



证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-039

凯撒(中国)股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2016年5月10日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年5月6日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长陈明生先生召集,会议应出席的董事8人,8名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》;

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的公告》。

二、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2016年5月10日

股票代码:002425 股票简称:凯撒股份 公告编号:2016-040

凯撒(中国)股份有限公司 关于向银行申请授信提供 资产抵押担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信及提供抵押担保情况的概述
凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月10日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》,根据公司经营业务的资金需求,公司向交通银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度均为人民币17,000万元,期限为1年,其中授信涉及资产抵押的具体情况如下:

授信银行名称	申请额度(万 元)	折合人民币 (万元)	期限	方式	抵押物
交通银行股份有限公司汕头分行	12,000	12,000	1年	抵押担保	汕头市龙湖区自有房产、土地
中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000	5,000	1年	抵押担保	贵州市南明区自有房产
本次申请总额合计		17,000万元			

二、以资产抵押申请授信的情况
1.汕头市龙湖区自有房产、土地以抵押担保方式向交通银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度,公司以抵押担保方式向交通银行股份有限公司汕头分行申请银行综合授信额度均为人民币12,000万元,期限为1年。本次抵押担保资产具体情况如下:

资产名称	权证号	建筑面积(㎡)	坐落
房产	粤房地证字第G4327857、G4327858-04327866号	10577.62	汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城楼群1幢
房产	粤房地证字第G4327856、G4327859-04327865号	27109.65	汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城第2幢
土地	汕国用(2006)字第72002000号	6300	汕头市龙湖区珠津工业区凯撒工业城

截至2015年12月31日,上述抵押资产的账面价值为6448.44万元,占公司最近一期经审计总资产的2.42%。

2.贵州市南明区自有房产以抵押担保方式向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,公司以抵押担保方式向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度为人民币5,000万元,期

限为1年。本次抵押的资产具体情况如下:

资产名称	权证号	建筑面积(㎡)	坐落
房产	筑研权证南明字第010487349号	919.26	贵州市南明区富源南路251号恒丰·一品1E1E号商业物业

截至2015年12月31日,上述抵押资产的账面价值为4129.06万元,占公司最近一期经审计总资产的1.53%。

三、对公司经营的影响
本次向银行申请授信及资产抵押事项,是为保证公司日常经营业务的稳定发展,对公司不存在不利影响。

四、独立董事的意见
本次公司向银行申请授信及资产抵押事宜符合公司日常业务经营的需要,不存在损害公司股东的利益行为,董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

五、其他
公司监事会成员及法定代表人陈明生先生在上述金额范围内代表本公司办理上述贷款事宜,签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2016年5月10日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-041

凯撒(中国)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。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2016年5月10日在汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城楼会议室召开,会议决定于2016年5月27日(星期三)召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会名称:本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过召开本次临时股东大会。
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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、时间:
(1)现场会议召开时间为:2016年5月27日14:00
(2)网络投票时间为:2016年5月26日—2016年5月27日
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27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26日15:00至2016年5月27日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。
本次股东大会的股权登记日为2016年5月24日
除前款对象外,为股权登记日持有本公司股份的股东,凡于股权登记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,并可以书面形式委托代理人出席现场和参与表决,该被代理人不必是本公司股东;或在网络投票期间内增加网络投票。

(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:汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城楼会议室。

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:2016-029号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2016年5月10日
(二)股东大会召开的地点:西安曲江新区曲江行政商务区首座大厦25楼会议室
(三)出席本次会议普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 20
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 209,164,987
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 37.12

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议由公司监事会召集,董事长赵彬先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵旭文先生、刘进先生,独立董事郝士锋先生因公未能出席现场会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席韩朝格先生因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席,监事职务而未出席现场会议;

3.董事会秘书出席情况;其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称:《2015年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

2.议案名称:《2015年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

3.议案名称:《2015年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

4.议案名称:《2016年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

5.议案名称:《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

6.议案名称:《2016年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

7.议案名称:《2015年度财务报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

8.议案名称:《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,074,287	99.95	88,100	0.04	2,600	0.01

9.议案名称:《关于续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,084,387	99.96	78,000	0.03	2,600	0.01

10.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

11.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

12.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

13.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

14.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

15.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

16.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

17.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

18.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

19.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

20.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

21.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

22.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

23.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

24.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

25.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

26.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

27.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

28.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

29.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

30.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

31.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

32.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

33.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

34.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

35.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

36.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

37.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

38.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

39.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

40.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

41.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

42.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	209,086,987	99.96	78,000	0.04	0	0.00

43.议案名称:《关于续聘2016年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过