告	5.00
议案6	关于2015年度计提资产减值准备的议案	6.00
议案7	关于为控股子公司提供担保的议案	7.00
议案8	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;	8.00
议案9	关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案	9.00
议案10	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	10.00

(4)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。

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

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)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4月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系人:张沈卫先生、肖红女士

电话:025-58962010、025-58962072

传真:025-52409954

电子邮箱:zsw@postel.com.cn, xiaohong@postel.com.cn

联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司

邮编:210012

2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

六、 备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2015年度股东大会,并按以下指示行使表决权:

议 案	同意	反对	弃权
1.公司2015年度董事会工作报告			
2.公司2015年度监事会工作报告			
3.公司2015年度财务决算报告			
4.公司2015年度利润分配方案			
5.公司2015年年度报告			
6.关于2015年度计提资产减值准备的议案			
7.关于为控股子公司提供担保的议案			
8.关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;			
9.关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案			
10.关于聘任公司2016年度审计机构的议案			

注:请在相应意见栏里打"√"。

委托人股东帐号: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人签名:

法人股东单位盖章:

本委托书有效期:

委托日期: 年 月 日

注:1. 此委托书剪报、复印或自制均有效;

2. 若未填写投票指示的,则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决;

3. 若未填写有效期的,则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

4. 委托人为法人的,应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-010

南京普天通信股份有限公司 关于公司股票被实行退市风险警示的公告

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。

南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行"退市风险警示",现将有关事项公告如下:

(一)股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:境内上市外资股(B股);

2、实行退市风险警示前的股票简称:宁通信B

3、股票代码:200468

4、实行退市风险警示的起始日:2016年3月30日;

5、实行退市风险警示后的股票简称:*ST宁通B

6、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

(二)实行退市风险警示的主要原因

公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、13.2.3条的相关规定,公司股票交易将于2015年年报披露当天2016年3月29日停牌一天,自2016年3月30日起复牌并被实行"退市风险警示"。

(三)董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

由于公司连续两个会计年度出现亏损,公司股票被实行退市风险警示。公司董事会和经营层将积极主动采取各项措施,力争尽快消除退市风险警示。

1、强化资产质量管理,加大低效无效资产清理力度,对于亏损严重的经营实体采取关停并转、业务整合、减员增效等措施,减少亏损点;同时整合优质资源,促进公司产业结构调整,盘活存量资源。

2、进一步强化成本费用管控,降低采购成本,提高盈利能力。

3、立足优势产业,优化市场结构,积极推进产业经营转型升级,并稳步拓展新业务、新市场,提升可持续发展能力。

(四)股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系人:董事会秘书张沈卫、证券事务代表肖红

2、联系电话:025-58962010、025-58962072

3、传真:025-52409954

4、电子邮箱:zsw@postel.com.cn, xiaohong@postel.com.cn

5、联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号

6、邮政编码:210012

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-040

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告

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。

公司于2016年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-039)。经事后核查,因工作失误,公告中对议案6的议案名称录入错误,现予以更正如下:

原通知中:

二、会议审议事项议案6

序号	审议议案
……	……
6	《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》
……	……

现更正为:

序号	审议议案
……	……
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》
……	……

原通知中:

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

一、通过深交所交易系统投票的程序中的议案6

议案序号	议案名称	委托价格
……	……	……
6	《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》	6.00
……	……	……

现更正为

议案序号	议案名称	委托价格
……	……	……
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》	6.00
……	……	……

原通知中:

附件二《授权委托书》的议案6

序号	审议议案	表决意见(√)		
		同意	反对	弃权
……	……			
6	《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》			
……	……			

现更正为:

序号	审议议案	表决意见(√)		
		同意	反对	弃权
……	……			
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》			
……	……			

除上述更正内容之外《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》其他内容不变。更新后的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露编制和审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-039

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"或"海鸥卫浴")第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开海鸥卫浴2015年年度股东大会的议案》,决定于2016年4月26日(星期二)召开公司2015年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2016年4月26日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2016年4月25日—4月26日;

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26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具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2016年4月19日(星期二)

3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象:

(1)截至2016年4月19日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),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)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议的议案如下:

序号	审议议案
1	《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》(独立董事作2015年度述职报告)
2	《海鸥卫浴2015年度监事会工作报告》
3	《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》
4	《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》
5	《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》
7	《关于与江西鸥迪铜业有限公司2016年度日常关联交易情况预计的议案》
8	《关于向银行申请综合授信融资的议案》
9	《关于2016年续聘瑞华会计师事务所的议案》
10	《关于公司董事、监事2015年度奖金的议案》
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬政策的议案》
12	《关于对全资子公司提供担保的议案》
13	《关于对控股子公司提供担保的议案》
14	《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
15	《关于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》

特别提示:

1、本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第一次会议审议通过,详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的文件;

2、议案7涉及关联交易,关联股东需回避表决,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;

3、议案5、7、9、10、12、13、15均需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间:2016年4月20日8:00至2016年4月22日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。

2、登记方式

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真以4月22日17:00前到达本公司为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陈巍、甘国强

(2)电话:020-34807004、020-34808178

(3)传真:020-34808171

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

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另行通知。

六、备查文件

1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年3月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362084。

2、投票简称:"海鸥投票"。

3、投票时间:2016年4月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"海鸥投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
1	《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》(独立董事作2015年度述职报告)	1.00
2	《海鸥卫浴2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》	3.00
4	《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》	4.00
5	《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》	5.00
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》	6.00
7	《关于与江西鸥迪铜业有限公司2016年度日常关联交易情况预计的议案》	7.00
8	《关于向银行申请综合授信融资的议案》	8.00
9	《关于2016年续聘瑞华会计师事务所的议案》	9.00
10	《关于公司董事、监事2015年度奖金的议案》	10.00
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬政策的议案》	11.00
12	《关于对全资子公司提供担保的议案》	12.00
13	《关于对控股子公司提供担保的议案》	13.00
14	《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	14.00
15	《关于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》	15.00

(4)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;

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

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、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4月25日下午15:00,结束时间为2016年4月26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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)申请服务密码的流程: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,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,次日方可使用。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

序号	审议议案	表决意见(√)		
		同意	反对	弃权
1	《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》(独立董事作2015年度述职报告)			
2	《海鸥卫浴2015年度监事会工作报告》			
3	《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》			
4	《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》			
5	《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》			
6	《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》			
7	《关于与江西鸥迪铜业有限公司2016年度日常关联交易情况预计的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信融资的议案》			
9	《关于2016年续聘瑞华会计师事务所的议案》			
10	《关于公司董事、监事2015年度奖金的议案》			
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬政策的议案》			
12	《关于对全资子公司提供担保的议案》			
13	《关于对控股子公司提供担保的议案》			
14	《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》			
15	《关于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》			

特别说明事项:授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格式自制。

委托人 受托人

委托人(姓名或签章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股票账号:

委托股东持有股数(股):

委托日期: 年 月 日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年度监事会工作报告

2015年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行监督职能,积极维护公司利益和广大股东权益,共计召开7次会议,监事会成员列席了公司2015年内召开的历次董事会会议和股东大会,对公司重大决策提出建设性意见,对公司依法规范运作、执行股东大会决议等情况进行了监督与检查,为公司健康发展发挥了的积极作用。现将监事会2015年度的工作情况,报告如下,请予以审议。

一、监事会换届情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司在报告期内召开了2015年度第二次临时股东大会完成了监事会换届选举。公司第六届监事任职期间,全体成员勤勉尽责,坚持规范运作,忠实履行行为监督、业务监督、财务监督职责维护公司全体股东利益,使公司持续、健康发展。在此,对公司第六届监事会全体监事任职期间对公司的贡献予以感谢。

经股东会审核并决议,确认公司第七届监事会成员如下:

佳电股份(000922)第七届监事会成员	
监事	郭宾、常忠
职工监事	闫红

二、2015年度监事会的工作情况

(一)监事会会议召开的情况

报告期内,监事会共召开了7次会议,其中六届监事会6次、七届监事会1次,具体内容如下:

届次	时间	议案
六届十二次会议	2015年4月22日	1.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案。 2.审议关于《2014年度总经理工作报告》的议案。 3.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案。 4.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案。 5.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案。 6.审议关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。 7.审议关于《关于续聘会计师事务所》的议案。 8.审议关于《修改<公司章程>》的议案;
六届十三次会议	2015年4月27日	1、审议《2015年第一季度报告全文及摘要》的议案
六届十四次会议	2015年7月1日	1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
六届十五次会议	2015年8月17日	1.审议公司《2015年半年度报告全文及摘要》的议案
六届十六次会议	2015年10月28日	1.审议公司《2015年第三季度报告全文及正文》的议案
六届十七次会议	2015年11月27日	1、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》的议案
七届一次会议	2015年12月17日	1、审议《关于选举公司第七届监事会主席》的议案

以上会议事项及相关议案均已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定媒体上披露。

(二)对公司经营活动监督的情况

2015年度,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员履行职务情况及公司经营管理等进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规运作,议事和决策程序合规。公司严格执行股东大会的各项决议,依法经营;不断健全和完善公司的法人治理结构,公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

(三)对财务活动监督的情况

报告期内,监事会检查了公司2015年度的财务报告,监事会认为:报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,建立健全了公司内部控制管理制度,使公司经营管理与财务管理有机地结合起来,保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告,在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)对公司董事、总经理及高级管理人员履责的监督情况

2015年,监事会在任职期间密切关注公司的经营运作情况,依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况,对董事会、股东大会决议的执行情况,公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使了监督职责。

(五)审查了公司关联交易情况

通过参加董事会、股东大会了解公司关联交易情况,并重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益的情况进行了审查,公司监事会认为:公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的,2015年度,公司发生的日常关联交易履行了必要的审批手续,且定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,符合关联交易规则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

(六)对公司内部控制评价的监督情况

监事会对公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

2016年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行职责,促进公司规范运作。同时,监事会将继续加强自身履职能力建设,切实提高监督工作水平,保障公司依法规范运作。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监 事 会
2016年3月25日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2016-035

希努尔男装股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌,拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股(北京)有限公司(原名为"北京星河互联创业投资有限公司")100%股权。

公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月16日、2月23日、3月1日、3月8日、3月15日和3月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-052)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074、2015-077、2015-085、2015-086、2016-001、2016-008、2016-014、2016-015、2016-016、2016-021、2016-022、2016-032和2016-034)和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-058、2015-071、2015-082、2016-005和2016-012)。

2015年12月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司2015年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管