

证券代码:000563 股票简称:国投国投A 公告编号:2016-21

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2016年4月7日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知,并于2016年4月8日(星期五)以通讯表决方式如期召开,会议由公司董事长李民主主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下决议:
1.关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案,修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日

证券代码:000563 证券简称:国投国投A 公告编号:2016-22

陕西省国际信托股份有限公司 关于2016年第1次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-18),定于2016年4月22日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第1次临时股东大会。

2016年4月7日,公司董事会收到公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司提交的《关于拟提请修改公司章程增加提案的议案》,陕西煤业化工集团有限责任公司提议公司在2016年第1次临时股东大会审议事项中增加《关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》的临时提案,该提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《陕西国投第七届董事会第三十七次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日,陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司34.58%的股份,符合向公司股东大会提出临时提案的条件。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2016年4月22日召开的股东大会2016年第1次临时股东大会审议。

除本次增加的临时提案外,公司董事会于2016年4月9日更新披露的《关于2016年第1次临时股东大会增加临时提案补充通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,现对2016年第1次临时股东大会相关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)召集人:董事会;
 - (二)经公司第七届董事会第三十六次会议审议,决定召开公司2016年第1次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
 - (三)现场会议时间:2016年4月22日(星期五)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月22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投票的时间为2016年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。
 - (四)本次会议采取现场投票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交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工监事,其中非独立董事、独立董事分别分别进行。
 - (五)出席对象:
 1. 全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;
 2. 2016年4月18日(星期五)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公司全体股东;
 3. 公司聘请的律师。
 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公司的股东。
 - (六)会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼会议室。
- 二、会议审议及通报事项
 - (一)审议事项
 - 1.关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
 - 2.关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案;
 - 3.关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案;
 - 4.关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案。该议案为公司股东大会特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会临时提案人)所持表决权的三分之二以上通过。
 - (二)报告事项
 - 1.通报关于职工代表大会选举公司职工监事的情况。
 上述审议事项及报告事项的具体内容,请查阅2016年4月7日、4月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016年第1次临时股东大会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。
- 三、现场会议登记办法
 - (一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。
 - (二)登记时间:2016年4月18日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
 - (三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。
 - (四)登记办法
 - 1.个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
 - 2.法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
 - 3.委托代理人:持本人身份证、授权委托书、持股凭证。
 - (五)注意事项:出席会议的股东及股东大会临时提案人请携带相关证件原件到场。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
 - 一、采用交易系统投票的投票程序
 1. 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2. 本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票
 3. 股东投票的具体程序为:
 - (1)买卖方向为买入投票。
 - (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,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。
 - 对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推,如下表:

证券代码:000238 证券简称:新亚制程 公告编号:2016-028

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年4月8日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”或“控股股东”)通知,获悉新力达集团所持持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

- 一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大或实际控制人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
新力达集团	是	21,860,000股	2016-4-7	2017-4-6	金元证券证券股份有限公司	11.38%	融资
合计		21,860,000股				11.38%	

2. 股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,新力达集团持有本公司192,158,077股(均为无限售流通股),占本公司总股本的48.09%;其中处于质押状态的股份为182,460,000股,占本公司总股本的45.66%。

3. 控股股东新力达集团所质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
- 二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。

特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-40

山东高速路桥集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票(证券简称:山东路桥,股票代码:000498)自2016年4月5日(星期三)开市起停牌,详见公司公告披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-38)。

目前,本次非公开发行股票事项正在商讨、论证中,鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自2016年4月11日起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2016-045

江阴中南重工股份有限公司 关于召开2016年第六次 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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项通知如下安排:

一、召开会议基本情况:
(1)会议时间:
(1)现场会议时间:2016年4月25日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间:2016年4月24日—25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月25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投票的具体时间为:2016年4月24日上午10:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3. 召集人:董事会
4. 股权登记日:2016年4月18日
5. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:
1. 以公司董事、监事及高级管理人员;
2. 截止2016年4月18日下午3时深圳证券交易所交易结束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全体股东及授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项:
1. 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案需要中小投资者表决的表决单独计票。
三、以上议案经2016年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议公告》。

四、网络投票系统操作办法
1. 登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资者登记,也可用信函、电话方式登记,请提前与苏州证监局江阴分公司联系到公司。
2. 登记时间:2016年4月19日—4月24日。
3. 登记地点:公司证券投资者登记。
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和授权委托书。

五、其他事项
1. 以公司完成方式:
公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码:214377
联系人:陈燕
联系电话:0510-86998822
传真:0510-86993300(证券部)
2. 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016年4月9日

附件一: 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. 投票时间:362445
2. 投票简称:中南投票
3. 投票时间:2016年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 股东可以选择以两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易系统终端进行网络投票;
(2)通过证券公司交易终端指定交易系统进行网络投票。

5. 通过证券公司交易终端指定交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“股票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据页面提示点击“投票”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定交易系统进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“中国股票”“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) 在进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
表: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2016-029

广东省宜华木业股份有限公司 拟对全资子公司理想家居国际 有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
增资标的名称:理想家居国际有限公司
增资标的1.9亿美元
一、对外投资概述

1. 公司拟以现金出资方式出资1.9亿美元,对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”)进行增资。

经公司第五届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买的议案》,公司拟通过理想家居作为收购主体,采用现金收购方式以法院方案收购在新加坡证券交易所上市的华达国际控股有限公司(以下简称“华达”)100%股票,本次交易价格为399,783,218新元(约合人民币18,303亿元),本次增资主要用于满足理想家居收购华达股票的对价支付,本次增资完成后,该全资子公司注册资本将由原来1,000万新元增至2.9亿美元,增资资金由公司自筹解决,包括运用自有资金及银行贷款。

2. 董事会审议投资议案的表决情况
经公司第五届董事会第二十四次会议审议,以赞成9票,反对0票,弃权0票的结果,一致同意该增资事项,并授权公司向相关部门申请办理增资事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次出资在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会批准,本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的公司的基本情况

1. 基本信息
名称:理想家居国际有限公司
英文名称:Ides Homes International Limited
公司注册:2287876
法定代表人:吴冠廷
住所:3/F New House 60, Connaught Rd Central, Hongkong
注册资本:1,000万新元
经营范围:对外投资,国际市场合作开发,进出口贸易等。
成立日期:2015年8月25日

2. 主要财务数据
理想家居2015年财务报告已经普华永道会计师事务所审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告,截止2015年12月31日,理想家居总资产为50.67亿美元,净资产为59.16亿美元,2015年度实现营业收入0.8元,实现净利润约-40.84万美元。

三、对外投资对上市公司的影响
本次增资将用于满足理想家居收购华达股票对价支付,本次增资将有效提升公司的国际化程度,将对外投资的协同配置促进生产能力的提升和市场的开拓。

本次对外投资事项经公司董事会审议通过,还须履行《广东省外商投资条例》规定的程序,公司将密切关注上述对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月9日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2016-028

广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月8日收到董事刘壮青先生的辞职报告,刘壮青先生因工作原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务,刘壮青先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。

刘壮青先生承诺在公司股东大会补选新任董事前,将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求,勤勉、尽职履行董事各项职责;并将继续遵守我国法律、法规和公司章程,上海证券交易所等监管部门的监管要求,切实履行公司董事的有关法律法规义务,并承担相应责任。

刘壮青先生的辞职申请,自公司董事会产生新董事之日起生效,刘壮青先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,尽快提名董事候选人,并报告股东大会审议。

公司董事会向刘壮青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月9日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2016-028

广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月8日收到董事刘壮青先生的辞职报告,刘壮青先生因工作原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务,刘壮青先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。

刘壮青先生承诺在公司股东大会补选新任董事前,将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求,勤勉、尽职履行董事各项职责;并将继续遵守我国法律、法规和公司章程,上海证券交易所等监管部门的监管要求,切实履行公司董事的有关法律法规义务,并承担相应责任。

刘壮青先生的辞职申请,自公司董事会产生新董事之日起生效,刘壮青先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,尽快提名董事候选人,并报告股东大会审议。

公司董事会向刘壮青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月9日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2016-011号

浙江华通医药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)是浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,并指定彭娟娟女士、胡先生担任公司的持续督导保荐代表人。

2016年4月8日,公司收到爱建证券《关于更换浙江华通医药股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》,原持续督导保荐代表人胡欣先生因个人原因离开爱建证券,不再继续担任公司的持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的顺利进行,爱建证券决定自2016年4月8日起由许宁先生接替胡欣先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行相关持续督导中的职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为彭娟娟女士和许宁先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会深圳证券交易所以规定的持续督导义务结束为止。

许宁先生简历请见附表。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016年4月9日

附件:
许宁先生简历
许宁先生现任爱建证券投资银行总部业务总监,法律硕士,注册会计师,保荐代表人,具有8年投资银行业务经历,参与多个财务顾问项目,并担任浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票并上市的项目协办人,有较丰富的投资银行理论基础和实践经验。

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-017

兄弟科技股份有限公司 第三届董事会 第二十四次会议决议的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2016年4月5日以电子邮件方式传达公司全体董事,会议于2016年4月8日以通讯表决的形式召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下:
审议通过了《关于选举顾莺英为专门委员会委员的议案》

1. 选举顾莺英为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

2. 选举顾莺英为第三届董事会提名委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

3. 选举顾莺英为第三届董事会审计委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占总票数的100%。

特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月9日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2016-045

江阴中南重工股份有限公司 关于召开2016年第六次 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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项通知如下安排:

一、召开会议基本情况:
(1)会议时间:
(1)现场会议时间:2016年4月25日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间:2016年4月24日—25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月25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投票的具体时间为:2016年4月24日上午10:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3. 召集人:董事会
4. 股权登记日:2016年4月18日
5. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:
1. 以公司董事、监事及高级管理人员;
2. 截止2016年4月18日下午3时深圳证券交易所交易结束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全体股东及授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
3. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项:
1. 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案需要中小投资者表决的表决单独计票。
三、以上议案经2016年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议公告》。

四、网络投票系统操作办法
1. 登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资者登记,也可用信函、电话方式登记,请提前与苏州证监局江阴分公司联系到公司。
2. 登记时间:2016年4月19日—4月24日。
3. 登记地点:公司证券投资者登记。
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和授权委托书。

五、其他事项
1. 以公司完成方式:
公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码:214377
联系人:陈燕
联系电话:0510-86998822
传真:0510-86993300(证券部)
2. 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016年4月9日

附件一: 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. 投票时间:362445
2. 投票简称:中南投票
3. 投票时间:2016年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 股东可以选择以两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易系统终端进行网络投票;
(2)通过证券公司交易终端指定交易系统进行网络投票。

5. 通过证券公司交易终端指定交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“股票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据页面提示点击“投票”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定交易系统进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“中国股票”“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) 在进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体如下:
表: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2016-044

江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第五十九次会议决议公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中南重工”)第二届董事会第五十九次会议于2016年3月28日以电子邮件、电话会议方式发出会议通知和会议议案,于2016年4月8日在公司会议室召开,会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名,会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议通过议案。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

2015年1月公司完成重大资产重组后,主营业务发生了重大变化,未来公司将进一步向大文化方向发展。为此,公司未发生规划及经营发展规划变更,拟变更公司经营范围,原经营范围为:生产管道配件、钢管、机械配件、机械接头、阀门及管件、阀门密封件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的技术除外。现经董事会审议,原经营范围变更为:广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行;企业形象策划;影视文化宣传;经济信息咨询;设计、制作、代理和发布各类广告;电影的进出口交易服务;会务礼仪服务;文化教育、文化娱乐影视项目的投资管理;教育咨询;生产管道配件、钢管、机械配件、机械接头、阀门及管件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以工商局核准登记为准)。

本次会议尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
经公司现场投票和网络投票相结合的方式于2016年4月25日召开2016年第六次临时股东大会(详见2016年4月9日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》)表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0