证券代码:002175　证券简称:东方网络　公告编号:2016-43

东方时代网络传媒股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会。2016年5月13日公司召开第五届董事会第二十五次会议,决定于2016 年6月3日召开2015 年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)召开时间:

现场会议开始时间:2016年6月3日(星期五)下午14:00。网络投票时间: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时间为2016年6月3日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年6月2日15:00-2016年6月3日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、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。本次股东大会未提供征集投票权方式。

(六)股权登记日:2016年5月30日(星期一)

(七)出席对象:

1. 截止2016年5月30日(星期一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师等。

(八)会议地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司2015年年度董事会报告》;

3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

4、审议《公司2015年度利润分配预案》;

5、审议《2016年度申请银行授信额度的议案》;

6、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》;

7、审议《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

8、审议《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

9、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

10、审议《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的议案》;

11、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》;

12、审议《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;

13、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次、第二十三次和二十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2016年4月25日、4月28日及5月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案4、6、10、11、12需对中小投资者的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

议案9、13、14、15、16为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决同意后方可通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执 照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见 附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人 有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出 示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2016年5月31日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

(三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:黄艳 杜晓援

(六)联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项:

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次、二十三次、二十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日

附件:1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、操作流程

附件1:

回 执

截至2016年 月 日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年年股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股份有限公司2015年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	总议案			
2	《公司2015年年度报告全文及摘要》			
3	《公司2015年度董事会报告》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《2016年度申请银行授信额度的议案》			
7	《关于2016年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》			
9	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》			
10	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》			
11	《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的议案》			
12	《关于为全资子公司提供对外担保的议案》			
13	《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》			
14	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
15	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
16	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
17	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托书有效期限:

受托日期: 年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362175。

2.投票简称:东方投票。

3. 投票时间:2016年6月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"东方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2.以此类推。

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	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《公司2015年年度报告全文及摘要》	1.00
议案2	《公司2015年度董事会报告》	2.00
议案3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2016年度申请银行授信额度的议案》	5.00
议案6	《关于2016年度预计日常关联交易的议案》	6.00
议案7	《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	7.00
议案8	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	8.00
议案9	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	9.00
议案10	《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的议案》	10.00
议案11	《关于为全资子公司提供对外担保的议案》	11.00
议案12	《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》	12.00
议案13	审议《关于修订<公司章程>的议案》	13.00
议案14	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	14.00
议案15	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	15.00
议案16	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	16.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数

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2 表决意见对应"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

(5)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东对"总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日下午3:00、结束时间为2016年6月3日下午3:00。

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(2014年9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"。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2016-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月17日 10 点00 分

召开地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月17日

至2016年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	王蔚先生	√
1.02	Vage Oganesian先生	√
1.03	盛刚先生	√
1.04	刘文浩先生	√
1.05	Ariel Poppel先生	√
1.06	KAH-ONG TAN先生	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	徐百先生	√
2.02	陶冲先生	√
2.03	罗正英女士	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	方亮先生	√
3.02	王永锋先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2016年5月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了上述议案,详见公司于2016年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603005	晶方科技	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖法人公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章、法定代表人签字)和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年 6月13日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年6月13日(星期一)(上午9:30—11:30,下午1:30—4:00)

(三)登记地点:江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、联系电话:0512-67730001 传真:0512-67730808

4、联系人:段佳国、胡译

5、通讯地址:苏州市工业园区汀兰巷29号

邮编:215026

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2016年5月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	王蔚先生	
1.02	Vage Oganesian先生	
1.03	盛刚先生	
1.04	刘文浩先生	
1.05	Ariel Poppel先生	
1.06	KAH-ONG TAN先生	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	徐百先生	
2.02	陶冲先生	
2.03	罗正英女士	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	方亮先生	
3.02	王永锋先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2016-030

山东兴民钢圈股份有限公司
关于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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002355,股票简称:兴民钢圈)于2016年5月12日开市起停牌。后经确认,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2016年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-029),公司股票自2016年5月19日开市起按重大资产重组继续停牌。

截至本公告披露日,公司已选聘本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、尽职调查等工作。因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,结合事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次筹划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。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2016年5月26日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2016-031

山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2016年第一次临时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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议决定于2016年5月31日召开2016年第一次临时股东大会,公司已于2016年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-026)。现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月31日(星期二)下午16:00;

(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5月31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进行投票的时间为2016年5月30日下午3:00至2016年5月31日下午3:00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年5月24日

二、会议审议事项

议案一:《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《公司章程》的有关规定,上述议案一须以特别决议通过。

三、出席会议对象

1、截至2016年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2016年5月25日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

2、登记地点:山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月25日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票证券代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、投票时间:2016年5月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2 ,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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规则指引栏目查阅。

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。

六、其他事项

1、会议联系人:王昭

联系电话:0535-8882355

传真电话:0535-8886708

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2016年5月26日

附件:

授权委托书

致:山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的议案			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2016-021

黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议(临时)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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2016年5月25日召开第六届董事会第三十六次会议(临时),会议通知于2016年5月20日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部9名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案:

一、关于调整控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司租赁合同租金的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月7日召开第五届董事会第二十八次会议(临时),审议通过了《关于控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司出租固定资产的议案》,承租方为天津中轻金麦实业有限公司(以下简称 "中轻金麦"),出租标的为北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司(以下简称"秦皇岛麦芽公司")固定资产,净值约为1.55亿元,涉及租金条款为:"租期六年,前三年租金为1000万元/年,后三年1500万元/年,租金在每年年底前缴纳,如不按时缴纳租金,本公司可解除租赁协议。中轻金麦需向本公司缴纳200万元租赁保证金 "。秦皇岛子公司据此与承租方签订了租赁合同。

由于经营艰难,承租方多次请求秦皇岛麦芽公司减免租金,公司考虑到实际情况,拟对租金进行如下调整。

(一)调整理由

1、目前全国麦芽行业总产能约560万吨,在建的产能70万吨,实际需求约280万吨,产能过剩严重,行业内多数企业经营艰难,承租方也未能幸免,秦皇岛麦芽公司产能10万吨,承租方2014年生产3.2万吨,亏损520万元,2015年生产5.2万吨,亏损480万元。

2、承租方两年多损失1000万现金流,继续这样亏损下去,极有可能终止租赁合同。目前看,寻找更好的租赁者可能性极小,如果承租方终止租赁经营,则导致秦皇岛麦芽公司资产再次闲置,职工再次失业,设备锈蚀,公司也没有现金收入。

3、本次调整的办法也是参照2014年麦芽哈尔滨公司租赁方式,即:产量不足10万吨(一半的产能)收取租金1000万元,产量超过10万吨,每多生产1万吨麦芽,多收取租金100万元,不足1万吨,按1万吨计算。

(二)租金调整方式

根据麦芽的加工数量采取分段计算租金的办法。自2016年起,年加工麦芽5万吨及以下时收取固定租金500万元, 年加工麦芽5万吨以上, 每多加工1万吨麦芽增加租金100万元 (不足1万吨按照1万吨计算)。调整后的租金收取办法即保证了公司最低的租金收入,又按照产量递增租金,如果达到最大产能,实际收取的租金仍能达到1000万元。

(三)本次调整对公司的影响

本次合同条款进行调整后,与执行原合同相比:2016年如果能满负荷生产,则公司租金收入不减少,如果不能满负荷生产,公司最多减少租金收入500万元;2017年至2019年如果满负荷生产,公司每年会减少租金收入500万元,如果不能满负荷生产,公司每年最多减少租金收入1000万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司以资产出资成立合资公司事项变动的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月11日召开第六届董事会第三十四次会议(临时),审议通过了《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司龙垦麦芽有限公司以资产出资成立合资公司的议案》(以下简称《议案》),同意北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称"龙垦麦芽")与深圳鑫麦香实业有限公司(以下简称"鑫麦香")成立合资公司的事项。《议案》中称合资公司注册资金4亿元,其中鑫麦香以2.04亿元现金或部分资产入股,占总股本的51%,龙垦麦芽以评估价值为1.96亿元的资产入股,占总股本的49%。

后合作各方又经协商,对合作事项做了进一步调整。现根据调整情况对《议案》所述部分相关内容做如下变动:

1、合资公司注册资金4亿元,其中鑫麦香以1.64亿元现金或部分资产入股,占总股本的41%;鼎德信(天津)有限公司(以下简称"鼎德信")以现金或部分资产出资4000万元,占总股本的10%;龙垦麦芽以评估价值为1.96亿元的资产入股,占总股本的49%。

2、合资公司设董事会,成员5人,经股东会选举产生。鑫麦香推荐2名董事,其中1名推荐担任董事长,鼎德信推荐1名董事,龙垦麦芽推荐2名董事。

其他条款不变。

鼎德信(天津)有限公司成立于2016年03月16日,注册资金5000万元人民币,公司类型是有限责任公司,法定代表人为滕克合,公司经营范围为:批发和零售业;自营和代理货物及技术的进出口;普通货运;装卸搬倒;包装服务;计算机网络技术开发;商务信息咨询;房屋建筑工程(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)。

此次调整不改变公司出资金额以及出资比例。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案

根据公司工作需要,授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权,具体分工由经理机构确定,授权时限1年,自董事会通过之日起生效。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2016-043

雅戈尔集团股份有限公司
关于总经理辞职的公告

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。

为优化公司治理结构,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》,选举钱平先生为公司副董事长,聘期自董事会审