



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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会审议的议案 4-8 为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案 4-8 对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式;
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2016 年 5 月 9 日(星期一)14:00
(2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 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 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室;
5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生;
6、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)、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 5 名,代表有表决权股份 190,665,920 股,占公司股份总数的 52.8518%;其中:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的股份数为 190,652,620 股,占公司股份总数的 52.8481%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 2 名,代表有表决权的股份数为 13,300 股,占公司股份总数的 0.0037%。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2016-036 杭州永创智能设备股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积 转增股本的实施公告

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:
●每股转增比例:每 10 股转增 10 股,即每股转增 1 股
●扣税前每股现金分红 0.065 元(含税);持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)股东、持有有限售条件流通股的自然人股东,按 10%税率代扣代缴所得税,税后每股现金红利为 0.0585 元;其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,每股派发现金红利 0.065 元(含税)。
●股权登记日:2016 年 5 月 13 日
●除权(除息)日:2016 年 5 月 16 日
●现金红利发放日:2016 年 5 月 16 日
●新增无限售条件流通股股份上市日:2016 年 5 月 17 日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会,审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关证监会制定媒体披露的《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-024)。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度:2015 年度
(二)发放范围:截至 2016 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
(三)利润分配及资本公积转增股本的方案
以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 20000 万股为基数,每股派发现金红利 0.065 元(含税),同时向全体股东每股转增 1 股,合计转增 20000 万股。
(四)扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.065 元(含税);对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司将暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.065 元(含税),待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当日依法申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,实际税负为 5%。
2、对于持有公司限售条件股份的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35 号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;公司代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利 0.0585 元。
3、对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 0.0585 元人民币,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.065 元,(对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由上市公司代扣代缴)。
三、相关日期
股权登记日:2016 年 5 月 13 日
除权除息日:2016 年 5 月 16 日
现金红利发放日:2016 年 5 月 16 日
新增无限售条件流通股股份上市日:2016 年 5 月 17 日
四、分派对象
截至 2016 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
(一)现金红利派发

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。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会审议的议案 4-8 为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案 4-8 对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式;
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2016 年 5 月 9 日(星期一)14:00
(2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 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 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室;
5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生;
6、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)、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 5 名,代表有表决权股份 190,665,920 股,占公司股份总数的 52.8518%;其中:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的股份数为 190,652,620 股,占公司股份总数的 52.8481%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 2 名,代表有表决权的股份数为 13,300 股,占公司股份总数的 0.0037%。

证券代码:601669 (股票代码 601669)发布的停牌公告,该股票自 2016 年 4 月 27 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管银行协商一致,本公司决定于 2016 年 5 月 9 日起对旗下基金所持有的“中国电建”股票采用“指数收益法”进行估值,待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2016-051
浙江省国海建设集团股份有限公司关于重大合同进入公示期的公告

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

2016 年 5 月 9 日,宁波政府采购网发布《宁波智能汽车小镇基础设施 PPP 项目的谈判结果公告》(网址: http://www.nbzfz.cn/project/Notice_view.aspx?id=4802),公示时间为 2016 年 5 月 9 日-2016 年 5 月 13 日,确定我公司为“宁波智能汽车小镇基础设施 PPP 项目”的第一成交候选人,项目投资估算为人民币贰拾亿零捌佰零五万(200,100.00 万元,具体金额根据双方最终签订的合同为准)。

一、业主方及项目基本情况

1、该项目采购人:宁海县发展和改革局

2、该项目的主管单位:宁海经济开发区管理委员会

3、该项目承包方式:PPP 模式

4、该项目计划工期:合作期:其中,建设期 3 年,运营期 7 年

5、2015 年公司未与该项目主管单位发生类似业务

6、公司与该项目主管单位不存在任何关联关系

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2016-017 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管、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)共 2 人,代表有表决权的股份 13,300 股,占公司股份总数的 0.0037%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理

1、公司股东中吕健、罗邦毅、杭州康创投资有限公司、杭州博融投资有限公司、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业(有限合伙)、陈金才的现金红利根据有关规定由公司直接发放。
2、除上述股东外,其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发”。
(二)资本公积转增股本
本次实施的资本公积转增股本,按照中登上海分公司的有关规定,由中登上海分公司根据股权登记日登记在册股东的持股数,将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表

单位:股	本次变动前	送股	转增	合计	本次变动后
5.原无限售条件持有股份	30,000,000		30,000,000	30,000,000	60,000,000
4.境内自然人持有股份	120,000,000		120,000,000	120,000,000	240,000,000
有限售条件的流通股份合计	150,000,000		150,000,000	150,000,000	300,000,000
A股	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100,000,000
无限售条件的流通股合计	30,000,000		30,000,000	30,000,000	100,000,000
股份总额	200,000,000		200,000,000	200,000,000	400,000,000

七、按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施本次资本公积转增股本后,按新股本 400,000,000 股摊薄计算的 2015 年度基本每股收益为 0.20 元/股。
八、有关咨询办法
联系部门:公司证券部
联系电话:0571-28057366
特此公告。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2016-037 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 7
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 132,179,905
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 66.08
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事吕健、吴仁波、刘东红、傅建中因公出差,未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.00 议案名称:关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,000,400	99.56	39,505	0.44	0	0.00

2.02 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:2016-037 江河创建集团股份有限公司 2016 年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
其中,中小投资者的表决情况:0 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
5、审议通过了《(公司 2015 年年度报告)及其摘要》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
其中,中小投资者的表决情况:0 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
其中,中小投资者的表决情况:0 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》;
表决结果:190,652,720 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9931%;13,200 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0069%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
其中,中小投资者的表决情况:100 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.7519%;13,200 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.2481%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:190,652,620 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9930%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0070%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。
其中,中小投资者的表决情况:0 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;13,300 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2015 年度股东大会决议;
2、北京市星河律师事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2016-036 杭州永创智能设备股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积 转增股本的实施公告

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:
●每股转增比例:每 10 股转增 10 股,即每股转增 1 股
●扣税前每股现金分红 0.065 元(含税);持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)股东、持有有限售条件流通股的自然人股东,按 10%税率代扣代缴所得税,税后每股现金红利为 0.0585 元;其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,每股派发现金红利 0.065 元(含税)。
●股权登记日:2016 年 5 月 13 日
●除权(除息)日:2016 年 5 月 16 日
●现金红利发放日:2016 年 5 月 16 日
●新增无限售条件流通股股份上市日:2016 年 5 月 17 日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会,审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关证监会制定媒体披露的《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-024)。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度:2015 年度
(二)发放范围:截至 2016 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
(三)利润分配及资本公积转增股本的方案
以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 20000 万股为基数,每股派发现金红利 0.065 元(含税),同时向全体股东每股转增 1 股,合计转增 20000 万股。
(四)扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.065 元(含税);对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司将暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.065 元(含税),待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当日依法申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,实际税负为 5%。
2、对于持有公司限售条件股份的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35 号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;公司代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利 0.0585 元。
3、对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 0.0585 元人民币,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.065 元,(对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由上市公司代扣代缴)。
三、相关日期
股权登记日:2016 年 5 月 13 日
除权除息日:2016 年 5 月 16 日
现金红利发放日:2016 年 5 月 16 日
新增无限售条件流通股股份上市日:2016 年 5 月 17 日
四、分派对象
截至 2016 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
(一)现金红利派发

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:2016-037 江河创建集团股份有限公司 2016 年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要资产中,尚有钦州港 177 米泊位未取得主管部广门出具的岸线使用批复文件,广西北部湾港务集团承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得相关岸线使用批复文件,办理该等岸线批文件的所有费用均由其承担,且在该等岸线使用手续办理完成之前,如公司因此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016028 北部湾港股份有限公司关于控股股东取得岸线使用批复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到广西北部湾国际港务集团有限公司转发的《交通运输部关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 1 号 2 号泊位工程变更港口岸线使用人和增加使用港口岸线的批复》,广西北部湾港务集团关于完善钦州港域大榄坪 2 号泊位未建至 3 号泊位段(177 米)泊位(以下简称“钦州港 177 米泊位”)岸线岸批的承诺已履行完毕,具体情况如下:
一、关于完善钦州港 177 米泊位岸线批的承诺情况
公司于 2013 年 12 月实施了向广西北部湾港务集团等发行股份购买北部湾港口经营性资产暨重大资产重组(关联交易)事项(详见 2013 年 12 月 25 日公司公告),对于广西北部湾港务集团注入的主要