证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2016-019

横店集团东磁股份有限公司2016年度第一季度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016 年1 月1 日—2016 年3 月31 日

2.前期业绩预告情况:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-012),预计公司2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-30%,归属于上市公司股东的净利润为6,870.65万元至8,931.85万元之间。

3.修正后的预计业绩

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:30% ~ 50%	盈利:6,870.65万元
	盈利:8,931.85万元-10,305.98万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

太阳能光伏产业向好,公司通过突出单晶优势、拉动多晶业务;强化电池优势、带动组件发展;立足国内市场、积极拓展海外的战术布局,使得该事业部销售收入和盈利能力均有较大幅度的增长。

四、其他相关说明

1.本次关于2016年度第一季度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,公司2016年第一季度业绩的具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。

3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2016-020

横店集团东磁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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-016),本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月22日(星期五)14:00时。

(2)网络投票时间:2016年4月21日—4月22日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月22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21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象:

(1)截止2016年4月15日15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇华夏大道233号)。

8.股权登记日:2016年4月15日(星期五)

二、会议审议的事项

(一)议案名称

1.审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;

3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2015年度财务决算报告》;

5.审议《公司2016年度财务预算报告》;

6.审议《公司2015年度利润分配的预案》;

7.审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;

8.审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

9.审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》;

10.审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第10项独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会审议议案6、7、9时,将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。同时,议案6和9需经本次股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,同意提交公司2015年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2016年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:自2016年4月15日15:00交易结束开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,信函以收到邮戳为准。

3.登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室　地址:浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼　邮编:322118

4.登记及出席要求:

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362056。

2.投票简称:东磁投票。

3.投票时间:2016年4月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“东磁投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下议案1至议案10统一表决	100.00
1	审议《公司2015年年度报告及其摘要》	1.00
2	审议《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
4	审议《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	审议《公司2016年度财务预算报告》	5.00
6	审议《公司2015年度利润分配的预案》	6.00
7	审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》	7.00
8	审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》	9.00
10	审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	10.00

(4)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 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)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21日15:00,结束时间为2016年4月22日15:00。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)数字证书:请登陆深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2)服务密码:请登陆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,办理密码激活、密码挂失申报等业务。

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交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.联 系 人:吴雪萍、李　颖

联系电话:0579—86551999

传　　真:0579—86555328

地　　址:浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮　　编:322118

2.本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议资料;

公司第六届监事会第十三次会议资料。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

附件:

横店集团东磁股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月22日召开的2015年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2015年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司2015年度董事会工作报告》			
3	审议《公司2015年度监事会工作报告》			
4	审议《公司2015年度财务决算报告》			
5	审议《公司2016年度财务预算报告》			
6	审议《公司2015年度利润分配的预案》			
7	审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》			
8	审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》			
9	审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》			
10	审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》			

注:1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

(此页无正文,为横店集团东磁股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书签署页)

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数量:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2016-021

横店集团东磁股份有限公司关于举行投资者接待日的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)为提高投资者关系管理的水平,更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:2016年4月22日(星期五)上午9:00-12:00

二、接待地点:浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼会议室

三、预约方式:请需要来公司现场交流的投资者在2016年4月14日至20日上午8:30-12:00,下午13:00-17:00期间与公司董事会秘书室联系,董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。公司董事会秘书室联系人及联系电话如下:

联 系 人:李　颖

邮　　件:gfgs@dmegc.com.cn

联系电话:0579-86551999

传　　真:0579-86555328

四、公司参与人员

公司董事长何时金先生、常务副总经理许志寿先生、副总经理任晓明先生、副总经理郭晓东先生、副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、财务部长张芝芳女士(如有特殊情况,参与人员可能会有调整,敬请谅解)。

五、注意事项

1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件,公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2.保密承诺:公司将按照深圳证券交易所规定,要求投资者签署《承诺书》。

3.为提高接待效率,在接待日前投资者可以通过电话向公司董事会秘书室提出所关心的问题,也可以将《公司投资者调研预约函》(见附件一)填写后以传真、邮件等形式发至公司,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

附件一:

横店集团东磁股份有限公司投资者调研预约函

尊敬的投资者:

感谢您对横店集团东磁股份有限公司的关注,也欢迎您来横店东磁实地调研,为了能让我们通过坦诚的交流实现更加良性的互动和共同的发展,烦请在来访前提交以下资料,以便我们做好充分的接待准备。谢谢!

来访东磁时间		预计离开时间	
参加调研单位	姓名	职位	电话
调研提纲(请注明此行调研所关注的问题)			
是否需代为预订酒店			

联系人:李颖　电话:0579-86551999,传真:0579-86555328邮箱:gfgs @dmegc.com.cn

横店集团东磁股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2016-049

阳光城集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第五十六次会议决议,公司定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会。公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2016年4月20日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为:2016年4月19日~4月20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20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

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19日下午3:00至2016年4月20日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事局;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或按规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截止2016年4月13日(星期三)下午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、因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事及高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.审议《公司2015年度董事局工作报告》;

2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

4.审议《公司2015年度财务决算报告》;

5.审议《公司2015年度利润分配预案》;

6.审议《公司2016年财务预算报告》;

7.审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》;

8.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

9.审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》;

11.审议《关于公司为子公司海坤房地产提供担保的议案》;

12.审议《关于公司为子公司阳光城福建提供担保的议案》;

13.审议《关于公司为子公司福建华鑫通提供担保的议案》;

14.审议《关于公司为子公司隽隆房地产提供担保的议案》;

15.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

16.逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》:

(1)发行规模

(2)发行方式和发行对象

(3)债券期限

(4)债券利率

(5)募集资金用途

(6)担保条款

(7)上市交易或转让场所

(8)承销方式

(9)决议的有效期

17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

(二)披露情况:上述提案详见2016年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4.外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2016年4月20日上午9:00—11:30,下午1:00—2:20。

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360671	阳光投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360671;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格项下填写议案序号,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,其中:议案十六项下有9项子议案,可对全部子议案逐一进行表决,如:16.01元代表议案十六中子议案1,16.02元代表议案十六中子议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《公司2015年度董事局工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《公司2016年财务预算报告》	6.00
7	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	8.00
9	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》	10.00
11	《关于公司为子公司海坤房地产提供担保的议案》	11.00
12	《关于公司为子公司阳光城福建提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司为子公司福建华鑫通提供担保的议案》	13.00
14	《关于公司为子公司隽隆房地产提供担保的议案》	14.00
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	15.00
16	《关于公司公开发行公司债券的议案》	16.00
16.01	(1)发行规模	16.01
16.02	(2)发行方式和发行对象	16.02
16.03	(3)债券期限	16.03
16.04	(4)债券利率	16.04
16.05	(5)募集资金用途	16.05
16.06	(6)担保条款	16.06
16.07	(7)上市交易或转让场所	16.07
16.08	(8)承销方式	16.08
16.09	(9)决议的有效期	16.09
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	17.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

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,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)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东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位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83239016。

2.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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“阳光城集团股份有限公司2015年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月19日下午3:00至2016年4月20日下午3:00的任意时间。

4.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系人:江信建、徐悠婧

联系电话:0591-88089227,021-20800301

传真:0591-88089227

联系地址:福州市鼓楼区乌山西路68号

邮政编码:350002

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、授权委托书(附后)

特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司 2015年度股东大会,并代为行使如下表决权:

序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事局工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年年度报告及其摘要》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《公司2016年财务预算报告》			
7	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》			
10	《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》			
11	《关于公司为子公司海坤房地产提供担保的议案》			
12	《关于公司为子公司阳光城福建提供担保的议案》			
13	《关于公司为子公司福建华鑫通提供担保的议案》			
14	《关于公司为子公司隽隆房地产提供担保的议案》			
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
16	《关于公司公开发行公司债券的议案》			
16.01	(1)发行规模			
16.02	(2)发行方式和发行对象			
16.03	(3)债券期限			
16.04	(4)债券利率			
16.05	(5)募集资金用途			
16.06	(6)担保条款			
16.07	(7)上市交易或转让场所			
16.08	(8)承销方式			
16.09	(9)决议的有效期			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托书有效限期:

委托书签发日期:

受托人签名:

受托身份证号码:

备注:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　公告编号:2016-018

南京栖霞建设股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月6日13 点30 分

召开地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算报告	√
4	2015年度利润分配预案	√
5	支付2015年度会计师事务所报酬及2016年度续聘的议案	√
6	2015年年度报告及年度报告摘要	√
7	关于计提存货跌价准备的议案	√
8	关于2016年日常关联交易的议案	√
9	在授权范围内为子公司提供借款担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第六届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600533	栖霞建设	2016/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证,法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(3)外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2016年5月5日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)

3、登记地点:公司证券投资部

4、授权委托书详见附件1

六、其他事项

1、联系地址:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部(210037)

2、联系电话:025-85600533

3、传　　真:025-85502482

4、联 系 人:　闻建　徐向峰

5、邮箱:invest@chixia.com

6、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2016年4月15日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	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年度财务决算报告			
4	2015年度利润分配预案			
5	支付2015年度会计师事务所报酬及2016年度续聘的议案			
6	2015年年度报告及年度报告摘要			
7	关于计提存货跌价准备的议案			
8	关于2016年日常关联交易的议案			
9	在授权范围内为子公司提供借款担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2016-031

金安国纪科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月18日、12月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排,在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内,继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-085)及《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-095)。

根据上述决议,2016年4月13日,公司的全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称"杭州国纪")使用闲置募集资金3,000万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行(以下简称"浦发银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(以下简称"合同")。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品基本情况:

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款;

2、产品类型:保证收益型;

3、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

4、产品收益率:3.10%/年;

5、产品成立日:2016年4月15日;

6、到期支付日:2016年7月15日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期支付日,如遇节假日顺延);

7、认购金额:3,000万元;

8、资金来源:杭州国纪暂时闲置的募集资金;

9、杭州国纪出资3,000万元购买