

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2016-047

## 嘉凯城集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、本公司)于2016年5月16日收到公司持股5%以上股东浙江天地实业发展有限公司(以下简称“天地实业”)提供的《简式权益变动报告书》相关情况,2016年5月8日至2016年5月13日,天地实业通过大宗交易的方式合计减持无限售条件股份90,209,500股,占公司总股本1,804,191,500股的5.0000%。

本次权益变动前,天地实业合计持有公司股份207,962,500股,占公司总股本1,804,191,500股的11.5266%。本次减持完成后,天地实业持股总数变为117,753,000股,占公司总股本的6.5266%。

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例(%)
天地实业	大宗交易	2015年1月8日	4.34	13,362,500	0.7466
天地实业	大宗交易	2015年2月5日	4.71	2,540,000	0.1408
天地实业	大宗交易	2015年3月12日	6.10	4,759,000	0.2638
天地实业	大宗交易	2015年3月13日	6.06	7,146,800	0.3961
天地实业	大宗交易	2015年3月16日	6.01	6,894,200	0.3821
天地实业	大宗交易	2015年3月17日	7.06	9,000,000	0.4988
天地实业	大宗交易	2016年1月12日	4.04	9,000,000	0.4988
天地实业	大宗交易	2016年1月18日	3.92	10,000,000	0.5543
天地实业	大宗交易	2016年1月20日	4.15	10,000,000	0.5543
天地实业	大宗交易	2016年2月24日	4.63	6,000,000	0.3326
天地实业	大宗交易	2016年2月26日	4.33	5,400,000	0.2993
天地实业	大宗交易	2016年5月13日	5.85	6,107,000	0.3385
合计				90,209,500	5.0000

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
天地实业	207,962,500	117,753,000

二、其他情况说明

- 天地实业本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、法规、规章、业务规则的规定。
- 本次减持未违反相关承诺。
- 天地实业未曾做出最低减持价格承诺。
- 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。

三、备查文件

- 信息披露义务人提供的《简式权益变动报告书》。
- 信息披露义务人提供的情况说明。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十六日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2016-048

## 嘉凯城集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:嘉凯城集团股份有限公司  
上市地点:深圳证券交易所  
股票代码:000918  
信息披露义务人:浙江省天地实业发展有限公司  
住所:杭州市下城区回龙庄前一弄16号301室  
通讯地址:浙江省杭州市江干区新风路红街天城2号楼1701室  
联系电话:0571-28025993  
股份变动性质:减持

简式权益变动报告书签署日期:2016年5月13日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会公告[2006]156号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本简式权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会公告[2006]156号文的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在嘉凯城集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在嘉凯城集团股份有限公司拥有权益的情况。

四、本报告书披露的信息是根根本报告书所载的资料和信息进行的信息披露义务人投资决策或者授权其他任何人提供未在在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人 指 浙江省天地实业发展有限公司  
嘉凯城、公司 指 嘉凯城集团股份有限公司  
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》  
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》  
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会  
本报告书 指 嘉凯城集团股份有限公司简式权益变动报告书  
元 指 人民币元

二、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:浙江省天地实业发展有限公司  
法定代表人:俞钦友  
设立日期:1994年12月31日  
注册地址:杭州市下城区回龙庄前一弄16号301室  
公司注册资本:66,000,000.00元  
经济性质:有限责任公司  
经营范围:金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、纺织原料及产品、纺织机械、造纸原料、造纸化工产品(不含危险品)、新闻纸、书写纸、包装纸及其它纸制品、通讯设备(不含无线设备)、计算机、电子元器件、办公设备、农膜产品及土特产(不含食品)、畜产品、副食品、绿色食品

负责人的需要,由公司董事会聘任新的总会计师,前,董事会任命公司总经理欧阳汉先生为公司会计工作负责人。

三、信息披露义务人持股情况

1. 截至2016年5月13日,信息披露义务人持有公司股份117,753,000股,占公司总股本的6.5266%。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-27

## 海南海峡航运股份有限公司关于总经理辞职的公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月16日收到公司总经理杜刚先生的书面辞职报告,杜刚先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务,杜刚先生仍担任公司董事职务。

杜刚先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司于同日召开董事会会议聘任新任总经理,杜刚先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

公司董事会对杜刚先生在职期间的辛勤工作表示感谢!

特此公告

海南海峡航运股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十七日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-28

## 海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时)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,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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2016年5月12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2016年5月16日上午10:00以通讯方式举行。本次会议由董事长林庆喜先生召集并主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事审议通过了本次会议的议案,以通讯表决的方式一致通过了如下决议:

- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名袁卫斌先生为公司董事候选人的议案。
- 由于黄光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,经公司控股股东海南海峡控股(集团)有限公司、公司董事会同意向股东大会提名袁卫斌先生为公司董事候选人,该议案在股东大会上将采用累积投票制投票表决,袁卫斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
- 董事会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总数的二分之一。
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名欧阳汉先生为公司董事候选人的议案。
- 由于黄光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,经公司控股股东海南海峡控股(集团)有限公司、公司董事会同意向股东大会提名袁卫斌先生为公司董事候选人,该议案在股东大会上将采用累积投票制投票表决,袁卫斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
- 董事会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总数的二分之一。
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。杜刚先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务,公司董事会同意聘任欧阳汉先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,欧阳汉先生简历见附件。
- 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于指定欧阳汉先生为公司会计工作

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-053

## 新疆准东石油技术股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 会议召开和出席情况
  - 一、会议召开情况
    - 会议召开日期:
      - (1)现场会议召开日期和时间:2016年5月16日(星期一)上午10:00
      - (2)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投票的具体时间为2016年5月16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15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。
    4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    - (二)会议出席情况
      1. 出席会议的总体情况
 

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1人,代表股份59,961,608股,占公司股份总数的25.0699%。
      2. 现场会议出席情况
 

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份59,961,108股,占公司股份总数的25.0697%。
      3. 网络投票情况
 

通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表股份500股,占公司股份总数的0.0002%。
      4. 参加投票的中小股东情况
 

本次股东大会参加投票的中小股东共3人,代表有表决权的股份为1,877,430股,占公司股份总数的0.7850%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,876,930股,占公司股份总数的0.7847%;通过网

证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2016-17

## 湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知(增加议案后)

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本次会议召开的基本情况
  1. 股东大会届次:2015年年度股东大会
  2. 本次股东大会经公司第三届董事会第七次决议召开,由公司董事会召集举行。
  3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4. 现场会议召开时间、日期
  - (1)现场会议召开时间:2016年5月27日(星期一)下午15:00。
  - (2)网络投票时间:2016年5月26日下午15:00至27日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月27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系统投票的具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00之间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
  - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 出席对象
  - (1)在股权登记日2016年5月23日(星期一)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利出席股东大会,并可以以书面方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. 现场会议召开地点:湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
- 二、会议审议事项
  1. 2015年度董事会工作报告
  2. 2015年度监事会工作报告
  3. 2015年年度报告及摘要
  4. 2015年度财务决算报告
  5. 关于2015年度利润分配预案的议案
  6. 关于续聘2016年度审计机构的议案
  7. 关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
  8. 2016年日常关联交易计划
  9. 关于修订《公司章程》的议案

以上议案已经第三届董事会第七次会议、第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
- 三、现场会议登记办法
  1. 登记时间:2016年5月25日 上午9:00—11:30,下午14:30—17:30。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

化树木的销售,举办农产品展销会,农产品开发和技术服务,生态农业开发,实业投资。

企业法人营业执照注册号:33000000041089  
税务登记证号码:33016514292920  
通讯地址:杭州市江干区新风路红街天城2号楼1701室  
联系人:边虹霞  
联系电话:18668093922(0571)-28025993  
一、信息披露义务人的董事情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他重要任职情况
陈黎明	男	董事	中国	中国	无
方捷	男	董事	中国	中国	无
俞钦明	男	董事长	中国	中国	无
蔡文英	女	董事	中国	中国	无
黄建林	男	董事	中国	中国	无
周光烈	男	董事	中国	中国	无
杨益华	男	董事	中国	中国	无
陈奕华	男	董事	中国	中国	无
姜丛华	男	董事	中国	中国	无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人除持有嘉凯城股份外,不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人除持有嘉凯城股份外,不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动的目的为企业的资金安排。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减持其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能。

一、本次权益变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份207,962,500股,占公司总股本1,804,191,500股的11.5266%。

2015年1月8日至2016年5月13日,信息披露义务人通过大宗交易方式共减持公司股份90,209,500股,占公司总股本的5.0000%。具体情况如下:

减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股份数(股)	减持比例(%)
大宗交易	2015年1月8日	4.34	13,362,500	0.7466
大宗交易	2015年2月5日	4.71	2,540,000	0.1408
大宗交易	2015年3月12日	6.10	4,759,000	0.2638
大宗交易	2015年3月13日	6.06	7,146,800	0.3961
大宗交易	2015年3月16日	6.01	6,894,200	0.3821
大宗交易	2015年5月19日	7.06	9,000,000	0.4988
大宗交易	2016年1月13日	4.04	9,000,000	0.4988
大宗交易	2016年1月18日	3.92	10,000,000	0.5543
大宗交易	2016年1月20日	4.15	10,000,000	0.5543
大宗交易	2016年2月24日	4.63	6,000,000	0.3326
大宗交易	2016年2月26日	4.33	5,400,000	0.2993
大宗交易	2016年5月13日	5.85	6,107,000	0.3385
合计			90,209,500	5.0000%

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

三、股东大会以累积投票、0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2016年6月2日在海南省海口市召开公司2016年第二次临时股东大会,具体内容见2016年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

海南海峡航运股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十七日

附件:

1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
6. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
7. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
8. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
9. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-29

## 海南海峡航运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

- 本次股东大会审议的议案一,即关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。
- 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)决定于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:
  - 召开大会基本事项
    - 召集人:公司董事会
    - 现场会议召开时间:2016年6月2日上午 09:00
    - 网络会议召开时间:2016年6月1日—2016年6月2日中午通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月2日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;期间深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年6月1日 15:00至 2016年6月2日 15:00 期间的任意时间。
    - 会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦A楼会议室
    - 股权登记日:2016年5月29日
    - 会议审议事项:现场投票和网络投票

上述交易完成后,信息披露义务人持有公司股份总数变为117,753,000股,占公司总股本的6.5266%。

二、权利限制情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人持有公司股份117,753,000股,其中质押股份总数为83,400,000股。

第七节 权益变动前6个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖嘉凯城股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:浙江省天地实业发展有限公司 法定代表人: 签署日期: 年 月 日

第八节 备查文件

1. 信息披露义务人营业执照

2. 信息披露义务人董事身份证明文件

附表:

简式权益变动报告书