

证券代码:000218 证券简称:华信国际 公告编号:2016-064

### 安徽华信国际控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

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

经安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过,同意公司于2016年第五次临时股东大会,现定于2016年5月5日(星期四)召开2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会基本情况
  - 1.本次股东大会的召开时间:现场会议召开时间为:2016年5月5日(星期四)下午14:00;网络投票时间为:2016年5月4日—2016年5月5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5月5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具体时间为:2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00的任意时间。
  - 2.股权登记日:2016年4月28日(星期三)
  - 3.现场会议召开地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼
  - 4.召集人:公司董事会
  - 5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。
  - 6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  - 7.本次股东大会出席对象
    - (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
    - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    - (3)公司聘请的见证律师。
    - (4)其他投资者的表决单独计票。
  - 8.中小投资者的表决单独计票
 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

二、本次股东大会审议事项

- 1.审议《关于公司与交银投资管理(上海)有限公司合作设立并购基金的议案》
- 2.审议《关于公司与上海国际创业股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》
- 3.审议《关于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作设立基金管理公司的议案》
- 4.审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
- 5.审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

三、本次股东大会现场会议的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

四、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

五、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

六、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

七、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

八、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

- (1)2016年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人出席,授权委托书不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)其他投资者的表决单独计票。

8.中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

九、本次股东大会网络投票的公告

1.会议方式: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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

2.会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

3.会议地点:上海徐汇区富民路291号信禧世纪大厦9楼

4.召集人:公司董事会

5.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,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股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票期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。

6.投票期间:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.本次股东大会出席对象

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,申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://caszsc.cn)申请。申请数字证书咨询电话:0755-88661672/8866486,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991192。

(二)采用互联网投票系统操作流程

1.股东获取并验证自己的流程,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验证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网站:http://wlp.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6-18位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活验证码的流程:股东通过深交所交易系统七买入股票的密码,凭借“激活验证码”激活服务密码,服务密码可在申报五分钟后自动激活。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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,申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://caszsc.cn)申请。申请数字证书咨询电话:0755-88661672/8866486,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991192。

(三)网络投票其他注意事项

1.股东应当通过其股东账户参加网络投票, A股股东应当通过A股股东账户投票; B股股东应当通过B股股东账户投票; 优先股股东应当通过A股股东账户单独投票, 股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别(股份A股、B股, 优先股分类)股份数量总和。

2.同一类别的多个股东账户持有同一上市公司相同类别股份的, 应当使用持有该上市公司相同类别股份的任何一股东账户参加网络投票, 且投票后视为该类别股份的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的投票, 股东通过多个股东账户分别投票的, 以第一次有效投票结果为准。

3.确认多个股东账户为同一股东持有的原则为, 注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号”均相同, 股东账户注册资料以股权登记日为准。

4.股东通过互联网投票系统对股东大会任一议案进行了一次以上有效投票的, 视为该股东出席股东大会, 按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数, 出席股东大会的股东, 对其他议案未进行有效投票的, 视为弃权。

5.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人, 通过互联网投票系统填报的受托投票账户, 由出席股东大会所持表决权总数, 通过交易系统的投票, 不视为有效投票。

6.对于采用网络投票的议案, 上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为准, 如果股东所投票数超过其所拥有选举票数的, 或者在差额选举中票超过应选人数的, 其在该项议案所投票数不视为有效票。

7.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的, 其所拥有的选举票数, 按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算, 股东使用持有该上市公司相同类别股份的任何一股东账户投票时, 应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票, 股东通过多个股东账户分别投票的, 以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

8.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他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类议案重复投票时, 以第一次有效投票为准, 如股东先对分类议案投票, 再对总议案投票表决, 则以分类投票表决的议案的表决意见为准, 其它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, 再对分类议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天, 出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2.网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按告知通知进行。

安徽华信国际控股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 代表本人/本公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会, 对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

被委托人姓名(盖章): 受托人(盖章):

被委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

被委托人联系电话: 受托人联系电话:

被委托人签名: 受托人签名:

被委托人有效期限: 受托人有效期限:

委托日期: 年 月 日

投票说明:

1.如欲投票同意议案, 请在“同意”栏内相应方格上填“√”; 如欲投票反对议案, 请在“反对”栏内相应方格上填“√”; 如欲投票弃权议案, 请在“弃权”栏内相应方格上填“√”。

2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖公章。

的信息披露媒体, 公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露的义务, 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会  
2016年4月15日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2016-014

### 银基烯碳新材料股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日至3月31日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:30万元-80万元 亏损:444万元

基本每股收益 盈利:约0.003元-0.0007元 亏损:0.004元

业绩预告预告审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

业绩预告变动原因说明

公司2016年第一季度业绩扭亏为盈, 系报告期投资收益同比增加所致。

四、其他相关说明

1.业绩预告公告为财务数据的初步估算, 公司2016年1-3月份的实际业绩情况及财务数据以公司2016年第一季度业绩报告财务数据为准。

2.《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体, 公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露的义务, 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请投资者注意投资风险。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会  
2016年4月15日

证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2016-045

### 北京深华新股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、本期业绩预告情况

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 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况表

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -2500万元--3750万元 -21691万元

基本每股收益 -0.0305元-0.0457元 -0.0037元

业绩预告预告审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

业绩预告变动原因说明

2016年一季度与2015年一季度同期业绩变动说明:

1.2015年, 公司完成重大资产重组, 2016年一季度业绩合并增加江苏八达园林有限责任公司及其子公司, 导致园林绿化的销售收入在合并营业收入中所占比重大幅增加, 但因受春节假期及季节性因素影响, 报告期内公司大部分项目处于施工准备阶段, 确认的收入较少;

2.为完成2015年重组事项, 深华新本部自筹资金部分在本季度产生利息支出750万元;

3.由于合并报表范围增加, 导致销售费用、管理费用相应增加;

4.随着子公司工程项目推进, 贷款规模增加, 导致财务费用增加。

四、其他相关说明

其他业绩预告说明: 本次业绩预告数据是经公司财务初步估算得出, 具体数据以公司2016年第一季度报告披露的为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京深华新股份有限公司董事会  
2016年4月15日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2016-038

### 浙江双环传动机械股份有限公司关于2015年度股东大会通知的补充公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年4月15日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-034), 为便于投资者充分行使网络投票权利, 现就深圳证券交易所关于网络投票操作程序的最新规定, 对通知中本次股东大会网络投票中的关于“通过深圳证券交易所交易系统投票”补充如下:

一、网络投票系统操作流程

(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网络投票专用界面进行投票。

(3)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(4)选择公司会议进入投票界面;

(5)输入投票密码(“同意”、“反对”或“弃权”)对累积投票议案填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(7)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(8)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(9)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(10)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(11)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(12)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(13)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(14)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(15)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(16)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(17)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(18)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(19)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(20)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(21)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;

(22