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

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

召开方式:现场会议与网络投票结合 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:

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 十一次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开的日期、时间:

-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(星期日)至2016年4月18

目下午3:00(星期一)期间的任意时间。

5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开 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://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。

(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。上述本公司全体 及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

(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。 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。

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年度董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》 本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》 10、《关于公司2016年度对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。 上述议案中议案5.6.7.8.10为影响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 皮露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的投资者,且不包括持有公司股份的董

本公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职

E、会议登记方法

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效特股凭证:如委托出席者,受托人需持本人身份证,股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。 (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照 夏印件(盖章)及有效特股凭证办理登记手续:委托代理人出席会议的,代理人需持营业执昭复印件(盖

2、登记时间:2016年4月13日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。 3、登记地址:克明面业股份有限公司董事会办公室。

4. 关于表决,股东参加会议直接答署表决票;委托代理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"其中之一项的决定。5、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件

四、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:362661

2.投票简称: 克明投票

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

(2)选择公司会议进入投票界面;

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;

股东大会议案对应"委托价格"一览表

(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人委托进行投票的操作程序:

(1)在按票当日,"克明投票""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"买人"。 (3)在"委托价格" 严慎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。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		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年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	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)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

意见为推;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

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

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 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,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.如某一股东仅对本次股东大会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, 纳人出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表竟见的其他议案, 视为弃权。

现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2. 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按当日通知进行。 会议联系方式

旅系人: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

邮 编:410116

电话:0731-89935187传真:0731-89935152 六、备杳文件

《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

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。 委托人姓名或单位名称:

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)

受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)

委托人选择投票:□(如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中 勾选"同意"、"反对"、"弃权"其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择

序号	议案名称	同意	反对	弃权
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年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》			
委托人签	名(盖章):			

法定代表人证明书 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-045

克明面业股份有限公司关于2015年度 利润分配预案的补充公告

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11日收到公司控股股东南县克明食品集团有 限公司提交的《关于2015年度利润分配预索的提议及承诺》,并于3月12日披露了《关于2015年度利润分配预索的提议及承诺》,并于3月12日披露了《关于2015年度利润分配预索的预披露公告》,2016年3月26日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年度利 润分配的议案》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况补充公告如下: -、利润分配方案基本情况

		东南县克明食品集团有限公司								
提议埋由:基士对	可公司未来发展的预期和信心,	司未来发展的预期和信心,综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积余额,								
回报全体股东并	使全体股东分享公司成长的经济	营成果,让公司的股本规模满	足企业未来发展、做大做强的需求,增引							
流动性。										
(ALAO EE o										
(ALL-PO) ETC. ()	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)							
毎十股	送红股(股)	派息(元) 5	公积金转增股本(股) 20							
	0	5								

个月内不减持公司股份。

证券代码:600476

● 本次会议是否有否决议案:无

该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配现象与公司放伏性的匹配性 经天健会计师事务所审计、公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为108,178,994.55元.提取盈余 公积12,735,043.28元,加年初未分配利润233,423,043.10元,扣除应付普通股股利42,606,000.00元,2015年度期末未分配的利润为286,260,994.37元。另有,2015年度资本溢价(股本溢价)期末余额为1,574,615,165,99元。

根据公司股权激励计划,在利润分配方案实施前,2016年公司可行权股票期权最大数量不超过37.500 股,另有权回购法销的限制性股票5,000度 因此,实施的财分配的总股本基数最大不超过1122%, 股,另有权回购法销的限制性股票5,000度 因此,实施的财分配的总股本基数最大不超过1122% 466股。鉴于公司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注销。行权而引起的股本变动情况,公司 拟以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数、以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配不超过56,112,233元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股,共计 转增不超过24,448,932股,转增后,公司总股本不超过336,673,398股。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公

司正常经营和长期发展的前提下,控股股东提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配,兼明了股东的 短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短 缺或其他不利影响,具备合理性和可行性。 二、提议人,5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.提议人、5%以上股东及董监高持股变对情况 董事陈晖女士、副总经理陈宏先生、副总经理张瑶先生于2015年9月28日至2016年3月28日期间分别增 持公司股票0.5万股 0.43万股 0.52万股 ,具体内容详见2016年1月5日披露在巨潮资讯网(http://www.com.cn)上的《关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持公司股份承诺履行完成的公告》

2.提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划 (1)提议人公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在利润分配预案预披露公告发布之日起后6

(2)截至今日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向 的通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

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注销, 行权而 起的股本变动情况,公司拟以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以资本公积 金向全体股东每10股转增20股,共计转增不超过224.448,932股,转增后,公司总股本不超过336.673,398股。2 司2015年基本每股收益为1.29元/股,全面摊薄每股收益为0.96元/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每股净资产为17.84元/股,按新股本计算的摊薄每股净资产为5.9

3、本次利润分配和资本公积金转增股本预案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、公司控股股东南县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.在本预案披露前,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。

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宜的事前认可和独立意见。

克明面业股份有限公司董事会

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

京明而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阿

2台举行2015年年度报告网上业绩说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资 者互动平台(http://irm.p5w.net)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、副总经理陈宏先生。

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

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)上刊答了《关于召开2015 F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投票时间选择有误。5 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:

(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; -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 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

·. 召开会议的基本情况 召开的日期、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

涉及重大事项

(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

-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(星期日)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 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

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变深表歉意。 特此公告。

得票数

克明面业股份有限公司董事会

女表决权的比例(%

99.99

是否当选

是

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其持有股份情况

(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表决方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋先生 1公出差未能出席会议, 经半数以上董事推举, 会议由董事程亚利先生主持。本次会议的召集、召开程序、表

央方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (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5人,董事长李国璋因公出差未能出席会议,董事胡坤裔因公未能出席会议,

由立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、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;部分高管的列席会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 、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

股东类型	同意		反求	†	弃机	Z.
以水光宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.
2、议案名称:关于20 审议结果:通过 表决情况:	15年度监事会工作	报告的议案				
WI () 10 mm	同意		反求	ł	弃机	Z.

3. 议案名称,关于2015年度财务决算报告的议算 审议结果:通过

4.议案名称,关于2015年度独立董事术职报告的议图 审议结果:通过

5、议案名称:关于2016年度董事津贴的议等 审议结果:通过

6、议案名称:关于2016年度监事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 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 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

9、议案名称:关于预 审议结果:通过 表决情况:	页计2016年日常关联	交易的议案						
股东类型	同意 反对			弃相	弃权			
政本完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股 18,816,086 98.22 86,700 0.45 253,600 1.32								
10、议案名称:关于	预计2016年与湖北会	论迈投资股份	分有限公司开	展日常交易的	的议案			

11、议案名称:关于

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,342,488	99.81	213,163	0.09	253,600	0.11
12、议案名称:关于6	申请银行授信额度的	杓议案				

审议结果:通过 表决情况:

240,468,951 99.86 13、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 99.71 14、议案名称:关于注册发行长期限含权中期票据的议算

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

16、议案名称:关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案

15、以案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:	以回购注销公司发行	丁股票购头的	60000000000000000000000000000000000000	的议案				
股东类型	同意		反义	ł	弃札	Z.		
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)								
AR	145,917,044	99.79	46,700	0.03	253,600	0.17		

	AR		240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,60	00 0.11
(二)造	步及重大事项,5	%以下服	上东的表决情	况				
议案	议案名称		同	ė.	E	支对		弃权
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于2015年度和 配方案的议案	利润分	21,766,774	98.24	136,063	0.61	253,600	1.14
8	关于续聘2016年 计机构及其报酬案		21,806,237	98.42	96,600	0.44	253,600	1.14
9	关于预计2016年 关联交易的议案		18,816,086	98.22	86,700	0.45	253,600	1.32
13	关于为控股子? 供担保的议案	公司提	21,729,137	98.07	173,700	0.78	253,600	1.14
14	关于注册发行- 含权中期票据的		21,816,137	98.46	86,700	0.39	253,600	1.14
	关于拟回购注单	首公司						

发行股票购买资产部 21,856,13

化股份有限公司对议案13和议案15回避表决。

三、律师见证情况

律师. 雜飞武 栃建生

表决情况:

股东类型

1、议案15和议案16为特别决议议案,并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2

2、关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司和湖北鼎铭投资有限公司对边 3、根据2014年发行股份购买资产签署的关于不利用股东地位损害上市公司利益的承诺,浙江金帆达生

2、律师鉴证结论意见 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。 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。

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。 、通知债权人的原由 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《关于拟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

湖北兴发化工集团股份有限公司

公司于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.se.com.cn)上按露的公告(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 帆达所持股份,并于回购完成之日起十日内注销。注销完成后,公司注册资本将由529,981,934元减少至512 237.274元。

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

时公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定

帆达生化股份有限公司(以下简称"浙江金帆达")持有的应补偿给公司的17,744,660股股票。具体内容详见

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储权。债权人为法人的,需同时携带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;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代 理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;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有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:湖北省宜昌市发展大道97号宜昌三峡企业总部基地D7号楼二层董事会秘书办公

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:0717-6760850

2、申报时间:2016 年3月29日至2016年5月12日

证券简称:湘邮科技

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

公告编号:2016-007

73,717,24

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:

-、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 (湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 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其持有股份情况:

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 本次股东大会由公司董事会召集,董事长阎洪生先生主持,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。 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、邓慧国、熊勇武、邓超、李斌、罗明生因工作原因未能出席

本次会议; 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

议案审议情况

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 得票数

选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事的议 2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 女表决权的比例(%)

73,716,5

73.716.54

73,716,540

99.99

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

E少每五个交易日发布一次进展公告

证券简称:中化岩土 公告编号:2016-27 证券代码:002542 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

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

 平12月28日、2016年1月5日分別发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-86)、《重大事项继续

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前(2016年3月25日前),分别于 2016 年3月7日、3月23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《关于继续筹划重大资产重组暨公 司股票延期复牌的议案》,公司股票自2016年3月25日至5月25日继续停牌。 截至本公告日,公司与相关各方及聘请的独立财务顾问。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、评估及相关预案或报告书等文件的编制工作。待上述工作及重大资 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 长规定,公司股票将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

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。

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

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星期六投资控股有限 公司(以下简称"星期六控股")的通知,星期六控股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8.81%)质押给招商证券资产管理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,购回交易日为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。

截至本公告日,星期六控股共持有本公司股份146.572,010股(全部为无限售流涌股),占本公司股份 总数的36.74%; 累计质押 90,725,268股,占其持有本公司股份的61.90%,占本公司股份总数的22.74%。 特此公告。

二〇一六年三月二十八日

中化岩土工程股份有限公司董事会

2.161.920 **a**董事会董事的议案 2,161,920 99.99 董事会董事的议案 选举龚启华先生为公 届董事会董事的议案 2,161,92 2,161,920 99.99 选举邓中华先生为公司第 届董事会独立董事的议案 2,161,920 届监事会股东代表监事的i 2,161,92 届监事会股东代表监事的证 2,161,92 (三)关于议案表决的有关情况说明

律师:张招文、刘中明

3、本所要求的其他文件。

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

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会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序

及表决结果会注有效。

、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;

湖南湘邮科技股份有限公司

证券简称:杰瑞股份 公告编号:2016-025 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2016年第一季度业绩预告

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 、本期业绩预计情况 业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

盈利:5,587.11万元 、业绩预告预审计情况 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

报告期内,主营业务规模与去年同期相近,期间费用等项目综合影响基本持平。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。具体财务数据请以公司披露的 16年第一季度报告为准

> 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016年3月28日

证券简称:北斗星通 公告编号:2016-022 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于公司股东部分股权进行股票 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、误导性陈述或引 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月25日接到公司股东李建辉先生

持有本公司股票27,202,671股,占公司股份总数的9.26%)的通知,李建辉先生将其所持有的北京北斗星通 航技术股份有限公司股票(股票简称:北斗星通;股票代码:002151)共计740万股(其中:4,366,732股有限 条件流通股,3,033,268股无限售条件流通股)质押给方正证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购3 易业务。李建辉先生已于2016年3月24日在方正证券股份有限公司办理完毕质押登记手续,购回交易日为 截止本公告日,李建辉先生共持有本公司股票27,202,671股,占公司股份总数的9.26%。其中已累计质护 20,069,600股,占李建辉先生持有的公司股份总数的73.78%,占公司股份总数的6.83%。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016年3月28日

审议结果:通过

股东类型 240,468,951 子公司开展售后回租赁业务的议案

特此公告。

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