

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2016-017

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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4月7日
 - (二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
 - (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	15
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	896,484,699
3.出席会议的股东所持有效公司股份占公司有效股份总数的比例(%)	45.84

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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5人,董事李光荣先生、王世根先生、陈彬先生因公务原因无法参加本次会议,独立董事董兆龙先生因在外出差无法参加本次会议;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书胡友先先生参加了本次会议,其他高管2人列席。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:2015年年度报告及年度报告摘要
- 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	896,472,599	99.99	12,100	0.01	0	0.00

2.议案名称: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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

3.议案名称: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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

4.议案名称: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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

5.议案名称:2015年度独立董事述职报告

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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

6.议案名称:募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

7.议案名称:关于聘请公司2016年度审计机构的议案

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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

8.议案名称: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	896,325,899	99.98	158,800	0.02	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李晓	686,832,916	76.61	是
9.02	李光荣	686,820,816	76.61	是
9.03	王世根	686,679,616	76.59	是
9.04	陈彬	686,679,616	76.59	是
9.05	张凯	686,674,116	76.59	是
9.06	储忠京	686,820,816	76.61	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李晓	686,832,916	76.61	是
9.02	李光荣	686,820,816	76.61	是
9.03	王世根	686,679,616	76.59	是
9.04	陈彬	686,679,616	76.59	是
9.05	张凯	686,674,116	76.59	是
9.06	储忠京	686,820,816	76.61	是

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2016-023

上海新时达电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告(公告编号:临2016-020)。截至2016年4月7日,本次交易已完成标的资产上海会通自动化科技发展有限公司(以下简称“会通科技”)以及上海晓奥汽车工业装备有限公司(以下简称“晓奥汽车”)的股权过户手续及相关工商登记,公司已持有会通科技100%的股权,公司及子公司深圳众为兴技术股份有限公司(以下简称“众为兴”)合计持有晓奥汽车100%的股权。

一、本次交易的实施情况

(一)资产交付及过户

会通科技及晓奥汽车依法就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金过户事宜履行工商变更登记手续,近日已经分别取得了重新核发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕,公司已持有会通科技100%的股权,公司及子公司众为兴合计持有晓奥汽车100%的股权。

(二)现金对价的支付

截至2016年4月7日,公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议约定,公司对会通科技股东苏崇德等人以及晓奥汽车股东上海晓奥盖鑫投资中心(有限合伙)等6方已支付完成共计47,189.5万元的现金对价。

(三)后续事项

公司向交易对方发行的30,400,625股人民币普通股(A股)尚未完成新增股份登记上市手续。公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,并向工商管理部门办理注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2016-008
债券代码:122431 债券简称:15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 关于董事和监事辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(简称“公司”)于4月6日收到董事和监事的书面辞职信。因股东单位人事调整原因,刘先福先生申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会成员和薪酬与考核委员会成员职务,王敏先生申请辞去公司董事职务,王雷刚先生申请辞去公司监事职务,陈振松先生申请辞去公司监事职务。以上董事和监事辞职后不再担任公司任何职务。

公司于4月6日收到独立董事徐军先生递交的书面辞职信。徐军先生因连任公司独立董事将满6年,按照《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》中关于独立董事任期期限的规定,申请辞去公司独立董事、提名委员会成员和薪酬与考核委员会成员职务,徐军先生辞去公司独立董事职务后不再担任公司任何职务。

上述董事和监事的辞职未导致公司董事会和监事会低于法定最低人数,为保证工作的正常开展,徐军先生将继续履行独立董事职务直至公司选出新任独立董事之日。其他董事和监事的辞职不影响公司董事会和监事会收到辞职之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任董事和监事。

公司对刘先福先生、王敏先生、徐军先生、王雷刚先生和陈振松先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
2016年4月8日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2016-007
债券代码:122431 债券简称:15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(简称“公司”)董事会于4月6日收到公司董事长黄祥洪先生递交的辞职信。因股东单位人事调整原因,黄祥洪先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会成员和提名委员会成员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

黄祥洪先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。为保证工作的正常开展,黄祥洪先生将继续履行董事长职务直至公司选出新任董事长之日。其他董事和监事的辞职不影响公司董事会和监事会收到辞职之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任董事和监事。

黄祥洪先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了巨大贡献,董事会会对黄祥洪先生表示衷心感谢!

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
2016年4月8日

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	尹振涛	578,520,816	64.53	是
10.02	凌运良	578,379,616	64.51	是
10.03	杨立东	578,391,716	64.51	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	张军强	542,279,616	60.48	是
11.02	周俊	542,574,116	60.52	是

(三)现金分红决议表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	591,727,513	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	303,838,186	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	760,200	82.72	158,800	17.28	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	320,900	94.80	17,600	5.20	0	0.00
市值50万以上普通股股东	439,300	75.67	141,200	24.33	0	0.00

(四)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(%)
1	(2015年年度报告及年度财务报告摘要)	304,745,086	99.99	12,100	0.01	0	0.00
2	(2015年度董事会工作报告)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
3	(2015年度财务决算报告)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
4	(2015年度利润分配预案)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
5	(2015年度独立董事述职报告)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
6	(募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
7	(关于聘请公司2016年度审计机构的议案)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00
8	(2015年度监事会工作报告)	304,598,386	99.94	158,800	0.06	0	0.00

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(%)
9.01	李晓	304,713,786	99.98				
9.02	李光荣	304,701,686	99.98				
9.03	王世根	304,560,486	99.93				
9.04	陈彬	304,560,486	99.93				
9.05	张凯	304,554,586	99.93				
9.06	储忠京	304,701,686	99.98				
10.01	尹振涛	304,701,686	99.98				
10.02	凌运良	304,560,486	99.93				
10.03	杨立东	304,572,586	99.93				
11.01	张军强	304,560,486	99.93				
11.02	周俊	304,584,986	100.03				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、律师见证情况

1.关于本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦强

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2016年4月8日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2016-018

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年4月7日召开职工代表大会,经公司职工代表大会审议,选举秦兵先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。秦兵先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2016年4月8日

附件:职工代表监事简历

秦兵,男,1969年5月出生,曾任公司全资子公司铜陵精达特种包线有限责任公司市场销售总监,现任公司控股子公司铜陵埃达里特种包线有限公司总经理,秦兵先生未有在公司股份;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。

此外,公司拟公开发行不超过25,239,777股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司有权利核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

(一)独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问“发行股份及支付现金购买资产”于2016年4月7日出具了《发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金实施情况核查报告》,认为:本次交易已获得交易各方权力机构及相关政府机关的授权和批准;本次交易的标的资产权属清晰,本次交易标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》和《重大办法》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,新时达已合法取得标的资产的所有权。新时达本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍,相关后续事项的处理不存在重大风险。

(二)律师意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问上海市广发律师事务所于2016年4月7日出具了《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-021号

武汉南国置业股份有限公司 股东委托贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2016年4月5日,武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)根据整体发展战略的需要和资金安排,通过招商银行武汉分行与多个国家和地区、在中国和国内享有良好声誉,具有房地产产业开发经验、技术实力强、资信支持信用等级高、信用评级为AAA级、提供优质的融资、技术支持、资金支持的信用平台,电建地产以房地产开发与经营为核心业务,大力实施地城发展战略,成为面向全国市场,集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的,产品涵盖住宅、写字楼、零售业、酒店等多功能性的房地产综合型平台。

目前先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、北京、林志等城市进行房地产开发,品牌实力日渐彰显。电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系:系公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易标的为电建地产亿元货币资金利息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期一年期贷款基准利率上浮不超过30%且不

超过公司同期融资平均成本。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易签署的协议主要内容如下:

- 1.委托贷款金额:5亿元。
- 2.委托贷款用途:补充流动资金。
- 3.委托贷款期限:12个月。
- 4.委托贷款利率:中国人民银行同期一年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。

5.委托贷款通过招商银行股份有限公司北京西直门支行发放。

6.生效条件:经公司董事会审议通过,委托贷款合同签署之日起生效。

七、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

本年年初至披露日,公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为2,350万元。

八、独立董事意见

独立董事事前就上述交易事项知道了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。对于本次关联交易,公司独立董事发表独立意见认为:委托贷款属于公司2014年股东大会授权董事会,自2014年度股东大会通过之日起,至2016年12月31日止,对公司及下属公司在贷款利率在中国人民银行同期一年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下,通过相关银行,获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。

3、公司于2015年7月31日召开的第三届董事会第二十二次会议对上述关联交易事项进行了审议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事回避,陈明、陈志刚、秦晋回避了该议案的表决。本次交易事项已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

二、关联交易基本情况

关联方名称:中国电建地产集团有限公司

注册地址:北京市海淀区车公庄西路22号

法定代表人:北京

注册资本:70,000万元人民币

电建地产为中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的,跨国民经济综合性的特大型企业集团,其业务遍布世界100多个国家和地区,在国内和国际享有良好声誉,具有房地产业开发、技术实力强、资信支持信用等级高、信用评级为AAA级、提供优质的融资、技术支持、资金支持的信用平台,电建地产以房地产开发与经营为核心业务,大力实施地城发展战略,成为面向全国市场,集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的,产品涵盖住宅、写字楼、零售业、酒店等多功能性的房地产综合型平台。

目前先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、北京、林志等城市进行房地产开发,品牌实力日渐彰显。电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系:系公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易标的为电建地产亿元货币资金利息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期一年期贷款基准利率上浮不超过30%且不

超过公司同期融资平均成本。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易签署的协议主要内容如下:

- 1.委托贷款金额:5亿元。
- 2.委托贷款用途:补充流动资金。
- 3.委托贷款期限:12个月。
- 4.委托贷款利率:中国人民银行同期一年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。