

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。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)董事会于2016年5月6日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2015年度股东周年大会的通知》,本公司定于2016年6月24日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开本公司2015年度股东周年大会(「本次股东大会」)。现将本次股东大会相关事项再次通知如下:

- 一、召开大会基本情况
- (一)会议召集人:本公司董事会
 - (二)会议召开的时间、地点:经本公司第九届董事会2016年第三次临时会议审议,同意于2016年6月24日召开本公司2015年度股东周年大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
 - (三)会议召开日期与时间:
 - 1.现场会议召开时间:2016年6月24日(星期五)下午3:00起
 - 2.网络投票时间:2016年6月23日~2016年6月24日,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6月24日9:30~11:30、13:00~15:00;
 - 通过互联网投票系统投票的时间为:2016年6月23日15:00~2016年6月24日15:00期间的任意时间。
 - (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统进行表决。

投票期间:本公司股东应选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2016年5月24日(星期二)

(六)出席对象:

- 1、于2016年5月24日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人,若须并于2016年6月3日(星期五)之前(上午8:30~11:00,下午1:30~4:30)交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员
- 3、本公司聘请的专业人士
- (七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

(一)以普通决议方式审议如下事项:

- 1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》;
- 2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》;
- 3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》;
- 4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》;
- 5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》;
- 6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》;
- 7.审议及批准《聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案》;
- 8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》;
- 9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议案》;
- 10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》;
- 11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》;
- 12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》;

(二)审议及批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(三)审议及批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

(四)以特别决议方式审议如下事项:

1.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》所需之签署、变更、登记及其他相关事宜的议案。

注:本公司总股本如因股票期权激励计划行权而发生变动的,本公司2015年度利润分配方案按照“现金分红总额固定不变”的原则,根据本公司利润分配政策登记日的总股本重新确定具体分配比例。

根据《公司章程》规定,本次执行董事选举采用累积投票制方式进行。上述第1至10项普通决议案(详情请详见本公司于2016年3月30日在本公司指定信息披露媒体发布的《2015年度股东大会》、《第九届董事会2016年第一次会议决议公告》;第11、12项普通决议案以及特别决议议案内容请详见本公司于2016年5月6日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九届董事会2016

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2016-011

海信科龙电器股份有限公司关于召开2015年度股东周年大会的提示性通知

年第三次临时会议决议公告

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

- 1.拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。
- 2.拟出席本次股东大会的H股股东,除应当在2016年6月3日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外(回执方式可采用来人、邮递或者传真),还须将其转上文件及有关股票凭证于2016年5月24日(下午四时三十分)或前,送交香港证券登记有限公司。
- 3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2016年6月3日或之前(上午8:30~11:00,下午1:30~4:30)

海信科龙电器股份有限公司证券部
邮编:528303 传真:(0757)28361055

(四)委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的步骤

- 1.投票代码:360921
- 2.投票简称:科龙投票
- 3.议案名称及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的“议案编码”如下表:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的全部议案进行一次性表决	100.00
议案1	审议批准本公司《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议批准本公司《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》	3.00
议案4	审议批准《经审计的本公司2015年度财务报告》	4.00
议案5	审议批准本公司《2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	审议批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》	6.00
议案7	审议批准《聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案》	7.00
议案8	审议批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》	8.00
议案9	审议批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议案》	9.00
议案10	审议批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》	10.00
议案11	审议批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》	11.00
议案12	审议批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》	累积投票议案
议案13-14	审议及批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	12.01
议案15-16	审议及批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	12.02
议案17	审议批准关于修改《公司章程》有关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》所需之签署、变更、登记及其他相关事宜的议案。	13.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,即上述第1-11项议案以及第13项议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,即上述第12项议案,填报给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数有限行使,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在累积投票中投票超过该候选人数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人A投X票	X票
对候选人B投X票	X票
.....
合计	不超过该候选人的选举票数

议案12中选举执行董事2名,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×2。

股东可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名执行董事候选人,也可以分散投票选举数名执行董事候选人,但总数不得超过其拥有的相应表决票数。

(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,以第一次有效投票表决为准。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,其他未表决的分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。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2016年6月24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。
- (二)通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月23日15:00~2016年6月24日15:00期间的任意时间。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其它事项

(一)联系方式:

电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055

联系人:吴峰 黄倩梅

(二)会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

(三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第九届董事会2016年第三次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年 5月24日

附件一:确认回执

海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加海信科龙电器股份有限公司2015年度股东周年大会回执

根据公司章程,中华人民共和国公司法和其它有关规定,所有欲参加海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)2015年度股东周年大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名: _____ 持股情况: _____ 股

身份证号码: _____ 电话号码: _____

地址: _____

日期: _____ 股东签名: _____

1. 2016年5月24日(星期二)下午交易结束后已登记在册的本公司境内外股东(包括2016年5月24日之前已成功交给经纪商或过户申请文件的境外股东)。由2016年5月25日起至2016年6月24日止,公司将暂时受理H股股东过户登记手续。

2. 用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

3. 请提供身份证复印件。

4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会现场会议的召开地点为上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2016年4月20日召开的第六届董事会第十一次会议,公司于2016年5月27日召开2015年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。公司董事会《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-046)已于2016年4月22日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:

一、本次会议召开基本情况

- 1.会议名称:公司2015年年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月27日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

2016年5月26日至2016年5月27日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。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进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

6. 出席对象:

(1)2016年5月20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全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

7. 现场会议召开地点:上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204 室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案如下:

- 1.《公司2015年度董事会工作报告》;
- 2.《公司2015年年度报告》及摘要;
- 3.《2015年度财务决算报告》;

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2016-060

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

4.《2016年度财务预算报告》;

5.《关于2015年度利润分配预案的议案》;

6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》;

8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;

9.《关于<修订公司章程>的议案》;

10.《2015年度监事会工作报告》。

议案5、6、8为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注:中小投资者是指以非股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

上述议案1-9已经2016年4月20日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,其中议案8和须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案10已经2016年4月20日召开的公司第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加网络投票的具体实施办法

1. 登记时间:2016年5月24日(上午9:00~11:00,下午14:00~16:00)。
2. 登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记;异地股东亦可以书面信函或传真的方式办理登记。
3. 登记地点:上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。信函登记地址:上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室,邮编:200032,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-34693731。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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. 本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2. 会议联系方式:
 - 咨询机构:证券部; 联系人:刘丽娟;
 - 联系电话:021-34693731; 传 真:021-34693731;
 - 联系地址:上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。
3. 网络投票系统异常情况处理方式:
 - 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按当日通知进行。

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2016-026

中国民生银行股份有限公司关联交易公告

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:

- 交易内容:

2015年12月30日,经公司董事会关联交易控制委员会2015年第八次会议审议,福信集团有限公司(以下简称“福信集团”)获得集团授信额度20亿元,期限一年。本公司第六届董事会关联交易控制委员会2016年第二次会议审议并同意给予福信集团授信额度增加至29亿元(含福信集团集团成员企业在本公司存量授信额度),期限一年。授信品种为短期流贷、中期流贷、银承、商票贴现、票据置换、理财。各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

● 回避事宜:

上述交易为关联交易,关联董事吴迪先生回避表决。

● 关联交易影响:

上述关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,福信集团及其关联企业在本公司授信总额达到29亿元,占本公司最近经审计资本净额比例为0.79%,占本公司最近经审计净资产比例为0.98%,属于一般性关联交易,由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

二、关联方介绍

截止2015年12月31日,福信集团持有本公司A股股份数额536,515,782股,持股比例为1.47%。法定代表人吴迪先生为本公司董事。因此,福信集团为本公司关联公司。

中国民生银行股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-043

深圳市奥拓电子股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥拓电子,股票代码:002587)自2016年4月19日(星期二)开市起停牌。公司《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-030)于2016年4月19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2016年4月26日,公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-034),公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日和2016年5月18日,公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别公告了《关于重大资产重组停牌的理由公告》(公告编号:2016-036、2016-038)和《关于筹划重大资产重组延期

复牌的公告》(公告编号:2016-039)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进各项工作,聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2016-018
债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

杭州前进齿箱集团股份有限公司关于公司债券评级结果调整公告

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:

调整后2013年公司债券评级:AA 主体评级:AA+,评级展望稳定

调整后2013年公司债券评级:AA+ 主体评级:AA+,评级展望负面

调整后2013年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2014年发行的2013年公司债券进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为AA+,2013年公司债券前次评级结果为AA+,评级展望稳定;评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,评级时间为2015年5月26日。

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2016-034

深圳顺络电子股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次补充流动资金及偿还情况

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)截至2015年5月15日,已将前次暂时补充流动资金的31,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月,并将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》进行了披露(公告编号:2015-028)。

二、本次补充流动资金及偿还情况

公司于2015年5月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,决定使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金,占募集资金净额的97.1%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2015

年5月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-031)。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了29,500万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2016年5月23日,公司已将暂时用于补充流动资金的29,500万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,并已将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十五日

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营情况、行业及其他情况进行综合分析并评估的基础上,于2016年5月19日出具了《杭州前进齿箱集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为AA+,2013年公司债券评级结果为AA+,评级展望负面。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折算系数取值业务指引》中的相关规定,本次评级调整后,2013年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《杭州前进齿箱集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》和公司债券受托管理人报告及临时报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州前进齿箱集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十五日

5.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2016年 6月3日或之前送达本公司。

6.(1)如表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 海信科龙电器股份有限公司 证券部 邮政编码:528303

(2)如表采用传真形式,请传至:海信科龙电器股份有限公司 传真号码:86-757-28361055

附件二: 海信科龙电器股份有限公司 2015年度股东周年大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信科龙电器股份有限公司2015年度股东周年大会,授权如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

序号	被授权议案	表决意见
1	审议批准本公司《2015年度董事会工作报告》。	□同意 □反对 □弃权
2	审议批准本公司《2015年度监事会工作报告》。	□同意 □反对 □弃权
3	审议批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》。	□同意 □反对 □弃权
4	审议批准《经审计的本公司2015年度财务报告》。	□同意 □反对 □弃权
5	审议批准本公司《2015年度利润分配方案》。	□同意 □反对 □弃权
6	审议批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》。	□同意 □反对 □弃权
7	审议批准《聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案》。	□同意 □反对 □弃权
8	审议批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》。	□同意 □反对 □弃权
9	审议批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议案》。	□同意 □反对 □弃权
10	审议批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》。	□同意 □反对 □弃权
11	审议批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》。	□同意 □反对 □弃权
12	审议批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》。(注明累积投票权数量)	同意 (填写累积投票权数量) 反对 (填写累积投票权数量) 弃权 (填写累积投票权数量)
12.1	审议批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	■ 是 ■ 否
12.2	审议批准选举王云利先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	■ 是 ■ 否
1	被授权委托人填写(请填写)有关条款,并授权被授权人代表本单位行使表决权。	□同意 □反对 □弃权

委托人签名(盖章): _____ 委托人身份证号码: _____

受托人签名(盖章): _____ 受托人身份证号码: _____

代理人签名: _____ 代理人身份证号码: _____

“累积投票制”说明:根据《公司章程》规定,股东大会进行董事及监事选举议案的表决时,应采取累积投票制。累积投票是指公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持有表决权的每一股拥有与该股东大会拟选举董事或监事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可用所有投票权集中投票选举一名候选董事(或监事),也可以分散投票选举数名候选董事(或监事)。公司执行董事与独立非执行董事的选举实行分开投票方式。在填写时为“采用累积投票制方式”的议案时,请按如下要求填写并