

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-41

### 数源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事魏江先生提交的书面辞职报告。魏江先生因工作原因,申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务,其辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

鉴于独立董事魏江先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,魏江先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会谨向魏江先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2016年5月24日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-42

### 数源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2016年5月23日,数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议,有关会议召开的通知,公司于5月13日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员5名,出席董事5名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

一、通过《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提请2015年度股东大会审议。

鉴于魏江独立董事因工作原因,提出辞去公司第六届董事会独立董事职务,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,本届董事会提名赵毅先生为数源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(赵毅先生简历请见附件)。

公司独立董事均对本议案发表了独立意见,认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会关于第六届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决,并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况:同意5票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2016年5月24日

附:简历

赵毅,男,1978年9月生,中国国籍,无境外居留权。先后在美国芝加哥大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、硕士、博士学位,曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者,现为浙江大学光华法学院教授、博士生导师,律师,浙江大学国际法研究所所长,中国国际法学会理事,中国国际经济法学会理事,浙江省法学会国际法研究会副会长,浙江省法学会商法研究会理事兼副秘书长,入选浙江省151人才工程,浙江省之江青年社科学家,浙江省钱江人才计划,浙江大学求是青年学者,光华学者岗。

国际经济法比较法的著名学者,长期致力于国际法与国内法法的互动研究,将最新的国际法实践与我国需求相结合,成果显著,承担国家社科基金项目一项,承担国家发改委、教育部、外交部、商务部、浙江省社科规划办等单位的项目多项,并先后在《中国社会科学》、《法学研究》、《Chinese Journal of International Law (SSCI 刊物)》、《University of Pennsylvania Journal of International Law (SSCI 刊物)》、《中外法学》、《浙江大学学报(人文社科版)》等高水平期刊上发表了数十篇学术论文,部分成果为《中国人民大学复印报刊资料》全文转载,研究成果曾获得浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖一等奖,国家发改委和改革委员会机关优秀成果一等奖、“安子介国际贸易研究奖”优秀论文奖、2014年度中国国际法学会优秀科研成果奖(航天科工业),第三届中国法学会教育研究成果三等奖、浙江省社科联第五届社科研究优秀成果奖一等奖,浙江省法学会国际经济法研讨会优秀论文一等奖等。曾受邀作为中国政府代表团成员出席了联合国会议和谈判,为中国政府争取了利益,曾在国际顶尖律师事务所 Mintz Levin 律师事务所和凯易国际律师事务所担任律师,从事国际经济法业务,成功完成了数十个大规模国际项目。

赵毅先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临 2016-41号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

债券简称:15海正01 债券代码:122427

债券简称:16海正债 债券代码:136275

### 浙江海正药业股份有限公司关于获得药物临床试验批件的公告

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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家食品药品监督管理局(以下简称“国家食药监总局”)核准签发的非达霉素原料药的《审批意见通知书》及非达霉素片的《药物临床试验批件》,现就相关情况公告如下:

一、药品基本信息

1. 药物名称:非达霉素

批件号:2016I04286

剂型:原料药

申请事项:国产药品注册

注册分类:化学药品第3.1类

申请人:浙江海正药业股份有限公司

受理号:CXHL1400825 浙

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品制剂进行临床试验。

2. 药物名称:非达霉素片

批件号:2016I04285

剂型:片剂

申请事项:国产药品注册

浙江海正药业股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十四日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2016-031

### 天通控股股份有限公司关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告

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。

一、本次股份解除质押情况

2016年5月23日,公司接第一大股东天通高新集团有限公司(持有本公司107,968,175股份,占公司总股本的13.00%,简称“天通高新”)通知,该股东于2016年5月19日将其持有的原质押给中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的公司无限售流通股700万股进行了解除,占公司总股本的0.84%,并办理了解除质押登记手续。

二、本次股份质押情况

(一)本次股份质押的具体情况

同日,天通高新又将其持有的本公司无限售流通股700万股重新质押给了中国光大银行股份有限公司嘉兴分行,占本公司总股本的0.84%,质押期限自2016年5月19日起至质权人申请解除质押登记之日止。

本次解除质押及重新质押完成后,天通高新持有天通股份中用于质押登记的股份数为1750万股,占公司总股本的2.11%;办理了股票质押式回购交易的股份数为8800万股,占公司总股本的10.60%。

(二)控股股东质押情况

天通高新本次质押的目的用于补充流动资金。天通高新具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司控制权发生变更,可能引发的风险及应对措施:根据质押协议约定,本次交易履约保障比例高于1,且履约保障比例低于平仓值时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为,以上风险发生时,将采取以下措施解决:追加足额保证金,或追加申请人或其一致行动人持有的天通股份

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-32

### 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于产业基金完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月16日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》,同意公司与天隆(天津)股权投资基金管理有限责任公司共同投资设立健康产业投资基金:芜湖江宁投资中心(有限合伙)。

具体内容详见2015年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的公告》。

2016年5月23日,该产业基金芜湖江宁投资中心(有限合伙)已完成工商登记手续并取得营业执照,营业执照具体内容如下:

1.统一社会信用代码:91340202MA2MWD7H4H;

2.名称:芜湖江宁投资中心(有限合伙);

3.类型:合伙企业;

4.主要经营场所:芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼16层1661;

5.执行事务合伙人:长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:黄庆旺);

6.成立日期:2016年05月23日;

7.合伙期限:2016年05月23日至2026年05月22日;

8.经营范围:非证券业务的投资;投资咨询及投资管理服务资产管理、投资管理、项目投资(涉及前置审批的除外)。(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。

天通控股股份有限公司  
二〇一六年五月二十四日

股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;最近五年内在贝达药业股份有限公司担任独立董事。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于2014年八部委联合印发的《构建诚信 惩戒失信》合作备忘录中规定“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情形。

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-44

### 数源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

★股东大会届次:2015年年度股东大会

★现场会议召开时间:2016年6月17日(星期五)13:30

★股权登记日:2016年6月13日

★会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

★本次会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2016年3月28日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:2016年6月17日(星期五)13:30

(1)现场会议召开日期、时间:2016年6月17日(星期五)13:30

(2)网络投票时间: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6月17日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的开始时间(2016年6月16日15:00)至投票结束时间(2016年6月17日15:00)间的任意时间;

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

六、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

公司将将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(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:浙江省杭州市西湖区教工路1号11号楼2楼;

8.投票规则

参加本次股东大会股东,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,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。

9. 本次股东大会会期期间,将举行投资者现场接待日活动。

10.独立董事将向股东大会提交述职报告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.(2015年年度报告);

2.(董事会2015年度工作报告);

3.(监事会2015年度工作报告);

4.(2015年度财务决算报告);

5.(2015年度利润分配预案);

6.(关于续聘会计师事务所的议案);

7.(关于预计公司2016年度日常关联交易的议案);该议案内容逐项审议:

7.01 预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元

7.02 预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易,提供劳务500万元

7.03 预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”利息等3,200万元

8.(关于预计公司2016年度日常关联交易的议案);

9.(关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案);

10.(关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告);

11.《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》;

12.《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》;

12.《关于授权公司提供关联担保额度的议案》;

13.《关于提名第六届董事会独立董事的议案》;

13.01 选举赵毅先生为第六届董事会独立董事

本次会议议案逐项审议,并采取累积投票的方式进行表决通过,该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股

东大会方可进行表决。

以上第8项议案由股东大会特别决议通过,其余议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见2016年3月29日及2016年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn(数源科技:2015年年度报告)、《数源科技:第六届董事会第十九次会议决议公告》、《数源科技:第六届监事会第九次会议决议公告》、《数源科技:2016年度日常关联交易预计公告》、《数源科技:关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》、《数源科技:对外担保管理办法》、《数源科技:对外投资管理办法》、《数源科技:关于授权公司提供关联担保额度的公告》、《数源科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记时间:

2016年6月14日至2016年6月16日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2.登记方式:

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记;

(2)符合条件的法人股股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(格式见附件二)和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件二)、股东本人身份证、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟于2016年6月16日)。

3.登记地点:公司综合管理部(浙江省杭州市西湖区教工路1号)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.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.会议联系方式

联系人:丁毅、陈欣

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编:310012

2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2016年5月24日

附件一:

#### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360909”,投票简称为“数源投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	数源科技2015年年度报告	100
议案2	数源科技2015年度工作报告	100
议案3	数源科技2015年度财务决算报告	200
议案4	数源科技2015年度利润分配预案	300
议案5	数源科技续聘会计师事务所的议案	400
议案6	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	500
议案7	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	700
议案7-1	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	701
议案7-2	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	702
议案7-3	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	703
议案8	数源科技授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案	800
议案9	数源科技2015年度董事长薪酬考核情况的报告	900
议案10	数源科技对外担保管理办法	1000
议案11	数源科技对外投资管理办法	1100
议案12	数源科技授权公司提供关联担保额度的议案	1200
议案13	数源科技提名第六届董事会独立董事	1301
议案13-1	选举赵毅先生为第六届董事会独立董事	1301

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

东大会方可进行表决。

以上第8项议案由股东大会特别决议通过,其余议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见2016年3月29日及2016年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn(数源科技:2015年年度报告)、《数源科技:第六届董事会第十九次会议决议公告》、《数源科技:第六届监事会第九次会议决议公告》、《数源科技:2016年度日常关联交易预计公告》、《数源科技:关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》、《数源科技:对外担保管理办法》、《数源科技:对外投资管理办法》、《数源科技:关于授权公司提供关联担保额度的公告》、《数源科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记时间:

2016年6月14日至2016年6月16日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2.登记方式:

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记;

(2)符合条件的法人股股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(格式见附件二)和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件二)、股东本人身份证、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟于2016年6月16日)。

3.登记地点:公司综合管理部(浙江省杭州市西湖区教工路1号)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.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.会议联系方式

联系人:丁毅、陈欣

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编:310012

2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2016年5月24日

附件一:

#### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360909”,投票简称为“数源投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	数源科技2015年年度报告	100
议案2	数源科技2015年度工作报告	100
议案3	数源科技2015年度财务决算报告	200
议案4	数源科技2015年度利润分配预案	300
议案5	数源科技续聘会计师事务所的议案	400
议案6	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	500
议案7	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	700
议案7-1	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	701
议案7-2	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	702
议案7-3	数源科技预计2016年度日常关联交易的议案	703
议案8	数源科技授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案	800
议案9	数源科技2015年度董事长薪酬考核情况的报告	900
议案10	数源科技对外担保管理办法	1000
议案11	数源科技对外投资管理办法	1100
议案12	数源科技授权公司提供关联担保额度的议案	1200
议案13	数源科技提名第六届董事会独立董事	1301
议案13-1	选举赵毅先生为第六届董事会独立董事	1301

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所拥有的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

被选举人的选举票数	上限
可选举人数X选举票数	X1票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如议案13,有1位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x1

股东可以将票数全部给1位独立董事候选人,如果不同意,可以对该候选人投0票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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,如股东先对分议案投票表决,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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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6月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年6月17日(现场股东大会结束当日)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”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

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。

附件二:

授权委托书格式(一)

#### 授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名(单位公章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托时间: \_\_\_\_\_

委托人股票帐户: \_\_\_\_\_ 委托时间: \_\_\_\_\_

授权委托书格式(二)

#### 授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会,并按照以下授权行使表决权;

序号	通知议题	同意	反对	弃权
1	(2015年年度报告)			
2	(董事会2015年度工作报告)			
3	(监事会2015年度工作报告)			
4	(2015年度财务决算报告)			
5	(2015年度利润分配预案)			
6	(关于续聘会计师事务所的议案)			
7	(关于预计公司2016年度日常关联交易的议案)			
701	预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元			
702	预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易,提供劳务500万元			
703	预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”利息等3,200万元			
8	(关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案)			
9	(关于2015年度董事长薪酬考核情况的议案)			
10	(数源科技股份有限公司对外担保管理办法)			
11	(数源科技股份有限公司对外投资管理办法)			
12	(关于授权公司提供关联担保额度的议案)			
13	(关于提名第六届董事会独立董事的议案)			
1301	选举赵毅先生为第六届董事会独立董事			

说明: 1. 同意请在相应栏目中打“√”;反对打“×”;弃权打“0”;回避表决打“-”。

2. 第13.01项议案,请直接填写票数

委托人未通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名(单位公章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托时间: \_\_\_\_\_

委托人股票帐户: \_\_\_\_\_ 委托时间: \_\_\_\_\_

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2016-40号

### 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本554,955,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非首发限售股及无限售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1.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按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、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据“先息后税”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0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年5月30日,除权除息日为:2016年5月31日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2016年5月30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。

四、权益分派方法

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-041

### 南京华东电子信息科技股份有限公司对外投资提示性公告

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。

一、对外投资

1.公司为扩大在西南地区业务,加快主业发展,经各方沟通协商,拟将与成都市方面合作投资建设8.6代 TFT-LCD 显示器生产线项目,该项目总投资 280 亿元,主要生产高品质液晶面板及模组。

2.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的:公司进一步扩大主营规模,做大做强液晶面板产业。

2、资金来源:包括但不限于自有资金。

3、风险分析:项目公司成立后,将面临经营管理、市场等各方面风险,公司将采取适当策略和措施,加强风险管理,力争获得良好投资回报。

4、影响:有利于增强公司液晶显示产品的市场影响力,有利于产业区域性均衡发展。短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、其他

公司将根据该投资事项的进展情况持续披露。

南京华东电子信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年5月23日

证券代码:002681 证券简称:通达科技 公告编号:2016-031

### 关于深圳市通达科技股份有限公司独立董事逝世的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于近日收到独立董事翁征先生家属及其任职单位长城证券股份有限公司的通知,翁征先生已不幸逝世。

翁征先生自2013年11月起担任公司独立董事,董事会审计委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会风险控制委员会委员。在此期间,翁征先生恪尽职守,勤勉尽责,切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益,公司董事会对此深表敬意,公司董事会及全体员工对翁征先生的去世致以沉痛的哀悼,并向其家人表示深切的慰问。

翁征先生去世后,公司董事会成员减少至6人,低于《公司章程》中要求的7人的规定,且公司独立董事人数均未达到董事会成员总数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快推选独立董事人选,并召开股东大会补选,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由沈勇先生和刘宁女士两位独立董事履行。

特此公告。

深圳市通达科技股份有限公司董事会  
二〇一六年五月廿三日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-051

### 浙江步森服饰股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月4日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-001),公司股票(股票代码:步森股份,股票代码:002569)自2016年1月4日开市时起停牌。2016年1月19日,公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-004)。

2016年1月22日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月2日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2016-013),2016年3月14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2016-025),2016年3月31日公司召开重大资产重组临时股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2016-038),同意公司股票自2016年4月1日起继续停牌,累计停牌时间不超过6个月,预计不迟于2016年7月1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间,公司至少每5个交易日披露一次重组有关事项的进展公告。

停牌期间,公司与交易标的相关方积极开展谈判,方案设计论证,继续推进重大资产重组事项。目前,公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的各项工作。公司将在相关工作全部重大资产重组事项审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定,公司股票将继续停牌。

公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-32

### 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于产业基金完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月16日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》,同意公司与天隆(天津)股权投资基金管理有限责任公司共同投资设立健康产业投资基金:芜湖江宁投资中心(有限合伙)。

具体内容详见2015年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的公告》。

2016年5月23日,该产业基金芜湖江宁投资中心(有限合伙)已完成工商登记手续并取得营业执照,营业执照具体内容如下:

1.统一社会信用代码:91340202MA2MWD7H4H;

2.名称:芜湖江宁投资中心(有限合伙);

3.类型:合伙企业;

4.主要经营场所:芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼16层1661;

5.执行事务合伙人:长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:黄庆旺);

6.成立日期:2016年05月23日;

7.合伙期限:2016年05月23日至2026年05月22日;

8.经营范围:非证券业务的投资;投资咨询及投资管理服务资产管理、投资管理、项目投资(涉及前置审批的除外)。(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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十三日