

证券代码: 600239

证券简称: 云南城投

公告编号: 临2016-034号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知及材料于2016年5月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年5月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2016-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事长许雷先生及董事栗亭倩女士分别在公司下属参股公司云南城投华南之家投资开发有限公司担任董事长及董事职务，本次关联交易构成关联交易，关联董事许雷先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。
同意公司下属公司北京房开创意港投资有限公司（下称“房开创意港公司”）通过渤海银行北京分行取得委托贷款30亿元，本次融资期限不超过3年，年化融资综合成本6.1%，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；公司以持有的房开创意港公司90%的股权提供质押担保；房开创意港公司以其69.91亩土地（北京市房山区拱辰街道办事处及长阳镇09—04—21地块）提供抵押担保；在房开创意港公司开发项目具备在建工程抵押条件时，追加在建工程抵押担保。

房开创意港公司本次融资在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议；公司为房开创意港公司融资提供全额连带责任保证担保，在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。

三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2016年6月1日

证券代码: 600239

证券简称: 云南城投

编号: 临2016-035号

云南城投置业股份有限公司关于

公司为下属参股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：
1、被担保人名称：云南城投华南之家投资开发有限公司（下称“华南之家”）
2、本次担保金额：公司为华南之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。
3、公司本次担保之反担保：华南之家另一股东云南云岭天麟投资有限公司（下称“云岭天麟”）将持有华南之家25%的股权质押给公司；华南之家将其下属公司云南澄江老鹰地旅游度假区有限公司（下称“老鹰地公司”）约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。
4、截至目前，公司不存在逾期担保情形。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
华南之家目前的股权结构为：公司持有华南之家40%的股权；云南百年置业房地产开发有限公司及云岭天麟分别持有华南之家35%及25%的股权。
为满足华南之家“滇池湖滨半岛商务中心”项目开发建设资金需求，华南之家拟办理信托贷款8亿元，贷款期限3年，增信措施为：华南之家以“滇池湖滨半岛商务中心项目”在建工程为其偿还主合同项下贷款本息等全部债务提供抵押担保；公司提供全额连带责任保证担保。
作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天麟将持有华南之家25%的股权质押给公司；华南之家将老鹰地公司约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第七届董事会第三十七次会议于2016年5月30日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，同意公司为华南之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限3年，作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天麟将持有华南之家25%的股权质押给公司；华南之家将老鹰地公司约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-034号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》。）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引》的相关规定，因公司董事长许雷先生及董事栗亭倩女士分别在华南之家担任董事长及董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。公司本次为华南之家提供全额连带责任保证担保在公司2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

二、关联方情况介绍
名称：云南城投华南之家投资开发有限公司
住所：昆明市西山区日新中路360号凯悦大厦18层
法定代表人：许雷
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年12月03日
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定限制经营许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截至2015年12月31日（经审计），华南之家资产总额为2,056,512,308.70元，净资产值为125,355,432.46元。
截至2016年3月31日（未经审计），华南之家资产总额为2,148,357,753.81元，净资产值为124,872,826.47元。

三、董事会意见
为确保华南之家运作项目的顺利推进，公司董事会同意公司为华南之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。公司独立董事认真审议了本次关联交易事项，发表独立意见如下：为保证华南之家顺利获得资金支持，公司为其融资8亿元提供全额连带责任保证担保；作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天麟将持有华南之家25%的股权质押给公司，华南之家将老鹰地公司约616亩土地及体育会所在在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物；本次关联交易可控，不会对公司正常经营构成不利影响；本次关联交易已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于华南之家在建项目的顺利推进；云岭天麟及老鹰地公司为公司本次担保提供了反担保，本次交易风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为154.34亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的359.01%。公司对控股子公司提供担保总额约为99.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的230.43%。公司不存在逾期担保情况。

份总数的99.9513%；反对87,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%；弃权100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决情况：同意1,791,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3430 %；反对87,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.6517 %；弃权100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0053 %。

5、审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意179,611,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9179 %；反对87,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%；弃权60,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0334 %。

中小投资者表决情况：同意1,731,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1497 %；反对87,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6517 %；弃权60,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1987 %。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意179,611,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9179 %；反对87,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%；弃权60,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0334 %。

中小投资者表决情况：同意1,731,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1497 %；反对87,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6517 %；弃权60,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1987 %。

7、审议通过了《关于续聘内部审计机构的议案》
表决结果：同意179,611,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9179 %；反对87,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0486%；弃权60,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0334 %。

中小投资者表决情况：同意1,731,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1497 %；反对87,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6517 %；弃权60,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1987 %。

期（本产品为保本浮动收益理财产品）。2016年5月25日，公司之子公司上海德联车护网络发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，出资7,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC372期（本产品为保本浮动收益理财产品）。各款理财产品详细内容如下：

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
理财期限	自成立日至到期日10天
认购日期	2016年05月24日
理财到期日	2016年6月23日
理财金额	人民币 30000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

产品名称	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC362期
理财期限	自成立日至到期日21天
认购日期	2016年5月26日
理财到期日	2016年6月16日
理财金额	人民币 400000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

产品名称	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC372期
理财期限	自成立日至到期日10天
认购日期	2016年5月26日
理财到期日	2016年6月12日
理财金额	人民币 300000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

- 一、其他事项说明
- 1、公司与兴业银行、浦发银行均无关联关系；
- 2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
- 3、截至公告日，具体购买理财产品如下：

广东德联集团股份有限公司
关于子公司长春德联化工有限公司
投资设立子公司的进展公告

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2016-027

广东德联集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

产品的进展公告

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

2016年4月21日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司上海德联车护网络发展有限公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，资金全部为汽车售后门店2店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以以决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况增减。（详见2016年4月25日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》[2016-012]）。

2016年5月24日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），出资23,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。2016年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，出资40,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC382期（本产品为保本浮动收益理财产品）。2016年5月25日，公司之子公司上海德联车护网络发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，出资7,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC372期（本产品为保本浮动收益理财产品）。各款理财产品详细内容如下：

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
理财期限	自成立日至到期日10天
认购日期	2016年05月24日
理财到期日	2016年6月23日
理财金额	人民币 300000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

产品名称	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC362期
理财期限	自成立日至到期日21天
认购日期	2016年5月26日
理财到期日	2016年6月16日
理财金额	人民币 400000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

产品名称	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JC372期
理财期限	自成立日至到期日10天
认购日期	2016年5月26日
理财到期日	2016年6月12日
理财金额	人民币 300000000.00元
本金及收益支付	存款本金+利息在产品到期日（或提前终止日）一次支付

三、现场会议审议情况
1、登记时间：2016年6月17日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新经东路8号，江苏新美星包装机械股份有限公司证券部办公室。
3、会议议程：
（1）个人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人应持股票账户卡、本人身份证及持股票证券登记委托；委托代理人出席的，代理人还须持股票授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
联系地址：江苏省张家港经济开发区（南区）新经东路8号，江苏新美星包装机械股份有限公司证券部办公室
联系人：侯礼林 联系电话：0512-58693918， 传真：0512-58693908， 邮箱：zhu@newamstar.com
现场会议为半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

- 六、备查文件
- 1、《第二届董事会第六次会议决议；
- 2、《第二届监事会第二次会议决议；

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2016年5月31日

股票代码: 000962

股票简称: “ST东旭

公告编号: 2016-050号

宁夏东方钽业股份有限公司关于

重大资产重组停牌进展公告

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

公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组后续安排于2016年2月21日开始停牌。公司于2016年2月3日发布了《重大资产重组公告》（具体内容详见公司2016-002号公告），公司于3月13日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司2016-007号公告），于2016年4月1日、4月9日、4月29日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》（具体内容详见公司2016-015号、2016-020号公告、2016-042号公告），分别于2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月3日、2016年4月13日、2016年4月27日、2016年5月2日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048号、2016-049号公告）。

截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作。相关审计、评估初稿已基本完成，相关部门的前置审查程序已完成，交易方案和具体交易条款尚在进一步论证和完善，相关中介的协议内容基本准备完毕。因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展通知公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

2016年6月1日

证券代码: 002657

证券简称: 中科金财

编号: 2016-040

北京中科金财科技股份有限公司

关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日收到公司股东陈绪华先生的通知，陈绪华先生于2016年5月31日通过大宗交易减持公司股份共计3,230,000股，占公司总股本的9.9568%，具体情况如下：

股东名称	减持期间	减持方式	减持价格	减持数量	减持前持有公司总股本比例
陈绪华	2016年5月31日	大宗交易	52.31元/股	323万股	0.7999%
			52.31元/股	323万股	0.6799%
合计				323万股	0.9568%

股东名称	减持前持有股份	减持后持有股份	占股本比例	减持后持有股份	占股本比例
陈绪华	合计持股	20,092,876	5.921%	16,862,876	4.9953%
	其中：无限售条件股份	20,092,876	5.921%	16,862,876	4.9953%

二、其他相关说明

六、需要特别说明的历史关联交易
1、经公司第七届董事会第二十五次会议审议，同意公司为华南之家融资6.5亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限为2年。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十六次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2016年6月1日

证券代码: 600239

证券简称: 云南城投

公告编号: 临2016-036号

云南城投置业股份有限公司

第七届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三十六次会议通知及材料于2016年5月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年5月30日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席陈耀升女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。
2、《关于公司下属公司融资的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司

监事会

2016年6月1日

证券简称: “ST恒立

证券代码: 000622

公告编号: 2016-29

恒立实业发展集团股份有限公司

关于股东所持公司股份解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月31日收到公司第一大股东华阳阳投控股有限公司（以下简称“华阳阳投”）的告知函，函中内容如下：

“华阳阳投共持有本公司76,496,653股股票，其中55,000,000股股票2013年因涉及诉讼被司法冻结。

截止本公告日，华阳阳投共持有本公司76,496,653股无限流通股，占公司总股本的17.99%。此次股权解除司法冻结后，华阳阳投所持有公司的股份已无司法冻结及质押情形。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一六年五月三十一日

证券简称: “ST恒立

证券代码: 000622

公告编号: 2016-29

恒立实业发展集团股份有限公司

关于股东所持公司股份解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称为“本公司”）于2016年5月31日收到公司第一大股东华阳阳投控股有限公司（以下简称“华阳阳投”）的告知函，函中内容如下：

“华阳阳投共持有本公司76,496,653股股票，其中55,000,000股股票2013年因涉及诉讼被司法冻结。

截止本公告日，华阳阳投共持有本公司76,496,653股无限流通股，占公司总股本的17.99%。此次股权解除司法冻结后，华阳阳投所持有公司的股份已无司法冻结及质押情形。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一六年五月三十一日

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	年化收益(人民币万元)	赎回日期及金额(人民币万元)
1	兴业银行企业金融结构性存款产品	10,000	闲置募集资金	2015年9月10日	2015年09月10日—2016年03月08日	165.21	2015年9月21日、2015-040
2	兴业银行企业金融结构性存款产品	10,000	闲置募集资金	2015年10月10日	2015年10月10日—2016年03月13日	152.82	2015年10月19日、2015-054
3	兴业银行企业金融结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2015年10月10日	2015年10月10日—2016年03月08日	41.18	2015年10月19日、2015-054
4	中国工商银行企业金融结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2015年10月10日	2016年03月08日—2016年03月13日	41.18	2015年10月19日、2015-054
5	浦发银行利多多对公结构性存款产品	40,000	闲置募集资金	2015年10月10日	2015年10月10日—2016年03月13日	641.67	2015年10月21日、2015-054
6	兴业银行企业金融结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2016年1月23日	2016年01月23日—2016年03月13日	16.92	2016年2月14日、2016-002
7	兴业银行企业金融结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2016年1月23日	2016年01月23日—2016年03月13日	14.83	2016年2月14日、2016-002

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理配置资金，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2016年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

2、监事会的意见详见2016年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日

议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所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21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月22日（现场股东大会结束当日）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://wlp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wlp.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、网络投票系统投票账户户计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式进行重复投票，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。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件二：
投票委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏新美星包装机械股份有限公司2015年度股东大会，并代行为行使表决权、签署相关股东大会文件。 委托事项如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	01 第五届董事会工作报告暨年度工作报告			
2	02 第五届监事会工作报告			
3	03 关于2015年度财务决算报告的议案			
4	04 关于2015年度利润分配的议案			
5	续聘江苏天衡会计师事务所(普通合伙)为2016年度审计机构的议案			
6	关于变更公司注册地址的议案			
7	关于修改公司章程及办理工商变更登记议案			
8	关于公司2006年银行综合授信额度使用情况和对外签署银行借款相关协议的议案			
9	关于聘任徐成安为公司网络投资者管理助理的议案			
10	关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			