

(上接B39版)

公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司开展合作并签订《商标许可使用协议》和《商标许可使用授权协议》有利于拓展黄金产业链,有利于公司提前拓展市场和销售渠道,其决策程序符合有关法律法规的要求,关联人在表决过程中进行了回避,该关联交易不损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项。

七、其他
第四屆董事會第九次會議审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》中包括公司向南交所销售原料、商品的关联交易事项。2016年年初至披露日,公司与湖南黄金集团累计已发生的各类关联交易金额270万元,公司与南交所累计已发生的各类关联交易金额为0万元。

八、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议;
2. 第四届监事会第七次会议决议;
3. 独立董事对公司与南交所开展合作并签订《商标许可使用协议》及《商标许可使用授权协议》暨关联交易事项的前述专门意见;
4. 独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-46

湖南黄金股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人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承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开符合《合法性》:公司董事会于2016年4月21日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2016年5月9日15:00;
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 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,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://wlhp.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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年5月3日,于该股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

二、会议审议事项
1.《关于开展黄金租赁业务的议案》;
2.《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》。
本次会议审议的议案除中小投资者持有的表决权外,公司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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
三、现场会议登记办法
1. 登记时间:2016年5月6日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
2. 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;

和证券账户卡进行登记;
(三)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月8日)。
本公司不接受电话方式登记。
3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(参加函上请注明“股东大会”字样)
邮编:410007 传真:0731-82296993
四、网络投票系统的具体操作流程
1. 通过深交所交易系统投票的程序
(一)通过深交所交易系统投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)投票代码:362155;投票简称:湘金投票
2. 在股票当日,“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3. 投资者投票的具体程序为:
(1)进入投票系统的买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应申报价格如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于开展黄金租赁业务的议案》	1.00
2	《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》	2.00

(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;
(4)股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
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. 互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。
2. 股东获取身份认证的具体流程
(1)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南(2016年1月)》的规定办理身份认证。
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月21日21日上午9:30-11:30,下午15:00-15:00。

3. 现场会议登记地点:湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长黄启盛先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份493,713,700股,占公司有权表决权股份总数的43.995%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权股份479,879,558股,占公司有权表决权股份总数的42.3973%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共6人,代表有表决权股份13,834,142股,公司有表决权股份份总数的1.2222%。

3.中小投资者参与情况
中小投资者是指以户名以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
4.网络投票情况
通过网络投票的中小投资者共9人,代表有表决权股份13,841,842股,公司有表决权股份份总数的1.2229%。

5.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-46

湖南黄金股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人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承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开符合《合法性》:公司董事会于2016年4月21日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2016年5月9日15:00;
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 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,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://wlhp.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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
三、现场会议登记办法
1. 登记时间:2016年5月6日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
2. 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;

和证券账户卡进行登记;
(三)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月8日)。
本公司不接受电话方式登记。
3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(参加函上请注明“股东大会”字样)
邮编:410007 传真:0731-82296993
四、网络投票系统的具体操作流程
1. 通过深交所交易系统投票的程序
(一)通过深交所交易系统投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)投票代码:362155;投票简称:湘金投票
2. 在股票当日,“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3. 投资者投票的具体程序为:
(1)进入投票系统的买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应申报价格如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于开展黄金租赁业务的议案》	1.00
2	《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》	2.00

(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;
(4)股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
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. 互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。
2. 股东获取身份认证的具体流程
(1)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南(2016年1月)》的规定办理身份认证。
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月21日21日上午9:30-11:30,下午15:00-15:00。

3. 现场会议登记地点:湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长黄启盛先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份493,713,700股,占公司有权表决权股份总数的43.995%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权股份479,879,558股,占公司有权表决权股份总数的42.3973%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共6人,代表有表决权股份13,834,142股,公司有表决权股份份总数的1.2222%。

3.中小投资者参与情况
中小投资者是指以户名以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
4.网络投票情况
通过网络投票的中小投资者共9人,代表有表决权股份13,841,842股,公司有表决权股份份总数的1.2229%。

5.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于中南黄金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	限制性股票激励计划摘要和激励范围			
1.2	激励对象的确定标准和范围			
1.3	激励计划的有效期、授予日、解锁期和解聘期			
1.4	限制性股票的授予与价格确定方法			
1.5	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.6	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.7	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.8	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.9	公司/激励对象是否有权利义务			
1.10	公司/激励对象是否享有追索权			
1.11	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.12	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.13	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.14	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.15	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.16	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.17	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.18	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.19	公司/激励对象是否享有追索权			
1.20	公司/激励对象是否享有追索权			
1.21	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.22	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.23	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.24	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.25	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.26	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.27	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.28	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.29	公司/激励对象是否享有追索权			
1.30	公司/激励对象是否享有追索权			
1.31	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.32	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.33	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.34	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.35	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.36	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.37	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.38	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.39	公司/激励对象是否享有追索权			
1.40	公司/激励对象是否享有追索权			
1.41	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.42	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.43	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.44	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.45	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.46	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.47	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.48	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.49	公司/激励对象是否享有追索权			
1.50	公司/激励对象是否享有追索权			
1.51	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.52	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.53	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.54	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.55	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.56	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.57	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.58	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.59	公司/激励对象是否享有追索权			
1.60	公司/激励对象是否享有追索权			
1.61	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.62	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.63	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.64	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.65	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.66	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.67	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.68	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.69	公司/激励对象是否享有追索权			
1.70	公司/激励对象是否享有追索权			
1.71	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.72	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.73	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.74	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.75	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.76	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.77	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.78	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.79	公司/激励对象是否享有追索权			
1.80	公司/激励对象是否享有追索权			
1.81	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.82	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.83	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.84	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.85	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.86	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.87	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.88	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.89	公司/激励对象是否享有追索权			
1.90	公司/激励对象是否享有追索权			
1.91	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.92	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.93	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.94	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.95	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.96	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.97	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.98	限制性股票激励计划的考核、授予及解锁程序			
1.99	公司/激励对象是否享有追索权			
2	《关于中南黄金股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》			
3	《关于中南黄金股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》			
4	《关于中南黄金股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》			

征集人王雪峰
2016年4月21日

华帝股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为本次征集投票权并公告的《华帝股份有限公司独立董事公开征集投票权委托书》(以下简称“征集公告”)的征集人,现就征集投票权事宜公告如下,凡持有华帝股份有限公司(以下简称“华帝股份”)2015年度股东大会的股权登记日(2016年4月21日)前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的自然人、法人、本公司/本公司代理人均有权按照征集公告确定的程序向本人/本公司/本公司代理人行使投票权,或向本征集人委托行使投票权。

一、征集人/本公司
征集人为本人/本公司的代理人出席华帝股份有限公司2015年度股东大会,并按本征集委托书指示向公司董事会行使投票权。
征集人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

公司网址: www.wy-fund.com

(12) 名称: 上海联泰资产管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址: 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人: 燕斌