证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2016-012

金杯电工股份有限公司关于收购控股子公司湖南金杯电器有限公司15%股权的公告

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

一、交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”和“甲方”）根据经营情况及长远规划，拟收购控股子公司湖南金杯电器有限公司（以下简称“金杯电器”）部分股东合计持有的金杯电器15%的股权。本次股权收购完成后，公司持有金杯电器67.5%股权、其它7位自然人持有32.5%股权。

公司于2016年3月28日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司湖南金杯电器有限公司15%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况介绍

1、彭正阳（乙方之一）

彭正阳，中国国籍，身份证号43040319641117xxxx，彭正阳先生持有金杯电器7.5%股权。

2、唐竞成（乙方之二）

唐竞成，中国国籍，身份证号43010419641010xxxx，唐竞成先生持有金杯电器2.5%股权。

3、路宁涛（乙方之三）

路宁涛，中国国籍，身份证号37232119811110xxxx，路宁涛先生持有金杯电器2.5%股权。

4、王春轩（乙方之四）

王春轩，中国国籍，身份证号43040319600128xxxx，王春轩先生持有金杯电器2.5%股权。

以上乙方之一、乙方之二、乙方之三、乙方之四合称为“乙方”。

乙方与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：湖南金杯电器有限公司

注册号：430100000104918

注册地址：长沙市雨花区新兴路159号（洞井铺）湘能电工一号厂房全部

法定代表人：唐竞成

注册资本：400万人民币

成立日期：2009年8月11日

经营范围：电力照明设备、灯具、装饰物品、电线、电缆、橡胶制品、塑料制品、电工器材、通讯及广播电视设备、管道运输设备的批发；塑料板、管、型材、塑料零件的制造；日用灯具、灯具、建材、装饰材料的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司股权受让变更前后的股权结构

股东	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
金杯电工	210	52.50	270	67.5
自然人股东	190	47.50	130	32.5
合　计	400	100	400	100

3、标的公司主要财务数据（经审计）

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
营业收入	12,156,364.67	17,097,118.60	22,237,063.52
净利润	907,314.69	1,344,268.95	1,230,972.62
总资产	6,454,266.15	9,510,471.44	11,838,688.92
净资产	4,350,969.91	5,695,238.86	6,522,930.79

四、交易协议的主要内容

1、公司收购彭正阳、唐竞成、路宁涛、王春轩合计持有的金杯电器15%的股权。

2、转让价款与支付：甲乙双方确认以2015年12月31日金杯电器账面资产负债作为股权转让价格依据，确定乙方所持股权转让价格为人民币90万元，其中乙方之一所持股权转让价格为45万元、乙方之二所持股权转让价格为15万元、乙方之三所持股权转让价格为15万元、乙方之四所持股权转让价格为15万元。

3、支付方式和时间：在本协议生效后，甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方，如逾期不支付，则乙方有权向甲方收取每日5‰的滞纳金。

4、双方义务：协议签署后，甲方有义务按本协议约定及时支付转让款项。股权转让后，乙方应协助甲方办理有关股权转让的工商变更登记等手续。

5、协议的生效及终止：本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。

五、交易目的和对公司的影响

本次收购将进一步整合资源，更好地实施战略布局，有利于公司的长远发展。本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议；

2、湖南金杯电器有限公司股权转让协议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号 ：2016-013

金杯电工股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）、湖南金科投资担保有限公司（以下简称“金科投资”）、深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大道至诚”）拟共同发起成立金杯至诚产业投资基金（以工商核准后名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模为30000万元，第一期规模为10000万元，本公司、金科投资作为有限合伙人分别认缴7000万元、2000万元；大道至诚作为普通合伙人认缴1000万元。

2、鉴于公司与金科投资的控股股东皆为深圳市能翔投资发展有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事吴学愚先生进行了回避表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。本议案须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易各方基本情况

1、湖南金科投资担保有限公司

住所：长沙高新技术产业开发区C4组团B-610号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈铁儒

注册资本：8000万人民币

注册号：91430000755825019Q

经营范围：在长沙市范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

股权结构：深圳市能翔投资发展有限公司持股50%；湖南湘投高科技创业投资有限公司持股35%；长沙仟贝投资管理合伙企业（有限合伙）持股15%。

关联关系说明：公司与金科投资的控股股东同为深圳市能翔投资发展有限公司。

最近一年又一期，金科投资的主要财务指标如下（经审计）：

单位：人民币元

项　目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	138,336,709.91	130,226,642.01
所有者权益	102,471,497.79	98,912,040.91
营业收入	4,182,000.00	2,545,000.00
净利润	11,346,015.35	6,440,543.12

2、深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间：2015年6月12日

公司性质：有限合伙

法定代表人：高尚

注册资本：1,000万元

注册号：440300602465268

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近一年经营状况：大道至诚成立时间较短，尚无实际经营业绩。

股权结构：高尚持股60%；黄跃宇持股40%。

关联关系说明：公司与大道至诚不存在关联关系。

三、投资基金的基本情况

（一）基金设立的基本情况

名称：金杯至诚产业投资基金（以工商核准后名称为准）

类型：有限合伙

（二）基金出资额与存续期

投资基金总规模为30000万元，第一期规模为10000万元，本公司、金科投资作为有限合伙人分别认缴7000万元、2000万元；大道至诚作为普通合伙人认缴1000万元。

其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集，基金的实缴出资根据未来储备项目的进展情况分期到位，拟投资项目通过基金投资决策后，各发起人根据基金管理人发出提款通知按时缴付出资。

基金合伙人会议将根据项目及运作情况决定后续扩募的时间及扩募的具体数额、条件等。

基金的存续期暂定为5年，其中投资期3年，退出期2年。到期后由合伙人会议决定存续期是否延长及延长的期限等事项。

（三）基金管理

大道至诚为普通合伙人、基金管理人，管理基金日常事务工作；公司和金科投资均为有限合伙人，协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

（四）基金投资方向、形式

基金投资方向：主要作为本公司产业整合平台，同时积极寻找有可能成为上市公司产业收购标的企业；重点关注大健康大医疗产业和大消费行业；新能源，新材料，互联网等行业中处于成长中早期的企业，着重以“行业—商业模式—团队”自上而下的方式寻找未来科技型的高成长企业。

基金投资形式：包括但不限于与并购重组相关的企业股权投资、成长期企业的IPO投资、与战略性并购重组相关的上市公司大宗股权收购等投资。

（五）基金管理人管理费与业绩奖励

大道至诚担任基金管理人，基金管理费以实际到位资金为基数，按照2%的年费率收取，管理费在每笔资金到位的3个工作日内按年支付给管理公司， 之后在下一期管理费到期前按年支付给管理公司，不足一年的按时间比例支付。

基金投资周期期满清算完毕后将按照下表的比例向基金管理人支付基金到期清算后的业绩奖励（报酬）。基金管理人业绩奖励计提办法如下：

出资份额持有人年算术平均股本净收益率	基金管理人业绩奖金占超额收益部分的比例
≥6%	20%

（六）基金投资项目退出方式

基金投资项目的退出方式如下：

（1）对于非上市公司的股权投资，将根据项目情况在国内可选择主板、中小板、创业板及新三板实现退出，也可选择国外资本市场实现退出；在上市之前或所投资项目无法上市的投资项目，选择协议转让方式退出。

（2）对于上市公司股权投资，将根据投资该项股权时确定的流通条件选择在证券交易所公开流通或采取协议转让的方式退出。

（七）基金投资决策体系

为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现，基金管理人采用较为科学合理的“项目内审会+基金管理人投委会+基金投资委员会”逐级决策体系。

基金投资委员会为基金投资决策机构，委员会委员为3人，金杯电工、金科投资和基金管理人各选派1名委员，其中金杯电工、金科投资均有一票否决权。投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加。

项目内审会做出投资建议后，由基金管理人投资委员会审批决定是否提交基金投资委员会审议。对提交的项目，基金投资委员会做出通过、否决或有条件通过的决议，需要基金投资委员会全体成员2/3同意方能通过。

四、交易的目的及对公司的影响

本次参与设立产业投资基金，可以通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，面向全国寻求有战略意义的基金投资标的。本基金在稳健投资的基础上，将积极关注于高科技创新产业，以新能源、新材料、互联网等行业为主，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，进而创造新的业务增长点。

本次对外投资使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、年初至披露日与关联方累计发生关联交易情况

2016年初至本公告披露日，公司及子公司与金科投资未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

经认真审阅，公司独立董事基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：

公司本次投资发起设立产业基金借助专业的投资管理团队及其丰富的投资管理经验，充分利用投资基金平台，并发挥各方优势寻找符合公司转型战略的投资标的，有利于公司的未来发展，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

因此，我们同意将该议案提请第四届董事会第二十二次临时会议审议，关联董事回避表决。

发表独立意见如下：

本次交易有利于推进公司战略转型的步伐，符合公司战略规划。公司借助于投资资金的资金优势及专业机构的资源优势加快推进公司战略转型，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司与关联方湖南金科投资担保有限公司等设立产业投资基金。

七、风险提示

本次投资可能存在如下风险：本基金的运作存在未能寻求到合适标的的风险、战略决策风险，项目实施过程中存在信息不对称风险，面临不能实现预期收益的风险等。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议；

2、独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2016-011

金杯电工股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于2016年3月28日审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并湖南星能高分子有限公司（以下简称“湖南星能”），吸收合并完成后湖南星能的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本议案须提交公司股东大会审议批准。

一、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：本公司，即金杯电工股份有限公司

1、成立日期：2004年5月24日

2、注册资本：人民币55313.408万元

3、注册地址：长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

4、法定代表人：吴学愚

5、经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；以自有资产进行高新技术及国家允许的其它产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；塑料板、管、型材及塑料零件的制造；灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品的销售；开关、建筑用电器的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）被合并方：湖南星能高分子有限公司

1、成立日期：2007年5月22日

2、注册资本：人民币1,000万元

3、注册地址：长沙市高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼后栋二楼

4、法定代表人：刘文辉

5、经营范围：高分子材料的研究、开发，硅烷交联过氧化物、交联聚乙烯电缆料、PVC电缆料的研究、开发、生产、销售，电力成套设备的经销和相关技术服务。（需许可证、资质证的项目凭有效的许可证、资质证经营）

6、最近一年一期的主要财务数据　　单位：万元

项　目	2015年12月31日（经审计）	2016年2月28日（未经审计）
总资产	559.85	557.75
净资产	558.24	546.06
净利润	-5.81	-12.18

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并后，公司继续存续，湖南星能予以注销，湖南星能的全部资产、业务等均由公司承继。

2、吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

3、本次吸收合并完成前所产生的损益由公司承担。

4、授权经营层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、变更登记等一切事宜。

三、本次吸收合并目的及对上市公司影响

1、本次吸收合并后有利于公司优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本；

2、湖南星能作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

第四届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码：002582　　证券简称：好想你　　公告编号：2016-028
债券代码：112204　　债券简称：14好想债

好想你枣业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年3月25日通过电话及邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年3月28日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事石聚彬、独立董事朱舫、独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决。本次会议由全体董事推举的公司董事石聚领主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案，形成并通过如下决议：

（一）关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：因第三届董事会独立董事李尊农向公司提出辞职，现股东石聚领（持股比例2.77%）提名毕会静为公司第三届董事会独立董事候选人。毕会静的相关简历及情况详见附件一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2016年第二次临时股东大会选举，独立董事的选举采用累积投票制，如毕会静当选后任期及薪酬与第三届董事会其他独立董事任期及薪酬一致，具体内容详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《公司章程》的规定，第三届董事会第六次会议审议的以下议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

1：关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案

董事会全体董事一致同意于2016年4月19日下午14:30在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室召开2016年第二次临时股东大会。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年3月29日

附件一：

好想你枣业股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

毕会静女士：

毕会静，女，1973年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

毕会静女士不存在以下任一情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

毕会静女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕会静女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002582　　证券简称：好想你　　公告编号：2016-029
债券代码：112204　　债券简称：14好想债

好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2016年4月19日（星期二）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）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》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2016年4月18日—2016年4月19日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月12日

（六）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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

（七）出席对象

1、截至2016年4月12日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

二、会议审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1	《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次需审议议案的其他情况如下：

（一）议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。详情请阅 2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关内容。

（二）议案表决方式

上述议案需采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用）。

（三）特别说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 登记时间：2016年4月14日-2016年4月15日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

（二）登记地点：

现场登记地点：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室

联系电话：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2016年4月15日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、投票时间：2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，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。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：本次股东大会议案表决意见对应“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

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）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、投票时间：开始时间为2016年4月18日下午15:00，结束时间为2016年4月19日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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》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）取得服务密码

1）申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）取得申请数字证书

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。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（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。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果， 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年3月29日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　　　先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》				

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人签字（法人加盖公章）：　　　　受托人签字：
委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号：
委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：600284　　证券简称：浦东建设　　公告编号：临2016-016

上海浦东路桥建设股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

(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：

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表决权的股份总数（股）	206,067,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.7338

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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8人，出席7人，董事刘朴先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王向阳先生、高国武先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,016,587	99.9754	50,700	0.0246	0	0.0000

4、议案名称：公司2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,983,298	99.9592	83,989	0.0408	0	0.0000

5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,001,687	99.9682	65,600	0.0318	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2016年度借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2016年结构性存款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,041,687	99.9876	25,600	0.0124	0	0.0000

8、议案名称：关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

9、议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

10、议案名称：关于公司项目投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

11、议案名称：关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

12、议案名称：关于2016年会计师事务所聘任的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2015年度利润分配预案	18,176,165	99.6404	65,600	0.3596	0	0.0000
8	关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000
9	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000
11	关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案9、议案11涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股158,550,322股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股29,275,200股）在表决时进行了回避。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案8、议案9和议案11。

3、无需特别决议通过之议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强、丁飞翔

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司
2016年3月30日

证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2016-023

海南双成药业股份有限公司2015年度业绩快报修正公告

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。

特别提示：

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期		上年同期		修正后与上年同期的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后	调整前	调整后	
营业总收入	229,909,935.28	230,970,366.92	161,197,722.77	161,197,722.77	43.28%
营业利润	70,565,114.76	57,418,777.08	69,659,103.14	71,864,063.95	-20.10%
利润总额	73,717,305.65	62,280,687.93	69,109,289.69	71,314,250.50	-12.67%
归属于上市公司股东的净利润	64,567,073.12	52,679,055.47	58,932,803.04	60,780,088.69	-13.33%
基本每股收益（元）	0.16	0.13	0.15	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	6.79%	5.84%	6.70%	6.91%	-1.07%
	本报告期末		本报告期初		修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后	调整前	调整后	
总资产	1,572,789,937.02	1,550,160,888.46	943,541,801.75	945,986,505.02	63.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,014,141,894.07	927,605,216.66	893,553,634.48	895,593,095.99	3.57%
股本	419,185,500.00	419,185,500.00	270,000,000.00	270,000,000.00	55.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.42	2.21	2.21	2.21	0.00%

注：上述数据均以本公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

1.海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日披露的《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-006）， 预计公司本报告期实现营业总收入229,909,935.28元，同比增长42.63%；营业利润70,565,114.76元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润为64,567,073.12元，同比增长5.75%。

现预计公司本报告期实现营业总收入230,970,366.92元， 同比增长43.28%； 营业利润57,418,777.08元，同比下降20.10%；归属于上市公司股东的净利润为52,679,055.47元，同比下降13.33%。

2、造成以上差异的原因

造成差异的主要原因系全资子公司宁波双成药业有限公司筹建期发生的开办费用会计处理不当。

三、其他说明

1、公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作及与相关机构沟通，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，以防止类似情况的发生。

2、本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会
2016年3月29日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票牧原股份（002714）估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定 ，经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致，自2016年03月29日起，富安达基金管理有限公司（简称本公司）对旗下基金持有的股票牧原股份（002714）用"指数收益法"进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日

股票代码：601388　　股票简称：怡球资源　　编号：2016-019号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于重大事项停牌的提示性公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（简称"公司"）于2016年1月16日在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。

公司拟对上述已披露的重大资产重组方案进行调整， 并于近日召开董事会审议变更后的重大资产重组方案及相关议案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月30日起停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务并申请复牌。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2016年3月29日