

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-58

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 关于参与设立的并购基金对外投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年2月25日,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”或“公司”)在指定信息披露媒体上披露了《兴业矿业:关于拟投资设立矿业产业并购基金的公告》(公告编号:2016-19)。经公司第七届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟出资不超过8亿元参与设立矿业产业并购基金。

2016年6月1日,公司在指定信息披露媒体上披露了《兴业矿业:关于参与设立矿业产业并购基金的后续进展公告》,现将兴业矿业1号产业并购私募基金(以下简称“兴业基金”)对外投资情况公告如下:

一、并购基金对外投资基本情况概述  
近日公司收到兴业基金的通知,兴业基金管理人—兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称“兴业投资”,代表兴业基金)于近期与李振水签订了《股权转让协议》,兴业基金拟受让李振水持有的陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司(以下简称“天通矿业”)100%的股权。

二、并购基金本次交易对手方的基本情况  
李振水,中国公民,身份证号码1504261956\*\*\*\*3010,天通矿业的股东,现持有天通矿业100%的股权。  
李振水持有天通矿业100%的股权不存在抵押、质押或者其他第三者权利;不存在涉及所持股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项;不存在查封、冻结等司法程序。

三、兴业基金投资标的的情况  
(一)基本情况  
名称:陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司  
注册号/统一社会信用代码:911507257971547433  
类型:有限责任公司(自然人独资)  
营业期限:自2006年12月25日至2026年12月24日  
法定代表人:李振水  
注册资本:人民币4,600万元  
住所:陈巴尔虎旗额温克苏木  
许可经营项目:铅、锌矿石的采选、加工与销售。一般经营项目:无

(二)矿业基本情况  
天通矿业拥有陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿探矿权(证号:C150002009123110050849)、陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿勘探探矿权(证号:T15520080802013656)及陈巴尔虎旗哈吉铅锌矿勘探探矿权(证号:T15120080702011383),相关情况如下:

1.采矿许可证  
天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅与呼伦贝尔市国土资源局于2013年11月15日核发的证号为C150002009123110050849的《采矿许可证》,具体情况如下:

采矿权人:	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
地址:	陈巴尔虎旗额温克苏木
矿山名称:	陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿
经济类型:	有限责任公司
开采矿种:	铅矿、锌矿
开采方式:	地下开采
生产规模:	3万吨/年
矿区面积:	0.3013平方公里
有效期限:	自2013年11月15日至2016年11月15日
开采深度:	由862米至947米标高,共有8个拐点确定

2.探矿权证

(1) 天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅与呼伦贝尔市国土资源局于2014年7月30日核发的证号为T15520080802013656的《矿产资源勘查许可证》,具体情况如下:

探矿权人:	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
探矿权地址:	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗杜家地乡东沟村
勘查项目名称:	内蒙古自治区陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿勘探
地理位置:	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗
项目编号:	M20010402M508013
勘查面积:	24.07平方公里
有效期限:	2014年7月30日至2016年7月29日
勘查单位:	内蒙古地质调查有限责任公司
勘查单位地址:	呼和浩特市赛罕区科林南路147号

(2) 天通矿业目前持有内蒙古自治区国土资源厅与呼伦贝尔市国土资源局于2014年7月22日核发的证号为T15120080702011383的《矿产资源勘查许可证》,具体情况如下:

探矿权人:	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
探矿权地址:	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗杜家地乡东沟村
勘查项目名称:	内蒙古自治区陈巴尔虎旗哈吉铅锌矿勘探
地理位置:	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗
项目编号:	M51E014001
勘查面积:	5.5670平方公里
有效期限:	2014年7月4日至2016年7月3日
勘查单位:	内蒙古地质调查有限责任公司
勘查单位地址:	呼和浩特市赛罕区科林南路147号

(三)资源及开发情况  
2015年2月28日,内蒙古自治区国土资源厅出具内国土资储备字[2015]30号《关于<内蒙古自治陈巴尔虎旗七一牧场北山矿区铅锌矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》,截止2014年11月,矿区共计11条矿体,呈脉状出露,本次核实累计查明资源储量(21B+122B+333)矿石量783.39×104t,Pb金属量227.44047t,品位2.90%,Zn金属量266.55951t,品位3.40%,伴生Ag金属量579.274.13kg,品位73.94×10-6。

2015年4月28日,内蒙古自治区国土资源厅出具内矿审字[2015]044号《<陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司陈巴尔虎旗七一牧场北山铅锌矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》;天通矿业目前正在申请七一牧场探矿权范围探明资源储量区域与已有的七一牧场采矿权申请探矿权转采探矿权,转采区外围保留探矿权,合并后采矿权面积6.7506平方公里,年采、选矿石量30×104t/(1000t/d)。

四、股权转让协议的主要内容  
1.股权转让款:经协商,双方一致同意天通矿业100%股权的交易价格为8,941万元。  
2.本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起生效,本协议生效后双方均须依法履行,协议具有约束力的义务。

五、兴业基金本次对外投资对公司产生的影响及风险提示  
本次对外投资符合公司与各方共同设立兴业基金之目的,兴业基金的上述对外投资事宜,属于兴业基金的正常投资经营行为,对公司目前的生产经营没有实质影响,公司将严格按照相关规定,对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

天通矿业未来经营情况将直接影响兴业基金份额持有人包括公司的投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
《兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司与李振水关于陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司之股权转让协议》  
特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月二日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2016-041号

## 中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议于2016年6月1日(星期日)以传真通讯方式召开,本次会议于2016年5月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知,在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司8名董事在规定的时间内参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议《关于增补公司董事的议案》;  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
会议同意提名罗建新先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对董事候选人罗建新先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查,认为董事候选人罗建新先生符合公司董事任职资格,同意其担任公司第七届董事会董事。  
董事候选人简历见附件一。  
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。  
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》;  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
会议同意聘任李润先先生为公司总经理(法定代表人),任期与公司第七届董事会任期一致。

公司总经理简历见附件二。  
三、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
公司独立董事就补选董事及聘任总经理发表独立意见:认为公司董事候选人罗建新先生的任职资格、提名方式、章程修改,以及总经理李润先先生的提名方式、聘任程序、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

中基健康产业股份有限公司董事会  
2016年6月1日

附件一:董事候选人简历  
罗建新,男,汉族,1963年7月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,1981年8月至1987年11月,任第六师110团基建技术员,队长;1987年11月至1993年3月,任第六师110团基建科参谋、工程师;1993年3月至1999年12月,任第六师110团基建科科长;1999年12月至2001年11月,任第六师规划建设局办公室主任、房管所所长;2001年11月至2003年1月,任第六师政委、房地产业管理局局长;2003年1月至2004年9月,任第六师房产局副局长、五家渠城投公司总经理;2004年9月至2008年12月,任五家渠城投公司董事长、建设局副局长、城建处处长、城建党委副书记;2008年12月至今任五家渠城投公司董事长、党委书记。  
罗建新先生未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近五年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:总经理简历  
李润,男,汉族,1963年6月出生,中共党员,本科学历,国际财务管理师,1983年3月至2000年9月,任农六师103团九道湾煤矿会计、八道湾煤矿公司财务科科长兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计师;2000年9月至2005年1月,任农六师105团审计科科长、兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改委主任、招商引办主任、机关一支队副书记;2005年1月至2006年11月,任农六师111团审计科科长、兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改委主任、招商引办主任、机关一支队副书记;2006年11月至2011年7月,任六师国际数谷总经理助理、六师国际数谷财务部部长;2011年7月至2012年10月,任中基健康产业股份有限公司副总经理;2012年10月至2014年5月,任六师国际数谷公司党委书记、副总经理兼六师国际数谷部部长;2015年4月至今,任中基健康产业股份有限公司副董事长,现任中基健康产业股份有限公司副董事长、总经理。

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2016-042号

## 中基健康产业股份有限公司 关于召开2016年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年6月1日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过的相关议案,公司拟于2016年6月17日(星期五)下午14:50在乌鲁木齐市青年路一巷8号公司五楼会议室,召开公司2016年第一次临时股东大会。  
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股东提供网络投票的平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

一、召开时间:  
(一)召开时间:2016年6月17日(星期五)下午14:50;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年6月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月16日下午15:00-6月17日下午15:00;  
(二)股权登记日:2016年6月13日(星期一)。  
(三)召开地点:乌鲁木齐市青年路一巷8号公司五楼会议室;  
(四)召集人:公司董事会;  
(五)本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与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社会公众股东投票系统向公司提供网络投票平台,公司将通过互联网投票系统时间通过上述系统进行表决;  
(七)股东大会的投票表决规则:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;  
(八)出席对象:  
1.截止2016年6月13日下午收市,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公司股东;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面委托他人出席和参加表决(该委托人可以是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;  
2.公司董事、监事及高级管理人员;  
3.公司聘请的法律顾问。

(一)会议议案  
1.审议《关于公司及下属子公司拟将部分计提资产减值准备的议案》;  
2.审议《关于下属全资子公司中基嘉康拟向其全资子公司提供保证担保的议案》;  
3.审议《关于增补公司董事的议案》。  
二、会议审议事项  
1.关于增补股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。  
2.会议议案  
1.审议《关于公司及下属子公司拟将部分计提资产减值准备的议案》;  
2.审议《关于下属全资子公司中基嘉康拟向其全资子公司提供保证担保的议案》;  
3.审议《关于增补公司董事的议案》。

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2016-062

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于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漏。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划收购南京苏科科技股份有限公司(以下简称“华苏科技”)并配套募集资金事项,已于2016年3月23日开市起停牌,公司于2016年3月24日发布了《重大事项停牌公告》,于2016年3月30日披露了《关于资产重组停牌公告》,于2016年4月7日、4月14日、4月21日披露了《关于资产重组停牌进展公告》,于2016年4月28日披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,于2016年5月6日、5月13日、5月20日、5月26日披露了《关于资产重组停牌进展公告》,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年5月24日,公司第七届董事会2016年第三次临时会议形成有效董事会决议,审议通过了本次资产重组事项的相关议案,并于2016年5月25日发布了相关公告。公司拟以发行股份及支付现金方式购买华苏科技股权暨施云、吴冬华、南京博信投资管理、上海瑞信(有限合伙)有限公司、南京瑞德康创业投资企业(有限合伙)、南京明瑞投资管理(有限合伙)、陈大龙、吴秀兰、李晶、常杰、王升林、姚作合合计持有的华苏科技96.03%股份,同时向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金事项,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施后有关监管事项的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]231号)等文件的相关规定要求,深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行

一、部分股份质押情况  

股东名称	是否第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
公司控股股东	16,129,000	2016年4月22日	长沙银行股份有限公司	2.42%	获取融资	
公司控股股东	86,129,000	2016年4月25日	东北证券股份有限公司	1.82%	获取融资	
公司控股股东	16,040,000	2016年5月17日	东方证券股份有限公司	1.89%	获取融资	
公司控股股东	16,040,000	2016年5月17日	东方证券股份有限公司	1.81%	获取融资	
公司控股股东	10,690,000	2016年5月17日	东北证券股份有限公司	1.21%	获取融资	
公司控股股东	9,385,000	2016年5月18日	九江银行股份有限公司	1.06%	获取融资	
公司控股股东	16,035,000	2016年5月18日	网信证券有限责任公司	1.81%	获取融资	
公司控股股东	16,035,000	2016年5月18日	网信证券有限责任公司	1.81%	获取融资	
合计		132,384,100			14.93%	

二、部分股份解除质押情况

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-034

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于为全资销售子公司担保到期解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2015年12月2日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“今世缘股份”)与中国工商银行连云港分行(“保证合同”)《合同编号为:2015连水(保)字第008号》、“2015连水(保)字第009号”,金额均为1亿元,公司为全资销售子公司江苏今世缘酒业销售有限公司(以下简称“今世缘销售”)与中国工商银行连云港支行签订的《银行承兑协议》提供连带责任担保,合计担保最高限额为人民币2亿元。

同日,公司与中国工商银行连云港分行签订《保证合同》(合同编号:2015连中营保字060801号),公司为今世缘股份与中国工商银行连云港支行签订的《银行承兑协议》提供连带责任担保,担保最高限额为人民币1亿元。

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 公告编号:2016-27号  
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

## 广东东阳光科技控股股份有限公司 2016年第一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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年6月1日  
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室  
(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.出席会议的股东总人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	975,416,237
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司股份总数的比例(%)	39.59%

(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。  
是  
(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4人,董事张红伟、卢建权、王珍、独立董事刘运宏、徐友龙因公外出未出席;  
2.公司在任监事5人,出席3人,监事吴磊、马江龙因公外出未出席;  
3.董事会秘书出席本次会议;部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	975,416,237	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

2.议案名称:关于公司非公开发行2016年公司债券的议案

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-052

## 厦门金达威集团股份有限公司 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漏。

厦门金达威集团股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月12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576,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)扣税后,QH1、RQFH1以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非限售、首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣收,先按每10股派0.500000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QH1、RQFH1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。

【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0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
二、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截止2016年6月8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圳分公司(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。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-049

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于四环医药签署多多药业27.82%股权收购意向书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司2015年第十一次临时股东大会审议通过,本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限公司(简称:四环医药)向多多药业有限公司(简称:多多药业)共计335名自然人股东购买其所持有的多多药业78.82%股权(详见2015年12月29日、公告2015-123号)。

经公司2016年第二次临时股东大会审议批准,四环医药向黑龙江农垦佳佳企业管理服务中心(简称:农垦佳佳,其主要合伙人均在多多药业任董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员)转让其持有多多药业27.82%股权,转让完成后,四环医药持有多多药业51%股权,仍为控股股东(详见2016年3月18日、公告2016-025号)。

2016年6月1日,四环医药(甲方)与农垦佳佳(乙方)签署关于多多药业有限公司之《股权转让意向书》,双方约定如下:  
(一)股权转让意向书  
2015年12月10日,四环医药与多多药业自然人股东签订《关于多多药业有限公司之股权转让协议》,多多药业自然人现金(含税)扣税后,归属于母公司所有者的净利润不低于2,835万元(2015年度经审计的净利润为3,440.83万元);2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于3,710万元;2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于4,710万元;2018年4月1日至2018年6月30日期间的经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于2,630万元。

在多多药业完成2015、2016、2017年度及2018上半年利润承诺的前提下,甲方有意愿于2018年12月31日前一次性收购乙方所持多多药业27.82%的股权,如此次股权转让完成后,甲方持有多多药业78.82%的股权,乙方不再持有多多药业股权。  
乙方有意愿按照本协议所确定的条款和方式,将其持有的标的股权连同所有与之相关

的全部权利、利益和义务转让给甲方。  
就标的股权的收购事宜,如经甲方乙双方达成一致,甲乙双方将签署正式的股权转让协议,该股权转让协议需经甲方董事会、股东会批准,并经北京中关村科技发展(控股)股份有限公司有机机构审议批准后方可生效。

(二)收购价格  
甲乙双方同意,标的股权的收购价格届时由双方协商确定。  
(三)排他性  
1.乙方同意在本意向书生效后至2018年12月31日前(下称“排他期”),甲方享有与乙方就该意向书所述事项的独家谈判权,除非甲方和乙方事先书面同意,乙方在排他期内不得和甲方以外的任何个人或实体就本意向书所述事项进行接触、商谈或谈判或签署任何文件,更不得以任何形式直接或间接向第三方处分的股权。

2.如在排他期届满后,双方未能就本意向书所述事项达成正式股权转让协议,则本意向书自动终止。  
本次股权转让意向书的签订,旨在充分调动多多药业董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性,增强多多药业实现经营业绩的确定性,有利于提升公司股权结构的竞争力,增强上市公司的持续经营能力。

备查文件:  
《股权转让意向书》(已签署)  
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月一日

上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过,详见公司于2016年3月30日披露的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》及《第七届监事会第八次临时会议决议公告》;2016年3月31日披露的《关于下属全资子公司中基嘉康拟向其全资子公司提供保证担保的更正公告》;2016年6月2日披露的《第七届董事会第十五次临时会议决议公告》。

(一)官方方式  
1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记,授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;  
2.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记,授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;  
3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。  
(二)会议登记时间:2016年6月16日,登记时间:10:00-14:00;15:30-19:30;  
(三)登记地点:乌鲁木齐市青年路一巷8号公司董事会办公室。  
(四)其他:受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件,委托人的在股权登记日的持股证明,委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程  
公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。  
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票程序  
1.首次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2016年6月17日9:30-11:30、13:00-15:00;投票程序按照深圳证券交易所投资者买入股票业务操作。  
2.网络投票期间,交易系统将对每一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
369972	中基健康		

3.股东投票的具体程序为:  
①买入方向为买入投票;  
②输入证券代码 369972;  
③在“委托价格”项下填报相关议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案编号	议案	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司及下属子公司拟将部分计提资产减值准备的议案	1.00
2	关于下属全资子公司中基嘉康拟向其全资子公司提供保证担保的议案	2.00
3	关于增补公司董事的议案	3.00

④在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权;  
⑤输入投票密码完成。  
4.注意事项  
①网络投票不能重复;  
②对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;  
④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;  
⑤如逾期投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票系统的身份认证及投票程序  
1.股东通过深圳证券交易所网络投票系统,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(2014年9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”,通过身份认证后方可进行网络投票。  
目前股东可以采用以下两种方式中的任一种进行身份认证,具体流程分别如下:  
(1)申请服务密码  
请进入深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或者其他指定中国证券登记结算公司网站,通过深交所交易系统自助办理服务密码。

(2)申请数字证书  
可以向深交所认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请数字证书的申办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。股东拥有多个“数字证书”,可以将多个帐户注册到一个“数字证书”上。  
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。  
3.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月16日下午15:00-6月17日下午15:00。  
五、其他事项:  
1.联系电话:(0991)8852110  
2.传真:真(0991)8861688  
3.会务常设联系人:邢江、王蓓  
4.本次会议免费入场,费用自理。

中基健康产业股份有限公司董事会  
2016年6月1日

附件一:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席中基健康产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票意向,反对票或弃权票:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及下属子公司拟将部分计提资产减值准备的议案			
2	关于下属全资子公司中基嘉康拟向其全资子公司提供保证担保的议案			
3	关于增补公司董事的议案			

1