

证券代码: 601766 (A股) 证券简称: 中国中车 (A股) 公告编号: 临2016-019  
证券代码: 1766 (H股) 证券简称: 中国中车 (H股)  
债券代码: 122251 债券简称: 13南车01

## 中国中车股份有限公司关于13南车01公司债券的付息公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

由中国中车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年4月22日发行的中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2015年4月22日至2016年4月21日期间的利息。根据《2013年中国南车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

- 一、本期债券基本情况
- 1.债券名称：中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）
- 2.债券简称及代码：13南车01（122251）
- 3.发行人：中国中车股份有限公司
- 4.发行规模：人民币15亿元
- 5.债券期限：5年期
- 6.债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2013]285号文核准发行
- 7.债券利率：本期债券票面利率为4.70%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另行支付。

- 四、本次付息对象：本期债券付息对象为截至2016年4月24日在上海证券交易所上市交易
- 10.计息期限：本期债券的计息期限为2013年4月22日至2018年4月21日
- 11.付息日：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息
- 12.兑付日：本期债券的兑付日期为2018年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息
- 13.信用评级：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
- 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司

二、本次付息方案  
按照《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.70%，每手“13南车01”面值1000元派发利息为47.00元（含税）。

- 三、本次付息债权登记日及付息日
- 1.本次付息债权登记日：2016年4月21日
- 2.本次付息日：2016年4月22日
- 四、本次付息对象
- 本次付息对象为截止2016年4月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13南车01”持有人。

- 五、本次付息办法
- 1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
- 2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

- 六、关于债券利息所得所得税
- 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴纳。本期债券的个人利息所得税征收说明如下：

- （1）纳税人：本期债券的个人投资者。
- （2）征税对象：本期债券的利息所得。
- （3）征税税率：按利息额的20%征收。
- （4）扣缴环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

- （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
- 2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

请需要办理完税证明的非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“13南车01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：010-63984739，地址：北京市海淀区西四环中路16-5号，邮政编码：100036。本公司在收到上述材料后向当地税务部门申请办理相关完税证明。

- 七、本期债券付息的相关机构
- 1.发行人：中国中车股份有限公司  
地址：北京市海淀区西四环中路16-5号  
联系人：胡朝刚  
联系电话：010-51862189  
传真：010-63984739
- 2.主承销商、保荐机构、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司  
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼22层27层  
联系人：王超、刘浏  
电话：010-65051166  
传真：010-65059092
- 3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层  
联系人：杨艺  
联系电话：021-38874800  
邮政编码：200120  
特此公告。

**中国中车股份有限公司董事会**  
**二〇一六年四月十五日**

附件一：“13南车01”付息事宜之QFII/RQFII情况表	中文	英文
在其所属国/地区名称		
在中国境内名称		
在其所属国/地区地址		
国/地区/期		
付息债权登记日收到待付债券数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得税应纳税款（人民币元）		

联系人：  
联系电话：  
传真：  
邮箱：  
公司名称及签章：  
日期：

证券代码：0002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-015号

## 深圳市通产丽星股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开的第三届董事会第十二次会议及2015年8月17日召开的2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品议案》。同意公司（含子公司）在保障公司正常经营和资金需求的基础上，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为经股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

为了提高自有资金的使用效率，降低理财风险，2016年4月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳分行签署了《中银保理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置的自有资金购买“中银保理财—人民币按期开放【CNYAQKFTP0】的理财产品，现将有关事项公告如下：

- 一、中银保理财—人民币按期开放【CNYAQKFTP0】基本情况
- 1.理财产品名称：中银保理财—人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2.理财产品认购起点金额：认购起点金额为【100】万元人民币，认购起点金额以上按照【1】千元人民币整数倍递增认购。
- 3.理财产品代码：【CNYAQKFTP0】
- 4.理财产品类型：保证收益型
- 5.理财本金/理财本金返还/理财收益币种：人民币/人民币/人民币
- 6.理财产品管理人/销售机构/托管人：中国银行
- 7.理财产品成立日：【2012年11月17日】
- 8.理财产品存续期限：无固定存续期限
- 9.认购期：每个工作日（中国银行另有特别公告除外）
- 10.委托认购日：2016年4月13日
- 11.收益起算日：2016年4月13日
- 12.理财本金：人民币1000万兀整
- 13.理财产品管理费、销售服务费率【0.20%】（年化收益率）。本理财产品无认购费、赎回费。
- 14.收益费率：2.60%（年化收益率）。
- 15.产品到期日：2016年6月15日
- 16.理财天数：63天
- 17.提前终止：投资者若在本理财产品存续期间内有权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回，中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
- 18.赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。

- 19.理财收益支付和理财本金返还
- 本理财产品为净值型开放式或按投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为支付资金日和理财本金返还日。
- 20.税收：理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。
- 21.预计理财收益：44.877元人民币
- 22.资金来源：暂时闲置自有资金

- 23.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
- （二）中银保理财—人民币按期开放理财产品投资对象
- 1.理财产品募集资金由中国银行统一运作管理；投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用等级企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的债券资产管理计划、基金公司产品资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例70%—80%，同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司产品资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例可10%—30%，中国银行可根据自行判断而独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

- （三）中银保理财—人民币按期开放理财产品投资风险
- 本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
- 1.市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价格可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
- 2.流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

- 3.信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

- 4.提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权依法单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

证券代码: 601766 (A股) 证券简称: 中国中车 (A股) 公告编号: 临2016-020  
证券代码: 1766 (H股) 证券简称: 中国中车 (H股)  
债券代码: 122252 债券简称: 13南车02

## 中国中车股份有限公司关于13南车02公司债券的付息公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

由中国中车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年4月22日发行的中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2015年4月22日至2016年4月21日期间的利息。根据《2013年中国南车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

- 一、本期债券基本情况
- 1.债券名称：中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）
- 2.债券简称及代码：13南车02（122252）
- 3.发行人：中国中车股份有限公司
- 4.发行规模：人民币15亿元
- 5.债券期限：10年期
- 6.债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2013]285号文核准发行
- 7.债券利率：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另行支付。

- 四、本次付息对象：本期债券付息对象为截至2016年4月24日在上海证券交易所上市交易
- 10.计息期限：本期债券的计息期限为2013年4月22日至2023年4月21日
- 11.付息日：本期债券的付息日期为2014年至2023年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息
- 12.兑付日：本期债券的兑付日期为2023年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息
- 13.信用评级：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
- 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司

- 二、本次付息方案
- 按照《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%，每手“13南车02”面值1000元派发利息为50.00元（含税）。
- 三、本次付息债权登记日及付息日
- 1.本次付息债权登记日：2016年4月21日
- 2.本次付息日：2016年4月22日
- 四、本次付息对象

本次付息对象为截止2016年4月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13南车02”持有人。

- 五、本次付息办法
- 1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
- 2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

- 六、关于债券利息所得所得税
- 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴纳。本期债券的个人利息所得税征收说明如下：

- （1）纳税人：本期债券的个人投资者。
- （2）征税对象：本期债券的利息所得。
- （3）征税税率：按利息额的20%征收。
- （4）扣缴环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

- （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
- 2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

请需要办理完税证明的非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“13南车02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：010-63984739，地址：北京市海淀区西四环中路16-5号，邮政编码：100036。本公司在收到上述材料后向当地税务部门申请办理相关完税证明。

- 七、本期债券付息的相关机构
- 1.发行人：中国中车股份有限公司  
地址：北京市海淀区西四环中路16-5号  
联系人：胡朝刚  
联系电话：010-51862189  
传真：010-63984739
- 2.主承销商、保荐机构、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司  
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2楼27层  
联系人：王超、刘浏  
电话：010-65051166  
传真：010-65059092
- 3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层  
联系人：陈陈静  
联系电话：021-38874800  
邮政编码：200120  
特此公告。

**中国中车股份有限公司董事会**  
**二〇一六年四月十五日**

附件一：“13南车02”付息事宜之QFII/RQFII情况表	中文	英文
在其所属国/地区名称		
在中国境内名称		
在其所属国/地区地址		
国/地区/期		
付息债权登记日收到待付债券数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得税应纳税款（人民币元）		

联系人：  
联系电话：  
传真：  
邮箱：  
公司名称及签章：  
日期：

证券代码：0002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-051

## 棕榈园林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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2016年3月29日公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2016年4月21日（星期四）下午2:30召开2015年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下：

- 一、召开会议基本情况
- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午2:30
- （三）网络投票时间：1.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21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
- 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
- （四）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
- （五）股权登记日：2016年4月15日（星期五）
- （六）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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 同一股份只能选择现场投票或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
- （七）会议出席对象：1.截至2016年4月15日下午交易结束后，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利以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票期间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）
- 2.公司董事、监事、高级管理人员
- 3.公司聘请的见证律师

- 二、会议审议议案
- （一）《2015年年度董事会工作报告》
- （二）《2015年年度经营工作报告》
- （三）《2015年度财务决算报告》
- （四）《2016年度财务预算报告》
- （五）《关于2015年度利润分配预案的议案》
- （六）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
- （七）《关于2015年度日常关联交易超出预计及2016年度日常关联交易预计的议案》
- （八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》
- （九）《2015年度监事会工作报告》

议案（五）、（六）、（七）为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案（八）、（七）涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员、2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议议程（一）（八）已于2016年3月29日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

- 三、参加现场会议的登记办法
- （一）登记时间：2016年4月19日9:00-17:00
- （二）登记方式：

- 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
- 2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
- 3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处交验前述规定凭证的复印件，异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年4月19日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次年度股东大会为股东提供网络形式的投票平台，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）通过深圳证券交易所交易系统交易的时间：9:30起—11:30、下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易业务新系统申报操作。

- 2.投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

- 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”项下填报本次年度股东大会的议案序号，本次网络投票设置议案100、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，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00
1	2015年年度董事会工作报告	1.00
2	2015年年度经营工作报告及摘要	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2016年度财务预算报告	4.00
5	关于2015年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘2016年度审计机构的预案	6.00
7	关于2015年度日常关联交易超出预计及2016年度日常关联交易预计的议案	7.00
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案	8.00
9	2015年度监事会工作报告	9.00

- （3）在“委托股数”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；

证券代码：000563 证券简称：陕西国投A 公告编号：2016-25

## 陕西省国际信托股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会已于2016年4月7日、2016年4月9日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-18）、《关于2016年第1次临时股东大会增加临时提案补充通知的公告》（公告编号：2016-22），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
- （一）召集人：董事会。
- （二）经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
- （三）现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月22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投票的时间为2016年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。
- （四）召开方式：本次会议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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工监事，其中非独立董事、独立董事采取差额方式进行。

- （五）出席对象：1.全体董事、监事和高级管理人员列席会议；
2. 2016年4月15日（星期五）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公司全体股东。
3. 公司聘请的见证律师。
4. 全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东。

（六）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼会议室。

- 二、会议议案及投票程序
- （一）审议事项
- （1）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
- （2）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；
- （3）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案；

（4）关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案，该议案为股东大会特别决议议案，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）投票程序
- （1）通知关于职工代表大会选举公司职工监事的情况。

上述审议事项及报告事项的具体内容，请查阅2016年4月7日、4月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016年第一次临时股东大会会议、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

- 三、现场会议登记办法
- （一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

- （二）登记时间：2016年4月18日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

- （三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。

- （四）登记办法

- 1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

- 2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

- 3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持授权委托书。

- （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人持携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的身份认证及投票程序  
供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

- （一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次会议采取深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月22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业务新系统申购业务操作。

2. 本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

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”项下填报本次临时股东大会议案序号，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。

- 对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推，如下表：

序号	议 案	委托价格
1	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案	1.01元
1.1	选举薛舜民为公司第八届董事会董事	1.01元