

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。

本公司于2016年3月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间、方式:

1.现场会议时间为:2016年4月18日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间为:2016年4月17日至4月18日

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18日上午9:30至11:30,下午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17日下午15:00至4月18日下午15:00。

3.召开地点:广东省惠州市惠东县港口镇双月湾“宝安·东海湾”会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5.参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2016年4月11日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2016年4月11日15:00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本公司全体股东;

(2)符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人可以不必是公司股东,授权委托书附后);

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师;

(5)公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1.《公司2015年度财务决算报告》

2.《公司2015年度利润分配预案》

3.《公司2015年度董事会工作报告》

4.《公司2015年度监事会工作报告》

5.《公司2015年度报告及其摘要》

6.《关于变更公司名称的议案》

7.《关于孙公司娄底亿恒新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

8.《关于公司及东旭新能向华鑫信托融资并提供担保的议案》

9.《关于孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案》

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2016-37

宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会提示性公告

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	申报价格
1	总议案	100.00元
2	公司2015年度财务决算报告	1.00元
3	公司2015年度利润分配预案	2.00元
4	公司2015年度董事会工作报告	3.00元
5	公司2015年度报告及其摘要	4.00元
6	关于变更公司名称的议案	5.00元
7	关于孙公司娄底亿恒新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案	6.00元
8	关于公司及东旭新能向华鑫信托融资并提供担保的议案	7.00元
9	关于孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案	8.00元
10	关于修改公司章程的议案	9.00元
		10.00元

注:股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,对应的委托价格为100.00元。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(2)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17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东获得身份认证的具体流程按《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行深圳认证。

(1)申请服务密码

股东可登录网站:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码,投资者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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字“激活验证码”

服务密码可以在申报五分钟内成功激活,服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遇失败可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

B、投资者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17日下午15:00至4月18日下午15:00。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-82367726 传真:0755-82367753

邮编:518001 联系人:刘莹

(二)会议费用:年度股东大会与会员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

二〇一六年四月十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代理本单位(本人)出席宝安鸿基地产集团股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人证件号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托权限:

委托人全权授权受托人行使表决权,受托人按以下指示发表表决意见:

□同意 □反对 □弃权

委托人如不全权授权受托人行使表决权,受托人按以下指示发表表决意见:

□同意 □反对 □弃权

注:委托人对受托人作出具体指示,请在相关的括号中打“√”,其他符号均为无效。

委托日期: 年 月 日

委托人签名(或盖章)

通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司分别办理完毕。

2.股东股份累计被质押的情况

截至目前公告日,朱星河先生共持有公司股份67,549,281股(占公司股份总数的25.93%),其中处于质押状态的股份有54,996,000股,占其持有公司股份总数的81.36%,占公司股本的 21.10%注3。

注3:(1)2015年8月20日,朱星河先生将其持有的公司股份9,000,000股(高管锁定股)和9,000,000股(无限售流通股)质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押回购交易。

(2)2016年4月11日,朱星河先生将其持有的公司股份11,660,000股(高管锁定股)和7,500,000股(无限售流通股)质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押回购交易。

3.截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的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,朱星河先生承诺,当质押的股份出现平仓风险时,将及时通知公司并披露相关信息,朱星河先生未来将采取有效措施降低风险,公司将严格按照信息披露相关规则,履行信息披露义务。

4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司有关信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照法律法规规定的定期和临时信息披露义务,敬请广大投资者关注。

5.敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股东名册明细。

2.国盛证券有限责任公司相关文件。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2016-013

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司接到控股股东朱星河先生的通知,朱星河先生因个人资金需求,与国盛证券股份有限公司签署了《股票质押回购交易协议》,根据协议约定,将其所持的本公司部分股份进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期(逐笔列示)	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途	备注
朱星河	第二大股东及一致行动人	9,000,000	2016-04-11 注2	国盛证券有限公司	13.32%	个人资金需求	
朱星河	第一大股东及一致行动人	9,000,000	2016-04-11 注2	国盛证券有限公司	13.32%	个人资金需求	无限售锁定股
朱星河	第一大股东及一致行动人	7,500,000	2016-04-12 注2	国盛证券有限公司	11.10%	个人资金需求	无限售锁定股
朱星河	第一大股东及一致行动人	11,660,000	2016-04-12 注2	国盛证券有限公司	17.26%	个人资金需求	高管锁定股
		合计			55.01%		

注1:本公司所有数据保留至小数点后两位数,若出现总数与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:质押初始交易日为 2016 年 4 月 11 日,回购交易日为 2017 年 4 月 11 日(具体购回交易日以实际交易日为准),质押初始交易日为 2016 年 4 月 12 日,回购交易日为 2017 年 4 月 12 日(具体购回交易日以实际交易日为准)。相关股权质押登记手续已于 2016 年 4 月 11 日和 2016 年 4 月 12 日

本次业绩预告未经注册会计师预审