



Disclosure 信息披露

2016年5月27日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B30

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。

顺地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部的《关于对顺地科技股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第155号)。根据《问询函》要求,公司于2016年5月23日对其中所列问题予以回复,详见公司于2016年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告》(公告编号:2016-072)及其他相关文件。根据相关要求,现进行补充说明,全文如下:

问题1:你公司2015年度营业收入较上年同期减少4%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下跌11%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下跌31%,2015年公司经营性现金流大幅下滑的原因?

1.2015年归属于上市公司股东的净利润2,504.40万元,比上年同期减少2,813.52万元减少309.127万元,同比减少比例11%;2015年公司净利润1,903.08万元,比上年同期增加1,876.03万元增加27.05万元,2015年少数股东损益-601.31万元,比上年同期增加-937.49万元增加336.17万元,以上数据表明,2015年公司净利润虽然比上年同期增加27.05万元,但因部分非全资子公司亏损较上年减少少数股东损益增加336.17万元,而使归属于上市公司股东的净利润减少309.127万元,减少比例为11%。具体影响因素如下:

(1)2015年较2014年毛利增加890.39万元,主要原因为原材料购买价格降低,同时产品售价降低,产品售价降低的幅度基本与原材料价格的降低幅度同步,略低于原材料价格降低的幅度(详见问题10回复);同时,折旧费用占收入比重同比上升,致使毛利率下降。毛利率率同比增加1.35个百分点,2015年公司主要销售客户无明显变化,客户数量略有增加,2015年与2014年产品毛利率对比如下表:

产品分类	2015年收入	2015年成本	2015年毛利率	2014年收入	2014年成本	2014年毛利率
PVC管道	880,469,176.41	682,890,661.00	22.44%	1,079,117,863.24	880,499,739.20	18.41%
PP管	245,143,634.05	183,495,754.92	25.15%	254,979,506.42	197,451,072.89	22.56%
PP管	639,743,546.77	531,294,238.35	16.95%	499,746,988.66	398,585,138.48	20.24%
小计	1,765,356,357.23	1,397,680,654.27	20.83%	1,878,844,368.32	1,476,535,970.57	19.48%

(2)2015年公司期间费用同比增加0.1113亿元,其中:销售费用、管理费用、财务费用分别比上年同期增加-487.42万元、1,687.88万元、810.67万元。销售费用下降主要原因是2015年公司运输费用由客户承担致使运费下降所致;管理费用增长主要原因是管理人员工资、研发投入增加,折旧费用、计入管理费用的税金等增长所致;财务费用增长主要原因是银行存款利息收入减少、手续费支出增加所致。

(3)上述毛利和期间费用共影响净利润减少1,120.74万元。(2,011.13-890.39),又因2015年营业税金及附加比上年减少177.86万元,资产减值损失减少302.12万元,营业外收入增加392.89万元,营业外支出减少30.85万元,所得税影响增加244.06万元,影响利润增加147.79万元(177.86+302.12-392.89+30.85+244.06),总体影响2015年净利润比上年增加27.05万元(1,147.79-1,120.74)。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下跌31%,原因为:2015年营业外收入1,234.17万元,比上年同期841.28万元增加392.89万元;营业外支出157.49万元,比上年188.34万元减少30.85万元,总体营业外收支净额增加423.74万元(392.89+30.85),扣除少数股东权益影响(税后)后,营业外收支净额增加为397.85万元,致使2015年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,590.19万元,比上年同期292.16万元减少1,706.97万元,减少比例31%,表现为同比较大幅度下降。

问题2:你公司2015年第四季度营业收入较第三季度下降40%,2016年第一季度营业收入较2015年第四季度下降79%,请结合销售模式、收入确认原则、订单变化等情况详细说明原因及合理性。

回复:公司销售模式主要为经销模式和工程客户直售模式相结合,收入确认原则为:公司已将货物发出,发货已经开票,收入入账已经确定,并已完成发货或预计可收回货款,成本能够可靠计量,2015年公司销售模式和收入确认原则未有变化。

因受冬季严寒北地区不能施工和春节假期影响,公司业务和销售订单有较明显的季节性。一般一季度、四季度为销售淡季,二、三季度为销售旺季。2015年第四季度营业收入42,802.01万元,较三季度48,612.25万元环比下降12%;2014年第四季度营业收入46,260.26万元,较三季度50,118.38万元环比下降8%;2015年第四季度营业收入32,252.94万元,较三季度53,732.44万元环比下降39%;2014年一季度营业收入32,774.31万元,较2013年一季度42,802.01万元环比下降23%;2015年一季度营业收入37,945.20万元,较2014年一季度46,260.26万元环比下降18%;2016年一季度营业收入29,499.27万元,较2015年一季度32,252.94万元环比下降19%。2015年第四季度及2016年第一季度营业收入大幅波动,除上述季节性影响因素外,还受国家经济下行、去库存大气候,以及我公司注重经营战略,从严控制赊销额度等方面的影响,2015年第四季度和2016年一季度,销售订单有所下滑,导致销售额下降。

问题3:你公司2015年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长321%,2015年销售现金比率(经营活动产生的现金流量净额/营业收入)较上年同期增长333%,请结合你公司的经营模式、收入确认原则、应收账款信用政策等说明经营活动产生的现金流量净额及销售现金比率发生较大变化的具体原因。

回复:公司目前经营模式主要情况如下:1.采购模式:公司产品原材料、辅料、包装材料的采购工作由公司中心负责,公司生产中心根据月度生产计划或紧急订单生产计划报送采购中心,采购中心根据生产计划安排物料采购计划,在采购工作方面,采购中心会综合考虑库存原材料情况,安全库存等经济采购量等因素,依据近期市场调研情况(询价、比价、议价)确定供应商,并将所需物料的数量、价格以经采购合同经总经理审批后执行采购;2.生产模式:公司采用“常规+产品安全库存和订单”相结合的生产模式,公司将销售订单录入订单后,首先通过内部信息系统中查询库存情况,如产品存货充足,则安排销售发货,立即向生产中心下达生产订单,生产技术人员会分别根据收到的订单,历史同期销售情况以及产品库存情况制定生产计划安排生产;3.销售模式:根据销售模式应用市场特点和公司多年销售经验总结,公司采用“经销商+工程客户”相结合的销售模式。

收入确认原则为:公司将货物发出,发货已经开票,收入入账已经确定,并已完成发货或预计可收回货款,成本能够可靠计量。

应收账款的信用政策为:根据对经销商的信用评估,一般经销商现款现货;优质经销商有一定的信用额度,原则上年终结算;公司直营工程客户按合同结算,账期一般较长或有跨年结算,一般信用有5%-10%账期一年一后结算。

2015年末与2014年末相比,应收账款信用政策未有变化。

2015年末与2014年末相比,应收账款周转率2%,而2015年经营活动产生的现金流量净额为

证券代码:002694 股票简称:顺地科技 公告编号:【2016-073】

顺地科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的补充说明公告

16,945.17万元,较2014年的-7,555.76万元,增加24,500.93万元,增长比例为321%,2015年销售现金比率为5.56%,较2014年的-4.11%,增长比例为333%,其具体原因:

2014年,原控股股东广东东地塑胶有限公司当年占用公司资金13,766万元;2015年收回原控股股东广东东地塑胶有限公司占用公司资本本息16,451万元,合计影响2015年经营活动产生的现金流量净额增加30,217万元,具体影响因素如下:

2015年收取其他与经营活动有关的现金23,983.46万元,较2014年的3,232.07万元,增加20,751.39万元,增加比例为642%,其中收回原控股股东占用公司本息16,451万元,占增加额的75%。

2015年支付的其他与经营活动有关的现金15,262.90万元,较2014年的28,101.68万元,减少12,838.78万元,减少比例为46%,其中原控股股东占用公司资金13,766.06万元,占减少额的107%。

2015年销售商品、提供劳务收到的现金171,311.73万元,较2014年的165,633.80万元,增加5,677.93万元,增长比例为3%。

2015年购买商品、接受劳务支付的现金137,947.96万元,较2014年的124,264.17万元,增加13,683.79万元,增加比例为11%。

2015年支付给职工以及为职工支付的现金16,277.95万元,较2014年的15,323.04万元,增加954.91万元,增加比例为6%。

2015年支付的各项税费8,861.21万元,较2014年的8,732.74万元,增加128.47万元,增加比例为1%。

问题4:请对公司补充披露募投项目“年产43,000吨管道基地建设项目”及“重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目”均已达产但尚未达到预期收益的具体原因。

回复:2015年“年产43,000吨管道基地建设项目”及“重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目”均已达产(尚未达到预期收益)的具体原因:(一)由于项目建设期间因产品投入类别、规模等进行调整等因素的影响,项目于2015年6月30日达到预定可使用状态,项目产生效益的时间仅半年时间,其原因是:(1)2013年12月6日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》,具体情况如下:

公司年产43,000吨管道基地建设项目及重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目:因产品市场需求发生变化,公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整,导致项目达到预定可使用状态日期延后,基于上述原因,经公司研究决定,将年产43,000吨管道基地建设项目及重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日。

研发中心建设项目延期达到预定可使用状态日期的主要原因是:郴州经济开发区总体规划调整,造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行,从而导致项目达到预定可使用状态日期延后,基于上述原因,经公司研究决定,将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日。

(2)2014年6月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》,具体情况如下:

公司年产43,000吨管道基地建设项目延期达到预定可使用状态日期的主要原因是:为适应市场需求变化,公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整,故将该项目达到预定可使用状态日期延后,基于上述原因,经公司研究决定,将年产43,000吨管道基地建设项目达到预定可使用状态日期由2014年6月30日延期至2014年12月31日。

重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:为适应市场需求变化,公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整,故将该项目达到预定可使用状态日期由2014年6月30日延期至2014年12月31日。

(3)2015年4月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》,具体情况如下:

年产43,000吨管道基地建设项目及研发中心建设项目因地电线路“穿越”区的高压线迁移工作延误,导致“房建建设生产线、设备购置计划”延后;重庆顺地年产26,500吨管道扩建项目,因当地情况发生变化,部分募投生产线设备购置延后,公司计划于2015年6月30日以前完成全部募投项目,故募投项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日延期至2015年6月30日。

(二)其他影响未达到预期收益的原因

1. 国家经济增速放缓,制造业和房地产行业下滑,塑料制品建筑业类市场萎缩,公司民建类传统产品销售有所下降,效益下降。

2. 塑料管道行业为完全竞争行业,进行行业规模企业增多,投资加大,产能快速增加,行业竞争加剧,行业内众多企业纷纷通过降价抢占市场,预期收益下降。

3. 新增产能无法有效发挥,由于受资金和订单制约,新增产能利用率(仅略高于募投项目的盈亏平衡点,新增产能优势未充分体现)。

4. 相比传统产品的销售,虽然国家加大市政管网投资,市政类管道市场需求有所上升,但本公司市政类产品的市场占有率低,以母公司为例,2015年市政产品销售仅占14%下降7.796万元,但同期市政产品同比仅增加871万元;受流动资金困扰,公司市政类大项目无法大规模参与,影响订单增长,致使新增产能不能有效释放,影响新增效益。

问题5:你公司2015年度委托理财金额为2.8亿元,而2014年9月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《委托理财管理制度》及研发中心建设项目,请结合你公司的经营模式、资金来源,是否履行了必要的审议程序和信息披露义务,是否存在无法收回本金的情形,并详细披露委托理财、理财产品收益获得、理财产品本息回收等各阶段的会计处理原则,以及该管理制度是否符合会计准则的相关规定。

回复:2014年9月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金购买安全低风险、流动性好、保本型理财产品。

董事会审议的委托理财额度为8,000万元,是指同一点上,委托理财总额8,000万元以内,额度可循环使用,虽然全年委托理财金额累计2.8亿元,但总体符合董事会审批的委托理财额度。具体情况如下:

(单位:万元)

股份名称	股票代码	股票代码	股票代码
ABC	600881	亚泰集团	20160113

(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、会议决议方法

1.从出席本次会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续,法人股东持加盖公章的授权委托书、法定代表人授权委托书、股东账户卡,出席本次会议并办理登记手续。每股股票可对应有效身份证件1张。

2.参会确认时间:2016年6月16日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。
3.登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话:(0431)84956688 传真:(0431)84951400
邮政编码:130031 联系人:秦春、张绍杰
本次会议为股东大会半天,出席会议者交通费、食宿等费用自理
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2016年5月27日

附件1:授权委托书
● 报备文件
2016年第十次临时股东大会决议
附件1:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:
兹授权 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2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度独立董事述职报告			
3	公司2015年度监事会工作报告			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015年度利润分配预案			
6	公司2015年度内部控制方案			
7	公司2015年年度报告及其摘要			
8	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案			

委托人(签名)(盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-044号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016年第十次临时股东大会决议公告

特别提示
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。

公司2016年第十次临时股东大会决议于2016年5月23日以会议、传真和网络等形式召开,本次会议于2016年5月26日以通讯表决的方式召开,实际参加表决董事15名,实际参加表决监事15名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并一致通过了关于召开2015年度股东大会的有关事宜。

具体内容详见2016年5月27日在《中国证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的吉林亚泰(集团)股份有限公司公告于2016年5月27日召开的2015年度股东大会的公告。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2016年5月27日

银华保本增值证券投资基金恢复日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期:2016年5月27日

2016年2月24日结束,本基金已于2016年3月2日进入第五个保本周期(自2016年3月2日起至2019年3月1日止)。

2.根据《银华保本增值证券投资基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》以及《银华保本增值证券投资基金保险合同》的相关规定,投资者在第五个保本周期内申购或转换转入的基金份额(过赎回赎回除外)不适用于保本条款。

3.投资者可以通过以下方式咨询有关情况:
a) 本公司客户服务热线:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b) 本公司网址:www.yhfund.com.cn。

风险提示:
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司
2016年5月27日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-045号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

● 本次股东大会召开日期: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
2015年年度股东大会
(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:2016年6月17日 14:00分
召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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9:15-15:00。

2.特别决议议案:6
3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、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。具体操作请参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的,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所拥有的普通股或通过质押买入该公司股票均参与同一议案的投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票系统及其他方式行使表决权的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法
(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。

1.公告基本信息
基金名称 银华保本增值证券投资基金
基金简称 银华保本增值基金
基金主代码 180002
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《银华保本增值证券投资基金基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》

2.特决议议案:6
3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、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。具体操作请参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的,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所拥有的普通股或通过质押买入该公司股票均参与同一议案的投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票系统及其他方式行使表决权的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法
(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。

1.公告基本信息
基金名称 银华保本增值证券投资基金
基金简称 银华保本增值基金
基金主代码 180002
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《银华保本增值证券投资基金基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》

2.特决议议案:6
3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、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。具体操作请参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的,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所拥有的普通股或通过质押买入该公司股票均参与同一议案的投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票系统及其他方式行使表决权的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法
(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。

1.公告基本信息
基金名称 银华保本增值证券投资基金
基金简称 银华保本增值基金
基金主代码 180002
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《银华保本增值证券投资基金基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》

2.特决议议案:6
3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

该代理人不必是公司股东。

(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、会议决议方法

1.从出席本次会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续,法人股东持加盖公章的授权委托书、法定代表人授权委托书、股东账户卡,出席本次会议并办理登记手续。每股股票可对应有效身份证件1张。

2.参会确认时间:2016年6月16日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。
3.登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话:(0431)84956688 传真:(0431)84951400
邮政编码:130031 联系人:秦春、张绍杰
本次会议为股东大会半天,出席会议者交通费、食宿等费用自理
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2016年5月27日

附件1:授权委托书
● 报备文件
2016年第十次临时股东大会决议
附件1:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:
兹授权 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2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度独立董事述职报告			
3	公司2015年度监事会工作报告			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015年度利润分配预案			
6	公司2015年度内部控制方案			
7	公司2015年年度报告及其摘要			
8	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案			

委托人(签名)(盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-044号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016年第十次临时股东大会决议公告

特别提示
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。

公司2016年第十次临时股东大会决议于2016年5月23日以会议、传真和网络等形式召开,本次会议于2016年5月26日以通讯表决的方式召开,实际参加表决董事15名,实际参加表决监事15名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并一致通过了关于召开2015年度股东大会的有关事宜。

具体内容详见2016年5月27日在《中国证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的吉林亚泰(集团)股份有限公司公告于2016年5月27日召开的2015年度股东大会的公告。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2016年5月27日

银华保本增值证券投资基金恢复日常申购、赎回、定期定额投资