



Disclosure 信息披露

2016年5月17日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B73

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-42

中航地产股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议 (通讯表决)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2016年5月10日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十七次会议通知,会议于2016年5月16日以通讯表决方式召开,应参加表决人,实际参加表决人,分别为肖临骏、汪名川、刘爱文、石正林、钟思均、欧阳昊、王建辉、武建设、郭明忠。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),提交公司股东大会审议。

董事会同意公司在营业证照经营范围中增加“租赁服务、鉴证咨询服务、商务辅助服务”(以工商局核定为准),并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行相应修订。

修订前《公司章程》条款内容如下:
“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流流动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询、代理服务;(五)经营贸易;电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针织纺织品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健食品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施设备的管理与维护;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣;(十二)租赁物业;(十三)鉴证咨询服务;(十四)商务辅助服务。”

修订后《公司章程》条款内容如下:
“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流流动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询、代理服务;(五)经营贸易;电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针织纺织品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健食品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施设备的管理与维护;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣;(十二)租赁物业;(十三)鉴证咨询服务;(十四)商务辅助服务。”

除前款修订内容外,《公司章程》其余条款未作调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须以特别决议通过。

公司独立董事王建辉、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见,一致认为:经核查,公司本次增加公司经营范围并相应修订《公司章程》中有关条款修订,符合公司经营发展的实际需求,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会表决程序合法合规,表决结果有效。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第七届董事会第四十七次会议做出的审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》的决议。

本次修订章程具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》(编号:2016-43)。

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2016年6月2日召开公司2016年第二次临时股东大会,本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开

2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-44)。

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十六日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-43

中航地产股份有限公司 关于修订《公司章程》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月16日,公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案》,董事会同意公司在营业证照经营范围中增加“租赁服务、鉴证咨询服务、商务辅助服务”(以工商局核定为准),并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行相应修订。

修订前《公司章程》条款内容如下:
“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流流动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询、代理服务;(五)经营贸易;电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针织纺织品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健食品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施设备的管理与维护;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣。”

修订后《公司章程》条款内容如下:
“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流流动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询、代理服务;(五)经营贸易;电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针织纺织品、棉麻、中成药、西药、原料药、保健食品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施设备的管理与维护;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣;(十二)租赁物业;(十三)鉴证咨询服务;(十四)商务辅助服务。”

除前款修订内容外,《公司章程》其余条款未作调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须以特别决议通过。

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十六日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-44

中航地产股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2016-43

新兴铸管股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

- 审议《2015年度报告及摘要》,内容见《2015年度报告》;
- 审议《2015年度利润分配预案》,内容见《第七届董事会第十四次会议决议公告》;
- 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第十四次会议公告》;
- 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第十四次会议决议公告》;
- 审议《关于公司未来三年分红回报规划(2016—2018年)的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2.登记时间:2016年5月13日—5月20日(正常工作日),8:00—12:00,14:00—18:00。

3.登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360778

2.投票简称:铸管投票

3.投票时间:2016年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入方应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年5月20日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年5月19日—2016年5月20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20日(现场

股东大会召开日)9:30—11:30、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具体时间为:2016年5月19日(现场

股东大会召开前一日)15:00至2016年5月20日15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络投票的平台,

在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象:1、通过现场投票和网络投票两种方式中的一种表决方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2、出席对象:

(1)截至股权登记日2016年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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,授权委托书请见

附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、审议《2015年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第六次会议决议公告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》,内容见《2015年度报告》;

三、会议登记时间

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2016年5月16日下午2:00。

网络投票时间为:2016年5月15日至5月16日。

(1)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

至11:30,下午13:00至15:00。

(2)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日下午15:00

至5月16日上午15:00。

三、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋

一、会议召集人:公司董事会。

二、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

投票的平台,公司将提供在网络上进行网络投票的具体操作流程,公司将提供网络投票的平

台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

一股股东通过以以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易

系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

六、主持人:董事长周海峰先生

七、会议召集人:召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席会议的股东及现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人,代表有效表决权的股份

356,942,280股,占公司股本总额的34.0141%;通过网络投票的股东人数为22人,代表有效表

决权的股份127,100股,占公司股本总额的0.00121%。

出席现场会议的股东及网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计26人,代表有效表决

权的股份357,069,380股,占公司股本总额的34.0262%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上

市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计25人,代表公

司有效表决权的股份352,630股,占公司股本总额的0.0336%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过

了以下议案:

一、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本166,320,000股为基数,向全体股东

每10股派16,500元人民币现金(含税;扣税后,0.971,ROQI以及持有股权激励限售股,首发限售股

的个人和证券投资基金每10股派1.48500元;持有非限售、非首发限售股及无限流通股的个人

股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派16,500元;权益登记日后根据投资者减持

股票情况,再按减持时持股期限补缴税款;持有非限售、非首发限售股及无限流通股的证券投

资基金所得红利税,对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额

部分实行差别化税率征收;对于QFII、ROQI以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴税款,由

纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10,000股。

【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0.33000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税

款0.16500元,持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、分红前本公司总股本为166,320,000股,分红后总股本增至332,640,000股。

三、股权登记日及除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月20日,除权除息日为:2016年5月23日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截至2016年5月20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。五、权益分派方法

1、本次所派(转)股于2016年5月23日直接记入股东证券账户,在送(转)股过程中产生的

不足股的部分,按(转)数后尾数大小到小数点后依次向股东派1股(若尾数连续两次产生

相同者中首次随随机排序派发),直至实际派送(转)股总数与本次(转)股总数一致。

2、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23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。

3、以A股股东的现金红利由本公司自行派发;

四、调整相关参数

本次实施送(转)股后,按新股本332,640,000股摊薄计算,2015年度,每股净收益为0.27

元。

九、咨询联系方式

咨询机构:公司董事会秘书办公室

联系地址:江苏省宜兴市经济开发区泾水村泾水北路8号

咨询联系人:吴永春

咨询电话:0510-87126509

传真电话:0510-87126509

十、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司2015年度股东大会决议;

3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日

- 一、召开会议基本情况:
- 1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:本公司董事会
- 3.2016年5月16日,公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- 现场会议召开日期和时间:2016年6月2日下午2:00;
- 网络投票时间:2016年6月1日~6月2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6月2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6月1日下午3:00—6月2日下午3:00。

二、会议方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过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形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公

司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网

投票系统投票,不得通过交易系统投票,受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填

报受托投票数量,同时对每一议案填报受托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席对象:

(1)截止2016年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决(授权委托书详见附件四),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

二、会议审议事项:

《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司于2016年5月16日召开的第七届董事会第

四十七次会议审议通过,具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第

七届董事会第四十七次会议决议(通讯表决)公告》(公告编号:2016-42)和《关于修订<公

司章程>的公告》(编号:2016-43)。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案为

影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上

股份股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(3)本次审议的议案需公司股东大会以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东所持

表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方式:

1.法人股登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代

理人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代

表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身

份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、受托人身份证卡办理登记手续。

三、会议时间:

2016年5月27日,5月30日至6月1日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。

4、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

四、参加网络投票的具体操作流程:

网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案进行投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未

表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总

议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)符合上述规定的投票申报有效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午

15:00,结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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”。

3、股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录