证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-078

唐人神集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、现场召开时间:2016年5月26日下午14:00。

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26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时间为:2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共19人,代表有表决权股份数287,217,255股,占公司股份总数的58.2360%,其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份250,943,863股,占公司股份总数的50.8812%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东16名,代表公司有表决权股份36,273,392股,占公司股份总数的7.3548%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16人,代表股份36,273,392股,占公司股份总数的7.3548%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2015年年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于审议公司2015年年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于审议公司2015年年度利润分配的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

公司2015年年度利润分配方案为:以2015年末公司总股本49,319.5485万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.3元(含税),本次利润分配64,115,413.05元,利润分配后,剩余未分配利润396,455,414.44元转入下一年度。本年度公司不送股,不进行资本公积转增股本。

5、审议通过了《关于审议公司2015年年度审计报告的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

(1)董事薪酬

①陶一山先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

②黄国盛先生

表决情况:同意190,304,161股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9986%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的19.0591%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

③郭拥华女士

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

④黄锡源先生

表决情况:同意190,304,161股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9986%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的19.0591%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

⑤谢暄先生

表决情况:同意250,084,975股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。关联股东—湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的14.5032%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

⑥陈斌先生

表决情况:同意287,214,555股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的12.6283%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。

⑦何红渠先生

表决情况:同意287,214,555股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的12.6283%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。

⑧罗光辉先生

表决情况:同意287,214,555股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的12.6283%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。

⑨陶业先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

(2)高级管理人员薪酬

①陶一山先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

②郭拥华女士

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

③陶业先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

④孙双胜先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

(3)监事薪酬

①刘宏先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

②黄国民先生

表决情况:同意190,304,161股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9986%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%。关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的19.0591%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

③丁智芳先生

表决情况:同意250,084,975股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。关联股东—湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的14.5032%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

④杨卫红先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

⑤邓祥建先生

表决情况:同意170,310,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权2,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,270,692股,占出席会议有表决权股份总数的21.2964%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

7、审议通过了《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于审议公司2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》。

表决情况:同意170,313,366股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的21.2980%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

表决情况:同意287,217,255股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,273,392股,占出席会议有表决权股份总数的12.6293%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文律师、彭林律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十六日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-049

山东地矿股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会审议的第1项议案《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第2项议案《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第8项议案《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》为公司2015年度未足额完成利润承诺时拟采用的3种不同补偿方式,特别提示如下:

1、发行对象八方股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需对以上议案回避表决;

2、其他股东只能在第1项议案、第2项议案、第8项议案中选择1项进行“同意”投票,并对其他2项补偿方式进行“反对”或“弃权”投票。

3、若出现同时同意选择第1项议案、第2项议案、第8项议案中的两项或两项以上议案的投票和不依据上述规则进行的投票均属无效投票。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-047),公司定于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会。2016年5月26日,公司董事会收到持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司发来的《关于向山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》,提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》,并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议,议案内容详见公司同日发布的《关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告》(公告编号:2016-048),经审核,公司董事会同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

增加临时提案后的公司2016年第二次临时股东大会通知为:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2016年5月25日,公司第八届董事会第八会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2016年6月13日14:00 。

2、网络投票时间:2016年6月12日--2016年6月13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6月13日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

(六)出席对象:

1、截至2016年6月6日(周一,股权登记日)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。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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

2、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

4、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

5、《关于公司为下属公司担保的议案》

6、《关于全资子公司出售房产的议案》

7、《关于公司购买办公楼的议案》

8、《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述1-7项议题已由公司第八届董事会第八次会议审议通过,议案具体内容分别详见公司同日在在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

第8项议案由公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司以临时提案方式提出,具体内容请详见公司同日发布的《关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告》(公告编号:2016-048)。

(三)特别强调事项

1、本次股东大会审议的第1项议案《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第2项议案《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、第8项议案《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》为公司2015年度未足额完成利润承诺时拟采用的3种不同补偿方式。

(1)议案1、议案2、议案8为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)发行对象八方股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需对议案1、议案2、议案8回避表决;

(3)其他股东只能在议案1、议案2、议案8中选择1项进行“同意”投票,并对其他2项补偿方式进行“反对”或“弃权”投票。

4、若出现同时同意选择议案1、议案2、议案8中的两项或两项以上议案的投票和不依据上述规则进行的投票均属无效投票。

2、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(四)登记地点:山东地矿股份有限公司证券部。

(五)登记时间:2016年6月7日-6月8日9:00-17:00,2016年6月12日9:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体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上述系统行使表决权。本次股东大会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6月13日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360409”,投票简称为“地矿投票”。

(三)股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

(二)联系方式:

公司地址:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话:0531-88550409

传 真:0531-88195618

邮 编:250013

联 系 人:李永刚 贺业峰

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第八次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年5月26日

附件1:

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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》	1.00
议案2	《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》	4.00
议案5	《关于公司为下属公司担保的议案》	5.00
议案6	《关于全资子公司出售房产的议案》	6.00
议案7	《关于公司购买办公楼的议案》	7.00
议案8	《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》	8.00

注:本次股东大会不设置总议案,对于逐项表决的议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月13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。

三、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12日15:00,结束时间为2016年6月13日下午15:00。

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。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会　,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》			
议案2	《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》			
议案4	《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》			
议案5	《关于公司为下属公司担保的议案》			
议案6	《关于全资子公司出售房产的议案》			
议案7	《关于公司购买办公楼的议案》			
议案8	《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票,其他空格内划"—"。

委托人签名(或盖章):　　受托人签字:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

委托书有效期限:　　委托日期:2016年　月　日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-048

山东地矿股份有限公司关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-047),公司定于2016年6月13日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

2016年5月26日,公司董事会收到公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》,提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》,并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。该议案内容为:

为了及时得到补偿股份,避免法律诉讼带来的不确定性,最大程度地维护包括其他股东的合法权益,提议本次以资本公积金转增股本的方式进行2015年度的股份补偿。即以本次应补偿股份总数38,221,821股为基础,向除发行对象8家股东以外的其他股东进行定向转增38,221,821股,其他股东按照其持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股数后公司的股份数量的比例享有获赠股份。

若本议案能够得到股东大会审议通过,公司应在股东大会决议后2个月内办理完毕以上定向转增事宜。

本次定向转赠完成后,其他股东可以及时得到与全额转赠方式等额的股票,同时也能避免因法律诉讼而带来的长期等待和结果的不确定性,其他股东的权益可以得到最大程序的保障。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至公告披露日,安徽丰原集团有限公司直接持有公司股票107,439股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票48,548,489股,合计持有48,655,928股,合计持股比例为10.29%。

公司董事会认为:安徽丰原集团有限公司提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司2016年第二次临时股东大会审议的议题将增加至8项,具体为:

1、《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》;

2、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》;

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;

4、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;

5、《关于公司为下属公司担保的议案》;

6、《关于全资子公司出售房产的议案》;

7、《关于全资子公司购买办公楼的议案》;

8、《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》。

在以上议案中,《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》为针对2015年度股份补偿而提出的三种不同方案,为互斥议案,股东在投票时只能在此三项议案中选择一项,同时否决或弃权其他两项议案,若出现同时同意选择两项或两项以上议案的投票和不依据上述规则进行的投票均属无效投票。敬请广大股东在投票时注意《关于召开公司2016第二次临时股东大会的补充通知公告》的“重要提示”部分。

除以上变化外,公司于2016年5月25日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开公司2016第二次临时股东大会的补充通知公告》(公告编号:2016-049)

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年5月26日

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:2016-021

上海新南洋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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年6月16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

召开的日期时间:2016年6月16日 14点00 分

召开地点:上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室

(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16日

至2016年6月16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
非累积投票议案		
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》	√
4	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
5	审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》	√
6.01	选举喻军女士为公司第八届董事会独立董事	√

本次股东大会将由公司相关独立董事向公司股东及股东代表作《公司2015年度独立董事履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)以上第1---5议案已经公司八届十三次董事会、八届十一次监事会审议通过,具体内容详见公司于2016年3月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2016-009、2016-011、2016-015。

(2)以上第6议案已经公司八届十五次董事会审议通过,具体内容详见公司于2016年5月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2016-020。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:

应回避表决的关联股东名称:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

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)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。

(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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600661	新南洋	2016/6/13

(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)登记时间: 2016 年6月14日上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(邮编:200050)

联系人:欧阳小姐

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

(三)登记方式:1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。 2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于 2016 年6月14日前以信函或传真方式登记,并附上前款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市徐汇区番禺路667号。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会

2016年5月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新南洋股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月16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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》			
4	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
5	审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》			
6.00	审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》			
6.01	选举喻军女士为公司第八届董事会独立董事			

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。

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:2016-020

上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海新南洋股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十五次会议于2016年5月26日召开。公司于2016年5月23日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开,应到会董事11人,实到会董事11人,委托出席的董事0人,缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》。

公司独立董事袁慧韡先生因个人原因,不再担任公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。公司对袁慧韡先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名喻军女士担任公司独立董事候选人(简历附后)。

喻军女士作为独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议,将提交公司2015年年度股东大会选举。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上事项,特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2016年5月26日

附

喻军简历:

喻军,女,出生于1972年5月,法律硕士,中共党员。历任上海宝淳律师事务所、上海华翔律师事务所律师,上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻(上海)律师事务所合伙人律师。

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2016-033

山东兴民钢圈股份有限公司关于对彩虹无线(北京)新技术有限公司进行增资的公告

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。

一、对外投资概述

2016年5月26日,山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)与彩虹无线(北京)新技术有限公司(以下简称“彩虹”、“彩虹无线”或“目标公司”)及其原股东等签署了《彩虹无线(北京)新技术有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),公司拟以自有资金500万元人民币通过增资的形式投资彩虹无线,占其增资后注册资本的2.22%。

本次投资在公司董事长审批权限内,无需提交董事会、股东大会审议。本次投资事宜不存在关联交易,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事项。

二、标的公司情况

1、公司名称:彩虹无线(北京)新技术有限公司

2、法定代表人:黄亮

3、注册资本:625万元人民币

4、统一社会信用代码:911101145769069807

5、成立日期:2011年6月9日

6、住所:北京市昌平区科技园区白浮泉路甲12-11号

7、经营范围:网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广告设计、制作、代理、发布;销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备;专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8、股东情况

股东	出资额(万元)	股权比例(%)
黄亮	380	60.80
庄田雨	35	5.60
范为琳	25	4.00
冉默	10	1.60
上海上汽创业投资中心(有限合伙)	125	20.00
上海中南茂创投资有限公司	50	8.00
合计	625	100.00

9、财务情况:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,最近两年财务数据如下:

单位:万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	2,517.79	836.41
负债	254.46	350.09
净资产	2,263.32	486.32
营业收入	369.55	256.41
净利润	27.01	26.00

10、业务情况介绍

彩虹无线是国际创新型“移动互联网+车联网+云计算”整合技术、应用服务和硬件设备一体化提供商。作为一家高新技术企业,汇聚了一批来自互联网、移动互联网、汽车等领域研究机构以及国际大型企业的研发骨干力量,致力于帮助用户安全行车、畅享移动互联新生活。彩虹无线的定位是基于前装车联网大数据的服务运营商,公司的三大主营业务为:车联网保险产品(UBI)的研发及运营、面向车厂的大数据服务及运营、面向用户的汽车生活游戏化服务及运营。

(1)UBI研发及运营

彩虹UBI产品是一种PAYD模式的保险产品,即根据车主行驶的里程收取差异化保费,充分体现了车联网、大数据、互联网金融的融合特征和创新性。基于传感器和驾驶行为、道路环境等数据综合加工处理、判别与筛选,形成风险因子,通过彩虹驾驶行为评价模型对车主的驾驶行为安全状况进行风险评级和风险预警提示,并基于数据分析车主的驾驶行为,以人性化的交互体验让车主在轻松驾驶中优化行为,从而影响和改善车主的安全驾驶常识和安全意识,增强驾驶安全性。

(2) 面向车厂的大数据服务及运营

彩虹无线对于前装车厂的主要业务为车厂提供大数据相关的基础技术服务和增值运营服务,以提高整车厂的造车品质和客户的满意度。彩虹无线对车厂的主要业务框架包括:咨询规划、平台建设、数据整合、价值挖掘、数据服务、增值运营和收益分享等。

(3)面向用户的汽车生活游戏化服务及运营

彩虹无线的汽车生活游戏化服务是基于真实的综合行车数据,将面向用户的行车相关服务打造成以娱乐化的体验方式为主体的游戏型产品,并通过车机端与手机端的联动呈现来为用户提供全景式的车联网服务体验。

三、《增资协议》主要内容

1、增资方案

投资者(指公司,下同)拟以货币增资方式对目标公司进行投资入股,投资总金额为人民币500万元,其中15.62万元计入公司的注册资本,484.38万元计入公司的资本公积。

2、增资款用途

目标公司承诺,增资款到位后,将专项用于系统开发、日常运营等与公司主营业务发展相关的领域等。增资款的调拨和使用应该按公司章程和有关规章制度执行。除非另行协商且经投资者书面同意,增资款项不得用于委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易等与主营业务无关的用途。

3、放款日

3.1如在本协议规定的先决条件全部得到满足或得到投资者的书面豁免的,自目标公司向投资者发送先决条件满足之证明文件及付款通知之日起5个工作日内,投资者向目标公司指定账户支付全部投资款。

3.2投资者付清增资款后,即享有目标公司股东权利并承担相应义务;目标公司承诺在本协议签署后、付款日之前不以任何方式进行利润分配;目标公司及现有股东同意,目标公司现有的资本公积金、盈余公积金和未分配利润(包括累积未分配利润)由新老股东共同享有。

4、增资完成日

目标公司应在收到全部增资款后20个工作日内向工商局提出本次增资的工商变更登记申请,并在成交日后60个工作日内完成本次增资的工商变更登记手续。工商登记机关就本次增资向公司核发的变更后的《营业执照》之日即为增资完成日。

5、现有股东放弃优先认购权

就本次增资而言,现有股东特此放弃章程、经修订的章程以及相应中国法律规定的,其对新增股权的优先认购权。

6、各方承诺尽最大努力在本协议签署后三十个工作日内实现本协议规定的全部先决条件。如果届时本协议规定的先决条件没有全部实现且未得到投资者豁免,本协议任一方均有权解除合同,除非本协议各方同意给予延期。

7、其他约定

7.1本协议在各方正式盖章且各方法定代表人/委派代表签署后生效;

7.2本协议部分条款无效不导致本协议无效,协议各方应继续履行本协议其他条款。

四、定价依据

本次投资定价主要基于彩虹无线车联保险的市场基础、UBI模型的领先优势、专业的核心团队、广阔的市场前景等,经各方协商确定。

五、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

从汽车保险发展的角度看,运用车联网技术是大势所趋。通过车联网技术的应用,一方面可以为提高经营水平,特别是定价模式变革提供有力支持;另一方面可以为客户提供更加全面的服务,为和谐交通和绿色交通做出贡献。公司投资彩虹无线主要鉴于其是一家以“车联网大数据为核心”的基于用户使用行为的车险渠道创新服务及车险产品创新服务为主营业务的公司,其凭借卓越的市场前瞻力、先进的技术创新力和强大的产品竞争力,锐意为广大车主提供更为适合自己的车险产品以及更加优质的车联网服务。

本次投资彩虹无线,是公司控股武汉英泰斯特电子技术有限公司后迈出的重要一步,将加快公司打造车联网完整产业链的步伐,符合公司长远规划及发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次投资事宜的顺利实施,将有利于公司优化产业布局,拓展业务领域,加快钢圈主业+车联网的生态平台建立,实现对车联网完整生态链的有效整合,提升在车联网领域的竞争实力。

本次投资的资金为公司自有资金,投资规模较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件

《彩虹无线(北京)新技术有限公司增资协议》。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年5月27日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2016-032

山东兴民钢圈股份有限公司关于受让深圳广联赛讯有限公司部分股权的进展公告

本公司及全体董事会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”)于2016年5月11日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司出资人民币7,350万元受让并增资深圳广联赛讯有限公司(以下简称“广联赛讯”)取得其9.17%的股权,其中公司将以人民币2,850万元受让郭晶持有的广联赛讯5.7%(增资前的出资比例)的股权,并以人民币4,500万元向广联赛讯增资。同日,公司与广联赛讯及其股东签署了《关于深圳广联赛讯有限公司之投资协议》和《关于深圳广联赛讯有限公司之投资补充协议》,上述内容详见刊登于2016年5月13日的《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)上的《关于第三届董事会第十六次会议决议的公告》和《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2016年5月25日,广联赛讯已在深圳市市场监督管理局完成股权过户及相关工商变更登记手续,工商登记基本信息如下:

公司名称:深圳广联赛讯有限公司

法定代表人:朱雷

地址:深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园C栋3单元701

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2012年05月04日

营业执照注册号:440301106203858

经营范围:电子计算机软件开发,数据库、车辆远程管理信息技术开发及配套软硬件的研发与销售,投资咨询,国内贸易,从事广告业务,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

变更完成后股东及股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
南京正和富通股权投资合伙企业(有限合伙)	1,254	25.08%
新疆融盈股权投资有限合伙企业	1,200	24%
胡琳	1,026	20.52%
上海湘濡投资管理中心(有限合伙)	494	9.88%
高赫男	380	7.6%
山东兴民钢圈股份有限公司	285	5.7%
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	285	5.7%
赵自强	76	1.52%
合计	5000	100%

公司将继续按照协议约定进行后续工作,如有进展将履行信息披露义务。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年5月27日