

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-050  
**浙江亚太机电股份有限公司  
第五届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2016年5月10日以现场结合通讯形式召开。公司于2016年5月6日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人(其中董事俞小莉女士、黄曼行女士、刘匀女士以通讯形式参加),其中独立董事3名,会议由公司董事长黄伟中先生主持,公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
鉴于公司第五届董事会任期届满,公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、黄兆兴、施瑞峰、施正堂、施纪法为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名俞小莉、黄曼行、钱一民为公司第六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件);独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。  
为确保董事会的正常运作,在新一任董事会就任前,原董事仍将按照法律、法规和部门规章、规范性文件等《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有因行使职权和公司利益的行为。同时声明:公司第六届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。  
独立董事对提名第六届董事会独立董事候选人的议案发表了意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
根据公司《独立董事工作制度》的有关规定,为保证独立董事有效的行使职权,并为其正常履行职责、开展工作提供必要保障,独立董事税前津贴为6万元/人/年,独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年度第二次临时股东大会的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
备查文件:  
1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》  
2、《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对公司董事会推选候选人及独立董事津贴等事项发表的独立意见》  
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十日

附件:第六届董事会非独立董事候选人简介  
黄伟中,男,1968年生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,大专学历,工程师。历任燕山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长,浙江亚太机电集团公司总经理助理,燕山汽车制动器有限公司总经理,浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理,杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长,安吉亚太制动系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事,安吉国际集团有限公司董事,浙江网联汽车安全系统有限公司董事长,本公司董事长。截止公告日,黄伟中先生直接持有公司1.25%的股权,是公司的实际控制人之一。  
黄伟潮,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级经济师。历任燕山汽车制动器厂供应科科长,浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任,浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任,浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙江汽车配件有限公司执行董事,上海浙江汽车技术有限公司执行董事,驻马店信息网络技术有限公司董事,本公司总经理。未直接持有公司股票。  
黄兆兴,男,1945年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。历任燕山汽车制动器厂厂长,浙江亚太机电集团公司董事长、总经理,浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理,浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记,杭州广德贸易有限公司执行董事,杭州双驱车辆部件有限公司执行董事,安吉亚太实业有限公司执行董事,亚太机电集团安吉有限公司执行董事,杭州亚太特必克装备有限公司执行董事,亚太机电集团安吉汽车管路的有限公司董事长,本公司副董事长。截止公告日,黄兆兴先生直接持有公司7.14%的股权,是公司的实际控制人之一。  
施瑞峰,男,1963年生,工商管理硕士,高级工程师,高级经济师。历任燕山制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师,浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理,浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理等职。现任集团公司董事,亚太埃信息执行董事,天津浙江亚监,重庆亚太董长,本公司副董事长。截止公告日,施瑞峰先生直接持有公司0.23%的股权。  
施正堂,男,1965年生,高级工程师。历任燕山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任,浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任,浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理,杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长等职。现任芜湖亚太执行董事、总经理,集团公司董事,亚太埃信息执行董事,杭州勤执行董事,柳州底盘监事,北京亚太董事,芜湖亚太执行董事,杭州亚监监事,网联汽车总经理,本公司董事、副总经理。未直接持有公司股票。

施纪法,男,1960年生,工商管理硕士,高级经济师。历任燕山制动器厂计量标准科科长、总师办主任,浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任,浙江亚太机电集团有限公司董事等职。现任集团公司副董事长,本公司董事、财务负责人。截止公告日,施瑞峰先生直接持有公司7.0%的股权。  
第六届董事会非独立董事候选人简介  
俞小莉,女,1963年生,浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问学者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长、浙江万里扬变速器股份有限公司(002434)独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司(000581)独立董事等职,现任浙江大学动力机械与车辆研究所所长,浙江银轮机械股份有限公司(002126)独立董事,浙江众泰汽车科技有限公司董事长,本公司独立董事。未持有公司股票。

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-051  
**江苏宏达新材料股份有限公司重大资产重组延期复牌公告**

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。

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及公司重大事项,经公司申请,公司股票(证券代码:002211,证券简称:宏达新材)自2016年3月17日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司确认筹划重大资产重组,经申请,于2016年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》,公司股票自2016年4月11日开市起继续停牌。停牌期间,公司已于2016年4月16日、2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月10日发布了《重大资产重组事项进展公告》。

一、目前本次重大资产重组的进展情况  
公司本次重大资产重组标的为浙江永乐影视制作有限公司,其主营业务为影视剧的制作和发行。交易方案由资产置换、发行股份购买资产、支付现金购买资产及配套募集资金方式构成。

目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的各项尽职调查、审计、评估和披露文件的起草等各项工作。交易相关方已就交易的关键条件达成一致。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。

二、延期复牌的原因  
公司原计划争取在2016年5月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。但由于本次资产重组交易架构较复杂,涉及的相关方较多,尽职调查、事项协调等工作量较大,涉及的相关

江苏宏达新材股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2016-039  
**宁波三星医疗电气股份有限公司  
关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
1、会议内容:2015年度利润分配网上投资者说明会  
2、会议时间:2016年5月13日(星期五)15:00—16:00  
3、会议地点:上海证券交易所“上证e互动”平台  
4、会议方式:网络互动  
一、说明会主题  
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”或“三星医疗”)为便于广大投资者更全面深入的了解公司2015年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“三星医疗2015年度利润分配网上投资者说明会”(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》及上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了公司2015年度报告,摘要及关于2015年度拟不进行利润分配的说明公告)  
二、说明会召开时间、地点和方式  
1、会议时间:2016年5月13日(星期五)15:00—16:00。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十一日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-031  
**浙江嘉欣丝绸股份有限公司  
关于完成“三证合一”工商变更  
登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的通知>(工商企注字〔2015〕121号)等文件精神,为深入贯彻《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》(浙政办发〔2015〕67号)的文件要求,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月10日向浙江省工商行政管理局申请了新的《营业执照》,具体情况如下:  
公司对原营业执照(注册号:33000000004429)、组织机构代码证(证号:14647590-6)、税务登记证(证号:330401146475906)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为913300004464759067,其他登记事项未发生变更。  
特此公告。  
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会  
2016年5月11日

黄曼行,女,1961年生,浙江工商大学财务与会计学院会计学副教授。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生产教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事,浙江沃隆泰电子股份有限公司独立董事,杭州泰瑞机器制造有限公司独立董事,本公司独立董事。未持有公司股票。  
钱一民,男,1956年生,大专学历。历任国家计委主任科员、副处长,北京计华贸易公司总经理,计华投资董事长,一汽丰田汽车有限责任公司董事长,珠海中汽大有限公司董事,广东国发投资发展有限公司执行董事,本公司第四届董事会副董事长。现任北京市北汽汽车灯具有限公司董事长、国盛华兴投资有限公司副董事长。未持有公司股票。  
上述人员中,黄兆兴先生、黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人,黄伟中先生、黄伟潮先生分别为黄兆兴先生的长子与次子,除此之外,上述人员之间不再存在其他关联关系。  
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-051  
**浙江亚太机电股份有限公司关于召开  
2016年度第二次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会,会议有关事项如下:  
一、会议召开的基本情况  
1、会议召开日期和时间:  
现场会议召开时间:2016年5月26日(星期四)下午15:00。  
网络投票时间:2016年5月25日—2016年5月26日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年5月26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的具体时间为:2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。  
2、召开方式:会议现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。  
3、出席会议的人员:  
(1)本次相关股东大会的股权登记日为2016年5月18日(星期三),在2016年5月18日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股东均有权以本人的方式参加本次相关股东大会并参与表决;因故不能亲自出席股东大会的股东可委托代理人代为出席并参加表决,代理人不必是公司的股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。  
4、现场会议地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室。  
二、会议审议事项  
提交股东大会审议的议题如下:  
1、关于提名公司第六届董事会候选人的议案  
以累积投票方式选举公司第六届董事会六名非独立董事。  
2、选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事;  
3、选举黄林法先生为公司第六届监事会监事;  
4、选举周晋敏先生为公司第六届监事会监事;  
5、选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。  
上述第一项、第三项议案采用累积投票制。  
上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
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13:30—17:00)  
2、登记地点:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室  
3、登记方式:  
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人身份证复印件进行登记;  
(2)法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件)、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;  
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月20日下午4:30前送达或传真至本公司),不接受电话登记。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系人:邱蓉、李琼婷

联系电话:0571-82765229,82761316  
传真:0571-82761666  
通讯地址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司  
邮编:311203  
1、本次会议预计半天,出席会议股东交通及食宿费用自理。  
六、备查文件  
第五届董事会第三十次会议决议。  
浙江亚太机电股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十日

附件一:  
**参加网络投票的具体操作流程**  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362284。  
2.投票简称:“亚太投票”  
3.投票时间:2016年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端指定投票代理进行投票。  
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2)选择公司进入投票界面;  
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码再输入人委托进行投票的操作程序:  
(1)在投票当日,“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会审议议案号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。  
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。  
议案1、议案3采用累积投票制,议案1为选举董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。  
对于多项议案的议案,如议案2中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中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

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 申报价格  
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00  
议案1 关于提名公司第六届董事会候选人的议案 1.00  
议案2 选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事 1.01  
议案3 选举黄林法先生为公司第六届监事会监事 1.02  
议案4 选举周晋敏先生为公司第六届监事会监事 1.03  
议案5 选举刘春生先生为公司第六届监事会监事 1.04  
议案6 选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事 1.05  
议案7 选举俞小莉女士为公司第六届监事会监事 1.06  
议案8 选举黄兆兴先生为公司第六届董事会非独立董事 1.07  
议案9 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事 1.08  
议案10 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事 1.09  
议案11 选举黄兆兴先生为公司第六届董事会非独立董事 2.00  
议案12 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事 3.00  
议案13 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事 3.01  
议案14 选举施瑞峰先生为公司第六届董事会非独立董事 3.02  
议案15 选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事 3.03  
议案16 选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事 3.03  
以累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事。  
17 选举俞小莉女士为公司第六届董事会非独立董事;  
18 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事;  
19 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事。  
2.关于公司第六届独立董事津贴的议案  
3.关于提名公司第六届监事会候选人的议案  
以累积投票方式选举公司第六届监事会二名监事。  
1.选举黄林法先生为公司第六届监事会监事;  
2.选举周晋敏先生为公司第六届监事会监事;  
3.选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。  
上述第一项、第三项议案采用累积投票制。  
上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
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13:30—17:00)  
2、登记地点:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室  
3、登记方式:  
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人身份证复印件进行登记;  
(2)法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件)、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;  
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月20日下午4:30前送达或传真至本公司),不接受电话登记。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票具体操作流程详见附件一。

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 302  
反对 282  
弃权 302  
弃权 302  
合计 1216  
持有有效表决权的股份总数  
表3 累积投票制下拟给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表  
拟投票人的选举票数 委托数量  
候选人A或X1票 0  
候选人B或X2票 0  
…… 0  
…… 0  
合计 持有有效表决权的股份总数  
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
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5月25日(现场股东大会召开前一日)下午

证券代码:000543 证券简称:赣能电力 公告编号:2016-52  
**安徽省皖能股份有限公司  
关于收到《省国资委关于安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票  
有关调整事项的批复》的公告**  
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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承担责任。  
公司于2016年5月10号收到控股股东安徽省能源集团有限公司转发皖国资产权函【2016】247号《省国资委关于安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复》,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次调整后非公开发行股票方案。  
公司本次调整后非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第九次审议通过,尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议,并报中国证监会审核委员会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
安徽省皖能股份有限公司董事会  
2016年5月10日

联系电话:0571-82765229,82761316  
传真:0571-82761666  
通讯地址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司  
邮编:311203  
1、本次会议预计半天,出席会议股东交通及食宿费用自理。  
六、备查文件  
第五届董事会第三十次会议决议。  
浙江亚太机电股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十日

附件一:  
**参加网络投票的具体操作流程**  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362284。  
2.投票简称:“亚太投票”  
3.投票时间:2016年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端指定投票代理进行投票。  
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2)选择公司进入投票界面;  
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码再输入人委托进行投票的操作程序:  
(1)在投票当日,“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会审议议案号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。  
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。  
议案1、议案3采用累积投票制,议案1为选举董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。  
对于多项议案的议案,如议案2中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中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

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 申报价格  
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00  
议案1 关于提名公司第六届董事会候选人的议案 1.00  
议案2 选举黄伟中先生为公司第六届董事会非独立董事 1.01  
议案3 选举黄林法先生为公司第六届监事会监事 1.02  
议案4 选举周晋敏先生为公司第六届监事会监事 1.03  
议案5 选举刘春生先生为公司第六届监事会监事 1.04  
议案6 选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事 1.05  
议案7 选举俞小莉女士为公司第六届监事会监事 1.06  
议案8 选举黄兆兴先生为公司第六届董事会非独立董事 1.07  
议案9 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事 1.08  
议案10 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事 1.09  
议案11 选举黄兆兴先生为公司第六届董事会非独立董事 2.00  
议案12 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事 3.00  
议案13 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事 3.01  
议案14 选举施瑞峰先生为公司第六届董事会非独立董事 3.02  
议案15 选举施正堂先生为公司第六届董事会非独立董事 3.03  
议案16 选举施纪法先生为公司第六届董事会非独立董事 3.03  
以累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事。  
17 选举俞小莉女士为公司第六届董事会非独立董事;  
18 选举黄曼行女士为公司第六届董事会非独立董事;  
19 选举钱一民先生为公司第六届董事会非独立董事。  
2.关于公司第六届独立董事津贴的议案  
3.关于提名公司第六届监事会候选人的议案  
以累积投票方式选举公司第六届监事会二名监事。  
1.选举黄林法先生为公司第六届监事会监事;  
2.选举周晋敏先生为公司第六届监事会监事;  
3.选举刘春生先生为公司第六届监事会监事。  
上述第一项、第三项议案采用累积投票制。  
上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
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13:30—17:00)  
2、登记地点:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室  
3、登记方式:  
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人身份证复印件进行登记;  
(2)法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件)、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;  
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月20日下午4:30前送达或传真至本公司),不接受电话登记。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票具体操作流程详见附件一。

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 302  
反对 282  
弃权 302  
弃权 302  
合计 1216  
持有有效表决权的股份总数  
表3 累积投票制下拟给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表  
拟投票人的选举票数 委托数量  
候选人A或X1票 0  
候选人B或X2票 0  
…… 0  
…… 0  
合计 持有有效表决权的股份总数  
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
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5月25日(现场股东大会召开前一日)下午

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2016-024  
**读者出版传媒股份有限公司  
2016年第二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10日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数  
2.出席本次会议的优先股股东人数  
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数  
4.出席会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例  
5.出席会议的表决权恢复的优先股股东合计持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例

(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。  
本次会议由董事会召集,副董事长彭长斌主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》等的规定。  
(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8人,出席6人,董事陈海平、独立董事刘立因公缺席;  
2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭崇强因公缺席;  
3、董事会秘书张晨出席会议;其他高管列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-028  
**华泰证券股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知及议案于2016年3月8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2016年3月11日以现场及视频会议方式分别在南京、北京和上海召开。根据保密需要和《上海证券交易所股票上市规则》第2.17规定,公司特向上海证券交易所申请暂缓披露本次董事会决议,暂缓披露的期限不超过两个月。鉴于暂缓披露的期限已至,现将本次董事会决议主要内容披露如下:  
公司第三届董事会第二十八次会议应到董事13人,实到董事8人,孙鲁、王树华、周勇等三位非执行董事和沈冲荣、李志明两位独立非执行董事未亲自出席会议,其中:孙鲁、王树华两位非执行董事书面委托蒲宝英非执行董事代为行使表决权,周勇非执行董事书面委托孙宏宁非执行董事代为行使表决权,沈冲荣、李志明两位独立非执行董事书面委托陈志斌独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司执行董事周勇主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决权占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了各项议案,并作出如下决议:  
一、同意关于收购AsseMark Financial Holdings, Inc.的议案。  
同意授权公司经营层负责办理与本次交易的监管申报、商业条款谈判以及商定相关

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2016-042  
债券代码:122459  
**河南平高电气股份有限公司  
中标公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
日前,河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)和公司控股子公司河南平高高压开关有限公司(下称“平高公司”,公司持有平高公司75%的股权),分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标公告。公司在“国家电网公司输变电项目2016年第二次变电设备(含电抗器)招标采购”及“国家电网公司2016年第一次变电站设备招标采购”活动中中标,中标金额分别为42,115.59万元和31,311.42万元。平高公司在“国家电网公司输变电项目2016年第二次变电设备(含电抗器)招标采购”活动中中标,中标金额为16,761.00万元。  
根据上述中标公告,公司中标金额共计为62,188.01万元,2015年营业收入为58.31亿元,此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。  
特此公告。  
河南平高电气股份有限公司董事会  
2016年5月11日

3:00,结束时间为2016年5月26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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  
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。  
附件二:授权委托书(格式)

**授权委托书**  
兹授权( )先生/女士/代表公司/本人出席于2016年5月26日召开的浙江亚太机电股份有限公司2016年度第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期自日本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
被委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
被委托人签字:\_\_\_\_\_  
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):\_\_\_\_\_  
法人股东职务:\_\_\_\_\_  
被委托人持股票:\_\_\_\_\_  
委托日期:2016年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
注:授权委托书须复印、复印或扫描以上格式文件均作有效。  
说明:  
1、第一项、第二项议案采用累积投票制,股东在所列每项“同意票数”栏填写所投选举票数。  
2、第二项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-052  
**浙江亚太机电股份有限公司  
第五届监事会第二十一次会议决议公告**  
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2016年5月10日在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄兆兴先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:  
一、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经审核,公司监事会决定提名黄林法、刘春生、周晋敏为第六届监事会候选人(监事候选人简历见附件);职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。同时声明:最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  
备查文件:  
1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》  
浙江亚太机电股份有限公司监事会  
二〇一六年五月十日

附件:第六届监事会非职工代表监事简介  
黄林法,男,1953年生,中专学历。历任浙江亚太机电集团公司制泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长,浙江亚太机电集团有限公司党委办公室主任、综合管理部副经理,本公司人力资源与安全保障部经理等职。现任公司法务部经理、监事会召集人。未持有公司股票。  
周晋敏,男,1983年生,大学学历,历任集团公司办公室科长,本公司办公室主任、人力资源和安全保障部副经理,法务部副经理,现任安吉亚太常务副总经理、本公司监事。未持有公司股票。  
刘春生,男,1974年生,大专学历,历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员,助理工程师,杭州亚太埃信息汽车零部件有限公司经理,总经理。现任本公司首席质量兼质量保证部经理、监事。未持有公司股票。  
上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。  
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

附件:第六届监事会非职工代表监事简介  
黄林法,男,1953年生,中专学历。历任浙江亚太机电集团公司制泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长,浙江亚太机电集团有限公司党委办公室主任、综合管理部副经理,本公司人力资源与安全保障部经理等职。现任公司法务部经理、监事会召集人。未持有公司股票。  
周晋敏,男,1983年生,大学学历,历任集团公司办公室科长,本公司办公室主任、人力资源和安全保障部副经理,法务部副经理,现任安吉亚太常务副总经理、本公司监事。未持有公司股票。  
刘春生,男,1974年生,大专学历,历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员,助理工程师,杭州亚太埃信息汽车零部件有限公司经理,总经理。现任本公司首席质量兼质量保证部经理、监事。未持有公司股票。  
上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。  
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)035  
**广宇集团股份有限公司  
关于高级管理人员辞职的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到胡宁先生递交的辞职报告。胡宁先生因个人原因,请求辞去公司副總裁职务,辞去其在公司及下属子公司所担任的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胡宁先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。  
公司董事会对胡宁先生在公司任职期间的勤勉尽责和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。  
广宇集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月11日

证券代码:000213 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)035  
**广宇集团股份有限公司  
关于高级管理人员辞职的公告**  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到胡宁先生递交的辞职报告。胡宁先生因个人原因,请求辞去公司副總裁职务,辞去其在公司及下属子公司所担任的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胡宁先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。  
公司董事会对胡宁先生在公司任职期间的勤勉尽责和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。  
广宇集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月11日

证券代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2016-042  
债券代码:122459  
**河南平高电气股份有限公司  
中标公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
日前,河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)和公司控股子公司河南平高高压开关有限公司(下称“平高公司”,公司持有平高公司75%的股权),分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标公告。公司在“国家电网公司输变电项目2016年第二次变电设备(含电抗器)招标采购”及“国家电网公司2016年第一次变电站设备招标采购”活动中中标,中标金额分别为42,115.59万元和31,311.42万元。平高公司在“国家电网公司输变电项目2016年第二次变电设备(含电抗器)招标采购”活动中中标,中标金额为16,761.00万元。  
根据上述中标公告,公司中标金额共计为62,188.01万元,2015年营业收入为58.31亿元,此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。  
特此公告。  
河南平高电气股份有限公司董事会  
2016年5月11日