证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2016-040

新光圆成股份有限公司 第四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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司于2016年5月12日发出书面通知,通知所有董事于2016年5月16日09:00在公司五楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议如期于2016年5月16日召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

经与会董事审议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于选举公司第四届董事长的议案"。

公司第四届董事会选举周晓光女士为第四届董事会董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于选举公司第四届副董事长的议案"。

公司第四届董事会选举钱森力先生为第四届董事会副董事长。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案"。

公司第四届董事会专门委员会委员如下:

1、战略与投资决策委员会:

主任委员:周晓光

委员:周晓光、钱森力、虞云新、栗玉仕、周义盛、赵丙贤、徐经长、黄筱调

2、审计与监督委员会:

主任委员:徐经长

委员:徐经长、周晓光、仇向洋

3、提名委员会:

主任委员:仇向洋

委员:仇向洋、周晓光、徐经长

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:黄筱调

委员:黄筱调、周晓光、仇向洋

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案"。

经董事长周晓光女士提名,公司第四届董事会决定聘任虞云新先生为公司总裁,杨畅生先生为公司董事会秘书。

董事会秘书通讯方式:办公电话0555-3506934;传真0555-3506930;邮箱3506934@163.com。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于聘任公司常务副总裁和财务负责人的议案"。

经总裁虞云新先生提名,聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁;胡华龙先生为公司财务负责人。

公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见:我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书及财务负责人符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。我们同意公司董事会聘任虞云新先生为公司总裁,杨畅生先生为公司董事会秘书;聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁,胡华龙先生为公司财务负责人。

详见刊登于2016年5月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于聘任公司证券事务代表的议案"。

经董事会秘书杨畅生先生提名,聘任姚妮娜女士为公司证券事务代表。

证券事务代表通讯方式:办公电话0555-3506900;传真0555-3506930;邮箱dsh@masfy.com。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于聘任公司审计部负责人的议案"。

经董事会审计与监督委员会提名,聘任徐静女士为公司审计部负责人。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"。

具体内容详见刊登于2016年5月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《章程修订案》。

此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,股东大会召开时间另行通知。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于调整公司组织机构的议案"。

具体内容详见2016年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织机构的公告》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日

附1:高级管理人员简历

虞云新:男,1962年生,大专学历,高级经济师。现任浙江万厦房地产开发有限公司董事、总经理,浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理,新光控股集团有限公司董事,金华欧景置业有限公司执行董事,义乌世茂中心发展有限公司执行董事,建德新越置业有限公司董事长兼总经理,义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事,东阳新光太平洋实业有限公司执行董事,浙江森太农林果开发有限公司董事长,东阳市晓云实业投资有限公司董事长,浙江新光饰品股份有限公司董事,上海富越铭城控股集团有限公司董事,新天国际经济技术合作(集团)有限公司董事等职务。直接持有公司股份96,943,581股,通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份427,521,196股,为公司实际控制人。除与公司实际控制人、董事长周晓光女士为夫妻关系外,与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。

栗玉仕:男,1962年生,博士学位,中国社会科学院金融研究所金融学博士后、研究员、公司金融专家。历任华泰汽车集团母公司恒通集团总裁,科力远高技术集团总裁。现任新光控股集团有限公司执行总裁。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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。

胡华龙,男,1969年生,大专学历,中级会计师。历任浙江省义乌市直属粮食所会计、财务科长,义乌市粮食经营有限公司财务经理,浙江凯吉汽车零部件制造有限公司会计、财务负责人,浙江万厦房地产开发有限公司会计、财务部副经理,现任浙江新光建材装饰城开发有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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。

杨畅生:男,1978年生,研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事会主席、董事会秘书、财务负责人;长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事,马鞍山方圆动力科技有限公司董事。现任本公司董事会秘书、财务负责人,马鞍山方圆动力科技有限公司董事。持有本公司股份10300股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书,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。

附2:证券事务代表简历

姚妮娜:女,1983年生,研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司证券事务代表,证券事务部副经理、集团管理部副经理,证券投资部经理(董事会办公室主任)。现任公司证券事务代表,证券投资部经理(董事会办公室主任)。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书,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。

附3:审计部负责人简历

徐静:女,1967年生,大专学历,注册会计师。历任浙江至诚会计师事务所审计部经理,新光控股集团有限公司审计部副总经理。现任新天国际经济技术合作(集团)有限公司财务总监,西域旅游开发股份有限公司监事。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2016-041

新光圆成股份有限公司 第四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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司监事会于2016年5月12日发出书面通知,通知所有监事于2016年5月16日11:00在公司五楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届监事会第一次会议。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事朱兴良先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会监事以赞成票3票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了"关于选举公司第四届监事会主席的议案"。

选举朱兴良先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

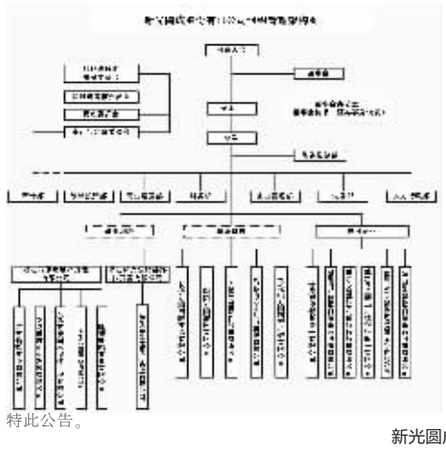
新光圆成股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十六日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2016-042

新光圆成股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应公司发展需要,促进公司战略目标的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率,公司2016年5月16日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,同意对公司的组织机构进行调整。调整后的组织机构如下:



特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2016-043

新光圆成股份有限公司关于 公司全资子公司完成工商设立登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资成立全资子公司马鞍山方圆精密机械有限公司(详见2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-034))。

近日,全资子公司马鞍山方圆精密机械有限公司办理完毕工商设立登记手续,并取得马鞍山市经济开发区工商分局颁发的营业执照,具体情况如下:

公司名称:马鞍山方圆精密机械有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住　　所:马鞍山经济技术开发区超山西路399号3栋

统一社会信用代码:91340500MA2MW4QH07

法定代表人:钱森力

注册资本:5000万元

成立日期:2016年5月11日

营业期限:长期

经营范围:生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备;销售金属制品、建材;技术咨询服务;劳动服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2016-039

四川富临运业集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

一、特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2016年5月16日(周一)14:30

网络投票时间:2016年5月15日(周日)至2016年5月16日(周一)

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9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:副董事长蔡亮发

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份188,559,854股,占上市公司总股份的60.1488%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份160,039,488股,占上市公司总股份的51.0511%;通过网络投票的股东24人,代表股份28,520,366股,占上市公司总股份的9.0977%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份28,561,166股,占上市公司总股份的9.1107%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份40,800股,占上市公司总股份的0.0130%;通过网络投票的股东24人,代表股份28,520,366股,占上市公司总股份的9.0977%。

3、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司股东大会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票的方案,具体如下:

1、发行股票种类和面值

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、发行方式

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、发行对象和认购方式

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、发行数量

表决情况:28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、限售期

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、上市地点

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、募集资金用途

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、滚存未分配利润安排

表决情况:同意28,446,107股,占出席会议所有股东所持股份的99.5971%;反对115,059股,占出席会议所有股东所持股份的0.4029%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,446,107股,占出席会议中小股东所持股份的99.5971%;反对115,059股,占出席会议中小股东所持股份的0.4029%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、本次发行决议有效期

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况　同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:议案(二)中的10项事项均以特别决议获得通过。

(三)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(四)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(六)《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(七)《关于本次非公开发行股票涉及的@审<票ù鍬、>资<　拦辣ù鍬及>备<忌蠹票ù鍬的>渠浮口

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(八)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意188,449,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9417%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.0583%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案获得通过。

(九)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(十)《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况:同意28,451,207股,占出席会议所有股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决,回避股份数159,998,688股。

中小投资者表决情况:同意28,451,207股,占出席会议中小股东所持股份的99.6150%;反对109,959股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所都伟律师、陈益文律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为本次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、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川富临运业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:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2016-007

南京多伦科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东南京多伦企业管理有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,公司于2016年5月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》,同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事,该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

公司两名独立董事已经发表了同意的独立意见,认为:1、独立董事候选人经董事会提名委员会审查通过,提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;2、经审查独立董事候选人何滔滔先生个人履历,未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任董事的情形,何滔滔先生拥有履行独立董事职责所应具备的能力。因此,同意提名何滔滔先生为公司第二届董事会独立董事候选人(接替原独立董事李心合相关职务),并将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:何滔滔先生简历

南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年5月16日

附件:

何滔滔,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,学士学位。2005年12月经考评结合获得高级会计师职称,2008年7月经评审获得副教授职称,具备中国注册会计师、注册税务师资格。企事业单位财务会计经历近20年,从教14年,高校教学3年,主要研究方向为财务会计和税务理论与实践。历任南京山和轻工有限公司财务主管、江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司总会计师、南京华宇市政股份公司总会计师、南京弘瑞税务师事务所项目经理、合伙人。现任江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2016-008

南京多伦科技股份有限公司关于 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年第二次临时股东大会

(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00分

召开地点:南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(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5月31日

至2016年5月31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

无

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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于选举何滔滔先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过,详见本公司于2016年5月16日上海证券交易所网站的公告及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告;本次股东大会的会议材料于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603528	多伦科技	2016/5/26

(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、登记时间:5月30日、5月31日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:江苏省南京市江宁区天印大道1555号公司证券部办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭一时有关证据采取信函或传真方式登记(须在2016年6月1日下午4点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、其他事项

无

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年5月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

南京多伦科技股份有限公司:

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年第二次临时股东大会,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
1	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于选举独立董事的议案	

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"或"弃权"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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2016-028

广西河池化工股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司拟筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:河池化工,股票代码:000953)自2016年4月11日开市起停牌。公司2016年4月9日、4月16日、4月23日、4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-017)、《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-020)、《关于筹划重大事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2016-021)、《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-023)。公司于2016年5月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-027),确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将