证券代码:600520　证券简称:*ST中发　公告编号:临2016—036

铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2016年5月11日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2016年5月16日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:铜陵三佳商贸有限公司为我公司的全资子公司,我们同意公司为其提供此次担保。

(二)审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽监盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次担保议案构成关联交易。关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,回避3票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:鉴于安徽监盾光电子股份有限公司资产负债率较低,偿还债务能力较强,且已为我公司提供了担保服务,我们同意公司为安徽监盾光电子股份有限公司提供此次担保。

(三)审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要,铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况及所属子公司授信情况如下:

1、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请4000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

2、子公司授信情况

2.1、铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

2.2、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请900万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

2.3、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请600万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2016年5月16日至2019年5月16日。

同时,公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(四)审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计60万元,其中财务报告审计费用40万元,内部控制审计费用20万元。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。

(五)审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日

证券代码:600520　证券简称:*ST中发　公告编号:临2016-038

铜陵中发三佳科技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:

●股东大会召开日期:2016年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月1日　14点30分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月1日

至2016年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》	√
2	《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽监盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》	√
3	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》	√
4	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于2016年5月17日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2。

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600520	*ST中发	2016/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、持股凭证和证券账户卡(格式见附件)。持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2016年5月26日上午9:00—11:30 和发下午14:00—16:30。

3、登记地点:

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
2016年5月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

铜陵中发三佳科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》				
2	《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽监盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》				
3	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》				
4	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600520　证券简称:*ST中发　公告编号:临2016—037

铜陵中发三佳科技股份有限公司对外担保的公告

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:

●被担保人名称:1、铜陵三佳商贸有限公司;

2、安徽监盾光电子股份有限公司。

●本次担保金额分别为:

1、铜陵三佳商贸有限公司:1500万元

2、安徽监盾光电子股份有限公司:8000万元

●已实际为其提供的担保余额分别为:

1、铜陵三佳商贸有限公司:3500万元

2、安徽监盾光电子股份有限公司:0万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0万元

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据子公司经营发展的需要,我公司决定为铜陵三佳商贸有限公司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信1500万元提供担保,有效期三年,即担保期限为2016年5月16日至2019年5月16日。

我公司决定为安徽监盾光电子股份有限公司在铜陵农商银行营业部申请的3000万元银行贷款、上海浦东发展银行铜陵支行申请的4000万元银行贷款及在徽商银行铜陵开发区支行申请的1000万元银行贷款提供担保服务,担保期限为2016年5月16日至2017年5月15日。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项还将提交给公司2016年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方基本信息

1、被担保方名称:铜陵三佳商贸有限公司

注册地:安徽省铜陵市芜铜路原开发区管委会大楼内

法定代表人:丁宁

注册资本:肆仟万元整

经营范围:一般经营项目:金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料(除危险品)、橡塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软(硬)件、文化办公用品、劳保用品批发及零售、自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

最新的信用等级:BBB

2015年12月31日主要财务指标:

总资产:10933.54万元

总负债:7879.60万元

其中:流动负债:7879.60万元;长期负债为0。

营业收入:4251.97万元

净利润:-192.58万元

资产负债率:72.07%

2、被担保方名称:安徽监盾光电子股份有限公司;

注册地:安徽省铜陵市石城路电子工业园;

法定代表人:钱江;

注册资本:8889.9930万元;

经营范围:一般经营项目:精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务;经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最新的信用等级:AAA

2015年12月31日主要财务指标:

总资产:713143269.86元;

总负债:344022802.22元;

其中:流动负债:344022802.22元;长期负债为0元。

营业收入:509293879.37元;

净利润:36706044.50元;

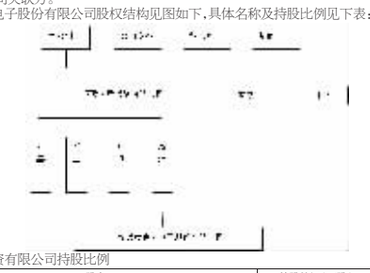
资产负债率:48.24%。

(二)被担保方与上市公司的关联关系

铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司。

安徽监盾光电子股份有限公司董事长同时担任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(我公司控股股东)董事长,系我公司关联方。

1、安徽监盾光电子股份有限公司股权结构见图如下,具体名称及持股比例见下表:



2、铜陵新盾投资有限公司持股比例

序号	股东	持股数额(万股)	持股比例(%)
1	袁永刚	16000	40
2	林志强	4000	10
3	上海护照投资管理有限公司	5000	12.5
4	上海乾霞投资合伙企业(有限合伙)	2000	5
5	安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	7500	18.75
6	曾年生	1000	2.5
7	罗永梅	500	1.25
8	曹蕴	600	1.5
9	曹俊玉	500	1.25
10	陆肇逸	500	1.25
11	罗艳	400	1
12	柳敏	400	1
13	赵琳	300	0.75
14	李娜	300	0.75
15	唐隆兴	500	1.25
16	李伟民	500	1.25
合计		40000	100

3、安徽监盾光电子股份有限公司持股比例

序号	股东	持股数额(万股)	持股比例(%)
1	铜陵永盛科技投资有限公司	4242.7385	47.72
2	铜陵八和投资有限公司	2045.7077	23.01
3	铜陵万里投资有限责任公司	948.6109	10.67
4	铜陵鑫源投资有限公司	224.9	2.53
5	铜陵百意投资中心(有限合伙)	889	10.00
6	铜陵新盾投资有限公司(非发起人)	237.6699	2.67
7	刘诚	116.948	1.32
8	刘萍(非发起人)	69.719	0.78
9	王亚平	42.731	0.48
10	陆亦怀	31.486	0.35
11	丁苑林	26.988	0.30
12	谢品华	13.494	0.15
--	合计	8,889.99	100.00

三、董事会意见

鉴于铜陵三佳商贸有限公司为我公司全资子公司;安徽监盾光电子股份有限公司资产负债率较低,偿还债务能力较强,且已为我公司提供了担保服务,因此公司董事会同意提供此次担保,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

四、公司累计对外担保情况

本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币16500万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的34.80%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为8500万元,占最近一期经审计净资产的17.93%。我公司无逾期担保情况。

五、备查文件

1、铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表;

3、铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2016-045

软控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2016年5月11日以邮件方式发出通知,于2016年5月13日下午16点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举袁仲雪先生担任公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。以下议案经逐项审议,董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单:

薪酬与考核委员会委员为荣健女士、张艳霞女士、鲁丽娜女士三人,荣健女士为主任委员;

审计委员会委员为张艳霞女士、许春华女士、鲁丽娜女士三人,张艳霞女士为主任委员;

提名委员会委员为许春华女士、张艳霞女士、袁仲雪先生三人,许春华女士为主任委员;

战略委员会委员为袁仲雪先生、许春华女士和荣健女士三人,袁仲雪先生为主任委员。

上述各委员会成员,任期至本届董事会任期届满。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议,董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员:

聘任郑江家先生为公司总裁,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

聘任于明进先生、龙进军先生、刘峰先生、官炳政先生、刘英杰先生、鲁丽娜女士、Karol Vanko先生为公司副总裁;聘任龙进军先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见,详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。

聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

董事会秘书的通讯方式如下:

电话:0532-84012387

传真:0532-84011517

电子邮箱:luln@mesnac.com

联系地址:山东省青岛市郑州路43号

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙志慧女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满,孙志慧女士简历见附件。

孙志慧女士的通讯方式如下:

联系电话:0532-84012387

传真:0532-84011517

邮箱:sunzh@mesnac.com

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。

聘任王筱婷为公司内务审计部负责人,简历详见附件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《关于设立子公司的议案》。

根据公司业务发展需要,公司拟以自由资金投资设立软控科合有限公司(以下简称"软控科合")(名称以工商行政管理部门核准为准)。软控科合注册资本拟定为6,000万元人民币,公司以现金出资6,000万元人民币,占软控科合注册资本的100%。董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。

《关于设立子公司的公告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请并使用不超过30,000万元的授信额度的议案》。

为了满足业务发展需要,公司拟向国家开发银行青岛市分行申请并使用不超过30,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。子公司青岛软控机电工程有限公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。

表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司
董　事　会
2016年5月13日

附件:

公司董事长候选人简历

袁仲雪先生,中国籍,无境外居留权,1955年出生,硕士,工程技术应用研究员。现任公司董事长、第十二届全国人大代表、全国工商联执行委员会常委、中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。持有公司144,725,486股股票,与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

公司高级管理人员候选人简历

郑江家先生,中国籍,无境外居留权,1973年出生,本科。曾任公司配料系统事业部总经理、总裁助理、副总裁,现任公司总裁。持有公司937,200股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为756,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

于明进先生,中国籍,无境外居留权,1968年出生,曾任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理,现任公司副总裁。持有公司252,000股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为252,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

龙进军先生,中国籍,无境外居留权,1981年出生,本科双学士。曾任海尔集团美国财务经理、华为技术有限公司巴西财务总监,现任公司副总裁、财务总监。持有公司475,800股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为360,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

刘峰先生,中国籍,无境外居留权,1979年出生,本科。曾任公司经营管理中心主任、总裁助理,现任公司副总裁。持有公司360,000股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为360,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

官炳政先生,中国籍,无境外居留权,1974年出生。曾任公司配料系统事业部总经理,现任公司副总裁。持有公司252,000股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为252,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

刘英杰先生,中国籍,无境外居留权,1973年出生。曾任公司人力资源部部长、管理发展部部长、审计部部长、总裁助理,现任公司副总裁。持有公司288,000股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

鲁丽娜女士,中国籍,无境外居留权,1979年出生,研究生。曾任公司资本与规划发展部部长,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司360,800股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

Karol Vanko先生,斯洛伐克籍,1965年出生。现任公司副总裁。未持有公司股票,与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

公司董事会秘书候选人简历

鲁丽娜女士,中国籍,无境外居留权,1979年出生,研究生。曾任公司资本与规划发展部部长,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司360,800股股票(其中持有股权激励涉及的限制性股票为288,000股股票),与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

公司证券事务代表候选人简历

孙志慧女士,中国籍,无境外居留权,1981年出生,硕士。现任公司监事、证券事务代表、证券法务部经理。未持有公司股票,与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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。

公司内务审计部负责人候选人简历

王筱婷女士,中国籍,无境外居留权,1984年出生,本科学历。2014年加入公司工作,现任公司内务审计部审计经理,内务审计部负责人。未持有公司股票,与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2016-046

软控股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2016年5月11日以邮件方式发出通知,于2016年5月13日下午17点00分在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由公司监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举薛红丽女士担任公司第六届监事会主席职务,任期至本届监事会任期届满。简历详见附件。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
监　事　会
2016年5月13日

附件:

薛红丽女士,中国籍,无境外居留权,1970年出生,本科。现任公司监事会主席。未持有公司股票,与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2016-047

软控股份有限公司关于设立子公司的公告

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负连带责任。

一、投资概述

(一)对外投资的基本情况

软控股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月13日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立软控科合有限公司(以下简称"软控科合")(名称以工商行政管理部门核准为准)。软控科合注册资本拟定为6,000万元人民币,公司以现金出资6,000万元人民币,占软控科合注册资本的100%。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

(二)本次投资不涉及重大资产重组事项,不涉及关联交易的情形。

二、标的公司的基本情况

(一)出资方式:自有资金

(二)标的公司基本情况

(1)公司名称:软控科合有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)

(2)公司地址:山东诸城

(3)经营范围:机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务;工业技术开发、转让及咨询服务;货物进出口、技术进出口;黄金交易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(4)注册资本:6,000万元人民币

(5)股东出资和出资方式:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例
软控股份有限公司	6,000	现金	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在汽车工业和交通运输业快速发展的带动下,市场对于轮胎品质的需求提升,同时也要求更高水平的轮胎模具与之相匹配。本次公司设立软控科合将发展轮胎模具及相关业务,旨在瞄准模具技术的发展方向,增强公司该业务领域的研发、设计和生产能力,开拓相关领域的制造及销售业务,有助于进一步提高公司在轮胎模具业务的市场竞争力,符合公司整体发展战略。

面对当前国内外模具制造领域的不确定性,本次投资存在模具市场需求波动、经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

软控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司
董　事　会
2016年5月13日

证券代码:000688　证券简称:建新矿业　公告编号:2016-028号

建新矿业股份有限责任公司2015年度股东大会决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

●本次股东大会无否决议案的情形。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间:2016年5月16日(星期一)下午2:30开始

网络投票时间: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具体时间为:2016年5月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第九届董事会

5、会议主持人:董事长赵威先生

6、本次股东大会的召开符合《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、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份841,645,306股,占上市公司总股份的74.0039%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份841,192,806股,占上市公司总股份的73.9641%;参加网络投票股东共4人,代表股份452,500股,占上市公司总股份的0.0398%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份459,100股,占上市公司总股份的0.0404%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,600股,占上市公司总股份的0.0006%;通过网络投票的股东4人,代表股份452,500股,占上市公司总股份的0.0398%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市海润律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2015年年度报告》全文及摘要

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2015年度监事会工作报告》

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2015年度独立董事述职报告》;

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2015年度财务决算报告》;

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过。

6、审议通过《2015年度利润分配方案》;

总的表决情况:同意841,192,806股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9462%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0538%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过,即公司2015年度利润不进行现金分红,也不用资本公积金转增股本。

7、审议通过《公司2016年度日常关联交易预计议案》;

本议案系关联交易事项,根据有关规定,关联股东甘肃建新实业集团有限公司依法回避表决。

总的表决情况:同意375,053,565股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8795%;反对452,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1205%;弃权0股。

中小股东表决情况:同意6,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4376%;反对452,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.5624%;弃权0股。

根据上述表决结果,本议案已获2015年度股东大会审议通过,股东大会同意公司2016年与关联方发生不超过人民币26000万元的日常关联交易。

8、审议通过《为子