证券代码：000555　　证券简称：神州信息　　公告编号：2016-068

神州数码信息服务股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月13日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2016年6月12日-2016年6月13日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人：林杨副董事长

6、本次会议的通知于2016年5月25日、6月4日、6月7日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份627,071,683股，占公司有表决权股份总数的68.3225%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份627,016,008股，占公司有表决权股份总数的68.3164%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份55,675股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份18,772,509股，占公司有表决权股份总数的2.0454%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所王明凯律师、王瑢律师出席本次会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

1、发行股份及支付现金购买资产

2.01交易方式、交易标的和交易对方

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.02交易对价及定价方式

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.03交易对价的支付方式

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.04本次发行股票的种类和面值

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.05定价基准日及发行价格

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.06发行数量

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.07锁定期安排

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.08期间损益

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.09相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.10业绩承诺及补偿

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.11奖励对价及应收账款的特别约定

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.12本次发行前公司滚存未分配利润的安排

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.13上市地点

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.14决议有效期

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2、发行股份募集配套资金

2.15发行方式

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.16发行股票的种类及面值

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.17发行对象

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.18发行价格及定价原则

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.19发行数量

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.20锁定期安排

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.21募集资金金额

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.22募集资金用途

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.23本次发行前公司滚存未分配利润的安排

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.24上市地点

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.25决议的有效期

（1）总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%。

（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（四）审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（五）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（六）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（七）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（八）审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（九）审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（十）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

1、总体表决情况

同意627,071,383股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况

同意18,772,209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：王明凯、王瑢

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2016年度第三次临时股东大会决议；

2、关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016年6月14日

证券代码：002256　　证券简称：彩虹精化　　公告编号：2016-056

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于签订《募集资金三方监管协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3024号）核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"彩虹精化"或"甲方5"）向3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）156,339,468股，每股发行价格人民币9.78元/股，募集资金总额为人民币1,528,999,997.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,521,277,657.58元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月18日出具了"瑞华验字[2016]48070002号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目"浙江80MW分布式光伏发电项目"的实施主体湖州永聚新能源有限公司（以下简称"甲方1"）、"安徽60MW分布式光伏发电项目"的实施主体肥西国胜太阳能发电有限公司（以下简称"甲方2"）、"四川60MW分布式光伏发电项目"的实施主体攀枝花君晟新能源有限公司（以下简称"甲方3"）和攀枝花君诚新能源发展有限公司（以下简称"甲方4"）以及"补充流动资金项目"的实施主体彩虹精化已分别在浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"乙方"）开设募集资金专用账户。

2016年6月13日，公司及上述各项目实施主体（以下简称"甲方"）分别与西南证券股份有限公司（以下简称"丙方"）、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

1、甲方募集资金专项账户存储情况

甲方1已在乙方开设募集资金专项账户，账号为5840000010120100233317，截至2016年5月26日，专户余额为600,000,000.00元。该专户仅用于甲方浙江80MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方2已在乙方开设募集资金专项账户，账号为5840000010120100233448，截至2016年5月56日，专户余额为400,000,000.00元。该专户仅用于甲方安徽60MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方3已在乙方开设募集资金专项账户，账号为5840000010120100233286，截至2016年5月26日，专户余额为306,666,666.67元。该专户仅用于甲方四川60MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方4已在乙方开设募集资金专项账户，账号为5840000010120100233579，截至2016年5月26日，专户余额为153,333,333.33元。该专户仅用于甲方四川60MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方5已在乙方开设募集资金专项账户，账号为5840000010120100233155，截至2016年5月26日，专户余额为61,366,488.48元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐异、郑小民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　编号：2016-030

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
敦化市金诚实业有限责任公司	是	900	2011年12月12日	2016年6月7日	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	3.8827%
敦化市金诚实业有限责任公司	是	270	2012年6月11日	2016年6月7日	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	1.1648%
合计	-	1170	-	-	-	5.0475%

2、股东股份质押基本情况

金诚公司于2011年12月12日将所持有本公司900万股无限售条件的流通股质押给中国农业银行股份有限公司敦化市支行，质押期限为2011年12月12日至质权人申请解冻为止。公司2012年6月12日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股3股（公告编号：2012-023），上述处于质押的900万股相应增加270万股，本次解除质押股份合计为1170万股（占金诚公司所持公司股份比例为5.0475%）。

3、股东股份累计被质押的情况

本次解除质押完成后，金诚公司仍质押本公司股票174,420,000股，占公司总股本的比例为19.5005%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
2016年6月13日

证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒　　公告编号：2016-045

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于 2016年6月13日收到章敬平先生的《辞职报告》：由于个人原因，特向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。章敬平先生辞去独立董事职务后目前未在公司担任其他职务。章敬平先生未持有公司股份。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于章敬平先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，章敬平先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，章敬平先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

公司董事会对章敬平先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码：002381　　证券简称：双箭股份　　公告编号：2016-032

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资设立上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称"投资公司"），注册资本人民币1.6亿元，全部以自有资金出资，公司持有投资公司100%的股份。

上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330000146885956E

3、法定代表人：沈耿亮

4、注册资本：肆亿贰仟捌佰伍拾万元整

5、公司类型：股份有限公司（上市）

6、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

7、成立日期：2001年11月13日

8、经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝）、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的的基本情况

1、拟定名称：上海双箭健康产业投资有限公司

2、拟定注册资本：人民币1.6亿元

3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%

4、拟定住所：上海市

5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康管理领域投资。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，出资事项由投资公司在其公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的：随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康产业投资有限公司，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等大健康产业领域发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。

可能存在的风险：公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资，对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；本次公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金，存在一定的财务管理风险；投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程序，存在一定的不确定性；公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对以上风险，将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。

对公司未来财务状况和经营成果的影响：公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，将根据投资公司实际经营需要分期缴纳注册资金，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。本次对外投资是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月十四日

证券代码：002381　　证券简称：双箭股份　　公告编号：2016-031

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2016年6月13日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年6月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海双箭健康产业投资有限公司的议案》

为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，公司拟出资1.6亿元人民币设立全资子公司上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展健康项目投资、管理等业务。

具体内容详见2016年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-032）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月十四日

证券代码：000936　　证券简称：华西股份　　公告编号：2016-064

江苏华西村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。

江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划投资认购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权事项，该事项构成重大资产重组。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华西股份，证券代码：000936）已于2016年5月24日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-059）。2016 年5月 31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。2016年6月7日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062）。

截止本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司将督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项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进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会
2016年6月13日