

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2016-034

慈文传媒股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2015年年度股东大会的有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2015年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月23日(星期一)下午14:00;

(2)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23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(3)通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00。

5. 会议召集方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议召开方式:同一表决权只能通过授权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交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决。

7. 现场会议召开地点:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

8. 参加本次会议,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象:

(1)截至2016年5月16日下午15:00收市后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均有权出席本次股东大会,或书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、2015年度董事会工作报告;

2、2015年度监事会工作报告;

3、2015年年度报告及其摘要;

4、2015年度利润分配预案;

5、关于续聘2016年度审计机构的议案;

6、关于子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;

7、关于子公司为子公司2016年度银行贷款提供担保额度的议案;

8、关于修订《对外担保管理制度》的议案;

9、关于变更公司第七届监事会部分监事的议案。

议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的第七届董事会第八次会议决议公告和第七届监事会第五次会议决议公告。

上述议案7属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股份数的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1. 登记时间:2016年5月18日、5月20日(上午9:30—11:30,下午13:30—16:30)

2. 登记地点:公司董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾1703室)

3. 登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书(见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证,股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)股东账户卡可凭以上有关证件和《参加会议回执》(见附件三)采取书面信函或传真方式办理登记(须在2016年5月20日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方式办理登记;

(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

联系电话:021-33623250

传真号码:021-33623251-808

联系人:陈明友、罗友夫

通讯地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾1703室

邮政编码:200082

2. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议;

2. 公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、参加会议回执

慈文传媒股份有限公司
2016年5月20日

证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:2016-032

贵州长征天成控股股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2016年5月20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东总人数:7

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):89,363,948

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(%) :17.55

(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:

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长王卫国先生主持。

(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7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事会秘书陈磊出席了本次会议;公司副总经理黄巨芳、财务总监马洪滨列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,306,648	38,300	0.04
	19,000	0.03	

2.议案名称:审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,306,648	99,93	0.04
	19,000	0.03	

3.议案名称:审议《公司2015年年度报告正文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,306,648	99,93	0.04
	19,000	0.03	

4.议案名称:审议《公司2015年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,306,648	99,93	0.04
	19,000	0.03	

5.议案名称:审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》(根据公司2014年1月26日召开的2014年第一次股东大会审议通过的《关于修改提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股并上市相关事宜的议案》,董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改完善,并将上市公司变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.议案名称:审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9日已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对董事发表的独立意见、天职国际会计师事务所《特殊普通合伙》出具的鉴证报告、中国银行间市场交易商协会出具的核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.议案名称:审议《关于聘任公司副总经理的议案》因业务发展需要,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任郭安先生为公司常务副总经理,聘任赵庆女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭安先生、赵庆女士简历见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过了《关于提前偿还银行贷款的议案》,为提高资金使用效率,降低公司财务费

证券代码:000611 证券简称:ST董发 公告编号:临2016-29

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。公司定于2016年5月25日下午14:50召开2015年年度股东大会,介绍现场会议在北京总部会议室召开,同时结合互联网和交易系统进行现场投票,现将本次年度股东大会有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司第七届董事会

(三)2016年4月28日,公司第七届董事会召开第二十八次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议:2016年5月25日(星期三)14:50

2.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25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;

3.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24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00。

(五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合的方式;

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)会议登记日:2016年5月19日(星期四);

(七)会议地点:公司会议室

(八)出席对象:

1.截止2016年5月19日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均有权出席本次股东大会,并可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。

二、会议审议事项

1.《公司2015年度报告全文及其摘要》

2.《公司2015年度董事会工作报告》

3.《公司2015年度监事会工作报告》

4.《公司2015年度财务决算方案》

5.《公司2015年度利润分配预案》

6.《关于2015年度计提坏账准备的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过,现提交2015年年度股东大会审议。@三、会议登记方法

(一)登记方式:

股东可亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料:

1.法人股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证复印件;委托代理人出席的,还须携带本人身份证授权委托书办理登记手续。

2.个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托本人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记:异地股东须提前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年5月24日9:00—17:00之间

(三)登记地点:公司证券部

具体地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层,信函上请注明“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

1.投票代码:360611

2.投票简称:“蒙发投票”

3.投票时间:2016年5月25日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;

4.在投票当日,“蒙发投票”“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”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应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

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《公司2015年度报告全文及其摘要》	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《公司2015年度财务决算方案》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2015年度计提坏账准备的议案》	6.00

如果委托人在对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人(签名或盖章):

法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

说明:

1.本授权委托书复印有效。

2.经传真登记后将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

3.本次投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)吉林市苏宁环球有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:吉林省吉林市

注册资本:10000万元人民币

出资方式:公司自有资金

主要经营范围:房地产开发等。

主要经营数据:截至2015年12月31日,资产总额544,862,012.14元,净利润11,822,830.07元。2015年度,营业收入215,834,911.00元,净利润30,458,271.29元。

(二)无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江苏省无锡市

注册资本:10000万元人民币

出资方式:公司自有资金

主要经营范围:房地产开发等。

主要经营数据:截至2015年12月31日,资产总额717,478,908.96元,净资产35,718,937.18元。2015年度,营业收入595,987,419.00元,净利润-51,873,193.86元。

(三)宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江苏省宜兴市

注册资本:143000万元人民币

出资方式:公司自有资金

主要经营范围:房地产开发等。

主要经营数据:截至2015年12月31日,资产总额2,186,936,763.63元,净资产988,462,391.80元。2015年度,营业收入1,153,529,342.12元,净利润-119,369,670.31元。

(四)芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:安徽省芜湖市

注册资本:80000万元人民币

出资方式:公司自有资金

主要经营范围:房地产开发等。

主要经营数据:截至2015年12月31日,资产总额3,189,412,239.31元,净资产247,408,122.07元。2015年度,营业收入938,046,901.00元,净利润-214,046,032.78元。

(五)云南苏宁环球有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:云南省昆明市

注册资本:30000万元人民币

出资方式:公司自有资金

主要经营范围:房地产开发等。

主要经营数据:截至2015年12月31日,资产总额1,379,499,070.81元,净资产297,769,811.06元。2015年度,营业收入0.00元,净利润-704,758.41元。

三、本次对外投资目的

本次增资系公司为提高上述全资子公司的资金实力和经营能力,增强公司的开发运作能力,有助于公司的经营发展和长远规划。

四、备查文件目录

《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》