(上接B57版)

根据调整后广西海吉星项目投资规划，广西海吉星项目募投项目建设内容包括果蔬交易区（含配送中心、车板交易区）、干杂粮油副食交易区、交易区配套冷库、园区办公楼。截至目前，广西海吉星项目已建成果蔬交易区(含配送中心、车板交易区)、车板交易区、冷库仓储区和办公楼，公司将继续剩余募集资金投资于调整后的广西海吉星募投项目。

基于上述调整，广西海吉星项目工程建设周期拟调整如下：

单位:万元

项目	前期工作阶段	地质勘探及设计阶段	工程施工、调试并分期投入运营阶段								
	2009.1-2009.10	2009.11-2010.2	2010.3-2010.12	2011.1-2011.12	2012.1-2012.12	2013.1-2013.12	2014.1-2014.12	2015.1-2015.12	2016.1-2016.12	2017.1-2017.12	2018.1-2018.12
进度	17,185	6,802	15,503	2,942	2,374	8,650	7,550	7,480	12,785	25,501	23,737
合计	130,509										

(四)本次调整广西海吉星项目募集资金使用计划情况

鉴于广西海吉星项目作为公司“网络化”战略布局项目的重要性未发生改变,经调整规划后的项目经济效益良好,公司拟同意将2013年非公开发行股票原承诺投资于广西海吉星项目的剩余暂未使用的募集资金继续使用于广西海吉星项目,其中,剩余募集资金23,711.91万元将于2017年度全部使用完毕。

使用进度安排如下：

单位:万元

时间	截至2015年12月31日累计投入募资资金金额	2016年度	2017年度
募集资金使用进度	16,288.09	12,784.44	10,927.47
合计	40,000		

五、本次调整募集资金投资规划及使用计划对公司的影响

本次调整后的募投项目广西海吉星项目的投资规划符合项目实际情况,有利于保障项目经济效益;调整后的投资规划及募集资金使用计划没有影响到广西海吉星项目原有战略目标及可行性,不存在变更募投项目的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本事项为公司根据募投项目广西海吉星项目实际情况,适当地调整广西海吉星项目的投资规划及募集资金使用计划,有利于保障项目经济效益,符合公司实际情况和全体股东利益,同意公司调整募投项目广西海吉星项目的投资规划及募集资金使用计划。

七、监事会意见

监事会同意本次调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划。

八、保荐机构意见

国海证券及保荐代表人核查了农产品本次调整募投项目投资规划及募集资金使用计划的原因、项目实施进度等文件。经核查,本次调整募投项目投资规划及募集资金使用计划事宜已经农产品第七届董事会第三十二次会议审议,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交农产品股东大会审议。本次调整后的募投项目广西海吉星项目的投资规划符合项目实际情况,有利于保障项目经济效益;调整后的投资规划及募集资金使用计划没有影响到广西海吉星项目原有战略地位及可行性。本次调整募投项目投资规划及募集资金使用计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

国海证券对农产品本次调整募投项目投资规划及募集资金使用计划事宜无异议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的独立意见

3、公司第七届监事会第十四次会议决议

4、国海证券关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的核查意见

5、2013年非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告(调整后)

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-29

深圳市农产品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日上午9:30召开第七届董事会第三十二次会议,董事会以13票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年度审计机构并进行财务报表和内部控制审计过程中,公司董事会审计委员会认为其遵守职业操守,具有良好的执业质量,较好的完成了公司2015年度审计工作。

经董事会审计委员会提议,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司2016年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,年度审计报酬约为人民币185万元(含差旅费、编制报告费用)。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事就续聘 2016年度会计师事务所发表独立意见如下:经核查大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)相关资质及文件,符合公司《会计师事务所选聘管理办法》规定的基本条件,同意续聘大华所为公司 2016年度审计机构,对公司2016年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并同意将上述事项提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件:

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

2、关于续聘2016年度会计师事务所的独立意见

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-30

深圳市农产品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年4月29日上午9:30召开第七届董事会第三十二次会议,董事会以13 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案》,同意控股子公司南昌深农冷链物流有限公司(以下简称“南昌公司”)与合作方按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司(以下简称“南昌冷链公司”)提供借款共计人民币1,560万元,其中,南昌公司为南昌冷链公司提供借款人民币470.652万元。

本财务资助事项不需提交股东大会审议,不构成关联交易。

一、财务资助事项概述

(一)借款数额:人民币肆佰柒拾万零陆仟伍佰贰拾元整

(二)借款期限:贰年

(三)借款用途:冷库及配套项目建设

(四)资金占用费:按照中国人民银行1-3年贷款基准利率计算

(五)还款计划:按季度支付资金占用费,到期偿还本金

二、被资助对象的基本情况

(一)公司名称:南昌深农冷链物流有限公司

(二)住 所:南昌市青云谱区朱桥东路99号

(三)成立日期:2013年8月6日

(四)法定代表人: 林惠雄

(五)注册资本:5,800万元人民币

(六)实收资本:5,800万元人民币

(七)公司类型:其他有限责任公司

(八)经营范围:冷库开发建设、经营管理;冷链配送;装卸服务;商品购销代理;电子商务;农产品的批发与零售;商品仓储服务(危险品除外);商务信息咨询;货运信息服务;房屋租赁;房地产开发。(以上项目国家有专项规定的除外)

(九)股东出资情况:

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广西海吉星农品市场管理有限公司	2,000	34.49%
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	1,750	30.17%
深圳市深农国际物流发展有限公司	1,250	21.55%
深圳市利民好贸易有限公司	800	13.79%
合 计	5,800	100%

注:公司持有南昌公司51%的股权。

南昌冷链公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

(十)财务状况

经审计,截至2015年12月31日,南昌冷链公司资产总额为9,673.68万元,净资产为5,006.33万元,资产负债率为48.25%; 2015年度,南昌冷链公司尚处于筹建期,未有营业收入,净利润为-622.55万元。

未经审计,截至2016年3月31日,南昌冷链公司资产总额为13,644.82万元,净资产为4,890.08万元,资产负债率为64.16%; 2016年1-3月,南昌冷链公司尚处于筹建期,未有营业收入,净利润为-116.25万元。

三、风险防控

南昌公司与合作方按出资比例为南昌冷链公司提供借款。

四、董事会意见

董事会认为:上述财务资助事项有利于推动公司下属公司项目进展;南昌公司与合作方按出资比例为南昌冷链公司提供借款,风险可控。

五、独立董事意见

独立董事同意公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案》,认为本次借款事项为南昌公司与合作方按出资比例为南昌冷链公司提供借款,风险可控;公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

六、其他

1、截至目前,公司累计对外提供财务资助余额共计人民币56,035.4万元(其中,公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司合计提供借款17,514万元事项已提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过)。

2、公司承诺:在上述对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议

2、关于对外提供财务资助事项的独立意见

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-31

深圳市农产品股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,公司定于2016年5月23日下午2:30召开深圳市农产品股份有限公司2015年度股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年5月23日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间: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23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22日下午15:00-2016年5月23日下午15:00期间的任意时间。

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://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。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年5月16日(星期一)下午收市时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。

7、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

(二)会议审议事项

1、审议《2015年度财务报告》;

2、审议《2015年度利润分配预案》;

3、审议《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》;

4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、审议《2015年度董事会工作报告》;

6、审议《2015年度监事会工作报告》;

7、审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》;

8、审议《关于公司2015年度监事薪酬的议案》;

9、审议《2015年度报告》及其摘要;

10、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;

独立董事向公司2015年度股东大会述职。

(三)会议登记方法

1、登记时间:2016年5月20日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)和5月23日(上午9:00-12:00,下午2:00-2:30)。

2、登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

邮政编码:518040

联系人:江疆、裴欣

联系电话:0755-82589021

指定传真:0755-82589099

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四)参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码为:360061。

(2)投票简称为:农产投票。

(3)投票时间:2016年5月23日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(4)在投票当日,“农产投票”“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元代表总议案,1.00元代表议案1《2015年度财务报告》,2.00元代表议案2《2015年度利润分配预案》,依此类推。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示:

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案		100
议案1	《2015年度财务报告》	1.00
议案2	《2015年度利润分配预案》	2.00
议案3	《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》	3.00
议案4	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00
议案5	《2015年度董事会工作报告》	5.00
议案6	《2015年度监事会工作报告》	6.00
议案7	《关于公司2015年度董事薪酬的议案》	7.00
议案8	《关于公司2015年度监事薪酬的议案》	8.00
议案9	《2015年度报告》及其摘要	9.00
议案10	《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》	10.00

③议案1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对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年5月22日下午15:00, 结束时间为2016年5月23日下午15:00。

(2)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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程:登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

②激活服务密码:股东通过深圳证券交易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。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00则可使用;激活指令上午11:30后发出的,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。

③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。

(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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午6:00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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(五)其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

附件:

授权委托书

兹委托【 】先生(女士)代表我个人(单位)出席深圳市农产品股份有限公司于2016年5月23日召开的2015年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2015年度财务报告》			
2	《2015年度利润分配预案》			
3	《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》			
4	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《2015年度董事会工作报告》			
6	《2015年度监事会工作报告》			
7	《关于公司2015年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司2015年度监事薪酬的议案》			
9	《2015年度报告》及其摘要			
10	《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》			

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

日期:

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2016-019

方正科技集团股份有限公司关于召开2015年度利润分配投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2016年5月6日(星期五)15:00-16:00;
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台;
- 会议召开方式:网络互动。

一、说明会类型

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》及《公司2015年度利润分配预案》。

公司拟定的2015年利润分配方案为:以2015年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.10元(含税),共计分配现金股利21,948,912.04元,现金股利总额未达到2015年度归属于母公司所有者净利润的30%。公司的利润分配预案主要考虑到截至2015年12月31日,公司负债率已达61%,财务费用较高,并且公司后期业务发展还需要资金投入,结合公司目前资金使用实际情况,根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,公司制定了以上现金分红预案。公司留存的未分配利润将主要用于:①公司日常经营流动资金;②支持子公司业务发展,公司宽带接入业务、PCB业务等后续均需要资金投入。

公司第十届董事会2016年第四次会议全体董事一致审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,独立董事也就该利润分配预案发表了独立意见,该预案还将提交公司2015年度股东大会审议。

为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理及公司2015年度利润分配等情况,进一步增进公司与投资者的沟通与交流, 公司定于2016年5月6日 (星期五)15:00-16:00 召开 “2015年度利润分配投资者说明会”。届时公司有关人员将与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2016年5月6日(星期五)15:00-16:00;

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com;

3、会议召开方式:以网络互动方式与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司董事、总裁兼董事会秘书侯郁波先生,公司董事、财务总监李晓勤女士,公司财务部门负责人尚义民先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月4日至5月5日通过邮件、传真方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可以在2016年5月6日(星期五)15:00-16:00通过登录“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:杨丹枫、倪雯琴

2、电话:021-58400030

3、传真:021-58408970

4、电子邮件:IR@founder.com

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-020

方正科技集团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5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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5月20日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1B会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月19日

至2016年5月20日

投票时间为:2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00止

(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公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年年度报告全文和摘要	√
5	公司2015年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	√
7	关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	√
8	关于2016年度公司向金融机构申请借款额度的议案	√
9	关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案	√
10	公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案	√
12	关于子公司发行资产支持证券的议案	√
13.00	关于董事会换届选举的议案	√
13.01	选举左进女士担任公司第十一届董事会董事	√
13.02	选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事	√
13.03	选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事	√
13.04	选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事	√
13.05	选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事	√
13.06	选举施华先生担任公司第十一届董事会董事	√
13.07	选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事	√
13.08	选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事	√
13.09	选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举的议案	√
14.01	选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事	√
14.02	选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事2015年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2015年4月22日召开的第十届董事会2016年第四次会议和第十届监事会2016年第二次会议审议通过了上述议案,详见公司于2015年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2015年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案11

应回避表决的关联股东名称:北大方正信息产业集团有限公司

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600601	方正科技	2016512

(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

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2016年5月13至5月17日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

方正科技投资者关系管理部

邮编:200120

登记电话:021-58400030

登记传真:021-58408970

六、其他事项

1、电话:021-58400030;传真:021-58408970;

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

?序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2015年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2015年度财务决算报告	?	?	?
4	公司2015年年度报告全文和摘要			
5	公司2015年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2016年度审计机构的议案			
7	关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案			
8	关于2016年度公司向金融机构申请借款额度的议案			
9	关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案			
10	公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案			
12	关于子公司发行资产支持证券的议案			
13.00	关于董事会换届选举的议案			
13.01	选举左进女士担任公司第十一届董事会董事			
13.02	选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事			
13.03	选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事			
13.04	选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事			
13.05	选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事			
13.06	选举施华先生担任公司第十一届董事会董事			
13.07	选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事			
13.08	选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事			
13.09	选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事			
14.00	关于监事会换届选举的议案			
14.01	选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事			
14.02	选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2016-029

华意压缩机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。

华意压缩机股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")已于2016年4月12日分别通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会2016年第二次临时会议决定召开2015年年度股东大会。

(三)本次会议审议事项已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过,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有关规定。

(四)本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午13:30开始;

2、网络投票时间: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至11:30,下午13:00至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15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。

(五)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。

(六)本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年4月28日下午收市时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。

(七)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第七届董事第二次会议审议通过,具体如下:

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《2015年度董事会工作报告》	否
2	《2015年度监事会工作报告》	否
3	《2015年年度报告（全文及摘要）》	否
4	《2015年度财务决算报告》	否
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	否
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	否
7	《关于预计2016年度对外担保额度的议案》	否
7.1	为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元	否
7.2	为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元	否
7.3	加西贝拉压缩机有限公司为上海加西贝拉贸易有限公司担保额度8,800万元	否
8	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	否
8.1	预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过70,000万元（不含税）;	否
8.2	预计2016年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元（不含税）	否
8.3	预计向四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机不超过15,000万元（不含税）	否
8.4	预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元（不含税）	否
9	《关于2015年度高管薪酬暨2016年高管基本薪酬考核方案的议案》	否
10	《关于计提2015年度资产减值准备的议案》	否
11	《关于增补公司董事的议案》	否

公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2015年度述职报告》,上述第8项议案为关联交易,关联股东需对本议案回避表决。

(二)披露情况

上述议案请查阅公司2016年3月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托书样式详见附件1)

(二)登记时间: 2016年5月3日-5月4日上午9:00-11:00,下午14