证券代码:002602　证券简称:世纪华通　公告编号:2016-025

浙江世纪华通集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2016年4月29日(星期五)下午14:30-16:00

网络投票时间:2016年4月28日—4月29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29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。

2、召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

3、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

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王苗通先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共34人,代表股份758,187,096股,占公司有表决权总股份的73.8188%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)5名,代表有表决权股份624,389,748股,占公司总股本的60.7920%;通过网络投票的股东29名,代表有表决权股份133,797,348股,占公司总股本的13.0268%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

3、逐项审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

(1) 审议通过本次交易整体议案

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(2) 逐项审议通过本次重大资产重组方案

(i)交易对方

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ii) 标的资产

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iii)作价依据及交易作价

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iv) 对价支付方式

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(v) 标的资产权属转移及违约责任

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vi) 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(3) 逐项审议通过本次交易项下股份发行方案

A、本次购买资产项下的股份发行方案

(i) 发行方式

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iii)发行对象和认购方式

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iv) 定价基准日及发行价格

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(v) 发行数量

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vi) 锁定期和解禁安排

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vii)上市地点

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(viii)滚存未分配利润安排

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ix) 决议有效期

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

B、本次配套募集

(i) 发行方式

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iii)发行对象和认购方式

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iv) 定价基准日及发行价格

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(v) 发行数量

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vi) 锁定期和解禁安排

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vii)上市地点

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(viii)滚存未分配利润安排

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ix) 决议有效期

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

4、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意758,187,096股,占参加会议有表决权股份总数的99.9914%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于任命监事的议案》

表决结果:同意758,187,096股,占参加会议有表决权股份总数的99.9914%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

律师事务所名称:浙江天册律师事务所

律师:向曙光、商学琴

结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会
2016年4月29日

证券代码 601857　证券简称 中国石油　公告编号 2016-023

中国石油天然气股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:2015年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2016年5月25日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601857	中国石油	2016/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国石油天然气集团公司

2. 提案程序说明

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")已于2016年4月6日公告了股东大会召开通知。持有66.35%()股份的控股股东中国石油天然气集团公司(以下简称"中国石油集团")、于2016年4月18日向股东大会召集人提出临时提案,推举徐文荣先生为公司董事候选人。公司董事会于2016年4月28日召开了2016年第2次会议,以传签方式审议通过了《关于推举公司董事候选人的议案》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现将本次年度股东大会增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东中国石油集团向公司董事会提议增补徐文荣先生为公司董事候选人,并提交公司2015年年度股东大会选举。该议案具体内容可参见本公司不迟于2016年5月12日(星期四)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会会议资料。

三、除了上述增加的临时提案外,于2016年4月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2016年5月25日 9点00 分

召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月25日

至2016年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变,仍为2016年5月16日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会报告	√
2	2015年度监事会报告	√
3	2015年度财务报告	√
4	2015年度利润分配方案	√
5	关于授权董事会决定公司2016年中期利润分配方案的议案	√
6	关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案	√
7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案	√
8.00	关于选举公司董事的议案	√
8.01	徐文荣	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见公司于2016年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《董事会2016年第1次会议决议公告》(临2016-017)、《监事会2016年第1次会议决议公告》(临2016-016),本公司将不迟于2016年5月12日(星期四)在上海证券交易所网站刊登有关本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案:第7项

3、 对中小投资者单独计票的议案:第4项、第7项

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件

附件一:授权委托书(修改)

附件二:董事候选人简历

附件一:授权委托书(修改)

中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码:601857)
二零一六年五月二十五日(星期三)年度股东大会
授权委托书

本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2016年5月25日(星期三)上午9时在中国北京东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店举行的中国石油天然气股份有限公司2015年年度股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

投票指示:

	决议议案	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会报告			
2	2015年度监事会报告			
3	2015年度财务报告			
4	2015年度利润分配方案			
5	关于授权董事会决定公司2016年中期利润分配方案的议案			
6	关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案			
7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案			
8.00	关于选举公司董事的议案	———		
8.01	徐文荣			

附注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"　",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东账号
受托人签名	受托人身份证号码
委托日期:2016年　月　日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会及其续会结束时止	

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

2、请填写持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。

3、请填写受托人,如未填写,大会主席将被视为受托人,股东可委派一名或多名代表出席并投票,委派超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。

4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书,连同授权签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回公司董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007)方为有效。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:董事候选人简历

徐文荣,54岁,现任中国石油天然气集团公司(以下简称"中国石油集团")副总经理。1982年7月华东石油学院物探专业大学毕业并参加工作,2006年6月中国石油大学(北京)地质资源与地质工程专业博士研究生毕业,教授级高级工程师。1997年11月任中国石油集团石油地球物理勘探局副局长,1999年12月任中国石油集团石油地球物理勘探局局长,2002年12月任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理,2004年1月任中国石油集团总经理助理,2005年9月兼任中国石油集团发展研究部主任,2006年7月兼任中国石油集团中油国际工程有限责任公司董事长,2011年6月任中国海运(集团)总公司董事、纪检组组长、工会主席、中国海运管理干部学院院长,2014年2月任中国海运(集团)总公司副总经理、纪检组组长,2015年7月任中国海运(集团)总公司纪检组组长,2016年1月任中国石油集团副总经理。

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2016-020

东兴证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2016年4月29日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议方式举行,应参会董事11名,实际参与表决董事共11人。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司部分监事和高管列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定,本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《东兴证券股份有限公司2016年第一季度报告》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司2016年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2015年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2016年度风险偏好、风险容忍度、风险限额的方案》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议通过《关于公司成立互联网金融部的议案》

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2016年4月29日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2016-029
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01　债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02　债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于公司主体与相关债项2016年度跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的公司债券"13赣粤01"、"14赣粤01"、"14赣粤02"、"15赣粤02"及中期票据"13赣粤MTN1"、"13赣粤MTN2"、"13赣粤MTN3"的信用状况进行了跟踪评级。

评级机构大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2016年4月27日出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》,维持公司发行的公司债券"13赣粤01"、"14赣粤01"、"14赣粤02"、"15赣粤02"及中期票据"13赣粤MTN1"、"13赣粤MTN2"、"13赣粤MTN3"的信用等级为AAA,维持公司主体长期信用等级为AAA,评级展望维持"稳定"。

本次跟踪评级报告《江西赣粤高速公路股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年4月30日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-033号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月11日和8月27日分别召开第八届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币14亿元(含14亿元)的中期票据。上述事项具体内容分别详见本公司2015年8月12日和8月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟申请发行不超过人民币14亿元中期票据的公告》(公告编号:2015-076号)和《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-080号)。

近日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN218号),交易商协会同意接受公司中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

1.公司中期票据注册金额为14亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求,充分考虑公司资金需求、市场情况,在注册有效期内择机分期发行中期票据,并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好公司中期票据发行的相关事宜,及时履行信息披露义务。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月30日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2016-038

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于完成公司经营范围变更的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")2015年第七次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

公司已于近日完成相关审批及备案手续,并收到深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于同意外商投资股份制企业深圳键桥通讯技术股份有限公司变更经营范围的批复》(深经贸信息资字[2016]116号、深经贸信息资字[2016]196号)及深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》([2016]第84062206号、[2016]第84230535号)。具体变更事项如下:

上述变更前,公司经营范围为:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品,从事信息和通信系统网络技术研究开发,计算机应用软件开发,货物及技术进出口(不含进口分销及国家专营专控商品)。

完成变更后,公司经营范围为:生产经营光通信设备、无线通