2.00

5.00

东方电子股份有限公司董事会

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号2016-034 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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进带责任。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三公会议于2016年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年5月21日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9名、实到9名。会议由董事长陈安遂主持。会议的召集。召开程即交出席会议的董事人教持合《公司法》与公司《章程》的有关规定、合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯表决方式审议通过以下议案:

1. 审议通过《关于万丰铁端》控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仅表盘骨架和100万套套按照整计图目的设置。

1000万套转向管柱项目的议案》。 於股有限公司(以下简称"万丰铁瑞丁")是轻量化铁合金压铸行业的全球领导者,拥有产业尖端核心技术,万丰铁瑞丁专注于大交通领域,其铁合金汽车零部件在北美的市场占有率达65%以上,积累了丰富的客户资源,囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福 特,通用,菲亚特,克莱斯勒等全球高端品牌,

中国是铁资源最丰富的国家、铁资源总储量占全球的85%,位列世界第一位。但镁合金的深加工技术一直是国内的技术瓶境,并且目前北美海辆汽车使用镁合金5.5kg, 欧洲PASSAT和Andi A4上每辆车使用镁金金达到14kg, 市国产汽车每辆用量平均仅1.5kg, 远远低于效美国家的使用量、提有关部门预测。到2020年,改美日汽车用铁合金的市场需求是77万吨,国内需求为5万~10万吨、随着汽车轻量化成为行业发展趋势、镁合 金材料将是未来汽车及其他产业的首选,同时镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域,我国镁合金未 建划时对走小机(十及天间)。 3上的自选。 1991年日 蓝色是环间, 3年以来入时及用的第三点 8989,北周陕日亚州 非市场前景非常广阔。 2015年12月,公司完成了对万丰镁瑞丁100%股权的收购,结合收购完成后公司镁合金产业整体的发展战

2019—12月、公司元成1月7年於兩1100%政权的以晚,清百收购元亿公司接行並严业整体的及床收 略,为提高国内综合金产业整体技术水平,增强公司镁合金整体制造优势,优化资产配置、提高公司对客户的 综合质量。公司董事会同意全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司拟在新昌设立全资子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司(管定名)并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目,本项目总投资34,103万 元,其中一期设备投资21456万元。—期设备投资8097万元、流动资金4550万元(其中注册资金1800万美元由 万丰铁浦丁控股有限公司全舸出资,其余资金由万丰铁浦丁新材料村技有限公司自行解决。) 议案表决结果。同意9票,无反对或弃权票。

(注细内容见公司指定信息技露网站http://www.cninfo.com.cn及2016年5月27日《证券时报》上技露的公司2016-035号公告:《关于万丰铁端丁控股有限公司在薪昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的公告》。 议案表决结果:同意》票,无反对或弃权票。

2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议、2015年年度股东大会批准了《关于公司2015年度利润分配》的议案、该利润分配方案已于2016年5月4日实施完毕、现对公司《章程》进行修改、具体如下:

第六条 公司注册资本为人民币911,199,866元。 第六条 公司注册资本为人民币1,822,399,732 第十九条 公司股份总数为911,199,866股,公司的股 吉构为:人民币普通股911,199,866股。 第十九条公司股份总数为1,822,399,732股,公司的股本约,人民币普通股1,822,399,732股。

以案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。 该汉案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开2016年度二次临时股东大会的议案》

同意于2016年6月15日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2016年度第二次临时股东大会,审议上述第

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。 详细内容以公司指定语息披露网络http://www.cninfo.com.cn及2016年5月27日《证券时报》上披露的公司2016—036号公告:《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2016-035 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于 万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立 全资子公司并投资年产70万套仪表盘 骨架和1000万套转向管柱项目的公告

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、本次投资概述 1. 对外投资的基本情况

1. 对外投资的基本审定 公司金资子公司方丰铁端丁控股有限公司(以下简称"万丰铁端丁")是轻量化铁合金压铸行业的全球领导者,拥有行业尖端核心技术,万丰铁瑞丁专注于大交通领域,其铁合金汽车零部件在北美的市场占有率 适65%以上,积累了丰富的客户资源,囊括了保时捷、特斯拉、夷迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福 特、通用、亚特、克莱斯勒等全球高端起牌。 中国是铁资源最丰富的国家、铁资源总储量占全球的85%,位列世界第一位。但镁合金的深加工技术—

直是国内的技术瓶须,并且目前北美每辆汽车使用铁合金3.5kg,欧洲PASSAT和Audi A4上每辆车使用铁合金达到14kg,而国产汽车每辆用量平均仅1.5kg,远远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测,到2020年,欧美日汽车用键合金的市场需求是77万吨,国内需求为5万~10万吨,随着汽车轻量化成为行业发展趋势,铁合 金材料将是未来汽车及其他产业的首选,同时镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域,我国镁合金未

金材料将是未来汽车及其他产业的首选,同时集合金也是我国产业政策支持发展的重点领域。我国综合金未来市场前集非常广阔。
2015年12月。公司完成了对万丰铁瑞丁100%缺权的收购,结合收购完成后公司综合金产业整体的发展战略。为提高国内综合金产业整体技术水平,增强公司综合金整体制造优势,优化资产程置,提高公司对客户的综合质量。经充分论证、公司认为,万丰铁瑞丁和农新昌设立全资子公司投资建设年产70万室发表费學和1000万室转向管柱项目有利于提升轻量化综合金新材料的市场占有率,有利于避免贸易整金风险。有利于提高公司和润增长点、符合公司战略投资规划及长远利益。以投资设立的子公司名称暂定名为"万丰铁瑞丁为材料科技有限公司"(以下称"万丰新材料"),万丰新材料注册资本为1800万美元,项目已投资44103万元人民币、其中注册资金1800万美元。项目已投资44103万元人民币、其中注册资金1800万美元。如根据其经营要需要指租任贷款)。 需要需向银行贷款)。

2·14年5月26日、公司召开第五届董事会第二十三次会议、会议审议通过了《关于万丰镁端丁挖股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的议案》,该事宜在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 3.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行

二、万丰镁瑞丁设立子公司的基本情况 1. 公司名称:万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 2. 注册地址:新昌工业园区鳌峰路1号

注册资本;180万美元 注册资本;180万美元 法定代表人,陈滨 经营范围,研发生产销售汽车和摩托车镁合金铸件、镁合金汽车零部件。

以上内容以工商行政管理部门最终核准内容为准。 三、投资项目的基本情况 项目名称:年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱

项目实施主体:万丰镁瑞丁控股有限公司

本项目总投资34,103万元,其中一期设备投资21456万元,二期设备投资8097万元((待一期经营稳定后,

根据公司战略规划及市场需求择机投资,流动资金4550万元。 4. 项目建设期;1.5年(一期) 5. 资金来源:万丰镁瑞丁自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。

6投资收益:一期投资回收期静态4.6年(不含建设期),达产后,预计实现年销售收入约37,000万元,年利 滤额约5,000万元;二期投资回收期静态4.6年(不含建设期),达产后,预计实现年销售收入约50,000万元,

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现 取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素、存在一定的不确定性、请投资者特

项目,有利于提高国内镁合金产业整体技术水平,有利于增强公司镁合金整体制造优势,优化资产配置,提高

(1)市场风险。若后续市场开发不力,市场竞争加剧,公司业绩将存在一定不确定性

(2)原材料价格波动的风险。现在铁合金原材料采购价格较低,原材料价格波动直接影响公司的生产成对公司毛利率产生影响,公司面临原材料价格波动风险。 (3)项目建设还需经相关部门审批,该项目的审批、建设施工上存在不确定性;

(4)项目建设周期和进程等因素,导致项目达产日期存在一定的不确定性。 (5)为完成此项目投资,公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金,但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能按时如期到账的风险。

3. 投资对公司的影响 公司全资子公司万丰镁瑞丁在新昌设立全资子公司,符合公司的战略发展规划。一方面,有利于增强公

1国内镁合金产业整体技术水平,优化资产配置,扩大国内镁合金业务的市场规模,增加公司利润;另一方 可周川接合並广业整体权水水平、几亿这广配直。7 大国内接合並业务的印动规模,增加公司利润;另一方面,也有利于整免国际贸易摩擦,规避贸易风险。 六、独立董事宽见 董事会审议该议案之后,公司独立董事发表独立意见如下; 1. 全读子公司万丰续瑞丁在新昌设立全资子公司并投资建设年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目,有利于提升轻量化镁合金新材料的市场占有率,有利于避免贸易壁垒风险,有利于提高公司利润

增长点,符合公司战略投资规划及长远利益。不存在损害公司和全体股东(特别是中小股东)利益的行为。 2. 上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过,其程序合法有效,该投资在公司董事会审批权限之内

无需提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议; 2.《万丰镁瑞丁新材料科技有限公司项目可行性研究报告》;

3. 独立董事独立意见。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2016年5月27日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2016-036 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2016年度第二次临时股东 大会的通知

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。

、召开会议基本情况

和《公司章程》的相关规定 (四)会议召开方式:现场表决和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

[2] 左队已分入,光则及吹叶鸣却及来归语自到为人。公司对迪克洛州山苏之则,又对东外山西 网投票系统(http://whtp-ninfo.com.n) 向全体股本提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以 第一次有效投票结果为准。

(五) 现场会议 1. 会议召开时间和日期:2016年6月15日下午2:30 2. 会议地点:浙江省新昌县万丰科技园

2. 网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统。 (2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

、会议审议事项

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
本次会议审议事项已经公司2016年5月26日第五届董事会第二十三次会议审议,详细内容见2016年5月
27日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的决议公告。
上述汉案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独

计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。 三、股权登记日:2016年6月8日 四、出席会议人员资格:

2. ① 公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师; 2. 截至2016年6月8日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午3:00收市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;

. 股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。 登记时间:2016年6月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,逾期不予受理。

1. 盆记时间;2016年6月14日上午9:00—11:30,下十13:30—17:00.盧朗小千交埋。
2. 登记手续:法人股股东代表持局新营业从职贷印件:法人授权委托书、出席人身份证,委托人授权委 章);个人股股东持本人身份证,深圳股票账户卡和特股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委 托书,委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和特股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可 凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
3. 登记地点:浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.投票代码:362085。 2.投票简称:万丰投票。

21次宗间桥:7月17 宋宗。 3投票时间:2016年6月15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。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 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"块票"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"、"反戏"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序; (1)在投票当日,"万丰投票""推口收盘价"显示的数字为本次股东大会申议的议案总数 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"; (3)在"委托价格"项下填本次临时股东大会议案序号,100.00代表记案。1.00代表议案1.每一议案以

相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见 本次临时股东大会议案对应"委托价格"具体传况加下。

华次临时成朱人云以桑对应 安代价格 共体情况如下:				
议案序号	议案名称		对应 申报价	
100	总议案 100.00			
1	供于修订<公司章程>的议案》 1.00		1.00	
(4)输入委托股数:输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:				
	表决意见类型	委托数量		
同意		1股		
反对		2股		

如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先 现成不通过的对以示示元小范以来中中以来近日,1里发现实可,从第一次年次以来,分年次以来了分准,即如本取示元 对议案1进行投票表决,再对总议案投票表决,则以股东对议案1已投票表决议案的表决意见为常,并投票表 决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对

总议案的投票表决意见为准。 (6)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。 (7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的操作流程

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日(现场股东大会召开前一日)下午3;00,结束时间 为2016年6月15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和产//whp.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,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。 七、其他 (一)现场会议联系方式:

克,0575-86298339 址,浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

)会议费用:与会人员食宿及交通费自理

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

二O一六年五月二

授权委托书 先生(女士)代表 个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或 对本次会议审议事项的意见如下:

注:对上述审议事项选择赞成,反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表): 季托人股东账户:

身份证号码(营业执照号码): 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2016-028 深圳王子新材料股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 深圳王子新材料股份有限公司(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16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80,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.82元 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 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a;对于QFII、RQFII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。)。 【a注:根据先进先出的原则,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0.164元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.082元;持股超过1年的,不需补缴税 款。】

本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 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6月2日,除权除息日为:2016年6月3日。

本次分派对象为:截止2016年6月2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 份公司(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 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月3日通过股东托管证券公司(或 其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

	2	01****806	王武军	
	3	00****641	王孝军	
	4	00****595	王娟	
	5	00****458	罗忠放	
	6	01****912	雷杰	
	7	01****490	李志宏	
在权益分派业务申请期间(申请日;2016年5月25日至登记日;2016年6月2日),如因自派股东证券账户 内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承 19				

咨询地址:深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园 咨询联系人:罗忠放、刘奇

传真电话: 0755-81706699

咨询机构:深圳王子新材料股份有限公司 董事会办公室

六、备查文件 1、深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2.深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议; 3.中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2016年5月27日

证券代码:000881 证券简称:大连国际

公告编号:2016-032

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 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 (一)董事会会议召开情况 1、第七届董事会第二十一次会议通知于2016年5月12日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2016年5月26日在公司1301会议室现场方式召开。 3、本次董事会会议应到董事8名,实到8名,代表8名董事参加会议。 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

|電子公式以下以下に |電议通过《中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》

由于报告期时间调整、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资 产重超管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申订 文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定、公司董卓会批准由中准会计师事务所、转殊普通合伙、为公 具的编号为【中准专字[2016]1546号】《中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表审

二、审议通过《关于公司与中广核核技术应用有限公司签订<非公开发行股份购买资产所涉超额奖励事项的补充协议~的议案》;
为更好地保护公司与广大中小股东利益,就公司拟向中广核核技术应用有限公司等46名交易对方非公开发行股份购买资产(以下简称"本次交易")所涉及的超额业绩奖励事宜,经公司与实劢对象中广核核技术应用有限公司协商一致、双方签署(关于非公开发行股份购买资产所访超额股助事项的补充协议》(以下简称"《补充协议》"),决定不再实施本次交易涉及的超额业绩奖励事宜,并废止了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议《修订稿》)第六条第2项《盈利补偿协议《修订稿》)第五条所述的超额业绩奖励条款。该(补充协议》于双方签署后即生效。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案已由公司股东大会授权公司董事会全权办理。分理。

。 公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。 本议案涉及关联交易,关联董事朱明义、郑祥智、陈荣辉回避表决,由非关联董事进行表决。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避 表决结果:通过 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2016017

东方电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告

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 表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案

东方电子股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十一次会议决定于2016年5月31日在公司三楼多功能会议室召开公司2015年度股东大会,股东大会的通知公告刊载于2016年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网、现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

、召开会议的基本情况

1.股东大会配法——而记 1.股东大会的召集人:公司董事会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法:合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,符合 有关法律、行政法规、部门规定、规定性文件和公司帝程。 4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2016年5月31日下午2:30(参加会议的股东请于会前半

小时到达开会地点,办理登记手续。) 网络投票时间:2016年5月30日~2016年5月31日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月31日上午9:30至11:30.下午

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月30日15:00 至2016 年5月31日15:00 期 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.eninfo.com.cn)向公司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投票和网络投票中的一种

表决方式,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)于股权登记日 2016年5月25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)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼多功能会议室。 会议审议事项

1、审议公司2015年年度报告及摘要的议案

2、审议公司2015年董事会工作报告的议案。 3、审议公司2015年董事会工作报告的议案。

4.审议公司2015年度和简分配和资本公积金转增股本预案的议案。 5.审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。 6、审议公司2015年度监事会工作报告的议案。 会议还将听取公司独立董事2015年述职报告。

上述议案的详细内容,请见公司刊载于2016年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 nfo.com.cn的公司第八届董事会第八次会议决议公告(公告编号2016007)、公司第八届监事会第 五次会议决议公告(公告编号2016008)。

三、会议登记方法 、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料 (1)、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证:委托代理人出席

的,代理人出示本人有效身份证件,股东授权委托书。证券账户卡、持股凭证。 (2)法人股东;法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡 特股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书

面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间;2016年5月26日上午9:00—16:30 3、登记地点:公司主楼一楼大厅

5、联系方式:电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

6、联系地址:烟台市机场路2号 邮政编码:264000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序 2、投票简称:东方投票。

3.投票时间:2016年5月31日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午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人委托进行投票 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:

5.迪过证券公司交易终端的给我亲专用外面近11发亲的操作程序; (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)选择公司会议进人投票界面; (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人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)买卖方间选择"买人".输入投票代码"360682"。 (3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2016-023

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內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

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2016年5月31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 公司已于2016年5月11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 www.se.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会通

(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

、召开会议的基本情况

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年5月31日 9点30分 召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(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5月31日至2016年5月31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: (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 F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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 2015年度监事会工作报告

8 关于公司发行债务融资工具的议划 干公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的 注:本次会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》

以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三 九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2016年4月23日、2016年4月28日 及2016年5月11日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 2 特别冲设设宏, 无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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

(二)殷东通过上海证券交易所殷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 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

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2016-051

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 深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称"公司"或"新亚制程")于2016年5月23日收到深圳证

券交易所《关于对绕则市新亚电子制程股份有限公司的问询函》(中小族问询函(2016)第234号,根据有关要求与指导,公司董事会根据公司的实际情况。对相关事项进行了审慎核查,现将有关问题答复如下:

问题,你公司于2016年5月19日披露,拟与关联方惠州市彩玉微温新材有限公司(以下简称"彩玉微)签订《采购合作框架协议》,就生产设备及材料的采购事项达成合作,协议金额为6000万元。本次关 关交易议案已通过董事会审议,尚需提交股东大会审议。

、本次关联交易的业务模式

1. 各议室已披露的时间和披露媒体

(5)你公司认为应当说明的其它情况。 、公司最近三年与彩玉微晶关联交易的情况

截止2016年4月,上述交易已完成404.12万元,其余正在陆续交付中。 最近三年公司及子公司与彩玉微晶发生的关联交易情况如下: 关联交易内容 2013年度 2014年度

2、股东获取身份认证的具体流程: 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》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

(5)本次股东大会审议多个议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行招

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的。以第一次有效投票为准。即如果

1、互联网投票系统开始投票的时间:2016年5月30日下午15:00,结束时间为2016年5月31日下午15:00

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

审议公司2015年董事会工作报告的议案

审议公司2015年度监事会工作报告的议案

表决意见类型

司2015年度财务冲管报告的议案

审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部排

联网投票系统进行投票。 (=)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

(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)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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。 五、其他事项 (一)联系方式

公司地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号 传真:0535-5520069

电子邮箱:zhengquan@dongfang-china.com (二)现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。 六、备杳文件 1、东方电子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

2、东方电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议 2、东方电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。 本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东,兹委托 先生/女十(身份证号

)代表我单位/个人出席于2016年5月31日召开的公司2015年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权 同意 反对 审议公司2015年董事会工作报告的议案 审议公司2015年度财务决算报告的议案 审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□ 委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章): 委托人证券账户:

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效

金地(集团)股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

> (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部,邮编:518048

600383

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

六、其他事项

金地(集团)股份有限公司:

特此公告。

(二)登记时间:2016年5月25日—5月30日,工作日上午9点至下午5点 股东及股东委托的代理人可采取专人送法,信函或传直方式登记。

符合上述条件的自然人與不發记时应提供本人的身份证复印件,持股先证;如委托代理人出席,则应 |提供代理人身份证复印件、委托书。

(四)注意事项;出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮编:518048 (六)联系人姓名:张晓瑜、唐燕 (七)联系电话:0755-82039509 传真:0755-82039900

金地(集团)股份有限公司董事会

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大

附件1:授权委托书 ●报备文件 公司第七届董事会第三十九次会议决议 附件1:授权委托书

委托人持善通股数 委托人股东帐户号 2015年度董事会工作报告 2015年度财务报告 于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2010

关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、明 的专项自查报告的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

关于公司2016年度对外担保额度的议案 关于公司发行债务融资工具的议案

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 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

深圳市新亚电子制程股份有限公司

2016年1-4月

关于深圳证券交易所问询函的回复公告

我部对此表示关注。请你公司对以下事项作出补充说明: (1)你公司最近三年与彩玉微晶关联交易的情况;

(2)本次关联交易的业务模式; (3)本次关联交易的必要性,包括与你公司现有业务及未来发展战略的关联性等; (4)本次关联交易对你公司本期和未来财务状况和经营成果的影响;

彩玉微晶成立时间为2014年12月25日,目前尚处于厂房及生产线建设阶段,未正式投产。 2015年6月2日,经第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司与彩玉微晶签订《采购合作框架协议》,为彩玉微晶提供传动设备、钢材、自动磨台设备、自动配送系统的代理采购服务,总金额2,622.72万元。

服产权农村的证文门水产或面;你准议省及村村未购东门、建未购模式、共体业分模式如下; 1.自动化生产设备采购合作业务模式 彩玉微晶为大型新型微晶石材生产企业、为节约能耗,提高生产效率、需要将石材切磨,抛光、晶化等 生产工艺及流程实现全自动化控制,公司控股子公司东莞亦准自动化科技有限公司(下称"亦准公司") 致力于设计、研发、销售多种丰际自动化设备,拥有具备较丰富经验的自动化设备设计研发人员,能够根据

鉴于彩玉微晶在自动化生产设备领域有采购需求,而亦准公司在相关领域具备一定的实力,双方达成 采购合作意向:彩玉微晶向亦准公司提供自动化设备的具体产能和技术要求;亦准公司制定实施方案,进 行产品设计、研发,采购对应的材料、电子元器件、机械件等,经过加工、生产、组装,对生产设备进行软件集 成及数字化控制,经调试达到产能和技术目标后交付彩玉微晶。彩玉微晶验收后,按90天月结的结算方式

公司与彩玉微晶材料采购及标准设备合作业务模式为:彩玉微晶向公司提交材料采购需求,委托公司 公司一个企员保护的开水等级外市经销售门上工力保入分,企业保护时公司,也是公司不及明示、安司公司 向其指定的第三方线应商来购商品、公司向生产商、供应商 产达丁里 并支付贷款、生产商、供应商按照公司 要求发货交付彩玉微晶。彩玉微晶验收后,按90天月结的结算方式付款。

本次关联交易的必要性,包括与你公司现有业务及未来发展战略的关联性等

新亚制程的主营业务及主要利润来源为针对电子信息制造业、专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品,电子制程产品销售主要系自主研发产品和贸易类产品销售。公司与彩玉微晶的生产设备和材料采购业务属于制程业务的拓展及延伸,是公司日常经营业务开展的需要,也是彩玉微晶 产能建设的正常需求,有利于促进公司主营业务的发展,对提高公司的盈利能力和业绩水平也有一定帮 公司长期从事电子制程业务,具有类供应链管理的特征,公司与彩玉微晶的标准设备及材料采购业务属于代理采购类的供应链金融服务的范畴,公司代其采购标准设备及材料,为其提供物流、资金流的综合

有助于增强公司与上下游企业之间的联系,提高公司的综合竞争力。 本次关联交易符合公司立足于电子信息制造行业,在现有电子制程业务基础上进行业务转型升级,通 过开展电子信息制造业供应链金融业务并配套提供商业保理、融资租赁服务,形成面向行业的综合性服 条,深挖产业链价值、拓展客户渠道、完善全国性业务网络,提高公司运营绩效和盈利能力的发展战略。

服务,帮助其缓解短期营运资金压力,有利于其自身业务的正常开展。通过与彩玉微晶开展标准设备及材料采购业务,一方面公司可藉此与相关供应商形成或加强合作关系,从而增强采购、运销等供应链服务能

力;另一方面公司也可从该业务中取得相应的收益。因此,该业务将与公司主营业务形成有力的协同作用

议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。本次合作事宜短期内不会对公司2016年经营业绩产生重大影响,但将对公司未来业绩发挥积极作用,有利于提高公司的盈利水平。

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016年5月25日

客户生产自动化的要求设计、研发及生产相关产品

本次与彩玉微晶的关联交易事项涉及生产设备及材料采购,非标自动化设备由公司控股子公司东莞 亦准自动化科技有限公司根据客户要求设计方案,对生产设备进行软件集成及数字化控制,经调试达到产能和技术目标后交付彩玉微晶;标准设备及材料采购系代理采购模式,具体业务模式如下: