股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2016-017

# 万向钱潮股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式发出,会议于2016年5月16日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让下属公司桂林部件的议案》。(具体详见公司《关于转让下属公司股权的公告》)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会现提名鲁冠球先生、张守国先生、管大源先生为公司第八届董事会非执行董事候选人(候选人简历见附件),提名李平一先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第八届董事会执行董事候选人(候选人简历见附件),提名包季鸣先生、傅立群女士、邬崇国先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。其中独立董事候选人,需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事骆家驹先生、李磊先生、王晶晶先生对上述提名发表了独立意见认为:在审阅公司提交的第八届董事会成员候选人个人履历、工作简历等有关资料,并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后,同意提名鲁冠球先生、张守国先生、管大源先生为公司第八届董事会非执行董事候选人,提名李平一先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第八届董事会执行董事候选人,提名包季鸣先生、傅立群女士、邬崇国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有违反《公司法》第146条规定之情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容如下:

现《公司章程》第143条"公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"

修改为:"公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设监事长1人,可以设副监事长。监事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由副监事长召集和主持监事会会议;副监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。"

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年6月1日(星期三)下午14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2016年第一次临时股东大会现场会议。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月十六日

附件

董事候选人简历:

1、鲁冠球:男,1945年1月生,浙江杭州人,中共党员,万向创始人,荣誉工商博士,高级经济师,现任万向集团董事局主席,中共万向集团党委书记,万向钱潮股份有限公司第七届董事会董事长,系公司实际控制人,持有本公司股票数量为5861124股。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表,并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖、时代领跑者—新中国成立以来最具有影响力劳动模范等荣誉。最近三年内,鲁冠球先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张守国:男,1957年8月生,在职研究生,高级经济师,持有本公司股票数量为3456股,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任北京中国汽车工业投资开发有限公司副总经理(主持日常工作)。曾历任上海汽车锻造总厂纪委书记、工会主席;上海拖拉机内燃机有限公司党委副书记;上汽集团(北京)有限公司党委副书记等职。最近三年内,张守国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、管大源:男,1963年12月生,浙江杭州人,硕士研究生学历,高级经济师,党员。管大源先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团公司副总裁、万向集团公司发展部总经理、万向创业投资股份有限公司总经理、顺发恒业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长。最近三年内,管大源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李平一:男,1967年10月生,浙江杭州人,本科学历,工程师,中共党员。李平一先生未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司总经理,历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事等职务,有较为丰富的管理经验。最近三年内,李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、潘文标:男,1957年8月生,浙江萧山人,高级经济师,中共党员,持有本公司股票数量为6200股,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书等职务,在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平,是中国轴承工业协会副理事长、浙江省优秀乡镇企业家。最近三年内,潘文标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、顾福祥:男,1961年6月生,浙江萧山人,高级经济师,中共党员,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州传动轴有限公司总经理等职。最近三年内,顾福祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、包季鸣:男,1952年出生,管理科学博士,经济学博士后,教授,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,上海市管理科学学会副理事长。曾任上海助剂厂技校校长,复旦发展研究院秘书长,上海市教委副处长,上海实业(集团)有限公司副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。最近三年内,包季鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、傅立群:女,汉族,1954年5月出生,中共党员,大学本科,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现为浙江广策律师事务所执业律师。曾任杭州市妇女联合会办公室副主任,杭州市社会科学院社会学研究所所长、研究员。擅长企业及公司法律事务以及民商事、刑事诉讼。最近三年内,傅立群女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、邬崇国:男,1976年出生,硕士学历,注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师、土地估价师,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任浙江中联曜信资产评估有限公司董事长、浙江中联耀信房地产估价有限公司董事长兼总经理、北京绿畅公共自行车服务有限公司监事。历任浙江天健资产评估有限公司部门副经理、浙江中汇资产评估有限公司总经理。最近三年内,邬崇国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2016-018

# 万向钱潮股份有限公司关于转让下属公司股权的公告

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

一、交易概述

1、公司下属控股子公司浙江万向系统有限公司(下称"万向系统")于2016年5月16日在杭州与浙江世泰实业有限公司(下称"世泰实业")签署了《股权转让协议书》,约定万向系统将其持有的控股子公司万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司(下称"桂林部件")80%股权转让给世泰实业。以2015年10月31日为评估基准日,经桂林振华资产评估事务所评估并出具的振华所评报字(2015)第009号资产评估报告,桂林部件净资产评估价值为6276万元。经双方协商,确定评估基准日的桂林部件整体价值为6300万元,按持股比例万向系统持有的股权相应价值为5040万元,扣除桂林部件实施的现金分红后,按持股比例万向系统持有的股权转让价格为3155.20万元。

2、本公司于2016年5月16日召开第七届董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于转让下属公司桂林部件的议案》。

3、本公司与世泰实业无关联关系,本次股权转让不属于关联交易;根据《公司章程》相关规定,本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审议。

4、根据双方签署的《股权转让协议书》相关条款约定,本次交易生效的条件为经双方董事会审议通过后生效。本次交易无需获得政府有关部门审批.

二、交易各方基本情况

(一)本次交易方中的万向系统,系本公司控股子公司,其基本情况如下:

1、注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

2、注册资本:42000万元

3、法定代表人:李平一

4、经营范围:汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售;实业投资、开发;金属材料的销售。

5、股东及股权比例:本公司持有万向系统83.33%的股权,国开发展基金有限公司持有万向系统16.67%的股权。

6、经营情况:截止2015年12月31日,该公司审计后的合并总资产为199,311.79万元,归属于母公司的净资产为97,630.72万元;2015年该公司实现合并营业收入178,988.46万元,归属于母公司的净利润11,392.58万元。

截止2016年3月31日,该公司合并总资产为187,654.08万元,归属于母公司的净资产为89,975.75万元;2016年1-3月该公司实现合并营业收入45,934.99万元,归属于母公司的净利润2,926.68万元(以上数据未经审计)。

(二)本次交易对方世泰实业基本情况如下:

1、注册地址:浙江省三门县工业园区朝阳路13号

2、注册资本:5180万元

3、法定代表人:陈建会

4、经营范围:汽车配件、橡胶制品、塑料制品、飞机配件研发、制造等。

5、股东及股权比例:陈建会及其家族成员持有该公司100%股权。

6、经营情况:截止2015年12月31日,该公司审计后的账面总资产为30,693万元 净资产为13,073万元;2015年该公司实现营业收入3.8亿元,净利润4,193万元。

截止2016年3月31日,该公司账面总资产为31,020万元,净资产为13,643万元;2016年1-3月该公司实现营业收入9,006万元,净利润961万元(以上数据未经审计)。

三、交易标的基本情况

(一)本次交易的标的公司是桂林部件,其基本情况如下:

1、注册地址:广西桂林市铁山路18号

2、注册资本及股东:2000万元

3、法定代表人:陈叶刚

4、经营范围:汽车零部件设计、制造、销售。

5、股东及股权比例:万向系统持有其占80%股权;桂林市国有资产投资经营有限公司持有其20%股权。

6、经营情况:截至2015年12月31日,该公司经审计后的账面总资产16,279.60万元,净资产为5,234.16万元。2015年该公司实现营业收入18,420.40万元,净利润446.22万元。

截至2016年3月31日,该公司账面总资产16,086.26万元,净资产为5,290.16万元;2016年1-3月份该公司实现营业收入5063.65万元,净利润56万元。(以上数据未经审计)

以2015年10月31日为评估基准日,经桂林振华资产评估事务所评估并出具的振华所评报字(2015)第009号资产评估报告,桂林部件净资产评估价值为6276万元。

(二)本次交易完成后,本公司将不在持有桂林部件的股权,该公司将不在纳入公司合并报表范围。截止本公告日,本公司不存在为桂林部件提供担保、委托贷款等情形,也不存在占用公司资金等方面的情况。

四、交易具体方案

1、交易价格

(1)根据桂林振华资产评估事务所出具的资产评估报告书,以评估值为作价依据,经协商,基准日的桂林部件整体转让价值最终确认为6300万元,万向系统持有的桂林部件对应的价值为5040万元。

(2)双方协商,本次股权交割日为2016年5月18日前。评估基准日至股权交割日期间桂林部件产生的损益按照股权比例归属于其股权转让前原股东享有。

(3)鉴于桂林部件截止2015年10月31日评估基准日尚有2356万元的可分配利润未分配,双方同意本协议生效后五日内桂林部件先按照法律法规和桂林部件公司章程的约定将上述可分配利润分配给协议生效前的该公司原股东。

(4)桂林部件实施以上现金分红方案后,桂林部件以2015年10月31日为基准日的整体价值为3944万元,按持股比例万向系统持有的股权相应价值为3155.20万元。经双方协商,确定本次交易的股权交易价格为3155.20万元。

2、付款方式及交割时间:

(1)股权交割时间:股权交割日为2016年5月18日前,万向钱潮董事会审议通过后。

(2)付款方式:世泰实业于2016年4月30日前以银行转账方式向公司支付定金1000万元人民币,于本次交易生效后5日内以银行转账方式付清剩余的股权价款。

3、交易生效条件

本次交易经本公司、世泰实业董事会审议通过后生效。

五、交易对公司的影响

本次股权转让符合本公司整体战略发展规划,有利于公司集中资源做大做强公司优势主导产品,提高公司资源的效率与效益,增强公司的盈利能力,进一步促进公司更加长远和稳健的发展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月十六日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2016-019

# 万向钱潮股份有限公司第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式发出,2016年5月16日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》:

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会进行换届选举,同时根据公司章程规定,公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。监事会现提名周树祥先生、张吉西先生、赵令伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
监　事　会
二〇一六年五月十六日

附件:监事候选人简历:

1、周树祥:1967年9月出生,浙江杭州人,中共党员,大学本科学历,高级经济师,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、公司市场部副经理等职,现从事管理工作。最近三年内,周树祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张吉西:1965年3月生,大学本科,高级会计师。现任国机资产管理公司财务总监,未持有公司股票,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。曾历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司财务部总经理;中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部总经理、审计监察部总经理;中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长;北京华隆进出口公司财务总监等。最近三年内,张吉西先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、赵令伟:男,1963年3月出生,本科学历,高级经济师。现任中国汽车工业进出口有限公司副总经济师。曾任中国汽车工业进出口总公司审计投资部经理、企管部经理、展览业务部经理及综合管理部经理之职。最近三年内,赵令伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000559　股票简称:万向钱潮　编号:2016-020

# 万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决定召开公司2016年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年6月1日(星期三)下午14:30时。

(2)网络投票时间:2016年5月31日~2016年6月1日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年6月1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进行网络投票的时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

截止2016年5月25日(星期三)下午收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

二、会议议程:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(董事选举中采取累计投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决);

1.1选举第八届董事会非独立董事

1.1.1选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事

1.1.2选举张守国先生为第八届董事会非执行董事

1.1.3选举管大源先生为第八届董事会非执行董事

1.1.4选举李平一先生为第八届董事会执行董事

1.1.5选举潘文标先生为第八届董事会执行董事

1.1.6选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事

1.2选举第八届董事会独立董事

1.2.1选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事

1.2.2选举傅立群女士为第八届董事会独立董事

1.2.3选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》(监事采取累计投票制);

2.1选举周树祥先生为第八届监事会监事

2.2选举张吉西先生为第八届监事会监事

2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记事项:

1、登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件二)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2016年5月30日。

2、登记时间:2016年5月30日。

上午:8:00~11:30　　下午13:00~17:30

3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件1)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:许小建、邓文

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码:311215

联系电话:0571-82832999-5108　　传真:0571-82602132

电子邮箱:dengwen@163.com

2、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月十六日

附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360559。

2.投票简称:"钱潮投票"。

3.投票时间:2016年6月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。议案1为董事会换届选举,采取累计投票制分别表决非独立董事和独立董事,其中:1.01元代表非独立董事第一位候选人,1.02元代表非独立董事第二位候选人,依此类推;2.01代表独立董事第一位候选人,2.02代表独立董事第二位候选人,依此类推。议案2为监事会换届选举,采取累计投票制,3.01代表监事第一位候选人,3.02代表监事第二位候选人,依次类推。4.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |
| 1.1 | 选举第八届董事会非独立董事 | 累计投票制 |
| 1.1.1 | 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举李平一先生为第八届董事会执行董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事 | 1.06 |
| 1.2 | 选举第八届董事会独立董事 | 累计投票制 |
| 1.2.1 | 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事 | 2.03 |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 累计投票制 |
| 2.1 | 选举周树祥先生为第八届监事会监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举张吉西先生为第八届监事会监事 | 3.02 |
| 2.3 | 选举赵令伟先生为第八届监事会监事 | 3.03 |
| 3 | 《关于修改公司章程的议案》 | 4.00 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,在"委托数量"项下填报表决意见:同意、反对、弃权";对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合　计 | 该股东拥有的选举票数 |

(4)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31日下午3:00,结束时间为2016年6月1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(2016年4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"。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2016年6月1日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　证件名称:

证件号码:　　证件号码:

股东证券帐户:　　股东持股数:　　股

委托日期:2016年　　月　　日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:

| 序号 | 提 案 名 称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 累计投票制 | | |
| 1.1 | 选举第八届董事会非独立董事 | 同意票数 | | |
| 1.1.1 | 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事 | | | |
| 1.1.2 | 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事 | | | |
| 1.1.3 | 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事 | | | |
| 1.1.4 | 选举李平一先生为第八届董事会执行董事 | | | |
| 1.1.5 | 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事 | | | |
| 1.1.6 | 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事 | | | |
| 1.2 | 选举第八届董事会独立董事 | 同意票数 | | |
| 1.2.1 | 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事 | | | |
| 1.2.2 | 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事 | | | |
| 1.2.3 | 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事 | | | |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 同意票数 | | |
| 2.1 | 选举周树祥先生为第八届监事会监事 | | | |
| 2.2 | 选举张吉西先生为第八届监事会监事 | | | |
| 2.3 | 选举赵令伟先生为第八届监事会监事 | | | |
| 3 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章。

附件三

万向钱潮股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 姓名或名称: | 身份证号: |
| 股东账号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | 备注: |

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2016-028

# 中国建筑股份有限公司2016年1-4月经营情况简报

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。

现将本公司2016年1-4月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

| 项　目 | 数　额 | 比上年同期增长 |
|---|---|---|
| 1. 新签合同额(亿元RMB) | 4,925 | 32.2% |
| 2. 业务分部(亿元RMB) | | |
| 房屋建筑 | 3,856 | 21.7% |
| 基础设施 | 1,046 | 96.5% |
| 勘察设计 | 23 | -0.8% |
| 3. 地区分部(亿元RMB) | | |
| 境内 | 4,707 | 37.0% |
| 境外 | 218 | -24.6% |
| 4. 实务量指标(万m2) | | |
| 施工面积 | 87,839 | 5.7% |
| 新开工面积 | 8,408 | 3.6% |
| 竣工面积 | 2,338 | 13.8% |

二、地产业务情况

| 项　目 | 数　额 | 比上年同期增长 |
|---|---|---|
| 1. 合约销售额(亿元RMB) | 475 | 26.4% |
| 2. 合约销售面积(万m2) | 385 | 22.2% |
| 3. 期末土地储备(万m2) | 6,764 | |
| 4. 新购置土地储备(万m2) | 255 | |

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日

证券代码:002552　证券简称:宝鼎科技　公告编号:2016-051

# 宝鼎科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2016年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决、变更议案的情况;

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:现场会议召开时间为2016年5月16日(星期一)9:30

网络投票时间为:2016年5月15日——2016年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长朱宝松先生

6、会议出席情况:

(1)股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计4名,合计持有公司有表决权股份数178,134,741股,占公司总股份的59.38%;

其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计4名,合计持有公司有表决权股份数178,134,741股,占公司总股份的59.38%;通过网络投票的股东0名,合计持有公司有表决权股份数0股,占公司总股份的0.00%。

(2)中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计0人,合计持有公司有表决权股份数量0股,占公司总股份的0.00%;通过网络投票的中小股东0人,持有公司有表决权股份数0股,占公司总股份的0.00%

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下:

审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,134,741股,其中同意178,134,741股,占出席会议有表决权总股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权总股份的0%;以特别决议审议通过了上述议案;

其中,中小投资者表决情况为:

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份0股,其中同意0股,弃权0股,反对0股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会,出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为:公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年第三次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2016年5月17日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-015

# 江苏联发纺织股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"本公司")2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2016年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本323,700,000股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次实施的分配方案与2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月24日

除权除息日为:2016年5月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08******904 | 江苏联发集团股份有限公司 |
| 2 | 08******903 | 上海港鸿投资有限公司 |

五、咨询机构

咨询地址:江苏省海安县城东镇恒联路88号董事会秘书办公室

咨询联系人:潘志刚、陈静

咨询电话:0513-88869069

传真电话:0513-88869069

六、备查文件

1.江苏联发纺织股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议公告。

2.登记结算公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日

证券代码:002690　证券简称:美亚光电　公告编号:2016-021

# 合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派