

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-096

## 海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会 第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次(临时)会议,于2016年5月28日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2016年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长孟广宝先生主持,会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的议案》  
公司拟与辽宁宝华资产管理有限公司(以下简称“宝华资产”)、无锡市金融投资有限责任公司实际控制人,因此宝华资产是本公司董事长实际控制的公司。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第(三)项的规定,宝华资产为公司的关联法人。  
公司本次事项涉及关联交易事项已经独立懂事事前认可。  
独立董事对此发表独立意见。  
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。(关联董事孟广宝先生回避表决)
- 二、审议通过《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》  
为盘活企业资产,加速资金周转,促进经营发展,海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“海润光伏”)及全资子公司合肥海润光伏科技股份有限公司(以下简称“合肥海润”)与中国长城资产管理公司合肥办事处(以下简称“长城资产”或者“债权人”)拟就相关债务签署《债务重组协议》。  
长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币20,250万元应收账款,长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价人民币20,000万元。长城资产受让该债权后,对债务进行重组,由合肥海润作为债务人,海润光伏作为共同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由华信控股集团有限公司和孟广宝先生提供连带责任保证担保。  
独立董事对此发表独立意见。  
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2016年5月31日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-097

## 海润光伏科技股份有限公司 关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 一、交易背景内容:海润光伏科技股份有限公司及公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司与中国长城资产管理公司合肥办事处拟就相关债务签署《债务重组协议》等相关协议。合同约定,长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币20,250万元应收账款,长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价,受让对价为人民币20,000万元。受让后,长城公司对债务进行重组。  
● 本次交易未构成关联交易。  
● 本次交易未构成重大资产重组。
- 一、债务重组概况  
为盘活企业资产,加速资金周转,促进经营发展,海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“海润光伏”)及全资子公司合肥海润光伏科技股份有限公司(以下简称“合肥海润”)与中国长城资产管理公司合肥办事处(以下简称“长城资产”或者“债权人”)拟就相关债务签署《债务重组协议》。  
长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币20,250万元应收账款,长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价人民币20,000万元。长城资产受让该债权后,对债务进行重组,由合肥海润作为债务人,海润光伏作为共同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由华信控股集团有限公司和孟广宝先生提供连带责任保证担保。  
公司于2016年5月31日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了本次签署债务重组协议的议案。  
本次交易不构成重大资产重组,不属于关联交易。

- 二、交易对方的基本情况  
1.公司名称:中国长城资产管理公司合肥办事处  
2.注册地址:安徽省合肥市寿春路40号  
3.负责人:鲁振宇  
三、交易标的的基本情况  
交易标的系海润光伏在日常业务经营过程中对合肥海润享有的应收账款。  
四、交易主要内容  
1.重组债务本金:人民币20230万元  
2.重组期限:2年  
3.债务的清偿  
(1)本金的清偿:自重组之日起12个月内,债务人应当向债权人偿还本金金额不少于重组债务本金(即人民币20,230万元)的30%;自重组之日起18个月内,债务人应当向债权人偿还本金金额不少于重组债务本金的65%;剩余重组债务本金于重组期限届满日应当清偿。  
(2)重组利息的清偿:在还款期限内,债务人自还款期开始之日起按约定偿还重组债务。债务重组收益,按照未偿还重组债务本金的10%/年计算,日利率=10%÷360。  
4.担保情况:华信控股集团有限公司和公司董事长孟广宝先生对重组所形成的债务提供连带责任保证担保;海润光伏以其享有的合肥海润的15%的股权为该重组提供质押担保。  
五、债务重组目的和对公司的影响  
公司此次开展债务重组业务主要在于公司内部加速资金周转,改善资产负债结构,有效促进公司的经营发展。  
六、备查文件目录  
1.海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议;  
2.海润光伏科技股份有限公司2016年5月31日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-038

## 上海海得控制系统股份有限公司关于募集资金使用的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、募集资金概述  
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]242号)核准,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“海得控制”)拟非公开发行股票不超过19,220,194股,募集资金2015年度利润分配方案实施完毕后,实际确定发行非公开发行股票人民币普通股19,393,449股,每股发行价为人民币16.64元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币322,706,991.36元,扣除发行费用后为人民币310,559,866元,募集资金净额为人民币315,066,431.50元,以上募集资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众字(2016)第4639号《验资报告》。  
二、募集资金使用进展情况  
根据公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行(以下简称“杭州银行上海长宁支行”)、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司在杭州银行上海长宁支行开立的募集资金专项账户仅用于公司偿还银行贷款和补充流动资金的募集资金的存储和使用。  
根据《公司非公开发行股票预案(修订稿)》,扣除发行费用后,本次非公开发行股票的募集资金净额拟用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中不超过15,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位后,将满足公司跨越式发展对流动资金的需求,为公司持续发展和业绩有效提升提供保障;有助于提高公司偿债能力,

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2016-040

## 浙富控股集团股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、停牌事由及工作安排  
浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购节能环保领域等相关公司资产重大事项,经公司申请,公司A股股票(证券简称:浙富控股,证券代码:002266)自2016年5月25日开市起停牌。详情请见公司2016年5月25日在巨潮资讯网披露的《浙富控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(2016-039)。现公司筹划的重大资产重组发行股份购买资产节能环保领域相关公司资产等,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,自2016年6月1日起继续停牌。  
二、停牌期间安排  
公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件,停牌期间,按照相关规定,公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。  
三、必须风险提示  
本次公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1.经公司董事长签字的停牌申请  
2.发行股份购买资产的意向确认函  
3.其他文件  
特此公告

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2016-25

## 中原环保股份有限公司重大资产重组实施阶段进展公告

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、重组概况  
中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,公司于2016年4月6日收到中国证监会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1653号),核准公司本次重大资产重组及向郑州市污水净化有限公司发行300,897,951股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行不超过106,378,026股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2016年4月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:  
本次重大资产重组获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和规范性文件的规定,积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。本次重组事项包括发行股份购买资产并募集配套资金。目前,公司及相关部门正在积极开展资产过户工作,截止本公告日,上述工作尚未完成。  
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况。  
二、必须风险提示  
本次公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1.经公司董事长签字的停牌申请  
2.发行股份购买资产的意向确认函  
3.其他文件  
特此公告

股票简称:ST南电A、ST南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-032

## 深圳南山热电股份有限公司重大资产重组公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重组概况  
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到主要股东深圳市能源集团有限公司的通知,拟筹划重大资产重组事项,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,根据相关法律法规的要求,经公司申请,公司股票自2016年5月31日开市起停牌,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,履行属于重大资产重组后转入重大资产重组程序。

深圳南山热电股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月三十一日

- 元,净利润为222.30万元。  
三、交易标的基本情况  
1.拟注册的公司名称:无锡市金华润投资有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准)。  
2.法定代表人:吴继伟  
3.注册资本:1000万元人民币  
4.经营范围:利用自有资金对外投资,企业管理,企业管理咨询等(具体经营范围以相关部门核准为准)。  
5.出资方式:认缴出资,股权比例如下:

| 序号 | 股东名称          | 出资方式 | 认缴出资(万元) | 股权比例 |
|----|---------------|------|----------|------|
| 1  | 辽宁宝华资产管理有限公司  | 货币   | 400      | 40%  |
| 2  | 无锡市金融投资有限责任公司 | 货币   | 350      | 35%  |
| 3  | 海润光伏科技股份有限公司  | 货币   | 250      | 25%  |

- 四、本次交易对公司的影响  
上述三方基于支持新能源产业发展的共同意愿,通过发起设立投资公司,在支持新能源产业和企业发展的同时,创造稳定的投资收益,有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。  
五、该关联交易的审议程序  
1.公司于2016年5月31日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的议案》。  
2.公司独立董事对该议案予以事前认可,并就该事项发表独立意见如下:  
公司及宝华资产、无锡金投共同投资设立无锡市金华润投资有限公司,鉴于宝华资产系华君控股有限公司的全资子公司,公司董事长孟广宝先生系华君控股有限公司的实际控制人,因此宝华资产是本公司董事长实际控制的公司,根据相关规定,宝华资产为公司的关联法人,上述投资公司的设立,我们认为:该事项符合相关法律法规的规定,符合公司整体利益,没有损害公司中小股东的利益,同意将议案提交公司董事会审议。  
六、风险提示  
1.投资公司成立后,业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,宏观经济的影响,投资标的选择,行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致无法达到预期收益。  
2.本次事宜尚需宝华资产、无锡金投履行完毕内部决策,存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。  
七、备查文件目录  
1.海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议;  
海润光伏科技股份有限公司董事会  
2016年5月31日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-098

## 海润光伏科技股份有限公司 关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 一、交易背景内容:海润光伏科技股份有限公司及公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司与中国长城资产管理公司合肥办事处拟就相关债务签署《债务重组协议》等相关协议。合同约定,长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币20,250万元应收账款,长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价,受让对价为人民币20,000万元。受让后,长城公司对债务进行重组。  
● 本次交易未构成关联交易。  
● 本次交易未构成重大资产重组。
- 一、债务重组概况  
为盘活企业资产,加速资金周转,促进经营发展,海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“海润光伏”)及全资子公司合肥海润光伏科技股份有限公司(以下简称“合肥海润”)与中国长城资产管理公司合肥办事处(以下简称“长城资产”或者“债权人”)拟就相关债务签署《债务重组协议》。  
长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币20,250万元应收账款,长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价人民币20,000万元。长城资产受让该债权后,对债务进行重组,由合肥海润作为债务人,海润光伏作为共同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由华信控股集团有限公司和孟广宝先生提供连带责任保证担保。  
公司于2016年5月31日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了本次签署债务重组协议的议案。  
本次交易不构成重大资产重组,不属于关联交易。

- 二、交易对方的基本情况  
1.公司名称:中国长城资产管理公司合肥办事处  
2.注册地址:安徽省合肥市寿春路40号  
3.负责人:鲁振宇  
三、交易标的的基本情况  
交易标的系海润光伏在日常业务经营过程中对合肥海润享有的应收账款。  
四、交易主要内容  
1.重组债务本金:人民币20230万元  
2.重组期限:2年  
3.债务的清偿  
(1)本金的清偿:自重组之日起12个月内,债务人应当向债权人偿还本金金额不少于重组债务本金(即人民币20,230万元)的30%;自重组之日起18个月内,债务人应当向债权人偿还本金金额不少于重组债务本金的65%;剩余重组债务本金于重组期限届满日应当清偿。  
(2)重组利息的清偿:在还款期限内,债务人自还款期开始之日起按约定偿还重组债务。债务重组收益,按照未偿还重组债务本金的10%/年计算,日利率=10%÷360。  
4.担保情况:华信控股集团有限公司和公司董事长孟广宝先生对重组所形成的债务提供连带责任保证担保;海润光伏以其享有的合肥海润的15%的股权为该重组提供质押担保。  
五、债务重组目的和对公司的影响  
公司此次开展债务重组业务主要在于公司内部加速资金周转,改善资产负债结构,有效促进公司的经营发展。  
六、备查文件目录  
1.海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议;  
2.海润光伏科技股份有限公司2016年5月31日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2016-052

## 美克国际家居用品股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 一、会议召开和出席情况  
(一) 非累积投票议案  
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月31日  
(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦二楼会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 338,654,002  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 92.51  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长陈长江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席7人,因出差,董事卫卫平、冯东明分别委托董事陈江、黄新出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书黄新出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:关于对拟集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 338,654,002 | 100.00 | 0  |

- 2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 338,654,002 | 100.00 | 0  |

- 3.议案名称:关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 338,654,002 | 100.00 | 0  |

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                            | 同意         | 反对     | 弃权 |
|------|---------------------------------|------------|--------|----|
| 3    | 关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案 | 37,265,975 | 100.00 | 0  |

- 三、关于议案表决的有关情况说明  
议案1、2为特别决议事项,经出席会议股东或代表所持有效表决权总数的三分之二以上审议通过。

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-033

## 厦门银润投资股份有限公司关于收购学大教育集团暨重大资产重组进展公告

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。

- 一、收购学大教育集团暨重大资产重组进展情况  
目前,公司正在推进的重大事项具体为:公司向西藏普光教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山思股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏耘投投资有限公司、西藏合多投资有限公司、西藏科投投资有限公司、北京国研实业投资管理有限公司,以及以学大教育集团及领酬员工为参与对象设立的领酬教育首期1号员工持股计划非公开发行股票并募集资金不超过55亿元人民币,其中,部分资金将用于收购学大教育集团(XUEDA EDUCATION GROUP)。  
鉴于学大教育集团为组交所上市公司,公司决定先通过自筹资金的方式完成对学大教育集团的收购,该事项构成重大资产重组。  
关于该事项的历史进展情况请详见公司分别于2016年4月30日、5月25日、5月30日披露的公司2016-027号、2016-029号、2016-032号公告。  
2016年5月31日,根据收购学大教育集团有关交易文件的要求,北京学大信息技术有限公司已就投资方、企业类型、法定代表人、董监高、经营范围等事项完成工商变更登记程序。

股票代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-094

## 深圳市全新好股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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、重组概况  
深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年12月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年12月24日开市起停牌,并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》,2016年1月26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-014),之后公司根据深交所相关规则第五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》,详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。  
目前,在有关各方积极推动下,本次重大资产重组事项的各项工作的正常开展中,公司董事会将在相关工作完成后召开审议,审议本次重大资产重组预案或方案。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,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。  
鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产的历史沿革较为复杂,评估报告尚未出具,涉及的交易对方多达111名,交易对方谈判和核查的工作量较大,相关工作未能在规定时间内(即2016年3月23日前)完成并复牌。为此,公司特召开第九届董事会第三十一次(临时)会

股票代码:000073 证券简称:宝胜股份 公告编号:2016-045

## 宝胜科技创新股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月31日  
(二) 股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中1号公司办公大楼1号会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 18  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 228,263,620  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 40.34  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长杨泽元先生主持,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事人,出席4人,监事高学成先生因公出差未能出席本次会议;  
3.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、非累积投票议案  
1.议案名称:2015年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 2.议案名称:2015年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 3.议案名称:2015年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2016-045

债券代码:122226 债券简称:12宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月31日  
(二) 股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中1号公司办公大楼1号会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 18  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 228,263,620  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 40.34  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长杨泽元先生主持,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事人,出席4人,监事高学成先生因公出差未能出席本次会议;  
3.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、非累积投票议案  
1.议案名称:2015年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 2.议案名称:2015年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 3.议案名称:2015年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 4.议案名称:2015年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 5.议案名称:2015年生产经营计划  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 6.议案名称:2015年年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 7.议案名称:关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权      |
|------|-------------|-------|---------|
| A股   | 227,491,300 | 99.66 | 764,320 |

- 三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所  
律师:张云松、滕玉婷  
2.律师鉴证结论意见:  
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
四、备查文件目录  
1.宝胜科技创新股份有限公司2015年年度股东大会决议;  
2.江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。  
宝胜科技创新股份有限公司  
2016年6月1日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2016-052

## 美克国际家居用品股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 一、会议召开和出席情况  
(一) 非累积投票议案  
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月31日  
(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦二楼会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 338,654,002  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 92.51  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长陈长江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席7人,因出差,董事卫卫平、冯东明分别委托董事陈江、黄新出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书黄新出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:关于对拟集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 338,654,002 | 100.00 | 0  |

- 2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 338,654,002 | 100.00 | 0  |

- 3.议案名称:关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案  
审议结果:通过  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 |
|------|----|----|
|------|----|----|