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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000043　证券简称：中航地产　公告编号：2016-35

中航地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

公司已于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第四十四次会议决议公告》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司2016年第一次临时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向股东提供网络形式的投票平台。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，现披露关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、2016年4月7日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2016年4月25日下午2:00；

网络投票时间：2016年4月24日-4月25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25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投票的具体时间为：2016年4月24日下午3:00-4月25日下午3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.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。

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、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席对象：

（1）截止2016年4月18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本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；

2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》（逐项审议）：

2.1　本次债券发行的票面金额、发行规模；

2.2　发行方式及向公司股东配售的安排；

2.3　本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排；

2.4　募集资金用途；

2.5　本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式；

2.6　担保安排；

2.7　发行对象；

2.8　赎回条款或回售条款；

2.9　公司的资信情况、偿债保障措施；

2.10本次发行的承销方式；

2.11本次债券的挂牌转让安排；

2.12　决议有效期。

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》；

4、《关于深圳格兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的议案》；

5、《关于公司全资子公司受托开发江阴九方广场项目的议案》；

6、《关于公司全资子公司受托开发南充中航城项目的议案》。

说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于2016年4月7日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第七届董事会第四十四次会议决议（通讯表决）公告》、《关于2016年非公开发行公司债券预案的公告》、《关于深圳格兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的关联交易公告》、《关于全资子公司受托开发江阴九方广场项目的关联交易公告》及《关于全资子公司受托开发南充中航城项目的关联交易公告》（公告编号：2016-26、2016-27、2016-28、2016-29、2016-30）。

（2）本次股东大会审议的第4、5、6项议案涉及公司关联交易，关联股东需回避表决。

（3）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2016年4月19日至4月22日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360043。

2、投票简称：中航投票。

3、投票时间：2016年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过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”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一个议案以相应的委托价格分别申报。需特别说明的是，议案2有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2.1，2.02元代表议案2.2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案	2.00
2.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	2.01
2.2	发行方式及向公司股东配售的安排	2.02
2.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	2.03
2.4	募集资金用途	2.04
2.5	本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式	2.05
2.6	担保安排	2.06
2.7	发行对象	2.07
2.8	赎回条款或回售条款	2.08
2.9	公司的资信情况、偿债保障措施	2.09
2.10	本次发行的承销方式	2.10
2.11	本次债券的挂牌转让安排	2.11
2.12	决议有效期	2.12
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案	3.00
4	关于深圳格兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的议案	4.00
5	关于公司全资子公司受托开发江阴九方广场项目的议案	5.00
6	关于公司全资子公司受托开发南充中航城项目的议案	6.00

（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；

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，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；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（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24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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”。具体的身份认证流程如下：

（1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

（2）激活服务密码：投资者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	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。

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	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（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。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼　公司董事会秘书处

电话：0755-83244503

传真：0755—83688903

邮编：518031

联系人：宋丹蕾、杨子森

2、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第七届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

中航地产股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月二十日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案			
2	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案	逐项表决		
2.1	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2.2	发行方式及向公司股东配售的安排			
2.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
2.4	募集资金用途			
2.5	本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式			
2.6	担保安排			
2.7	发行对象			
2.8	赎回条款或回售条款			
2.9	公司的资信情况、偿债保障措施			
2.10	本次发行的承销方式			
2.11	本次债券的挂牌转让安排			
2.12	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案			
4	关于深圳格兰云天酒店管理有限公司下属企业租赁公司酒店物业资产相关事项的议案			
5	关于公司全资子公司受托开发江阴九方广场项目的议案			
6	关于公司全资子公司受托开发南充中航城项目的议案			

注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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。

证券代码：002677　证券简称：浙江美大　编号：2016-019

浙江美大实业股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份之《补充协议》的公告

特别提示：

1、本次协议转让系公司控股股东将其持有的公司股份转让给夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟传良，公司实际控制人及其他股东直接及间接持有本公司的股份并未因此次转让而发生变化、不属于减持行为。

2、本次协议转让未违反中国证监会2016年1月7日发布的中国证券监督管理委员会公告【2016】1号《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(简称“证监会公告【2016】1号”)；

3、受让人夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟传良将遵守证监会公告【2016】1号公告之减持规定。

4、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，本次协议收购人夏志生、夏鼎、夏兰已取得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复。

5、对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

一、概述

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）于2016年2月2日接到控股股东美大集团有限公司（以下简称“美大集团”）通知：其已于2016年2月2日与公司实际控制人夏志生、夏鼎、夏兰及自然人王培飞、徐建龙、钟传良签署了《股份转让协议》，美大集团通过协议转让的方式转让其持有的浙江美大无限售流通股27,000万股（占公司总股本的67.5%）至夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟传良。内容详见2016年2月3日公司披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》、《收购报告书摘要》、《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟传良之股份转让协议》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《简式权益变动报告书(三)》。2016年3月22日，公司公告了《关于夏志生、夏鼎、夏兰获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复的公告》、《收购报告书摘要(修订稿)》、《收购报告书》、《浙江天册律师事务所关于公司收购报告书的法律意见书》、《关于夏志生、夏鼎、夏兰申请豁免要约收购公司股份的法律意见书》。

2016年4月12日，经过友好协商，依据实际情况，美大集团与夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟传良签订了《股份转让协议之补充协议》。

二、交易各方情况介绍

（一）转让方情况

公司名称：美大集团有限公司

住所：海宁市袁花镇谈桥80号（海宁市东西大道60KM）

注册资本：5,731.10万元

法定代表人：夏志生

营业执照注册号：330481000084287

组织机构代码：14675823-6

税务登记证号：330481146758236

成立日期：1995年9月13日

经营范围：一般经营项目：节能产品、太阳能光电、光热产品、电子产品、计算机、通讯器材、家电产品、制造、加工；总部大楼开发经营。

主要股东情况：

截至目前，美大集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	夏志生	2064.05	36.0148	23	黄　波	6.00	0.1047
2	夏　鼎	1162.35	20.2815	24	陆再龙	5.64	0.0983
3	夏　兰	589.03	10.2778	25	柳万敏	5.64	0.0983
4	王培飞	403.62	7.0426	26	金琴华	6.06	0.1057
5	徐建龙	384.51	6.7093	27	李利霞	5.64	0.0983
6	马菊萍	159.20	2.7778	28	唐新云	5.64	0.0983
7	鲍逸鸿	286.56	5	29	丁月红	6.49	0.1131
8	钟传良	91.68	1.5998	30	朱群美	5.64	0.0983
9	徐　红	301.45	5.2602	31	朱建安	4.64	0.0809
10	张江平	20.00	0.349	32	沈宇强	4.85	0.0846
11	徐泽华	20.64	0.3601	33	沈伟波	4.64	0.0809
12	许水良	20.00	0.349	34	陈永明	5.91	0.1031
13	祝晓梁	17.12	0.2987	35	王法林	3.50	0.0611
14	许晓浩	19.25	0.3358	36	王红良	4.14	0.0722
15	顾文虎	16.06	0.2802	37	朱红军	3.00	0.0523
16	徐荣康	12.64	0.2205	38	马金德	3.64	0.0634
17	钟志华	13.49	0.2353	39	王志明	4.06	0.0708
18	朱金庆	13.06	0.2279	40	顾国利	3.00	0.0523
19	夏新明	11.91	0.2078	41	陆方龙	3.64	0.0634
20	金国贤	10.64	0.1856	42	陈林惠	2.00	0.0349
21	颜国平	11.06	0.193				
22	金沈良	9.06	0.1581	合计		5,731.10	100.00

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

（二）受让方情况

1、夏志生

姓名	夏志生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330423194111105****
住所	浙江省海宁市******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	0573-87812298
任职情况	美大集团有限公司董事长、浙江美大实业股份有限公司董事长、江苏美大电器有限公司董事长及总经理、浙江美大节能电器销售有限公司董事长及总经理、海宁花溪投资有限公司董事长及总经理、海宁民间融资服务中心有限公司董事长。

2、夏鼎

姓名	夏鼎
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330419197704 05****
住所	浙江省海宁市******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	0573-87812298
任职情况	美大集团有限公司董事、浙江美大实业股份有限公司副董事长及总经理、江苏美大电器有限公司董事、上海巨哥电子科技有限公司董事。

3、夏兰

姓名	夏兰
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330419197811 20****
住所	浙江省海宁市******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	057-87813679
任职情况	浙江美大实业股份有限公司董事会秘书及副总经理、美大集团有限公司董事、江苏美大电器有限公司监事、上海巨哥电子科技有限公司监事。

4、王培飞

姓名	王培飞
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330419196407 24****
住所	浙江省海宁市海洲街道******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	0573-87812298
任职情况	浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、江苏美大电器有限公司董事、美大集团有限公司董事。

5、徐建龙

姓名	徐建龙
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330419196410 03****
住所	浙江省海宁市海洲街道******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	0573-87812298
任职情况	任浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理、江苏美大电器有限公司董事、美大集团有限公司董事。

6、钟传良

姓名	钟传良
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330419196507 07****
住所	浙江省海宁市洛洲小区******
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇******
通讯方式	0573-87812298
任职情况	浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理、浙江美大销售公司副总经理、江苏美大电器公司监事、美大集团有限公司董事。

二、股权转让协议之补充协议的主要内容

（一）美大集团与夏志生、夏鼎、夏兰签订的《股权转让协议之补充协议》的主要内容

1、将《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰之股份转让协议》生效条件由“深圳证券交易所出具股份协议转让确认书之日起生效”更改为“协议双方签字盖章之日起生效”。

2、本补充协议为《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰之股份转让协议》有效组成部分，与《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰之股份转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰之股份转让协议》不一致处，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未涉及内容，仍执行《美大集团有限公司与夏志生、夏鼎、夏兰之股份转让协议》。

3、本补充协议经协议双方签字盖章之日起生效。

（二）美大集团与王培飞签订的《股权转让协议之补充协议》的主要内容

1、将《美大集团有限公司与王培飞之股份转让协议》生效条件由“深圳证券交易所出具股份协议转让确认书之日起生效”更改为“协议双方签字盖章之日起生效”。

2、本补充协议为《美大集团有限公司与王培飞之股份转让协议》有效组成部分，与《美大集团有限公司与王培飞之股份转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《美大集团有限公司与王培飞之股份转让协议》不一致处，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未涉及内容，仍执行《美大集团有限公司与王培飞之股份转让协议》。

3、本补充协议经协议双方签字盖章之日起生效。

（三）美大集团与徐建龙签订的《股权转让协议之补充协议》的主要内容

1、将《美大集团有限公司与徐建龙之股份转让协议》生效条件由“深圳证券交易所出具股份协议转让确认书之日起生效”更改为“协议双方签字盖章之日起生效”。

2、本补充协议为《美大集团有限公司与徐建龙之股份转让协议》有效组成部分，与《美大集团有限公司与徐建龙之股份转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《美大集团有限公司与徐建龙之股份转让协议》不一致处，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未涉及内容，仍执行《美大集团有限公司与徐建龙之股份转让协议》。

3、本补充协议经协议双方签字盖章之日起生效。

（四）美大集团与钟传良签订的《股权转让协议之补充协议》的主要内容

1、将《美大集团有限公司与钟传良之股份转让协议》生效条件由“深圳证券交易所出具股份协议转让确认书之日起生效”更改为“协议双方签字盖章之日起生效”。

2、本补充协议为《美大集团有限公司与钟传良之股份转让协议》有效组成部分，与《美大集团有限公司与钟传良之股份转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《美大集团有限公司与钟传良之股份转让协议》不一致处，以本补充协议约定内容为准。本补充协议未涉及内容，仍执行《美大集团有限公司与钟传良之股份转让协议》。

3、本补充协议经协议双方签字盖章之日起生效。

三、备查文件

1、《股份转让协议之补充协议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司
董　事　会
2016年4月20日

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连带责任。

证券代码：002029　证券名称：七匹狼　公告编号：2016-030

福建七匹狼实业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。2015年年度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向股东提供网络形式的投票平台，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，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年4月24日-2016年4月25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25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4月24日15:00 至2016年4月25日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

4、会议召开方式：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2016年4 月18日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止2016年4月18日（星期一）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股东。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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告；

2、2015 年度监事会工作报告；

3、2015 年年度报告及摘要；

4、2015 年度财务决算报告；

5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

6、2015年度利润分配预案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；

9、关于申请年度综合授信额度的议案；

10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；

11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

上述议案6、7、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2015年度述职报告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年4月22日（星期五），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅　　联系电话：0595-85337739

传　真：0595-85337766　　邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年4月22日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年4月22日17点前到达本公司为准）

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（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25日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362029	七匹投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A　输入买入指令；

B　输入证券代码362029；

C　输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告；	4.00
5	2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；	5.00
6	2015年度利润分配预案；	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案；	7.00
8	董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；	8.00
9	关于申请年度综合授信额度的议案；	9.00
10	关于为并表范围内子公司提供担保的议案；	10.00
11	关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	11.00
100	总议案	100.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D　输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E　确认投票委托完成。

（4）计票规则

A　在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

B　在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

A　网络投票不能撤单；

B　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；

C　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；

（6）投票举例

A　股权登记日持有“七匹狼”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100元	1股

B　如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	1元	3股
362029	买入	100元	1股

备注：其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

A、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4　位数字的激活校验码。

B、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。申报方式如下：

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后使用。如服务密码激活指令上午11:30　前发出的，则服务密码当日下午13:00　即可使用；如服务密码激活指令上午11:30　后发出的，则次日方可使用。

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

C、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可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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24日15:00　至2016年4月25日15:00　期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2016年4月21日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案一：2015年度董事会工作报告；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案二：2015年度监事会工作报告；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案三：2015年年度报告及摘要；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案四：2015年度财务决算报告；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案五：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案六：2015年度利润分配预案；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案七：关于续聘会计师事务所的议案；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案八：董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案九：关于申请年度综合授信额度的议案；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案十：关于为并表范围内子公司提供担保的议案；

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

议案十一：关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

☐ 同意　☐ 反对　☐ 弃权

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600770　证券简称：综艺股份　公告编号：临2016-033

江苏综艺股份有限公司关于部分并购标的公司业绩承诺延期的补充公告

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。

2014年，江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技有限公司实施了一系列并购活动，收购了北京盈彩畅联网络科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、上海量彩信息科技有限公司、