证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2016-018
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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:

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2016年4月5日召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,提前10天(即于2016年3月26日)以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)、议案名称和表决情况

1、审议通过《关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、公司受托股东中国稀有稀土有限公司分别提名胡泽松、翁荣贵、周继海、唐光跃、张劲松、杨振海为公司第六届董事会董事(不含独立董事)候选人。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名王国珍、张力上、闫阿儒为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年4月6日

报备文件:董事会决议

附件:董事简历

董事简历

胡泽松:男,本科学历,人民大学MBA四川一班研修结业,高级工程师职称,现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作,历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理,现任党委副书记、副所长;现兼任中国稀土学会理事;曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长;2001 年至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事,2005年至2013年4 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事长,2013年9 月至 2015年3月17日任盛和资源(德昌)有限公司执行董事,2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。

唐光跃:男,大专学历,经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994 年至今在巨星集团工作,历任副总经理、总经理、现任董事长、党委书记;2000年1月至2015年2月任乐山巨星饲料有限公司董事;2012年12月至今任乐山巨星生物科技有限公司执行董事;2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司董事;2010年12月至2015年2月任四川巨星饲料科技有限公司董事;2014年7月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事长;2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事;2012年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事;2012年4月至今任乐山巨星新材料有限公司;2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事;2011年11月至今任四川省政协第十届、第十一届委员、农业委员会副主任。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。

翁荣贵:男,大专学历,会计师,高级经济师职称。2003 年至 2010 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作;2005年 2013 年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司(及盛和有限)董事,2010 年9月至2013年6 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理,2010 年12月至2013年10月任乐山润和董事;2012 年8 月至今任德昌盛和新材料科技有限公司执行董事;2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司监事;现兼任四川稀土行业协会副秘书长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、副总经理。

周继海:男,初中学历,技师职称。1975 年参加工作,曾在四川音乐学院车队、四川冶金有色进出口公司工作;历任四川华冠稀土厂厂长,成都盛和实业有限责任公司总经理,河北邢台威邦稀土有限公司副总经理,四川鑫河稀土有限公司总经理;2004年至2010年在峨眉山科盛稀土科技有限公司任总经理;2010年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理,2012年10月至2015年1月任四川汉鑫矿业发展有限公司总经理,2015年3月17日至今任盛和资源(德昌)有限公司执行董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

张劲松:男,本科学历,会计师职称。1988年7月至2008年4月在四川省地矿局攀西地质队工作,历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务;2008年5月至2009年4月在四川省地矿局102厂任副厂长;2009年4月至2015年2月在四川省地矿局404队任队长;2015年4月至今任四川川地矿业投资有限公司董事长;2015年5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事;2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事;2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事;2015年3月至今任四川松潘紫金工贸有限公司董事;2015年3月至今任四川省地质矿产公司总经理。

杨振海:男,工学博士,高级工程师。1991年9月至2000年10月在东北大学有色金属冶金专业学习。2001年6月至2008年2月任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长,2006年8月至2011年11月任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长,2012年7月至2013年7月任中国有色集团产业规划部副经理;参加中组部、团中央博士服务团,2003年10月至2004年10 月挂任广元市市长助理、2004年10月至2005年10月 挂任凉山州州长助理、2009年11月至2010年12 月挂任贵州锦绳(集团)有限责任公司总经理助理,2010年12月至2012年5月挂任遵义市市长助理兼遵义县委副书记,2013年7月至2015年4月任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处副经理。2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司常务副总经理,2014年5月至今任甘孜州银峰矿业有限责任公司副总经理,2015年5月至今任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处经理,2015年1月12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2016-019
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2016年3月26日通过电子邮件或专人送达的方式发送,会议于2016年4月5日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于换届选举第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会已任期届满,根据《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司股东四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司分别提名廖岚、李琪为第六届监事会监事候选人。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2016年4月6日

●报备文件　监事会决议

附件:监事简历

监事简历

廖岚:女,大专学历。1983 年至 1994 年在四川省农资公司乐山经营站任会计;1994 至今在四川巨星企业集团有限公司工作,现任集团副总经理、董事等职;2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司监事;2004年12月至今任眉山市彭山永祥饲料有限责任公司董事;2007年10月至今任成都籍田巨星猪业有限责任公司执行董事;2009年3月至今任成都巨星博润投资有限公司执行董事;2010年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司监事会主席;2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司监事;2011年11月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事;2012年3月至今任成都巨星禽业有限公司董事;2012年12月至今任乐山润催化新材料有限公司监事会主席。2013年1月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司监事会主席。

李琪:男,工商管理硕士,高级经济师职称,曾任四川冕宁县人大代表。1980年参加工作,曾在四川省地质局 111 地质队、攀西地质大队工作,历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职;曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长,四川稀土材料厂总经济师,四川金江稀土金属有限公司总经理,四川省地矿局 109 队副队长;2007年8月至2014年10月任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事;2006年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司监事;2005年6月至今四川省地质矿产公司任总经济师;2005年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事;2005年5月至今任四川昌兰稀土公司董事;2007年5月至今四川汉鑫矿业发展有限公司董事;2010年5月至今任四川川地矿业投资有限公司总经济师;2010年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事;2011年7月至今任四川地圣矿业有限公司监事;2012年3月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席;2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司董事。2013年1月26日起任盛和资源控股股份有限公司监事。

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:2016-020
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月26日　14点00 分

召开地点:成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月26日至2016年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案	√
2	关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案	√
3	关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	√
6	关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案	√
7	关于续聘瑞华会计师事务所(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年度董事薪酬的议案	√
9	关于公司2015年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于公司2015年度内部控制审计报告的议案	√
11	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
12	关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案	应选董事(6)人
13.01	胡泽松	√
13.02	唐光跃	√
13.03	翁荣贵	√
13.04	周继海	√
13.05	张劲松	√
13.06	杨振海	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	王国珍	√
14.02	张力上	√
14.03	闫阿儒	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
15.01	廖岚	√
15.02	李琪	√

听取《公司2015年度独立董事工作情况的述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议、二十二次会议审议通过,具体内容披露于2016年3月31日和4月6日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:5、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600392	盛和资源	2016/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年4月25日上午9:00~12:00、下午2:00~5:00。

(二)登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续;

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年4月25日下午5:00)。

(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼,邮编:610041。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

2、联系人:陈冬梅、郝博

电话:028-85425108　　传真:028-85530349

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年4月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案			
2	关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案			
3	关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
6	关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案			
7	关于续聘瑞华会计师事务所(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年度董事薪酬的议案			
9	关于公司2015年度内部控制评价报告的议案			
10	关于公司2015年度内部控制审计报告的议案			
11	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
12	关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案	------
13.01	胡泽松	
13.02	唐光跃	
13.03	翁荣贵	
13.04	周继海	
13.05	张劲松	
13.06	杨振海	
14.00	关于选举独立董事的议案	------
14.01	王国珍	
14.02	张力上	
14.03	闫阿儒	
15.00	关于选举监事的议案	------
15.01	廖岚	
15.02	李琪	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2016-021
证券代码:122418　证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产(海南文盛)获得商务部反垄断局批复的公告

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。

近日,盛和资源控股股份有限公司(以下简称:公司)收到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定通知》(商反垄审查函[2016]第 22号)。通知内容为:根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条第一款,经审查,现决定,对盛和资源控股股份有限公司收购海南文盛新材料股份有限公司股权案不予禁止,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。

公司将继续依照法律法规的规定做好信息披露工作,公司公开披露的信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2016-15

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2016年4月8日(星期五)下午14:30召开 2015年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第十八次会议审议,决定召开2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、股权登记日: 2016年4月1日(星期五)

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月8日(星期五)下午14:30 ;

(2)网络投票时间为:2016年4月7日—2016年4月8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4月8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7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。

6、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。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、会议出席对象

(1)截至2016年4月1日下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的议案:

1、审议《董事会工作报告》;

2、审议《监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年度报告及摘要》;

4、审议《公司2015年度利润分配预案》;

5、审议《公司2016年度日常关联交易的议案》;

6、审议《公司2016年度全面预算方案》;

7、审议《关于增补独立董事的议案》;

8、审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;

9、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》;

10、听取《独立董事2015年度述职报告》。

上述议案已经公司2016年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,其中《关于增补独立董事的议案》的表决采取累积投票方式,独立董事候选人简历详见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2016年4月6日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展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 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360905;

2、投票简称:“港务投票”;3、投票时间:2016年4月8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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,“港务投票”“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2,3.00代表议案3,依此类推。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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见;

本次股东大会议案对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《董事会工作报告》	1.00
2	《监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度报告及摘要》	3.00
4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2016年度日常关联交易的议案》	5.00
6	《公司2016年度全面预算方案》	6.00
7	《关于增补独立董事的议案》	累积投票制
7.01	选举初良勇为公司第五届董事会独立董事	7.01
8	审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》	8.00
9	审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》	9.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”填报投给候选人的选举票数;

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”:

投给候选人的选举票数	委托数量
对初良勇投X票	X 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;

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,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7日下午15:00,结束时间为2016年4月8日(现场股东大会结束当日)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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”;

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。

(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。

五、其他事项

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

电　话:0592-5826220

传　真:0592-5826223

联系人:朱玲玲

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

邮政编码:361013

六、备查文件:

第五届董事会第十八次会议决议;

第五届监事会第十次会议决议。

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2016年4月5日

附件一

厦门港务发展股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称:	身份证号码/营业执照号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二

授权委托书

厦门港务发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席厦门港务发展股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事会工作报告》			
2	《监事会工作报告》;			
3	《公司2015年度报告及摘要》			
4	《公司2015年度利润分配预案》			
5	《公司2016年度日常关联交易的议案》			
6	《公司2016年度全面预算方案》			
7	《关于增补独立董事的议案》;	独立董事候选人		表决票数
		初良勇		
8	《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;			
9	《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》			

附注:

1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股东账号:　　委托人/单位持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2016-015

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年3月4日收到公司第三届监事会职工代表监事杨立权先生的书面辞职报告。(具体详见公司2016年3月8日登载于证券时报、巨潮资讯网的《关于职工代表监事辞职的公告》,公告编号:2016-013)

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于2016年4月1日召开第三届职工代表大会暨工会会员代表大会第五次会议审议通过了《选举沈琳女士担任第三届监事会职工代表监事》,同意沈琳女士担任第三届监事会职工代表监事,任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满。沈琳女士简历附后。

截至本公告披露日,沈琳女士未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次选举后,公司第三届监事会全体成员为:张俊华先生(监事会主席)、陈国琴女士、沈琳女士(职工代表监事)。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2016年4月6日

附:沈琳女士简历

沈琳女士,1986年生,本科学历,工商管理学士。2014年9月起任职公司证券投资部,