



证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-040

## 浙江唐德影视股份有限公司 2015年年度报告披露的提示性公告

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

浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告摘要》将于2016年4月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月八日

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-045

## 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过,兹定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司第二届董事会
- 2.会议主持人:公司董事长吴宏亮先生
- 3.公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
- 4.会议时间:
  - (1)现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午1:30;
  - (2)网络投票时间:2016年4月28日—2016年4月29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29日9:30—11:30、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28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。

- 5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
- 6.会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室。
- 7.股权登记日:2016年4月20日(星期三)。
- 8.出席会议对象:
  - (1)截止2016年4月20日交易结束,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股东;
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
- 二、会议审议事项
- 审议议案1:《2015年年度报告》全文及摘要
- 审议议案2:《2015年度董事会工作报告》
- 审议议案3:《2015年监事会工作报告》
- 审议议案4:《2015年度财务报告》
- 审议议案5:《2015年度独立董事述职报告》
- 审议议案6:《2015年度财务决算报告》
- 审议议案7:《2015年度内部控制自我评价报告》
- 审议议案8:《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》
- 审议议案9:《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- 审议议案10:《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
- 审议议案11:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
- 审议议案12:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
- 审议议案13:《关于独立董事津贴的议案》

以上第一、二、四至第十三项议案已经过公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事已提交述职报告。第一、三、四、六至第十二项已经过公司第二届监事会第十五次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

- 三、会议登记事项
- 1.登记方式:
  - (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  - (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认,不接受电话登记。
- 2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年4月22日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的请在2016年4月22日17:30前送达或传真到公司。
- 3.登记地点:浙江唐德影视股份有限公司财务部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编100088(如通过信函方式登记,信封请注明“2015年度股东大会”字样)。
- 4.注意事项:出席会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未携带相关证件原件者出席。
- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
- 1.网络投票时间
- 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29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.网络投票操作方法
- 1.1.买卖方向:均为买入
- 2.投票代码:365426;投票简称:唐德投票
- (3)表决议案
- 在“委托持股”项下填报本次股东大会的申报价格:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一个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,视为对所有议案表达相同意见。
- 对应关系具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	下述所有议案	100.00
议案1	《2015年年度报告》全文及摘要	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务报告》	4.00
议案5	《2015年度独立董事述职报告》	5.00
议案6	《2015年度财务决算报告》	6.00
议案7	《2015年度内部控制自我评价报告》	7.00
议案8	《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》	8.00
议案9	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	9.00
议案10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	10.00
议案11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	11.00
议案12	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	12.00
议案13	《关于独立董事津贴的议案》	13.00

(4)表决意见

在“委托持股”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;表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单、多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

- (7)股东通过互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
- (二)采用互联网投票系统的投票程序
- (1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。
- (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引》(2014年9月修订)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“深圳证券交易数字证书”,申请服务密码的,请登录深圳证券交易所网站(网址:<http://www.szse.cn>)或互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)的深圳证券交易所密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,申请数字证书的,可向深圳证券交易所深圳证券登记中心申请。
- (3)股东根据获取的投资者服务密码或数字证书可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票系统其他注意事项

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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会所持有的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。

- 1.联系方式
- 联系人:李兰天、王婷婷
- 联系电话:010 5726 3425
- 联系传真:010 6236 7673
- 联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司
- 邮编:100088
- 2.会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统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。
- 特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司  
董事会  
二〇一六年四月八日

附件一:

浙江唐德影视股份有限公司 股东大会参加股东登记表	
姓名或名称	身份证号码
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:

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司 2016年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书对本次会议股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议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本授权委托书签署之日起至本次会议股东大会结束之时止。

委托人/受托人的指示如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	下述所有议案	100.00
议案1	《2015年年度报告》全文及摘要	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务报告》	4.00
议案5	《2015年度独立董事述职报告》	5.00
议案6	《2015年度财务决算报告》	6.00
议案7	《2015年度内部控制自我评价报告》	7.00
议案8	《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》	8.00
议案9	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	9.00
议案10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	10.00
议案11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	11.00
议案12	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	12.00
议案13	《关于独立董事津贴的议案》	13.00

委托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人/受托人姓名:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人/受托人身份证号码:

委托人/受托人股票账号:

受托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签署:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

时 间 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2016-008

## 桐昆集团股份有限公司关于2016年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年1月22日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,上述议案经公司2014年2月10日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过,股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过28亿元(人民币,下同)的短期融资券,并授权董事会办理发行的具体事项。

2014年6月18日,经交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2014】CP253号)核准,交易商协会决定接受公司短期融资券发行注册,注册金额为人民币27亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2016年4月6日,公司在全国银行间市场发行了2016年第一期短期融资券,发行总额为3亿元。募集资金已于2016年4月8日全额到账,现将发行公告如下:

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-024号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 重大事项停牌进展公告

特别提示

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。

公司因筹划非公开发行股票事项,于2016年4月2日披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票于2016年4月5日起停牌(公告详见2016年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)。

目前,公司正在与相关方及中介机构积极筹划,推进非公开发行股票相关工作。连续停牌期间,公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及复牌等相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。

本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-025号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的 募集资金的公告

特别提示

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。

公司于2015年5月11日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意将闲置募集资金不超过100,000万元的资金暂时用于,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过12个月(公详详见2015年5月12日《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<http://www.sse.com.cn>)。

截至2016年4月8日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,公司已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月九日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2016-016

## 方正证券股份有限公司2016年3月财务数据简报

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。

根据《中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订)》,现披露公司2016年3月主要财务数据如下:

- 1.披露范围包括:方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”)。
- 2.相关财务数据未经审计,且为非合并数,最终数据以公司定期报告为准;
- 3.相关财务数据如下表所示:

公司名称	2016年3月		2016年3月31日	
	营业收入	净利润	总资产	净资产
方正证券(母公司)	39,922.55	32,314.91	3,394,296.85	
民族证券	22,326.02	9,380.88	824,097.56	
瑞信方正	226.18	-741.41	84,889.02	

特此公告

方正证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月九日

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2016-017

## 深圳市信维通信股份有限公司 关于披露《2015年年度报告》的 提示性公告

本公司及其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。

2016年4月7日深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划,公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》于2016年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月九日

证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2016-022

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告书的 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月八日

股票代码:000068 股票简称:\*ST华赛 公告编号:2016-16

## 深圳华控赛格股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
- 2.本次股东大会没有出现否决议案。

- 一、会议召开情况
- (一)召开时间:现场会议时间:2016年4月8日14:50
- 网络投票时间: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9:30—11:30、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7日15:00至2016年4月8日15:00期间。
- (二)股权登记日:截止2016年4月5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。
- (三)召开地点:深圳市福田区商报东路11号英商老大厦29层会议室。
- (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司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行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

- (五)召集人:深圳华控赛格股份有限公司董事会
- (六)主持人:董事长 黄尚生
- (七)公司于2016年3月17日、2016年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。
- 本次会议议题及议案的相关内容刊登于2015年9月23日与2016年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
- (八)本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(一)参加表决的总情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共33名,代表有表决权的股份数为537,553,179股,占公司股份总数的53.3991%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除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)30人,代表有表决权的股份1,712,400股,占公司总股本的0.1701%。

(二)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人,代表股份536,924,879股,占本公司有表决权股份总数的53.3367%。

(三)网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人24人,代表股份628,300股,占公司总股本的0.0624%。

(四)董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议并通过了《2015年年度报告及摘要》
- 表决情况:  
同意537,395,479股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9707%;  
反对153,900股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0286%;  
弃权3,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0007%。  
其中,中小股东表决情况:  
同意1,554,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的90.7907%;  
反对153,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的8.9874%;  
弃权3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2219%。  
表决结果:通过。
- 2.审议并通过了《董事会2015年度工作报告》
- 表决情况:  
同意537,395,479股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9707%;  
反对153,900股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0286%;  
弃权3,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0007%。  
其中,中小股东表决情况:  
同意1,554,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的90.7907%;  
反对153,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的8.9874%;  
弃权3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2219%。  
表决结果:通过。
- 3.审议并通过了《独立董事2015年度述职报告》
- 表决情况:  
同意537,395,479股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9707%;  
反对153,900股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0286%;  
弃权3,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0007%。  
其中,中小股东表决情况:  
同意1,554,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权的90.7907%;  
反对153,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的8.9874%;  
弃权3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2219%。  
表决结果:通过。
- 4.审议并通过了《监事会2015年度工作报告》
- 表决情况:

证券代码:000968 证券简称:\*ST煤气 公告编号:2016-035

## 太原煤气化股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次会议无否决或修改议案的情况。
- 2.本次会议无新议案提交表决。

- 一、会议召开
- 1.召开时间:现场会议时间:2016年4月8日(星期五)13:30
- 网络投票时间:2016年4月7日—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。
- 2.现场会议地点:山西省太原市晋阳街东三巷3号太原煤气化股份有限公司办公楼五楼VIP会议室

- 3.召开方式:现场投票结合网络投票表决
- 4.召集人:太原煤气化股份有限公司董事会
- 5.主持人:董事长张建平先生
- 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
- 二、股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计8人,代表股份259,528,500股,占公司股份513,747,000股的50.5168%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人(以下简称“中小股东”)共4人,代表股份5,490,745股,占公司总股份513,747,000股的1.0688%。具体如下:

- (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份258,867,168股,占公司总股份513,747,000股的50.3881%;
- (2)通过网络投票参加本次股东大会的股东6人,代表股份661,332股,占公司总股份513,747,000股的0.1287%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决,具体情况如下:

- 1.公司2015年度董事会工作报告
- 表决情况:  
同意259,528,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意5,490,745股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:议案获得通过。
- 2.公司2015年度监事会工作报告
- 表决情况:  
同意259,528,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意5,490,745股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:议案获得通过。
- 3.公司2015年度财务决算报告总表决情况:  
表决情况:  
同意259,528,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意5,490,745股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所
- 2.律师姓名:王华鹏 纪勇健

三、结论性意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2015年年度股东大会决议。
- 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月九日

证券代码:600898 证券简称:三联商社 公告编号:临2016-27

## 三联商社股份有限公司 关于收到商务部反垄断局 《不实施进一步审查通知》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。

三联商社股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2016]第107号),主要内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条、经初步审查,决定对三联商社有限公司收购浙江德银电子科技股份有限公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该涉案经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依相关法律办理。”

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及相关关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会  
二〇一六年四月八日

同意537,395,479股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9707%;  
反对153,900股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0286%;  
弃权3,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0007%。  
其中,中小股东表决情况:

同意1,