证券代码:002800　证券简称:天顺股份　公告编号:2016-002

新疆天顺供应链股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2016年5月31日、2016 年6月1日、2016年6月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2016 年5月30日在指定信息披露媒体披露的《新疆天顺供应链股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2016-001)中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书 “第三章风险因素” 等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。

公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

1、2013年5月,财政部、国家税务总局发布《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号文),自2013年8月1日起,在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点。尽管本公司的第三方物流业务主要是从事运力调配,该业务本质上属于“现代物流业”,“营改增”政策并未就第三方物流业务缴纳增值税的税率进行明确规定,税务部门目前将本公司的第三方物流业务纳入“交通运输业”中的陆路货运业务,适用增值税率为11%。公司第三方物流业务实际可抵扣项目较少,该项业务的实际税负明显增加。报告期内,公司业务体系不断完善,但第三方物流业务收入占营业收入的比重仍然较高,因而“营改增”政策导致公司的实际税负有较大程度增加,进而会对公司的盈利产生不利影响。

2、本公司的主要目标市场是以新疆为主的西北地区。该地区冬季气候寒冷且降雪量较大,导致路面冰冻现象严重,路况较为恶劣,对公路运输有很大影响。此外,公司部分客户属于水泥、钢铁等建材行业,而这些行业的下游——建筑业受到冬季气候条件影响,正常施工大量减少,导致其对综合物流服务需求相应下降。因此,公司每年第一季度的业务量相对较少,但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、财务费用等仍会正常发生,导致每年第一季度盈利水平较低,进而导致公司上半年的利润水平较低,公司经营活动具有较明显的季节性特征,经营业绩主要在下半年得以体现。因此,投资者不能以半年报的数据推断本公司全年的生产经营情况。尽管公司业务的季节性波动对公司整体经营不存在不利影响,但公司仍提醒投资者关注这种季节性特征导致的收益在上下半年不均衡分布的情形。

3、现阶段,新疆乃至全国范围内综合物流行业均呈现机遇和挑战并存的格局,一方面市场需求不断攀升,另一方面市场容量的迅速扩大也吸引了大量竞争者的参与。近年来,我国综合物流服务行业发展迅速,从事物流服务行业的企业数量日益庞大,截至2011年,我国从事物流服务的企业已达到73万多家,整个行业集中度很低,市场竞争十分激烈。就公司目前现有的主要目标市场——新疆地区来看,从事物流服务的企业数量已超过6,000家,而且越来越多的新兴物流服务企业不断涌现,疆外的一些知名度较高的综合物流企业亦将逐步进入新疆地区,这势必引发新疆地区物流行业的市场竞争日趋激烈。如果本公司不能在未来的发展中迅速地确立并保持自己的品牌优势和行业领导地位,公司将会面临较大的市场竞争风险。

4、随着公司业务规模的发展,本公司应收账款的规模总体上呈上升趋势。2013年,公司应收账款余额较上一年度增长22.80%,营业收入较上一年度增长18.97%,应收账款增长幅度略高于营业收入的增长幅度。2014年下半年公司实现收入的增长导致年末应收账款余额增加,2014年末公司应收账款余额较2013年末增长了5,451.33万元, 增长率为63.91%。2015年末公司应收账款余额较2014年末增长了2,293.45万元,增幅16.40%。

本公司应收账款的欠款客户大多为经济实力较强, 商业信誉良好的大型企业和上市公司;公司应收账款以1年以内的应收账款为主,应收账款的坏账风险相对较小;报告期内,公司不断强化对应收账款的管理工作。但是,应收账款规模增加会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展,并给公司财务带来相关风险;应收账款增长较快仍然给公司持续发展带来一定风险。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,将进一步导致公司面临应收账款的坏账风险。

5、受公司规模的限制,公司目前的主要服务区域集中在新疆地区,市场集中度很高。尽管新疆地区近年来一直保持着良好的经济增长势头,大宗物资的物流量始终保持快速上升的趋势,物流服务的市场需求量不断扩大,但区域市场的特征仍然使得本公司面临一定的风险,一旦目标市场环境发生重大变化,可能会影响本公司未来的盈利能力。

6、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),经自治区经济和信息化委员会评审,本公司符合《产业结构调整目录2011》中第二十九条:第三方物流服务设施建设;物流公共信息平台建设的要求。本公司自2011年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。此外,本公司下属子公司——新疆天顺供应链哈密有限责任公司、阜康市天顺物流有限公司和富蕴县天顺供应链有限公司分别享受一定的所得税税收优惠政策。

如果未来本公司及下属子公司所处行业不再列入国家鼓励的产业目录或国家税收政策发生变化, 本公司及下属子公司所享受的税收优惠将随之发生变化甚至不再享受税收优惠,从而对本公司的经营业绩、现金流水平等造成一定影响。

本公司2013年、2014年和2015年分别享受税收优惠金额为556.29万元、520.72万元和829.03万元,分别占当年净利润的比重为17.56%、16.08%和25.40%。

7、报告期内,公司第三方物流业务主要委托外协对象完成。公司通过自主研发的综合信息管理系统,集合了数量庞大的外协对象的运输车辆信息,针对某一条运输线路,公司以类似服务价格询价,立即会有众多同质的运输服务外协对象响应。报告期期内,为公司提供运输服务的外协对象变化较大对发行人生产经营未产生重大影响。但若公司综合信息管理系统出现故障,或者公司与客户签订第三方物流运输合同后,不能立即委托足够的外协对象及时完成运输任务,可能导致公司面临重大违约风险,给公司带来一定的经营风险。

此外,公司委托外协对象完成第三方物流业务,已形成清晰完善的合作模式。执行具体运输业务时签订《运单合同》,对双方的权利、义务、责任承担等内容进行了明确约定。发行人仅向外协对象支付运输费用,不承担外协对象因运输发生的其他费用。但是若外协对象无法及时完成相关业务,将有可能影响公司整体服务进度或对公司的声誉造成一定影响;或者在外协对象承运过程中发生特殊情况或不可抗力,导致其无法偿付相关货物损失,则可能导致公司承担连带责任先行代其承担,可能给公司带来一定的经营风险。

尽管报告期内公司第三方物流业务未发生重大违约行为,但公司仍提醒投资者关注公司第三方物流业务主要委托外协对象承运可能导致的重大违约风险。

8、公司第三方物流业务过程中驾驶员及其驾驶的车辆在运营过程中存在被交通运输主管部门处罚的情形。考虑到第三方物流行业的复杂环境,驾驶员在营运过程中会受到来自于上述主管部门的处罚,主要包括超过限定高度、违停、未按规定行驶、超过核定载质量、未按规定安装号牌等多种事项。为了规范驾驶员的驾驶行为,公司制定了严格的安全运行管理制度,驾驶员违反该制度而受到的处罚由其自行承担,其余部分由公司承担。报告期内,公司运营车辆的违章罚款均由驾驶员个人承担,公司未承担上述罚款。报告期内外协对象的车辆造成的交通违章由外协对象承担, 公司未承担外协单位车辆的交通违章造成的罚款及其他经济损失。尽管如此,公司仍提醒投资者关注公司从事货运物流业务可能承担罚款的风险。

9、2014年末、2013年末,公司应收账款余额分别为13,981.06万元、8,529.73万元,主营业务收现比率分别为70.74%、94.04%。2014年, 公司应收账款大幅增加, 主营业务收现比率大幅下降。2015年,应收账款余额为16,274.51万元,主营业务收现比率为96.56%。公司应收账款规模增加、主营业务收现比率大幅下降,会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展,并给公司财务带来相关风险。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,将进一步导致公司面临应收账款的坏账风险。

10、报告期内,公司第三方物流业务主要委托外协对象完成,外协对象在为公司执行第三方物流业务过程中其驾驶员及其驾驶的车辆在运营过程中存在被交通运输主管部门处罚的情形。考虑到第三方物流行业的复杂环境,外协对象在为公司执行第三方物流业务过程中会受到来自于上述主管部门的处罚,主要包括超过限定高度、违停、未按规定行驶、超过核定载质量、未按规定安装号牌等多种事项。报告期内外协对象的车辆造成的交通违章由外协对象承担,公司未承担外协单位车辆的交通违章造成的罚款及其他经济损失,外协对象车辆的交通违章对公司的经营业务不产生影响。尽管如此,公司仍提醒投资者关注外协对象车辆的交通违章对公司正常生产经营可能产生的风险。

11、本公司此次募集资金投资项目之一的“新疆天顺哈密物流园区项目”建成后可大幅增强公司仓储能力,有效提升公司物流园区的服务能力。由于该项目建设在在一定周期,且该项目能否获得预期收益取决于公司的客户及市场开发能力, 如果未来市场环境发生变化,或者公司的市场开发出现问题,将会影响本公司本次募集资金投资项目的未来经营情况和盈利能力。

同时,本次募集资金投资后公司固定资产和无形资产总额将大幅增加,全部项目建成后预计年折旧摊销额约新增1,000.66万元。如果此次募投项目的市场环境等因素发生变化,导致项目的新增收入不能弥补上述新增的资产的折旧或摊销,势必将导致本公司未来经营业绩的下滑。

本次发行成功后,本公司的净资产将大幅增加,鉴于投资项目需要一定的试运行期,募集资金产生效益需要一定的时间, 短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度,公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。

12、报告期内发行人大件货物第三方物流业务单位外协成本的情况如下:

项目	2015年	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
大件货物单位外协成本(元/车次*公里)	22.75	25.52	15.61	20.84	19.58

报告期内,公司大件货物外协单位成本受到路况、“营改增”政策等主要因素的影响呈现一定的波动性,其波动不具有特定的规律性,相应的波动符合其业务特点。

其中,2014年公司承接的中广核贵州贵定过路山风电场项目、四川攀枝花一二期天润风电场项目和山西夏县二期天润风电场项目,由于所对应的风电场项目建设周期较长,风电场周边路况复杂,客户设置了中转库备货。上述三个项目均处于边远山区,从中转库到风场各机位(业内称之为“倒短”)的运距虽短,但道路大多为盘山路,大件货物拉运难度很大,成本很高。

2014年度按客户需求,上述项目部分货物的到货地点为中转库。从主机厂到中转库为长途运输,路况一般较好,物流成本相对较低。而部分2014年运至中转库的叶片等大件货物在2015年上半年陆续根据客户的要求从中转库运送到各指定机位。由于2014年部分大件货物仅运送至中转库,而对应的倒短工作在2015年上半年完成,因此导致2014年公司大件货物单位外协成本显著较低,而2015年上半年大件货物单位外协成本显著较高。

假设2015年1-6月上述三个项目倒短运输业务均在2014年度内实施完毕(将上述三个“倒短”项目模拟纳入2014年相应路线计算),并考虑“营改增”政策的影响,报告期内大件货物单位外协成本模拟测算情况如下:

项目	2015年1-6月模拟数据	2014年模拟数据	2013年模拟数据	2012年
大件货物单位外协成本(元/车次*公里)	21.58	20.30	21.33	19.58

由上表可见,由于2014年部分线路的大件产品仅运送到风场中转库,其对应的从中转库运送至风场机位(倒短)的运送任务延至2015年1-6月间执行,导致2014年和2015年1-6月的单位外协成本出现较大波动,将该因素模拟还原至2014年后,报告期内的单位外协成本基本保持了较为稳定的水平。

如果将2015年上述“倒短”项目模拟纳入2014年相应路线计算,则报告期内大件货物的单位外协成本变化情况模拟如下(剔除“营改增”的影响):

项目	2015年模拟数据	2014年模拟数据	2013年模拟数据	2012年
大件货物外协成本(元)	85,293,803.54	52,721,534.52	36,885,594.62	16,054,471.03
大件货物外协周转量(车次*公里)	4,004,929.00	2,476,061.00	1,729,064.00	820,135.00
大件货物外协成本与周转量对比(元/车次*公里)	21.30	21.29	21.33	19.58

由上表可见,由于2014年部分线路的大件产品仅运送到风场中转库,其对应的从中转库运送至风场机位(倒短)的运送任务延至2015年执行,导致2014年和2015年的单位外协成本出现较大波动,将该因素模拟还原至2014年后,报告期内的单位外协成本基本保持了较为稳定的水平。

受到路况等原因的影响,发行人大件货物单位外协成本可能出现波动,本公司提请投资者关注该方面的风险。

13、本公司未作盈利预测,提请投资者特别注意相关的投资风险。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第三章风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
二零一六年六月三日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-026

安徽安凯汽车股份有限公司关于2016年5月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至 2016年5月份产销快报数据如下:

单位:辆

品 目	2016年5月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	556	3645	12.92%
其中:大型客车	181	1025	24.09%
中型客车	119	1514	29.29%
轻型客车	256	1106	-10.15%
销量	525	3500	10.06%
其中:大型客车	182	985	23.90%
中型客车	104	1494	27.37%
轻型客车	239	1021	-15.76%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年6月3日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-027

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月12日在证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-021)。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,为保护投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。公告具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2016年4月8日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2016年6月7日(星期二)下午2:30

(2)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6月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票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网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,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。

6、出席对象:

(1)截止2016年6月1日(股权登记日)交易结束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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

7、会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》;

4、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》;

5、《关于2015年度利润分配的预案》;

6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

8、《关于公司2016年度申请综合授信的议案》;

9、《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》;

10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》;

11、《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

12、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

13、《关于核销资产减值准备的议案》;

14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》;

15、《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》;

16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》;

17、《公司2015年独立董事述职报告》。

上述审议事项内容, 详见公司于2016年4月12日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《公司2015年度独立董事述职报告》等信息公告 。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、登记时间:2016年6月6日8:00-17:00 ; 6月7日8:00-12:00,逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:盛夏　赵保军

电话:0551-62297712

传真:0551-62297710

2、会议费用:自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议

附1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2016年6月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360868”,投票简称为“安凯投票”。

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”一览表如下:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》	3.00
议案4	《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》	4.00
议案5	《关于2015年度利润分配的预案》	5.00
议案6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于公司2016年度申请综合授信的议案》	8.00
议案9	《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》	9.00
议案10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》	10.00
议案11	《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》	11.00
议案12	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	12.00
议案13	《关于核销资产减值准备的议案》;	13.00
议案14	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	14.00
议案15	《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》	15.00
议案16	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》	16.00
议案17	《公司2015年独立董事述职报告》	17.00

(2)填报表决意见或选举票数:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)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7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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年6月6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7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

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)出席公司2015年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》			
4	《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》			
5	《关于2015年度利润分配的预案》			
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2016年度申请综合授信的议案》			
9	《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》			
10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》			
11	《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》			
12	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》			
13	《关于核销资产减值准备的议案》;			
14	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》			
15	《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》			
16	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》			
17	《公司2015年独立董事述职报告》			

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证　　受托人身份证号码:

或营业执照号码:

日期:　年　月　日

备注:

1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:2016-026

上海吉祥航空股份有限公司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。

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2日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店香山厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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表决权的股份总数(股)	950,720,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.06780

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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3人,董事董力加、赵宏亮、林乃机、高兵华、周忠惠、段祺华因公无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事史慧萍、朱红燕因公无法出席会议;

3、董事会秘书徐骏民出席会议;财务总监李兵列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

2、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

3、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

4、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

5、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

6、议案名称:关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,481,050	99.97484	239,198	0.02516	0	0.00000

7、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,914,578	99.99465	5,670	0.00535	0	0.00000

8、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

9、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

10、议案名称:关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,712,248	99.99916	8,000	0.00084	0	0.00000

11、议案名称:关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例950,720,048例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	950,720,048	99.99998	200	0.00002	0	0.00000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案	35,920,048	99.99944	200	0.00056	0	0.00000
7	关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案	35,914,578	99.98422	5,670	0.01578	0	0.00000
8	关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案	35,920,048	99.99944	200	0.00056	0	0.00000
10	关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案	35,912,248	99.97773	8,000	0.02227	0	0.00000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案7为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:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、姜子扬

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海吉祥航空股份有限公司
2016年6月3日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2016-027

上海吉祥航空股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订:

原“第六条公司注册资本为人民币11.36亿元。”

拟修订为“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”。

原“第十九条公司股份总数为113,600万股,均为人民币普通股。”

拟修订为“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股,均为人民币普通股。”

修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。同时公司股东大会授权董事会及其授权人士办理注册资本以及公司章程工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2016 年6月3日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2016-067

贵州信邦制药股份有限公司关于公司完成工商变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,内容详见2016年4月26日和2016年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了贵州省工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91520000709593915G),《营业执照》的登记信息如下:

公司名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司 (上市)

公司住所:贵州省黔南布依布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人:张观福

注册资本:壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类) 、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。)

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二