

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2016-044
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02

山东南山铝业股份有限公司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16日
(二)股东大会召开的地点:山东省龙口市南山宾馆迎宾馆五楼会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数	910
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	405,843,392
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	14.31

(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
本次会议由公司董事会召集,会议由董仁杰先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,董事宋建波先生、独立董事梁敬先先生因公出差未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书出席会议,高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司本次重组符合相关法律法规,法规规定,符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	380,643,491	93.79	23,120,516	5.69	2,079,385	0.52

2.议案名称:关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,496,391	93.26	23,243,361	5.72	4,103,640	1.02

3.议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 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			
A股	378,388,574	93.23	23,211,061	5.71	4,243,757	1.06

3.02 议案名称:发行对价及支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,837,874	93.34	23,283,361	5.73	3,722,157	0.93

3.03 议案名称:发行股份的价格基准日、定价依据和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,761,374	93.32	23,241,561	5.72	3,840,457	0.96

3.04 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,772,074	93.32	23,341,061	5.75	3,730,257	0.93

3.05 议案名称:本次发行股份的锁定期及上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,952,674	93.37	21,606,461	5.32	5,284,257	1.31

3.06 议案名称:期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,889,474	93.35	21,366,261	5.26	5,587,657	1.39

3.07 议案名称:本次非公开发行决议有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,474,174	93.35	21,571,161	5.31	5,398,057	1.34

3.08 议案名称:本次重组相关补偿方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,509,974	93.26	21,689,261	5.34	5,644,157	1.40

4.议案名称:关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	377,438,191	93.00	22,625,561	5.57	5,779,640	1.43

5.议案名称:董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,474,091	93.25	21,589,716	5.31	5,779,585	1.44

6.议案名称:关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,345,574	93.22	21,605,561	5.32	5,892,257	1.46

7.议案名称:关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买力电业资产协议》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	379,733,831	93.56	21,611,161	5.32	4,498,400	1.12

8.议案名称:关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	377,931,291	93.11	21,633,861	5.33	6,296,240	1.56

9.议案名称:关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	377,990,391	93.13	21,132,361	5.20	6,720,640	1.67

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	378,689,534	92.81	21,591,661	5.32	7,562,197	1.87

11.议案名称:关于签署《业绩承诺补偿协议》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	364,989,098	89.93	20,925,161	5.15	19,929,133	4.92

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司本次重组符合相关法律法规、法规规定,符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	380,643,491	93.79	23,120,516	5.69	2,079,385	0.52

2 关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案	378,496,391	93.26	23,243,361	5.72	4,103,640	1.02

3.01 发行股份的种类和面值

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.01	发行股份的种类和面值	378,388,574	93.23	23,211,061	5.71	4,243,757	1.06

3.02 发行对价及支付方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.02	发行对价及支付方式	378,837,874	93.34	23,283,361	5.73	3,722,157	0.93

3.03 定价依据和发行价格

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.03	定价依据和发行价格	378,761,374	93.32	23,241,561	5.72	3,840,457	0.96

3.04 发行数量

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.04	发行数量	378,772,074	93.32	23,341,061	5.75	3,730,257	0.93

3.05 本次发行股份的锁定期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.05	本次发行股份的锁定期	378,952,674	93.37	21,606,461	5.32	5,284,257	1.31

3.06 期间损益安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.06	期间损益安排	378,889,474	93.35	21,366,261	5.26	5,587,657	1.39

3.07 本次非公开发行决议有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.07	本次非公开发行决议有效期限	378,474,174	93.35	21,571,161	5.31	5,398,057	1.34

3.08 本次重组相关补偿方案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3.08	本次重组相关补偿方案	378,509,974	93.26	21,689,261	5.34	5,644,157	1.40

4 关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	377,438,191	93.00	22,625,561	5.57	5,779,640	1.43

5 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
5	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	378,474,091	93.25	21,589,716	5.31	5,779,585	1.44

6 关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)全文及摘要的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
6	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)全文及摘要的议案	378,345,574	93.22	21,605,561	5.32	5,892,257	1.46

7 关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买力电业资产协议》的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
7	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买力电业资产协议》的议案	379,733,831	93.56	21,611,161	5.32	4,498,400	1.12

8 关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
8	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案	377,931,291	93.11	21,633,861	5.33	6,296,240	1.56

9 关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案	377,990,391	93.13	21,132,361	5.20	6,720,640	1.67

10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	378,689,534	92.81	21,591,661	5.32	7,562,197	1.87

11 关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	364,989,098	89.93	20,925,161	5.15	19,929,133	4.92

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为特别决议事项须经出席会议的股东或股东大会持有表决权股份总数的2/3以上通过,议案1-11均获得参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所
律师:李俊、陈晨
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

山东南山铝业股份有限公司
2016年5月16日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-064
烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司实际控制人由守诺先生的通知,由守诺先生将持有的本公司股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕了股权质押解除手续,具体情况如下:

由守诺先生分别将其原质押给海通证券股份有限公司限售流通股2567400股(占公司总股本的1.16%)和限售流通股1040000股(占公司总股本的0.46%)解除质押,并已于在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。(质押解除详见2016年4月7日和2016年5月1日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于实际控制人股权质押的公告》(公告编号2016-002和2016-030))

截至目前,公司实际控制人由守诺先生持有本公司3111896股(其中限售流通股3094096股,无限流通股178000股),占公司总股本14.11%,本次解除质押的股份数量为3571400股(全部为限售流通股),占公司总股本的1.62%;本次股份解除质押后,公司实际控制人由守诺先生累计质押所持公司的股份数量为0股,特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-065
烟台东诚药业集团股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于5月16日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,并于2016年5月13日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人魏国生先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券授权魏鹏先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次变更不影响平安证券对公司持续督导的保荐工作。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为魏文瑞先生和魏鹏先生,持续督导责任延续至募集资金使用完毕为止。

投资者可访问本公司网站(www.cfond.com)或拨打本公司客户服务热线(400-888-666)咨询相关情况。特此公告

长城基金管理有限公司
2016年5月17日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2016-026
广东世荣兆业股份有限公司董事兼总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2016年5月16日收到公司董事兼总裁严先生的书面辞职报告,严先生因个人原因辞去其所担任的公司董事及总裁职务,辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,严先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,严先生的辞职申请自2016年5月16日送达公司董事会起生效。公司将按照相关规定尽快完成对严先生的选举、总裁的聘任工作。

公司对严先生担任在公司董事及总裁期间对公司发展做出的贡献表示感谢!特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-042
秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日使用人民币2,000万元购买交通银行“鑫通财富”日增利理财产品,详见2016年4月8日公司发布的相关公告。
二、委托理财进展情况
1.公司于2016年4月18日使用人民币5亿元购买交通银行“鑫通财富”日增利“S”款理财产品,并于2016年5月11日赎回4,000万元,剩余本金2.6亿元,详见2016年4月20日、2016年5月13日公司发布的相关公告。
2.委托理财赎回情况
1.公司于2016年5月16日赎回2016年4月6日购买的理财产品本金2,000万元,银行如期如约支付公司本金2,000万元及理财材料收益3,835.42元。
2.公司于2016年5月16日赎回2016年4月18日购买的理财产品部分本金1.3亿元,银行如期如约支付公司本金1.3亿元及理财收益279,232.87元,剩余本金1.3亿元仍继续购买此理财产品。
特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016年5月16日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:20