证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2016-07

安徽海螺水泥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6月2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6月2日 15点 00分
召开地点:安徽省芜湖市文化路39号
(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6月2日
至2016年6月2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规则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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	审议和表决公司2015年度董事会报告。	√
2	审议和表决公司2015年度监事会报告。	√
3	审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2015 年度财务报告。	√
4	审议和表决2015年度利润分配方案。	√
5	审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。	√
6	审议和表决关于本公司为14家子公司银行借款提供担保的议案。	√
7.00	批准第七届董事会换届选举之议案。以下每一位董事的委任需要本公司股东的单独审议;	√
7.01	审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。	√
7.02	审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。	√
7.03	审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。	√
7.04	审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。	√
7.05	审议和表决关于选举周波先生担任本公司第七届董事会执行董事的议案。	√
7.06	审议和表决关于选举杨棉先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。	√
7.07	审议和表决关于选举戴国良先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。	√
7.08	审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事的议案。	√
8.00	批准第七届监事会换届选举之议案。以下每一位监事的委任需要本公司股东的单独审议;	√
8.01	审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第七届监事会监事的议案。	√
8.02	审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事的议案。	√
9	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。	√
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案2 请见附件一,议案6请见附件二;其他议案已经本公司六届七次董事会会议审议通过,详见2016年3 月24 日的《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:议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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)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。
(四)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	600585	海螺水泥	2016/4/29

(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、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书及本人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
六、其他事项
1、本次股东大会预计需时半天,出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人,请于2016 年5 月12 日(星期四)前将填妥的2015 年度股东大会登记表(见附件三)传真或邮寄至公司的联系人。
3、公司联系方式:
联系人:安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室 杨开发 廖丹
电话:0553-8398911/ 8398976
传真:0553-8398931
联系地址:安徽省芜湖市九华南路1011 号
邮编:241070
特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:200468 证券简称:*ST宁通B 公告编号:2016-012

南京普天通信股份有限公司关于收到深圳证券交易所2015年年报问询函的公告

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。

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所下发的《关于对南京普天通信股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2016】第 49 号),公司在接到问询函后,对有关问题进行了认真核实,已按照相关要求向深圳证券交易所做出回复,现将回复内容公告如下:
1、你公司因2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,公司股票已自2015年3月30日起实行退市风险警示。请结合近期业务发展情况,2016年度经营计划等说明公司触发《股票上市规则》第14.1.1条情形的可能性,并在今后的临时报告(如适用)和定期报告中详细披露公司业务发展情况和暂停上市风险(如有)。
回复:
近年来由于市场因素等原因,公司盈利下滑,最近两年连续亏损,于2016年3月30起公司股票被实施退市风险警示。公司正在积极实施扭亏脱困方案,力争当期扭亏为盈。主要措施有:一是强化资产质量管理,加大低效无效资产清理力度,对于亏损严重的经营实体采取关停并转、业务整合、减员增效等措施,减少亏损点;同时整合优质资源,促进公司产业结构调整。二是进一步强化成本费用管控,降低采购成本,提高盈利能力。三是立足优势产业,优化市场营销策略,积极推进产业经营转型升级,并稳步拓展新业务、新市场,提升可持续发展能力。
公司将严格按照深交所的相关规定,在后期的临时报告和定期报告中对于暂停上市风险及公司经营情况及时履行信息披露义务。
2、2012年5月17日,你公司2011年度股东大会选举产生了第六届董事和监事,至今公司第六届董事会、监事会履职已超过三年。请你公司及时开展换届相关工作并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务。
回复:
公司控股股东一一中国普天正在进行相关推荐提名工作,争取于近期尽快完成换届选举,并将按照有关规定,真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务。
3、年报显示,你公司独立董事张顺颐、郑潞梅、丁海宴从2009年至今在你公司担任独立董事一职,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事在上市公司连任时间不得超过六年,请说明上述独立董事任职时间是否违反相关规定,如违反,请说明解决措施。
回复:
公司三名独立董事于2009年开始担任公司第五届董事会独立董事职务,于2012年经换届选举后继续担任公司第六届董事会独立董事,担任职务至今超过六年的原因是由于公司第六届董事会换届选举推迟所致。其中郑潞梅女士已于2014年11月因其他原因提出辞职(详见公司2014-025号公告),其他两位独立董事也多次表示希望公司尽快进行换届改选。由于公司章程规定,董事会到期未及时改选的,董事应继续履行职务,同时由于独立董事辞职将导致独立董事在董事会中的比例低于三分之一,根据相关规定,三位独立董事继续履行职务至今。公司正在推进相关工作,计划于近期尽快完成董事会换届选举,消除上述情形。
4、请你公司说明日常关联交易价格与可获得的同类交易市场价格、公司对第三方交易价格等是否存在差异,如存在,请进一步说明差异原因及关联交易价格是否公允。
回复:
公司的日常关联交易是公司与关联方本着公平合理、互惠互利的原则所进行的,经董事会、股东大会后审议通过进行,公司与关联交易方按市场原则签订协议,按规定进行相关内部评审,交易价格为市场价,与同类交易的第三方交易价格不存在差异。
5、你公司2015年通信行业主营业务收入下降19.89%,请结合你公司所属行业的发展阶段和周期性特点、公司行业地位、核心竞争力等因素,详细说明营业收入下降的原因。
回复:
公司属于通信设备制造业。近年来随着国内原有通信产品生产企业不断扩大生产能力、产业链上下游企业相互渗透、新的通信设备厂家逐渐增多,以及运营商集中采购的持续实施,公司面临较大的市场竞争压力。2015年,公司部分配线产品等销售价格和销售量出现下降,且2015年受宏观经济下行、市场不景气的影响,公司的部分子公司如南京南方电讯有限公司销售收入也有所下降,同时,公司加大产业结构调整,毛利率很低的集成贸易类销售收入下降,因此公司总体营业收入较上年同期下降。
6、你公司2015年其他业务成本同比上涨60.95%。请说明其他业务成本的主要构成和大幅增长的原因。
回复:
公司2015年共发生其他业务收入8666.94万元,比上年同期增长2552.38万元,同比增长41.74%,其他业务成本中通信行业其他业务成本发生7345.97万元,同比增长60.95%,表明非主营业务收入毛利率下降明显。其他业务成本的主要构成是材料销售成本、工程服务成本、毛利率极低的集成产品成本等。由于市场竞争日趋激烈,公司提供的辅助工程服务及集成产品价格下降较大,而实际成本下降空间极为有限,其他业务毛利率下降较为明显,故而显示在其他业务收入上升的情况下,其他业务成本上升幅度较大。
7、最近三年你公司应收账款周转率从3.22降至2.44,存货周转率从4.62降至3.67,请分析上述指标下降的原因,并说明应对措施(如有)。
回复:
应收账款与存货周转率下降主要是因为公司销售收入下降较为明显,而期末平均应收账款余额变化很小。2014年销售收入比2013年下降1.36亿元,2015年比2014年下降近4亿元,在销售收入下降较为明显的情况下,公司应收账款周转率下降较大。
同理,在收入下降的基础上,公司销售成本同比下降,而期末平均存货余额变化很小,2014年销售成本比2013年下降1.36亿元,2015年比2014年下降3.81亿元,在销售成本下降较为明显的情况下,公司存货周转率下降较大。
公司应收账款、存货周转率下降并非变现速度放慢,而是受收入下降的影响,对公司现金流量影响不大。另外,公司还一如既往地在内部通过责任体系的建立加强考核力度,严格控制应收账款和存货占比,加速资金流转,保证现金流的平稳运行。
8、2015年你公司全部资产现金回收率从2014年的3.41降至0.76,变动幅度较大。
(1)请对你公司全部资产现金回收率与上年同期相比变动幅度较大的原因进行充分说明。
回复:
变动幅度较大的原因是公司2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年下降近5500万元,而期末总资产基本持平,因此同比全部资产现金回收率下降幅度较大。而经营活动产生的现金流量净额下降较大主要是销售收入降低、回款减少,同时根据《劳动法》的规定及南京市规定的最低工资标准要求,公司2015年支付的人工成本上升,各项辅助人工成本不降反升。
(2)请你公司说明最近三年的收入确认政策、应收账款信用政策以及票据结算方式是否发生变化,如有变化,请你公司结合相关会计科目,说明上述变化对经营性现金流量的影响。
回复:
公司一贯遵循企业会计准则的相关要求,同时公司的会计政策未发生变更,对收入的认定严格按照企业会计准则的要求进行确认。由于客户群较为稳定,公司应收账款信用政策及票据结算方式未发生新的变化。
9、年报显示,你公司报告期内计入当期损益的政府补助为1,815.14万元,其中企业创新与成果转化专项资金于本期确认650万元。请说明该笔政府补助的获得原因、收到时间,同时说明相关临时信息披露情况(如适用)。
回复:
获得补助的原因是:公司是江苏省高新技术企业,2015年江苏省科技厅下达了南京市2015年企业创新与成果转化专项立项项目与经费补助。公司经申请“基于二维光编解码的智能光分配网管理系统及关键设备研发与产业化”项目并获得通过批准,公司于2015年12月3日收到了该笔款项并根据企业会计准则的有关规定计入当期损益。由于公司收到此笔款项在年底,且对2015年业绩不构成重大影响,故与其他政府补贴一并在年报中进行披露。
10、2015年你公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据期末终止确认金额为796.7万元,你公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认,但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,你公司仍将对持票人承担连带责任。请结合《企业会计准则》相关规定,说明已背书或贴现的银行承兑汇票是否附追索权,是否符合终止确认条件,并说明已背书或贴现且终止确认的票据到期不获支付时如何进行会计处理。
回复:
公司已背书或贴现的银行承兑汇票根据《票据法》之相关规定附有追索权,银行承兑汇票到期被拒绝付款的,持有人可以行使追索权。同时,承兑人或者付款人对持有人承担责任,因此,公司将银行承兑汇票背书或贴现后,符合终止确认的条件。根据《票据法》之规定,银行承兑汇票到期付款人拒绝付款的,银行作为承兑人负有连带最终付款责任。基于此,公司已背书或贴现且终止确认的票据到期不获支付的机率几乎为零。如果银行也无能力支付,公司只能根据《企业会计准则》之规定作为当期损失处理。
11、你公司对持股51%的子公司北京立康普通信设备有限公司的其他应收款2,891.2万元全额计提坏账准备,请说明该笔其他应收款的形成时间、形成原因、追索措施、后续有无收回可能,以及未将该公司纳入合并范围的原因。
回复:
北京立康普通信设备有限公司为公司控股子公司,成立于1999年,销售LMDS、数字微波等无线设备,注册资本为50万美元,公司持股比例为51%。
公司对北京立康普通信设备有限公司的其他应收款2891.2万元是该公司于1999年成立后因经营业务的需要,长期以来的内部关联多笔购销业务形成的最后结算后的应收余额,由于该公司引进美国P-COM产品技术上不能满足我国通信市场的需求,立康普公司的经营状况一直不够理想,从2002年起连续亏损,到2007年已形成了资不抵债的严重局面, 同时与外资股东无法取得联系。2007年10月北京市工商局因企业未能年检,吊销了该公司的营业执照,并要求企业依法进行清算,由于与外方股东无法取得联系,只有中方股东的股东会决议没有法律效力,也未能进行清算,因此该公司自此一直处于关停状态。由于严重资不抵债,公司应收2891.2万元款项无法收回。按照公司会计政策对该应收款项全额计提坏账准备。
未将该公司纳入合并范围的原因:
鉴于立康普公司至2007年底已形成严重资不抵债的局面,2008年起处于关停状态、未有任何经营持续至今,2007年10月北京市工商局下达了吊销执照的处理决定并要求该公司依法进行清算, 根据《企业会计准则》第33号——《合并财务报表》的有关规定,公司2008年开始不再将其纳入年报合并范围,并已报中国普天信息产业股份有限公司及国资委备案。
特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:200468 证券简称:*ST宁通B 公告编号:2016-013

南京普天通信股份有限公司2016年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日
2. 预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1550万元 - 1650万元	亏损:1396.44万元
基本每股收益	亏损:0.072-0.077元	亏损:0.065元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
根据测算,公司2016年度第一季度亏损1550万元 - 1650万元,主要原因是报告期内受宏观经济环境和市场竞争持续加剧等因素的影响,公司的销售订单减少,营业收入同比下降约8000万元,成本费用的下降无法弥补销售收入的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果, 公司经营业绩的具体数据以公司披露的2016年度第一季度报告为准。
特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-037

连云港如意集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

连云港如意集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会(以下简称"并购重组委")于2016年4月13日召开的2016年第27次并购重组委工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:如意集团,证券代码:000626)自2016年4月15日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2016-014号

深圳市通产丽星股份有限公司关于投资者热线电话临时中断的公告

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。

因连降暴雨中国电信固话通信服务器出现故障致使深圳市通产丽星股份有限公司 (以下简称"公司")投资者热线电话(4001002243,0755—28483234)临时中断,根据电信部门的反馈信息,目前通信服务器正在抢修中。公司总机、互联网宽带仍可正常使用,在公司投资者热线电话临时中断期间,敬请投资者通过公司总机0755-28482022-8102、8103或邮箱(bs@beautystar.cn)及投资者关系互动平台与公司保持沟通和联系。
公司将在投资者热线电话恢复正常使用后及时对外进行公告。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司
董 事 会
2016年4月14日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号2016-017号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月24日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会
本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,由公司董事会召集。
(二)、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2016年4月18日—2016年4月19日
1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
(1)深圳证券交易所交易系统
(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。
2、网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年4月19日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00
(2) 互联网投票系统投票时间为:2016年4月18日下午15:00 至2016年4月19日下午15:00 期间的任意时间。
(四)股权登记日:2016年4月13日(星期三)
(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。
(八)出席对象:
1、截至2016年4月13日(星期三)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或其委托代理人。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的法律顾问。
4、会议列席人员
(1)总裁和其他高级管理人员。
(2)其他人员。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2016年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)》
9、审议《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》
(二)2015年年度股东大会上独立董事作2015年度工作报告。
注意事项
1、披露情况:
上述议案相关披露请查阅2016年3月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
2、特别强调事项:
(1)、公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、股东大会会议登记方式
(一)现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。
2、登记时间
2016年4月18日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
(2)法人股东
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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。
四、网络投票相关事项
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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、本次股东大会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19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2、投票代码:360877;投票简称:天山投票
3、股东投票的具体程序:
(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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告	3.00
4	新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案	4.00
5	新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要	5.00
6	新疆天山水泥股份有限公司关于2016年日常关联交易事项的议案	6.00
7	关于子公司计提减值准备的议案	7.00
8	新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)	8.00
9	关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案	9.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。
(5)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间:2016年4月18日下午15:00 ,结束时间为2016年4月19日下午15:00。
2、股东办理身份认证的具体流程
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。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“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数字激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易激活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”

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
(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。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。
(三)查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆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。
查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。
五、投票规则
1、网络投票不能撤单,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。
2、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交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
六、其他事项
1、会务常设联系人
联系人:刘洪涛 周建林
联系电话:0991-6686798, 0991-6686791
传 真:0991-6686782
电子邮箱:tsgfzjl@163.com
邮政编码:830013
联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号
2、会议费用情况
会期一天。出席者食宿交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告			
2	新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告			
3	新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告			
4	新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案			
5	新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要			
6	新疆天山水泥股份有限公司关于2016年日常关联交易事项的议案			
7	关于子公司计提减值准备的议案			
8	新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)			
9	关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。
委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:
委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:
代理人签字: 代理人身份证号码:
委托日期: 二〇一六年 月 日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2016-055

通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的提示性通知

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月27日及4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》及《关于召开公司2015年年度股东大会的补充通知》,公司将于2016年4月18日下午2:00召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现就2015年年度股东大会的相关事宜提示公告如下:
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间为:2016年4月18日(星期一)下午2:00开始;网络投票时间为:2016年4月17日~4月18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18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17日下午3:00至2016年4月18日下午3:00的任意时间。
(二)股权登记日:2016年4月13日(星期三)
(三)召开地点:公司会议室
(四)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。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)参加大会的方式
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(七)出席对象:
1、凡2016年4月13日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
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、《2015年年度报告》及摘要
6、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
7、关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案
8、关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告
以上议案全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
三、现场参加股东大会登记方法
(一)登记时间:2016年4月14日~15日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)
(二)登记方式:
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(三)登记地点:通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮寄地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215233
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的程序

电话、网上交易、手机等证券交易工具
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362491”,投票简称“通鼎投票”。
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”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,以此类推。每