证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2016-037

保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-032)。其中,本次股东大会需要表决的部分议案事项的“对应申报价格”有误,现更正如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股份及支付现金购买资产-交易标的	2.01
议案2.2	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	2.02
议案2.3	发行股份及支付现金购买资产-交易方式	2.03
议案2.4	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值	2.04
议案2.5	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式	2.05
议案2.6	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格	2.06
议案2.7	发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案	2.07
议案2.8	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	2.08
议案2.9	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	2.09
议案2.10	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属	2.10
议案2.11	发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所	2.11
议案2.12	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	2.12
议案2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值	2.13
议案2.14	发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间	2.14
议案2.15	发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式	2.15
议案2.16	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格	2.16
议案2.17	发行股份募集配套资金-发行数量	2.17
议案2.18	发行股份募集配套资金-锁定期	2.18
议案2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	2.19
议案2.20	发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所	2.20
议案2.21	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	2.21
议案3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
议案4	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
议案6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	6.00
议案7	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》	7.00
议案8	《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	8.00
议案9	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》	9.00
议案10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	11.00
议案12	《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》	12.00
议案13	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	13.00
议案14	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	14.00
议案15	《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》	15.00
议案16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	16.00
议案17	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	17.00

除上述内容外,其他内容不变。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意。

后附:更新后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年4月13日

保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年4月12日召开,会议决议于 2016年4月28日(星期四)下午14:00召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年4月28日(星期四)下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.现场会议地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2016年4月28日(星期四)下午14:00;

(2)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28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投票的时间为 2016年4月27日下午15:00 至 2016年4月28日下午15:00。

6.会议召开方式

本次股东大会采取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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7.参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8.股权登记日:2016年4月21日

9.出席会议对象

(1)截至2016年4月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案名称:

议案1:《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》

议案2:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)

议案2.1:发行股份及支付现金购买资产 - 交易标的

议案2.2:发行股份及支付现金购买资产 - 交易价格及定价依据

议案2.3:发行股份及支付现金购买资产 - 交易方式

议案2.4:发行股份及支付现金购买资产 - 发行股票的种类和面值

议案2.5:发行股份及支付现金购买资产 - 发行对象及认购方式

议案2.6:发行股份及支付现金购买资产 - 定价基准日和发行价格

议案2.7:发行股份及支付现金购买资产 - 价格调整方案

议案2.8:发行股份及支付现金购买资产 - 发行数量

议案2.9:发行股份及支付现金购买资产 - 锁定期

议案2.10:发行股份及支付现金购买资产 - 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

议案2.11:发行股份及支付现金购买资产 - 拟上市的证券交易所

议案2.12:本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

议案2.13:发行股份募集配套资金 - 发行股票的种类和面值

议案2.14:发行股份募集配套资金 - 发行方式和发行时间

议案2.15:发行股份募集配套资金 - 发行对象及认购方式

议案2.16:发行股份募集配套资金 - 定价基准日和发行价格

议案2.17:发行股份募集配套资金 - 发行数量

议案2.18:发行股份募集配套资金 - 锁定期

议案2.19:发行股份募集配套资金 - 募集资金用途

议案2.20:发行股份募集配套资金 - 拟上市的证券交易所

议案2.21:本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

议案3:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案4:《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案5:《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

议案6:《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

议案7:《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》

议案8:《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案9:《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》

议案10:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》

议案11:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

议案12:《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》

议案13:《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

议案14:《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

议案15:《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》

议案16:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案17:《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议、 第三届监事会第十四次会议审议通过, 详细内容请见2016年2月3日、2016年4月13日在公司指定信息披露媒体披露的第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议决议公告。

以上议案需股东大会以特别决议通过。除议案15外,关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、出席现场会议登记方法:

1.登记时间:2016年4月22日(周五)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2016年4月22日)

2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3.登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东禹城高新开发区东外环路1号),信函上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样,通讯地址:山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室, 邮编:251200, 传真:0534-2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1.采用交易系统进行网络投票的程序

(1)投票代码:362286;

(2)投票简称:保龄投票;

(3)投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28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。

(4)股东投票的具体流程:

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”

B.在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案 2中子议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股份及支付现金购买资产-交易标的	2.01
议案2.2	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	2.02
议案2.3	发行股份及支付现金购买资产-交易方式	2.03
议案2.4	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值	2.04
议案2.5	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式	2.05
议案2.6	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格	2.06
议案2.7	发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案	2.07
议案2.8	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	2.08
议案2.9	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	2.09
议案2.10	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属	2.10
议案2.11	发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所	2.11
议案2.12	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	2.12
议案2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值	2.13
议案2.14	发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间	2.14
议案2.15	发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式	2.15
议案2.16	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格	2.16
议案2.17	发行股份募集配套资金-发行数量	2.17
议案2.18	发行股份募集配套资金-锁定期	2.18
议案2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	2.19
议案2.20	发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所	2.20
议案2.21	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	2.21
议案3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
议案4	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
议案6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	6.00
议案7	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》	7.00
议案8	《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	8.00
议案9	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》	9.00
议案10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	11.00
议案12	《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》	12.00
议案13	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	13.00
议案14	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	14.00
议案15	《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》	15.00
议案16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	16.00
议案17	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	17.00

C.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;

D.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

E.不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

2.采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月27日下午15:00 至 2016年4月28日下午15:00。

(2)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

五、其他事项:

1.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2.本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

3.会议联系方式

联 系 人:李霞　张锋锋

联系电话:0534-8918658

传　　真:0534-2126058

邮　　编:251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年4月12日

附件一:回执

回　执

截止2016年4月21日,我单位(个人)持有"保龄宝"(002286)股票　　股,拟参加保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年　　月　　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)　　出席保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案:

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》			
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
议案2.1	发行股份及支付现金购买资产-交易标的			
议案2.2	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据			
议案2.3	发行股份及支付现金购买资产-交易方式			
议案2.4	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值			
议案2.5	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式			
议案2.6	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格			
议案2.7	发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案			
议案2.8	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
议案2.9	发行股份及支付现金购买资产-锁定期			
议案2.10	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属			
议案2.11	发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所			
议案2.12	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限			
议案2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值			
议案2.14	发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间			
议案2.15	发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式			
议案2.16	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格			
议案2.17	发行股份募集配套资金-发行数量			
议案2.18	发行股份募集配套资金-锁定期			
议案2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
议案2.20	发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所			
议案2.21	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限			
议案3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案4	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
议案7	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》			
议案8	《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》			
议案9	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》			
议案10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》			
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
议案12	《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》			
议案13	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
议案14	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》			
议案15	《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》			
议案16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案17	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			

(说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人:

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2016-023

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒基达鑫,股票代码:002492)自2016年2月24日开市起停牌,公司已于 2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005),2016年3月1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2016-007)改为重大资产重组事项停牌,于2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-008、2016-011、2016-013、2016-022)及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》(公告编号:2016-012)。

截止本公告日重大资产重组事项仍在推进过程中,该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日

证券代码:000613　200613　证券简称:大东海A　大东海B　公告编号:2016-010

海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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26日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2016年4月19日(星期二)14:30 开始;

网络投票时间:2016年4月18日至2016年4月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月19日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月18日 15:00 至 2016年4月19日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。

(三)股东大会的召集人:本公司董事会。

(四)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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。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,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席会议对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会,B股股东应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《2015年度董事会工作报告》;

(二)《2015年度监事会工作报告》;

(三)《2015年年度报告》全文及摘要;

(四)《2015年度财务决算报告》;

(五)《2015年度利润分配预案》;

(六)《关于资产减值准备计提与核销的预案》;

(七)《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》;

(八)关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

(九)关于修改《公司章程》的议案。

上述议案内容详见刊登于2016年3月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2015年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2016年4月12日至4月18日 9:00—11:00,下午3:00—5:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

2、法人股东的法定代表人须持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持本人身份证和法人授权委托书;

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记须在2016年4月18日下午16:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

会上若有股东发言,请于2016年4月18日下午5:30 前,将发言提纲提交公司证券部。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:360613

2.投票简称:东海投票

3.投票时间:2016年4月19日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)	说明
1-9	本次股东大会的所有议案	100.00	一次性表决委托价格
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00	分项表决委托价格
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00	
3	《2015年年度报告》全文及摘要	3.00	
4	《2015年度财务决算报告》	4.00	
5	《2015年度利润分配预案》	5.00	
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	6.00	
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	7.00	
8	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;	8.00	
9	关于修改《公司章程》的议案	9.00	

(3)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,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;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投票的投票程序

1.投票起止时间: 2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

2.按照《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.公司股东应选择现场投票或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,以第一次投票表决结果为准。

3.如同一股东分别持有本公司A、B股的,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

五、其他事项

(一)会议联系人:汪宏娟、梁雪莲

联系地址:海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部

联系电话:0898-88219921

传真:0898-88214998

邮政编码:572021

(二)本次会议会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:

持股数:

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度报告全文及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》			
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》			
8	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“O”表示,填入其他符号视为弃权。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　月　日

委托书有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

股票代码:600505　股票简称:西昌电力　编号:临2016-18

四川西昌电力股份有限公司关于召开2015年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开内容:2015年度业绩说明会
- 会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午15:30-16:30
- 会议召开地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

公司已于2016年3月31日披露了2015年年度报告及摘要, 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

为便于广大投资者更全面深入的了解公司2015年度经营业绩和利润分配等情况,公司决定以网络互动方式举行“2015年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午15:30-16:30

会议召开地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

三、公司出席说明会的人员

出席本次网上业绩说明会的人员:公司副董事长、总经理古强先生,董事会秘书邱永志先生,财务总监牛义和先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2016年4月19日下午15:30-16:30通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

2.投资者可在2016年4月18日前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:窦明、曹春雷

联系电话:0834-3830167

联系传真:0834-3830169

联系邮件:xcdlgs@126.com