

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-076
**江苏中南建设集团股份有限公司
 六届监事会十三次会议决议公告**

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。

江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会十三次会议于2016年5月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年5月24日召开,会议以现场方式召开,会议应到监事9人,实际到监事9人,出席和授权出席监事共计3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议,一致通过了以下议案:
 一、江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币4800万元),压缩对外融资规模,提升公司经营效益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

监事会认为:
 本议案符合募集资金使用原则,为提高募集资金使用效率在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限符合《上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2016年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
 监事会
 二〇一六年五月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-074
**江苏中南建设集团股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时
 补充流动资金的公告**

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中南建设”)于2016年5月24日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2851号)、核准,中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)316,076,293股(每股面值1元),发行价格为每股14.68元,募集资金总额为人民币4,639,999,981.24元,扣除承销费等发行费用59,766,076.05元,实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告并验证确认。公司已对募集资金进行了专项存储管理。

项目/名称	投资金额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	截至2016年5月24日募集资金已投入金额(万元)
房地产项目			
绿城中南国际项目	6,610.06	260,000	213,790
青洲中南国际项目	159,480	70,000	70,000
太和中南国际项目	100,472	80,000	29,648
其他房地产项目	-	49,000	60,208
合计	-	489,000	373,226

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
 根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币4800万元),压缩对外融资规模,提升公司经营效益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

为保持控制归还上述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的方式用于新股发行、申购、购买股票及其衍生品交易,可转换为上市公司债务等。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行高风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或为他人提供财务资助。

该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。
 一、独立董事、监事会和管理层出具的意见
 1.独立董事意见
 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,压缩对外融资规模,提升公司经营效益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、监事会意见
 公司于2016年5月24日召开了第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合以下意见:本着提高募集资金使用效率,减少财务费用,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合相关法规性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-066号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司关于
 继续运用非公开发行股票部分闲置募集
 资金暂时补充公司流动资金的公告**

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开的第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自募集资金审议通过后,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。为了提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,公司于2016年5月24日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过1亿元人民币700万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。具体内容公告如下:

一、公司募集资金的基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]131号)、核准,公司于2015年6月12日发行人民币普通股(A股)股票2,986,118,000股,发行价格为每股人民币18.01元,募集资金总额为449,999,985.18元,扣除发行费用人民币67,000,000.00元后,募集资金净额为382,999,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师证字[2015]第210543号”验资报告。
 本次非公开发行股票募集资金主要用于投资“武汉华艺环保科技有限公司包装一体化印刷项目”、“滁州华艺环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。其中武汉华艺环保科技有限公司包装一体化印刷项目,已经公司于2015年年度股东大会审议通过;武汉华艺环保科技有限公司包装一体化印刷项目,并将募集资金1,189.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生息变更为大补充公司流动资金。

滁州华艺环保科技有限公司环保印刷新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目均已投入,使用部分闲置募集资金作为基建、装修中,还待继续投入,且目前包装设备即将陆续投入。
 二、本次使用部分闲置募集资金的基本情况
 为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过1亿元人民币700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于支持公司资金成本,提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以此部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用计划和调整募集资金投向的情形,符合中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续使用不超过1亿元人民币700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元)使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

三、独立董事、监事会和管理层出具的意见
 (一)公司独立董事对该事项发表独立意见如下:
 公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月,有利于支持公司资金成本,提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以此部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用计划和调整募集资金投向的情形,符合中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续使用不超过1亿元人民币700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元)使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

(二)公司监事会认为:
 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合以下意见:本着提高募集资金使用效率,减少财务费用,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过1亿元人民币700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合相关法规性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过1亿元人民币700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元)使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 特此公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-067号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
 第四届监事会第五次会议决议公告**

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第五次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈光先生主持,出席会议监事4人,审议通过以下议案:
 一、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 经审计,监事会认为:公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金使用计划及募集资金使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于支持募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币7,000万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
 特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
 监事会
 二〇一六年五月二十四日

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”。

申请服务密码的,请登录网址:ftp://wsp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会自动生成一个位数的激活验证码。股东通过深交所交易系统自助办理网下申购业务,先需“激活验证码”服务密码。具体操作为:买入“360999”证券,证券名称为“申购服务”;申购价格为“项预填1.00元”;申购数量“项预填网络申购代码”的校验号码。服务密码可在“3605”中激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络申购业务时,必须与激活的服务密码同时使用。
 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失方法同激活。具体操作为:买入“360999”证券,证券简称称为“密码服务”;申购价格为“项预填2.00元”;申购数量“项预填与申购数量”的整数。申报服务密码时,可在申报时输入“申购服务”重新申报。
 申请数字证书,可向深圳证券交易所信息中心或者其委托的认证机构申请。
 3.股东根据拟提供的服务密码或数字证书,可登录http://wsp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网交易系统办理申购。
 (1)在登录页面,“忘记密码”显示为“请输入您通过认证时录入的认证号码”;
 (2)在“忘记密码”页面,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 (3)输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 附件2:
授权委托书
 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合兴包装印刷股份有限公司 2015年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	出席案			
1	2015年度董事会工作报告	100		
2	2015年度监事会工作报告	100		
3	2015年度利润分配预案	300		
4	2015年度财务报告和年度报告摘要	500		
5	关于聘任2016年度审计机构和支付2015年度报酬的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。
 本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本股东大会结束。
 委托人签名(法人股东需加盖公章):
 委托人身份证号码:
 委托人持股数量:
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:
 受托人联系电话:
 (本授权委托书的剪报、复印件或经以上格式自拟均有效)

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2016-20
合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告

4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(委托其他独立董事)述职。
 三、现场会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)符合条件的自然人股东持账户卡、身份证,授权委托书(代理人还应持授权委托书)、授权委托书(受托人本人身份证、委托人和被委托人身份证)、本人身份证、法定代表人证明书、法人账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、2015年度委托投票人13,897.833元;营业部电话:112.40万元,净利润82,577.52元。
 2.登记日期:2016年5月25日、5月26日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
 3.会议召开方式
 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wsp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。
 股东应选择现场投票或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。
 1.(截至2016年5月25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均有以本人通知公布的方式出席本次股东大会及委托表决权,本人不能亲自出席本次会议的股东可以授权委托代理人出席并行使表决权(授权委托书请见附后),该被授权的股东本人可以是公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
 (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邀请的其他人员。
 7.现场会议召开地点:合肥市长江路689号金座A25层
 (一)会议审议事项
 1.2015年度董事会工作报告;
 2.2015年度监事会工作报告;
 3.2015年度利润分配预案;
 4.2015年年度报告及年度报告摘要;
 5.关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案。
 本次会议所议议案需经经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过生效。
 (二)议案披露情况
 以上议案已经公司第七届董事会第十四次、第七届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2016

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2016-20
合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告

4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行(委托其他独立董事)述职。
 三、现场会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)符合条件的自然人股东持账户卡、身份证,授权委托书(代理人还应持授权委托书)、授权委托书(受托人本人身份证、委托人和被委托人身份证)、本人身份证、法定代表人证明书、法人账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、2015年度委托投票人13,897.833元;营业部电话:112.40万元,净利润82,577.52元。
 2.登记日期:2016年5月25日、5月26日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
 3.会议召开方式
 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wsp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。
 股东应选择现场投票或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。
 1.(截至2016年5月25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均有以本人通知公布的方式出席本次股东大会及委托表决权,本人不能亲自出席本次会议的股东可以授权委托代理人出席并行使表决权(授权委托书请见附后),该被授权的股东本人可以是公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票。
 (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邀请的其他人员。
 7.现场会议召开地点:合肥市长江路689号金座A25层
 (一)会议审议事项
 1.2015年度董事会工作报告;
 2.2015年度监事会工作报告;
 3.2015年度利润分配预案;
 4.2015年年度报告及年度报告摘要;
 5.关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案。
 本次会议所议议案需经经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过生效。
 (二)议案披露情况
 以上议案已经公司第七届董事会第十四次、第七届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2016

3.保荐机构意见:
 中南建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序;本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常实施,有利于提高资金使用效率,满足《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上市公司募集资金管理制度》等相关要求;保荐机构同意中南建设使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
 五、备查文件
 1.公司第六届董事会第三十七次会议决议;
 2.公司第六届监事会第十三次会议决议;
 3.独立董事李士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
 4.国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;
 特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-077
**江苏中南建设集团股份有限公司
 关于2015年度股东大会决议的公告**

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。

一、重要提示
 1.本次股东大会没有出现提案被否决的情形。
 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
 3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
 二、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2015年度股东大会
 2.股东大会召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
 3.会议时间:2016年5月24日上午10:00时
 4.会议地点:江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告的地点、(江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2015年度股东大会提案的议案),决定增加2015年度股东大会提案(江苏中南建设集团股份有限公司关于全资子公司担保的议案)。
 5.会议召开合法、合规性:公司董事会为本次股东大会召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定。
 6.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议时间:2016年5月24日(星期二)下午2:00起。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的开始时间为2016年5月24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开始时间(2016年5月23日下午15:00)至投票截止时间(2016年5月24日下午15:00)期间任意时间。
 7.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 8.公司通过网络投票交易系统交易系统和互联网投票系统(http://wsp.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 9.出席本次会议的股东:
 (1)截至会议召开日持有公司股份的股东
 本次会议的股权登记日为2016年5月17日,股权登记日2016年5月17日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
 (3)本公司聘请的律师
 7.会议地点:江苏南京市上海路899号中南大厦2006会议室
 三、会议的出席情况
 出席本次股东大会的股东(股东代理人)11人,代表股份879,971,881股,占公司有表决权股份总数的59.3007%,其中出席本次会议的股东(股东代理人)3人,代表股份810,985,599股,占公司有表决权股份总数的54.6518%。网络投票投票的股东(股东代理人)8人,代表股份68,985,891股,占公司有表决权股份总数的4.6489%。
 四、律师见证和表决情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票方式行使表决权,通过如下决议:
 (本次会议议案内容详见 2016 年 4 月 30 日和 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)

1. 江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
 表决结果:
 同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的99.9968%;反对28,300股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0%。
 其中中小投资者表决情况为:同意:68,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对:28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
 2. 江苏中南建设集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
 表决结果:
 同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的99.9968%;反对28,300股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0%。
 其中中小投资者表决情况为:同意:68,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对:28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
 3. 江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案
 表决结果:
 同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的99.9968%;反对28,300股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0%。
 其中中小投资者表决情况为:同意:68,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对:28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
 4. 江苏中南建设集团股份有限公司关于全资子公司担保的议案
 表决结果:
 同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的99.9968%;反对28,300股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)持有表决权股份总数的0%。
 其中中小投资者表决情况为:同意:68,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对:28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
 5. 律师出具的法律意见
 1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
 2.律师姓名:尚世强、刘瑞
 3.结论性意见:本律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
 特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-075
**江苏中南建设集团股份有限公司
 六届董事会三十七次会议决议公告**

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中南建设”)六届董事会三十七次会议于2016年5月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2016年5月24日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,出席和授权出席董事共计9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈蔚先生主持。
 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议,一致通过了以下议案:
 一、江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币4800万元),压缩对外融资规模,提升公司经营效益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

监事会认为:
 本议案符合募集资金使用原则,为提高募集资金使用效率在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限符合《上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-075
**江苏中南建设集团股份有限公司
 六届董事会三十七次会议决议公告**

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中南建设”)六届董事会三十七次会议于2016年5月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2016年5月24日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,出席和授权出席董事共计9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈蔚先生主持。
 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议,一致通过了以下议案:
 一、江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 根据募集资金使用进度安排,本公司目前部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币4800万元),压缩对外融资规模,提升公司经营效益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

监事会认为:
 本议案符合募集资金使用原则,为提高募集资金使用效率在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限符合《上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十五日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-064号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
 第四届董事会第六次会议决议公告**

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈光先生主持,出席会议董事4人,审议通过以下议案:
 一、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 经审计,董事会认为:公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金使用计划及募集资金使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于支持募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
 特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-064号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
 第四届董事会第六次会议决议公告**

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈光先生主持,出席会议董事4人,审议通过以下议案:
 一、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 经审计,董事会认为:公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金使用计划及募集资金使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于支持募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
 特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-064号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
 第四届董事会第六次会议决议公告**

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈光先生主持,出席会议董事4人,审议通过以下议案:
 一、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 经审计,董事会认为:公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金使用计划及募集资金使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于支持募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证监局等有关上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用金额不超过人民币8,700万元(其中滁州华艺环保科技有限公司4,050万元,佛山合信包装有限公司4,650万元),使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
 特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
 董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-064号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
 第四届董事会第六次会议决议公告**