

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-038

克明面业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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00
会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

召开方式:现场会议与网络投票相结合
股权登记日:2016年4月12日(星期二)
是否提供网络投票:是
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:克明面业股份有限公司2015年年度股东大会
2. 召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2016年3月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 召开的时间、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00
(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月17日下午3:00(星期五)至2016年4月18日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

召开方式:现场会议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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(1)于2016年4月12日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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,该委托代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
7. 会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项
1.《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2015年度利润分配的议案》
6.《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10.《关于公司2016年度合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

上述议案具体内容详见2016年3月28日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案中除第5、6、7、8、10项为中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指单独或合计持股5%以下(不含5%)股份的投资者,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)符合资格的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证和受托人身份证复印件、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持有效授权委托书(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
2.登记时间:2016年4月17日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。
3.登记地点:克明面业股份有限公司董事会办公室
4.关于表决:股东参加本次会议按提案表决,委托他人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一的决定。
5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样详见本通知附件
四、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:362661
2.投票简称:克明投票
3.投票时间:网络投票的时间为2016年4月18日(星期一)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系统进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定交易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系统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)选择开会会议进入投票界面;
(3)根据议题内容勾选“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交易代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票界面,“委托股票”栏目输入股票代码“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“买入方向”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1,1.00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
议案总数		100
1	《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于授权办理融资相关事宜的议案》	9.00
10	《关于公司2016年度合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	10.00

(4)“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) 股东对会议议案进行投票,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。如股东存在对分议案投票表决,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,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,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17日下午3:00至2016年4月18日下午3:00间的任意时间。
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10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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
(三) 网络投票其他注意事项
(一) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过网络交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 如有一股东对本次会议中某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,计入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1. 现场会期前后半天,与会股东及高级管理人员。
2. 会议议题调整,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3. 网络投票方式
联系人:公司董事会办公室 王勇 陈燕
地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室
邮 编:410116
电 话:0731-89935187
传 真:0731-89935152
六、备查文件
1.《湖南克明面业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2.《克明面业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
3.深交所要求的其他文件。

克明面业股份有限公司董事会
2016年3月28日

附件:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托姓名或单位名称:
委托人身份证号码或营业执照号:
委托人股东账户号码:
委托人所持公司股份数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2016-019

湖北兴发化工集团股份有限公司2015年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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案: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28日
(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	240,809,251
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例(%)	45.44

(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。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋先生因公未能出席大会,经半数以上董事推荐,会议由董程亚利先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人、主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事13人,出席8人,董事长李国璋因公出差未能出席会议,董事胡坤因公务未能出席会议,独立董事俞少俊、傅卓兴、熊相兴、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议;
2. 公司在任监事5人,出席3人,监事会主席王相森,监事陈芳因公未能出席会议;
3. 董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

2. 议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

3. 议案名称:关于2015年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

4. 议案名称:关于2015年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

5. 议案名称:关于2016年度董事聘任的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,419,588	99.84	126,163	0.05	263,500	0.11

6. 议案名称:关于2016年度监事聘任的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,419,588	99.84	126,163	0.05	263,500	0.11

7. 议案名称:关于2015年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,419,588	99.84	136,063	0.06	253,600	0.11

8. 议案名称:关于续聘2016年度审计机构及其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

9. 议案名称:关于预计2016年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	240,342,488	99.81	213,163	0.09	253,600	0.11

10. 议案名称:关于预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	18,816,086	99.22	86,700	0.45	253,600	1.32

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2016-007

湖南湘邮科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案: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28日
(二)股东大会召开的地点:本公司八楼会议室(湖南长沙高新区麓谷基地王兰路2号湘邮科技园)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	73,716,540
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例(%)	45.76

(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。
本次会议是由公司董事会召集,董事长阙洪先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席3人,董事赵永祥、邓国恩、熊勇武、邓超、李斌、罗明生因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举阙洪先生为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是
1.02	选举李国璋先生为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是
1.03	选举王相森先生为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是
1.04	选举胡坤先生为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是
1.05	选举熊华女士为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是
1.06	选举陈芳女士为公司第六届董事会董事的议案	73,716,540	99.99	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会聘请的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:张超文、刘中明
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年3月28日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2016-020

湖北兴发化工集团股份有限公司通知债权人公告

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、通知债权人的原因
2016年3月28日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案》,公司决定以1元总价回购注销浙江金帆达化工股份有限公司(以下简称“浙江金帆达”)持有的应补给公司的17,744,660股股票。具体内容详见公司2016年3月29日在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2016-019)。

根据实施方案,公司以人民币1.00元的总价按照浙江金帆达应补偿的股份数量17,744,660股回购浙江金帆达应回购股份,并于回购完成之日起10日内注销。注销完成后,公司注册资本将由529,981,934元减少至512,237,274元。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关材料(义务)将由公司根据债权文件约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人的有效身份证件原件及复印件。申报具体方式如下:
1. 债权人申报登记地点:湖北省宜昌市夷陵区大道99号宜昌三峡企业总部基地D17号楼二층董事会秘书办公室
2. 申报时间:2016年3月30日至2016年5月31日
每日8:30—12:00,14:30—17:30(双休日及法定节假日除外)
3. 联系人:张时伟
4. 联系电话及传真:(0717-4760850)

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2016-27

中化岩土工程股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请公司股票(股票代码:002542,股票简称:中化岩土)自2015年12月28日开市起停牌,2015年12月28日、2016年1月5日分别发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-86)、《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-1),2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-2),2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2016年1月27日起继续停牌。于2016年2月2日、2月16日、2月23日、3月1日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务(征求意见稿)》的规定,公司在上次申请停牌期满后(2016年3月25日前),分别于2016年3月2日、3月25日召开了第二届董事会第四十五次临时会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘海通证券股份有限公司重组顾问暨续聘财务顾问的议案》,公司股票自2016年3月25日至3月31日继续停牌。

截至本公告日,公司与相关各方及中介机构就重组事项,法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作,进行尽职调查、审计、评估及相关中介机构报告文件的编制工作。待上述工作及重大资产重组预案或报告书编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书前继续停牌,停牌期间,公司至少每5个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中化岩土工程股份有限公司董事会
2016年3月28日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-017

星期六股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东:深圳市恒泰投资有限公司(持有本公司无限售流通股88.14%)的通知,星期六控股股东将其所持本公司无限售流通股35,145,268股(占本公司股份总数的36.74%)质押给招商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年3月25日,回购交易日为2018年3月24日,相关质押手续已办理完毕,该股份在质押期间予以冻结,不能转让。
截至本公告日,星期六控股股东共持有本公司股份14,572,010股(全部为无限售流通股),占本公司股份总数的36.74%;累计质押 90,275,268股,占持有公司股份的61.90%,占公司股份总数的22.74%。
特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日

2、考虑公司股权激励计划,在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划部分股份冻结、行权而引起股本变动情况,公司拟以2015年度利润分配实施公告日登记的总股本为基数,以资本公积向全体股东定向增发2亿股,共计转增不超过224,448,932股,转增后,公司总股本不超过336,673,988股。公司2015年基本每股收益为0.29元/股,全面摊薄每股收益50.96%/股,按新股本计算的全面摊薄每股收益为0.32元/股。2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,841.46万元,按新股本计算的扣除非经常性损益后的净利润为19,595.95万元/股。

3、本次利润分配和资本公积转增股本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事也对此事项发表了独立意见,该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明
1、公司控股股东南昌克明食品集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄密。

五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的认可和独立意见。
特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-043

克明面业股份有限公司关于召开2015年年度报告网上业绩说明会的公告

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

克明面业股份有限公司将于2016年3月31日(星期四)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会,本次说明会采取网络语音方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.com.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长陈克明先生,独立董事李新首先生,董事会秘书王勇先生,财务总监晏德军先生,副总经理陈奕先生。
欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-044

克明面业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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,由于对规则理解存在偏差,导致股东大会互联网投票系统时间选择有误,现将《关于召开2015年年度股东大会的通知》披露有误的内容更正如下:
更正后:
一、召开会议的基本情况
4. 召开的基本时间、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00
(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月18日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;互联网投票系统投票时间为2016年4月15日下午3:00(星期五)至2016年4月18日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

四、参加网络投票的具体操作流程
(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15日下午3:00至2016年4月18日下午3:00间的任意时间。
更正后:
一、召开会议的基本情况
4. 召开的基本时间、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00
(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月18日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;互联网投票系统投票时间为2016年4月17日下午3:00(星期五)至2016年4月18日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

四、参加网络投票的具体操作流程
(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日下午3:00至2016年4月18日下午3:00间的任意时间。
除以上修正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开2015年年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2016-007

湖南湘邮科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案: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28日
(二)股东大会召开的地点:本公司八楼会议室(湖南长沙高新区麓谷基地王兰路2号湘邮科技园)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	73,716,540
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份总数的比例(