（上接B98版）

十、对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募投项目及超募资金投资项目投资进展的前提下，2016年度以不超过22,000 万元闲置募集资金、超募资金（含未到期的募集资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买商业银行及其他金融机构固发行的定收益型或保本浮动收益型的理财产品有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金。

2.通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

十一、报告期内到期及截止本日公司持有理财产品告品情况 ：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）	是否持有到期
1	黄河农村商业银行银川营业部	黄河农村商业银行“金喜鹊”14026期人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月24日	2015年2月24日	6.00	是
2	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0131）	保证收益型	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月25日	2015年2月25日	6.00	是
3	交通银行宁夏区分行	蕴通财富·日增利364天（理财计划代码：2171140316）	保证收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月28日	2015年2月27日	6.00	是
4	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证一“收益宝”1号180天期（产品代码：GISO11）	保本型固定收益凭证	2,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月13日	2015年2月9日	5.70	是
5	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年9月9日	2015年9月9日	5.50	是
6	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发多添富3号集合资产管理计划	不保证投资不受损失，不保证最低收益	2,000	自有资金	2014年12月24日	2015年2月4日	7.20	是
7	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.20	是
8	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资产管理计划	不保证投资不受损失，不保证最低收益	1,000	自有资金	2014年12月25日	2015年2月5日	7.20	是
9	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴5号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.65	自有资金	自资产管理合同生效之日起，24个月。		–	否
10	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司2014年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日，存续期为3年		该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定为5%，第三年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	否
11	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利S款”	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	2015年7月1日	–	是
12	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”15605期人民币理财产品（产品编号：JXQ15605）	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.50	是
13	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利91天（产品代码：2171150791）	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月6日	2015年6月5日	4.70	是
14	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝33号（产品代码：S50033）	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10	是
15	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝44号（产品代码：S50044）	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月1日	6.10	是
16	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期（产品代码：S58258）	本金保障固定收益型收益凭证	4,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.6	是
17	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天定期收益凭证2号2期（产品代码：S58258）	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.6	是
18	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富日增利提升94天	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2015年7月6日	2015年10月8日	3.9	是
19	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2015年10月9日	2015年10月21日	2.55	是
20	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利S集合理财计划	保本浮动收益型	5,600	闲置募集资金	2015年12月11日	--	--	否
21	上海歌斐资产管理有限公司	歌斐创世海尔供应链四期投资基金合同（SD9588）	私募证券型	3,000	自有资金	2016年1月14日		6.8	否
22	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品（LCZYKF1W）	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2016年3月8日	–	3.30%	否
23	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16919期人民币理财产品（产品编号：JXQ16919）	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016年3月16日	2016年6月28日	3.6%	否

十二、备查文件

1.宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

2.宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

3.宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2016年度使用闲置募集资金、闲置自有资金开展短期理财业务的独立意见。

4.广发证券关于青龙管业2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的核查意见。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

证券简称：青龙管业　证券代码：002457　公告编号：2016-027

宁夏青龙管业股份有限公司关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2016年3月25日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2016年度公司拟使用不超过50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资产品），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

一、投资概况

（一）投资目的

根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益。

（二）理财产品投资额度

不超过人民币50,000 万元的自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资产品），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

（四）投资额度使用期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

在决议有效期及理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审批程序

本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品期回的灵活度。

2.财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪受托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

3.公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4.独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5.公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，2016年度以不超过50,000 万元自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），在不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品购买理财产品（含风险投资），不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和效益。

2.通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为：为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2016年度公司拟使用不超过50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财，可以激活现金收益，提高公司资金使用效率，监事会将对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查，此议案符合相关法律法规的要求。

该议案需提交年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》及《宁夏青龙管业股份有限公司重大投资决策程序与规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度》等规则、制度的规定，为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，在股东大会决议有效期内2016年度公司拟使用不超过50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买收益率高、安全性和流动性较好的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品，可以合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效率，增加公司的现金资产收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

经核查，公司制定了《重大投资决策程序与规则》、《风险投资管理制度》、《重大财务决策程序与规则》、《内部控制制度》，对各环节的审批程序和风险控制做出了明确的规定，内部控制程序健全。

经核查：

1.截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

2.截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

3.公司承诺：如公司购买的理财产品属于《中小企业板信息披露备忘录第30 号：风险投资》范畴，则在购买该理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

综上所述，我们同意上述议案，并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

七、报告期内到期及截止本公告日公司持有理财产品情况 ：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）	是否持有到期
1	黄河农村商业银行银川营业部	黄河农村商业银行“金喜鹊”14026期人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月24日	2015年2月24日	6.00	是
2	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0131）	保证收益型	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月25日	2015年2月25日	6.00	是
3	交通银行宁夏区分行	蕴通财富·日增利364天（理财计划代码：2171140316）	保证收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月28日	2015年2月27日	6.00	是
4	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证一“收益宝”1号180天期（产品代码：GISO11）	保本型固定收益凭证	2,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月13日	2015年2月9日	5.70	是
5	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年9月9日	2015年9月9日	5.50	是
6	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发多添富3号集合资产管理计划	不保证投资不受损失，不保证最低收益	2,000	自有资金	2014年12月24日	2015年2月4日	7.20	是
7	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.20	是
8	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发多添富4号集合资产管理计划	不保证投资不受损失，不保证最低收益	1,000	自有资金	2014年12月25日	2015年2月5日	7.20	是
9	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴5号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.65	自有资金	自资产管理合同生效之日起，24个月。		–	否
10	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司2014年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日，存续期为3年		该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定为5%，第三年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	否
11	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利S款”	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	2015年7月1日	–	是
12	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”15605期人民币理财产品（产品编号：JXQ15605）	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.50	是
13	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利91天（产品代码：2171150791）	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月6日	2015年6月5日	4.70	是
14	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝33号（产品代码：S50033）	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10	是
15	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝44号（产品代码：S50044）	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月1日	6.10	是
16	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期（产品代码：S58258）	本金保障固定收益型收益凭证	4,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.6	是
17	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天定期收益凭证2号2期（产品代码：S58258）	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.6	是
18	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利提升94天	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2015年7月6日	2015年10月8日	3.9	是
19	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2015年10月9日	2015年10月21日	2.55	是
20	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利S集合理财计划	保本浮动收益型	5,600	闲置募集资金	2015年12月11日	--	--	否
21	上海歌斐资产管理有限公司	歌斐创世海尔供应链四期投资基金合同（SD9588）	私募证券型	3,000	自有资金	2016年1月14日		6.8	否
22	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品（LCZYKF1W）	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2016年3月8日	–	3.30%	否
23	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16919期人民币理财产品（产品编号：JXQ16919）	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016年3月16日	2016年6月28日	3.6%	否

八、其他

1.截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

2.截止本次董事会会议召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

3.公司承诺：如公司购买的理财产品属于《中小企业板信息披露备忘录第30 号：风险投资》范畴，则在购买该理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

九、备查文件

1.宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

2.宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

3.宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2016年度使用闲置募集资金、自有资金开展短期理财业务的独立意见。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：002457　证券简称：青龙管业　公告编号：2016-028

宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司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、股东大会的基本情况：

1.股东大会届次：2015年度股东大会。

2.会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

现场会议：2016年4月18日（星期一）下午14时30分开始。

网络投票时间：2016年4月17日至4月18日，其中：

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18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时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.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。

股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，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。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月12日，股权登记日下午收市时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）公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

二、会议审议议案：

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年度报告》及其摘要；

5.《2015年度利润分配预案》；

6.《2016年度财务预算报告》；

7.《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

8.《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；

9.《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》；

10.《关于补选公司董事的议案》。

原由公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告，独立董事2015年度述职报告于2016年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案1、议案3、议案5至议案7、议案10详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-023）、《青龙管业2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-025）、《宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-024）及2016年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青龙管业2015年年度报告全文》；议案8详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2016-026）、议案9详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2016-027）。

以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司将对议案5、议案7至议案10中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

1.参会预约登记时间：2016年4月17日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

2.登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

3.登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；

（2）法人股东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；

法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

（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；

（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预的登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；

公司传真：0951-5673796；

邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2015年度股东大会”字样）；

邮编：750001。

4.《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

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.出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

2.会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人：马跃、范仁平

电话：0951-5070380、5673796

传真：0951-5673796

六、备查文件

1. 宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件一：

网络投票具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362457。

2.投票简称：“青龙投票”。

3.投票时间：2016年4月18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，“青龙投票”“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元代表议案1，2.00元代表议案2，……以此类推。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，视为对所有议案表达相同意见。

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	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度报告》及其摘要	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2016年度财务预算报告》	6.00
议案7	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》	8.00
议案9	《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》	9.00
议案10	《关于补选公司董事的议案》	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）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。

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。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，其它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。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

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17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18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”。

①申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

②激活服务密码：

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

A.买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

B.“申购价格”项填写1.00元；

C.“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过本所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

A.买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

B.“申购价格”项填写2.00元；

C.“申购数量”项填写大于或若等于1的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

③申请数字证书的，可向深交所深圳证券数字证书认证中心申请。

3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

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. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数，出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）　　出席2016年4月18日召开的宁夏青龙管业股份有限公司2015年度股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权，对未作具体表决指示的议案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《2015年度董事会工作报告》			
二	《2015年度监事会工作报告》			
三	《2015年度财务决算报告》			
四	《2015年度报告》及其摘要			
五	《2015年度利润分配预案》			
六	《2016年度财务预算报告》			
七	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》			
八	《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》			
九	《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》			
十	《关于补选公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数：

委托人股东账号：　　有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日

注：1.股东请在选项中打“√”；

2.每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；

3.单位委托需加盖单位公章。

附件三：

回　　执

截止2016年4月12日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票　　股，拟参加公司2015年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2016年　　月　　日

证券代码：002260　证券名称：德奥通航　公告编号：2016-042

德奥通用航空股份有限公司关于2015年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016年3月28日下午3:30

网络投票时间为：2016年3月27日-2016年3月28日

其中，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28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3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、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

5、现场会议主持人：董事长朱家钢先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份数额8,596.9528万股，占公司总股份数26,520万股的32.4169%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数6,594.0046万股，占公司总股份数26,520万股的24.8643%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额2,002.9482万股，占公司总股份数26,520万股的7.5526%。

公司部分董事、部分高级管理人员及全部监事出席了会议，广东至高律师事务所张清珍律师、韩毅琼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）《 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（二）《 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（三）《 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（四）《 2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,058.1782万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0%。

（五）《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 %。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票8,596.9528万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占