证券代码:600614 900907　证券简称:鼎立股份 鼎立B股　公告编号:2016-025

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月18日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A股股东人数	14
境内上市外资股股东人数(B股)	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	661,745,302
其中:A股股东持有股份总数	656,911,238
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	4,834,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.75
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.47
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.28

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由总经理许明景先生主持,公司部分董事、监事及高管出席了会议,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事童兆达因身体原因未能出席,委托魏嶷先生出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2015年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于聘请审计机构及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,752,036	98.30	82,028	1.70	0	0.00
普通股合计:	661,663,274	99.99	82,028	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于公司内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告(洛阳鹏起项目)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告(丰越环保项目)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于公司为子公司提供预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,495,206	99.94	416,032	0.06	0	0.00
B股	3,465,864	71.70	1,368,200	28.30	0	0.00
普通股合计:	659,961,070	99.73	1,784,232	0.27	0	0.00

12、议案名称:关于2015年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,883,538	100.00	0	0.00	27,700	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,717,602	100.00	0	0.00	27,700	0.00

13、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,911,238	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	4,834,064	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	661,745,302	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	许宝星	661,717,602	100.00	是
15.02	许明景	661,717,602	100.00	是
15.03	张朋起	661,717,602	100.00	是
15.04	孙潇桐	661,717,602	100.00	是
15.05	曹文法	661,717,602	100.00	是
15.06	曹剑	661,717,602	100.00	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	严法善	661,758,616	100.00	是
16.02	童兆达	661,758,616	100.00	是
16.03	魏嶷	661,635,574	99.98	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	邵开海	655,119,867	99.00	是
17.02	李启利	661,635,574	99.98	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2015年度利润分配预案	13,230,079	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司为子公司提供预计担保额度的议案	11,445,847	86.51	1,784,232	13.49	0	0.00
12	关于2015年度计提资产减值准备的议案	13,202,379	99.79	0	0.00	27,700	0.21
13	关于修改公司章程的议案	13,230,079	100.00	0	0.00	0	0.00
15.00	关于选举董事的议案						
15.01	许宝星	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.02	许明景	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.03	张朋起	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.04	孙潇桐	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.05	曹文法	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
15.06	曹剑	13,202,379	99.79	0	0.00	0	0.00
16.00	关于选举独立董事的议案						
16.01	严法善	13,243,393	100.10	0	0.00	0	0.00
16.02	童兆达	13,243,393	100.10	0	0.00	0	0.00
16.03	魏嶷	13,120,351	99.17	0	0.00	0	0.00
17.00	关于选举监事的议案						
17.01	邵开海	6,604,644	49.92	0	0.00	0	0.00
17.02	李启利	13,120,351	99.17	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

累积投票制议案:《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》已按累积投票制表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张立灏、张昕

2、律师鉴证结论意见:

鼎立股份2015年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年5月19日

股票代码:600614 900907　股票简称:鼎立股份 鼎立B股　编号:临2016—026

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届一次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎立股份")第九届董事会第一次会议于2016年5月18日在王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事8名,独立董事童兆达先生因身体原因,委托独立董事魏嶷先生出席会议。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、选举张朋起先生为公司董事长,任期三年;

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、聘任许明景先生为公司总经理,任期三年;

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、聘任孙潇桐先生为公司财务总监,任期三年;

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书,任期三年;

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年5月19日

附件:

张朋起先生简历:

张朋起,男,1968年出生,大学本科,工程师,1990年7月毕业于华北航空工业学院电子工程系后参加工作,就职于航空航天部第六一三研究所,历任海南宇航电光技术有限公司总经理助理,威海泓源实业公司总经理,洛阳逐原经贸有限公司总经理,洛阳彤鼎精密机械有限公司总经理。2013年至今任子公司洛阳鹏起实业有限公司总经理。

许明景先生简历:

许明景,男,1967年生,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理,浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,鼎立建设集团股份有限公司总经理。现任鼎立控股集团股份有限公司董事,鼎立建设集团股份有限公司董事长,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、总经理。

孙潇桐先生简历:

孙潇桐,男,1982年生,加拿大约克大学金融硕士。2006年9月-2010年5月,在加拿大供职于Computershare Investor Service of Canada,先后担任上市公司股东税务部职员、投资服务部副主管及副经理等职。2010年7月-2013年7月在北京东方瑞择光电技术有限公司担任财务总监、副总经理,2013年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限公司任董事长兼总经理。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司财务总监。

姜卫星先生简历:

姜卫星,男,1971年生,工商管理硕士,经济师,中共党员。1993年大学毕业后进入上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、公司证券事务代表、子公司行政部经理等职务。现任公司董事会秘书。

股票代码:600614 900907　股票简称:鼎立股份 鼎立B股　编号:临2016—027

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年5月18日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应到监事3人,实到3人,符合公司法、公司章程的规定。

本次监事会审议通过了以下议案:

一、关于选举公司监事长的议案;

议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第九届监事会监事一致推选,选举金农先生为公司监事会主席,任期三年。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事会

2016年5月19日

附件:

金农先生简历:

金农,男,1966年2月生,大学本科,经济师,政治面貌:民革。1987年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司(后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司)工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005年起任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事、总经理助理兼行政人事部部长。

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-046

美的集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

释义:

公司、美的:指美的集团股份有限公司

库卡集团:指KUKA Aktiengesellschaft,为在德国上市的全球领先的机器人及智能自动化公司

Mecca:指公司全资境外子公司Mecca International (BVI) Limited

美的国际控股:指公司全资境外子公司Midea International Corporation Company Limited(美的国际控股有限公司)

美的集团股份有限公司于2016年5月18日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向库卡集团股东发起要约的议案》

1. 交易方式

为推进公司"双智"战略,深化机器人产业布局,公司拟通过全资境外子公司Mecca以自愿要约收购方式向库卡集团股东发起要约,收购其持有的库卡无面值不记名股票,初步确定要约价格为每股115欧元,公司届时将根据收购进展另行披露最终的要约价格。

库卡集团全部发行在外的普通股为39,775,470股,公司目前持有库卡集团约13.5%的股份,公司意图获得超过库卡集团30%以上的股份,将触发要约收购义务。若库卡集团除公司外的全部股东接受要约,按照要约价格为每股115欧元计算,公司预计最高将支付不超过40亿欧元(折合人民币约292亿元)的现金对价,实际交易总对价,取决于最终接受要约的情况,即实际收购的股票数量以及最终的要约收购价格。

本次收购的资金来源为银团贷款及公司的自有资金。

鉴于本次要约收购可能触及重大资产重组,公司将依据相关法律法规,履行后续必要的审议及披露程序。

2. 交易标的基本情况

公司意图获得库卡集团30%以上的股份,由于触发要约义务,交易标的最高为库卡集团不超过100%的股权,并继续支持库卡集团业务的独立性及其上市地位。

库卡集团于1898年由Johann Josef Keller和Jakob Knappich在德国奥格斯堡设立。库卡集团是德国法兰克福证券交易所上市公司,证券代号是FWB:KU2(DB),总部设在德国巴伐利亚州奥格斯堡市,概况如下:

公司名称:KUKA Aktiengesellschaft

已发行股本:39,775,470股(每股票面价值2.6欧元)

成立日期:1898年

注册地址:Zugspitzstr.140, Augsburg, Bavaria, Germany

库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一。库卡集团的三个主要业务板块如下:1) 库卡机器人(Robotics)板块主要从事开发,制造并销售可应用于自动化制造过程的主要核心机器人,及其相关的服务和控制器;2) 库卡系统(Systems)板块主要从事设计和建设涵盖整个工厂价值链的自动化制造系统,从组件、工具、制造单元到完整的系统;3) 瑞士格(Swisslog)板块是库卡借助其多年在汽车工业中积累的技能经验,为其他领域研发创新的自动化提供解决方案,例如用于医疗技术,仓库,物流中心,以及大阳能工业和航空航天工业等。

库卡在机器人技术领域拥有良好的品牌声誉、优良的产品质量、创新的解决方案和工厂设计施工,以及表现突出的全球销售体系,保证了库卡在全球机器人应用和系统解决方案领域强大的市场地位和竞争实力。根据IFR 2015年的数据,在汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一;在一般工业领域机器人的市场份额欧洲前三名;在系统解决方案的市场份额美国排名第一,欧洲排名第二。

库卡集团是全球机器人应用和系统解决方案领域技术创新的领导者,在金属加工和胶结技术中,库卡拥有100年的经验。库卡早在1973年首次制造出带有电子机械驱动的六轴机器人,在1985年生产出首台有臂关节机器人,在1996年推出首套基于计算机的机器人控制系统,于2006年制造出全世界首台轻型机器人样品。库卡与汽车工业和一般工业中的客户构建了长期密切的合作关系。

从2015年收入分布来看,①地区分布:约21%的收入来自于德国、约25%来自欧洲其他地区、约35%来自北美、约19%来自亚太地区和其他地区;②业务分布:31%来自机器人板块、50%来自系统板块、19%来自瑞士格(Swisslog);③从终端行业分布来看,约50%来自汽车行业,约50%来自一般工业。

库卡集团主要财务数据如下:

项目(百万欧元)	2014年	2015年
销售收入	2,096	2,966
毛利	520	698
息税前利润 (EBIT)	142	136
息税折摊前利润 (EBITDA)	185	259
资产总额	1,980	2,382
负债总额	1,438	1,649
净资产(包含少数股东权益)	541	733
研发费用	78	105

上述数据来自于库卡集团2015年年度报告

3. 收购交易标的对公司的影响及战略意义

(1) 本次收购库卡集团股权,是公司深入全面布局机器人产业的关键一步,具有重大战略意义。

随着劳动力成本的上涨和中国制造企业对智能高效自动化生产日益增长的需求,中国机器人市场蕴藏着巨大市场潜力。根据国际机器人联合会(IFR)数据,目前在中国一般工业的机器人渗透率仍然很低,每万名工人仅有17台机器人,远远低于韩国和日本的机器人渗透率,即每万名工人分别有365台和211台机器人。自2015年,美的已开始全面布局机器人产业。

凭借库卡集团在工业机器人与系统解决方案领域领先的技术实力与美的在中国家电制造、销售及市场推广方面的专长积累,美的与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场,并通过优势互补与协同效应,有效提升上市公司业务多样性、全球业务布局及盈利能力,为美的全球业务拓展带来新的增长空间。

(2) 本次交易完成后,公司凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的丰富经验和完善产品线将进一步提升生产效率并推动公司制造升级,拓展B2B产业空间。

截至目前美的机器人应用已超过1,000台,在工厂自动化领域的投资已超过人民币50亿元,并且美的计划在工业机器人和生产自动化领域每年投资10亿元。库卡在工业机器人和自动化解决方案等领域多年来积累了丰富的成功经验,为全球知名汽车工业和一般工业的客户长期提供创新性解决方案,涵盖医疗、电子、食品、消费品、航空、太阳能等诸多细分行业。库卡将帮助美的进一步升级生产制造与系统自动化,成为中国制造业先进生产的典范。公司与库卡合作将促进行业一流的自动化制造解决方案向全国一般工业企业的推广,并拓展B2B的产业空间。

(3) 本次交易完成后,公司子公司安得物流将极大受益于库卡集团子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案,提升物流效率,拓展第三方物流业务。

美的拥有广泛的物流网络,在全国管理逾260个仓库,仓储面积超过500万平方米,年运输里程数超7亿公里,处理约90万个订单,服务的客户涵盖白色家电、食品饮料(冷链运输)、汽车和能源行业。中国第三方物流行业未来将伴随着电子商务继续高速发展,特别是中国已经成为全球快递行业最大的市场。库卡集团子公司瑞士格是全球知名的医疗、仓储和配送中心的自动化解决方案供应商,包括提供仓储、分拣、运输、物料处理等解决方案。瑞士格丰富产品和解决方案的提供将大力协助美的发展第三方物流业务,提升自动化物流仓储运输效率。

(4) 本次交易完成后,公司与库卡集团将共同发掘服务机器人的巨大市场,提供更加丰富多样化专业化的服务机器人产品。

公司先行聚焦则需的助老助残机器人、康复护理机器人等领域,根据技术成熟的市场需要切入服务机器人。美的和库卡集团将在服务机器人领域展开全方位合作,凭借美的在智能家居领域的多元产品组合和库卡在服务机器人领域的市场优势及强大研发创新能力,继续深度探索更广阔的服务机器人领域,拓展产品范围。公司将实行多品牌战略,进行多元化市场定位,全面满足消费品、医疗、智能家居、物联网等多元化的市场需求,推动美的服务机器人成为行业龙头企业之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》

就本次要约收购库卡集团及其他的融资事项,董事会同意公司或其控制的子公司向境内外相关金融机构贷款不超过50亿欧元(含50亿欧元)或其他等值的币种,并同意公司或其子公司为前述融资事宜提供担保,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等各类担保方式。

同意提请公司股东大会授权董事会,并由董事会确定的授权人士,办理前述融资及担保的相关事宜,包括但不限于1.确定上述融资及担保交易的交易方案,包括:(1)确定融资方案,如融资规模、融资方式、融资成本、资金提供方及其他参与方等;(2)确定担保方案,如确定具体担保方式(包括但不限于保证、质押、抵押等各类担保方式中的一种或多种)、担保额度、担保方等;(3)确定其他配套安排措施及其实施方案,如维好协议或其他配套措施的采用和实施等。2.确定本次交易各交易步骤的实施进度及顺序。3.与交易相关各方商讨、谈判及确定融资及担保交易涉及的各项交易文件及其内容和条款,包括但不限于借款协议、担保协议、维好协议及其他相关交易文件;及签署或出具上述各项交易文件。4.办理或取得上述融资及担保交易涉及的各项外部手续,包括但不限于政府主管机关、监管机构或其他第三方机构的审批、登记(如外汇管理部门登记)、注册、备案、报告等,及办理上述手续的变更、续期、注销等。5.决定和实施上述融资及担保交易过程中所涉及的其他事宜。授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年6月6日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会,审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》,股权登记日为2016年5月30日。

就股东大会审议上述包括议案一在内的要约收购库卡集团相关事宜,公司将另行通知。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-047

美的集团股份有限公司关于重大事项停牌公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划通过要约方式收购KUKA Aktiengesellschaft(以下简称"库卡集团")事宜,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:美的集团,股票代码:000333)已于2016年5月18日(星期三)开市起临时停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月19日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-048

美的集团股份有限公司关于召开2016年第三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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2016年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2016年6月6日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2016年6月5日—2016年6月6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6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6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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) 截至2016年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限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本次股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2016年5月30日至6月3日工作日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2016年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"美的投票"、"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)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1,即《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

2016年第三次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应的"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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00—2016年6月6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》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。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779　22390156

联系人:欧云彬、王秋实

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26605456

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月19日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　　委托日期:　年　月　日

证券代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2016-033

浙江传化股份有限公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长徐冠巨先生

1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点:杭州市萧山经济技术开发区公司会议室。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年5月18日(星期三)下午13:30

(2)网络投票时间为:2016年5月17日-2016年5月18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18日上午9:30—11:30,