



证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2016-030

## 广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

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。  
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次决议公告于2016年6月8日分别以书面、传真和电子邮件发出,会议于2016年6月15日通过通讯表决方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。  
与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:  
一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》  
同意提名蒋世荣先生和余勃先生为公司第六届董事会董事候选人。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
上述候选人简历详见附件一。  
本次提名的董事候选人均担任现职中兼任公司高级管理人员以及由职工代表出任的董事人数总计不超过公司董事会成员总数的三分之一。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,详情请见2016年6月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险投资理财的议案》  
同意公司使用暂时闲置资金进行低风险投资理财,以提高资金使用效率,增加公司收益,投入金额累计不超过人民币8亿元。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
有关本次临时股东大会的具体安排详见2016年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置资金进行低风险投资理财的公告》。  
二、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本次议案提交股东大会审议。  
修订方案见附件二。  
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》  
董事会决定于2016年6月30日召开2016年第三次临时股东大会,审议《关于提名董事候选人的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》两项议案。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
有关本次临时股东大会的具体安排详见2016年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

附件一:董事候选人简历  
蒋世荣先生简历  
男,1960年11月出生,硕士研究生学历,1990年7月-1991年12月,在中共玉林市委政研室工作;1992年4月-1993年8月,在玉林市南江政府工作;1993年9月-1999年5月,在玉林市交通运输局工作;1999年5月-2000年5月,在玉林市网络公司总经理;2000年6月-2003年1月,在任玉荣销售公司清欠办主任/柳州办主任;2003年4月-2005年11月,在任玉荣精墨股份有限公司销售公司副总助理;2005年12月-2007年1月,在任玉荣精墨股份有限公司销售公司总经理;2007年1月-2009年12月,在任玉荣精墨股份有限公司总经理助理/战略发展部总经理;2009年9月,在任玉荣精墨股份有限公司董事长;2013年6月起,任冠福兰玉荣发展有限公司董事长。  
蒋世荣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;蒋世荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;蒋世荣先生未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,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蒋世荣先生未持有本公司股票。  
余勃先生简历  
男,1970年11月出生,本科学历,1990年9月-2005年5月,在工商银行广门支行工作,任信部副经理、副行长;2006年10月-2013年6月,在珠海金泰和投资有限公司工作,任总经理;2013年7月-2015年4月,在珠海市新丰利投资有限公司工作,任总经理。2015年12月起,任本公司财务总监。  
余勃先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;余勃先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;余勃先生未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,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。余勃先生未持有本公司股票。  
附件二:公司《章程》修订方案:  
原第一百一十六条:  
董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事

长不同时兼任总裁职务。  
修改为:  
董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

## 广东世荣兆业股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行低风险 短期投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为提高资金使用效率,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次决议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险投资理财的议案》,同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财,投入金额最高不超过人民币8亿元,在该额度内,资金可以滚动使用,该事项不需要提交公司股东大会审议。  
一、投资理财概况  
1、投资目的  
公司所从事的行业属于资金密集型行业,资金的流入与流出存在时间上的短期差异,会造成资金的短期闲置。为了提高公司资金的使用效率,增加公司收益,在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。  
2、投资额度  
授权公司经营层使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财,在上述额度内,资金可以循环使用。  
3、投资范围  
该项投资以安全性、流动性、收益性为原则,确保资金安全。公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行其他金融机构发行的其他低风险保本理财产品,收益率高于银行存款利率。

公司购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。  
4、资金来源  
资金来源合法合规,全部为公司自有闲置资金。  
二、投资风险及风险控制措施  
1、投资风险  
公司拟投资理财的对象均为保本型收益类产品,尽管保本理财产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;其次公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品种存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可准确预期。  
2、风险控制措施  
公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。  
公司将指派相关人员及时分析和跟踪保本理财产品投向,项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的情况,将及时采取相应回避措施;同时每月汇总保本理财产品投资情况。  
三、对公司的影响  
公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资额回笼方面,做好合理安排,并经公司严格的内部控制制度控制,不会影响公司日常资金正常周转需要;且通过低风险投资理财活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

## 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2016年第三次 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年6月30日(星期四)召开2016年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
一、召开会议的基本情况

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

(一)会议基本情况  
1.会议名称:武汉东湖高新集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会  
2.会议地点:武汉市东湖开发区桂园路1号东湖高新大楼五楼会议室  
3.会议时间:2016年6月30日(星期四)上午9:30-11:30  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:公司董事长  
6.会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》  
(二)会议出席对象  
1.有权出席本次会议的股东  
2.有权出席本次会议的董事、监事、高级管理人员  
(三)会议登记办法  
1.登记地点:武汉市东湖开发区桂园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处  
2.登记时间:2016年6月28日9:00-12:00,14:00-17:00  
(四)其他事项  
1.会期半天,与会者交通费自理  
2.登记地点:武汉市东湖开发区桂园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处  
联系人:殷琦、周晓楠  
电话:(027-87172038 传真:(027-87172038  
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
2016年6月15日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案			
2.01	符合非公开发行股票的条件和授权			
2.02	发行方式及发行对象			
2.03	发行对象			
2.04	定价原则及发行价格			
2.05	发行数量及认购方式			
2.06	本次非公开发行股票限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金总额与用途			
2.09	本次非公开发行股票募集资金用途安排			
2.10	募集资金使用及发行费用的管理			
3	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途的议案			
4	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途及采取风险控制措施的议案			
5	关于修改募集资金使用情况的议案			
7	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途的议案			
8	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途的议案			
9	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途的议案			
10	关于公司2016年非公开发行股票募集资金用途的议案			
11	关于修改募集资金使用情况的议案			
12	关于修改募集资金使用情况的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2016-039

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:  
1、本次股东大会无增加及修改议案的情况;  
2、本次股东大会无否决议案的情况。  
一、会议召开情况  
1、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开时间为:2016年6月14日下午13:30  
(2)网络投票时间为:2016年6月13日至2016年6月14日  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间。  
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14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2、会议召开地点:北京市海淀区阜成路7号北斗星通大厦第五会议室  
3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4、股东大会的召集人:公司董事会。  
5、股东大会的主持人:公司董事长周刚先生  
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、出席会议情况  
1、出席会议的总体情况  
出席本次股东大会的股东及股东代理人10名,代表有表决权股份208,381,940股,占公司有表决权股份总数的47.289%。其中,出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)4名,代表有表决权股份150,283股,占公司有表决权股份总数的0.0341%。  
2、出席本次会议的情况  
出席本次会议的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份208,231,657股,占公司有表决权股份总数的47.2648%。

北京北斗星通导航技术股份有限公司  
2016年6月14日

三、网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计4名,代表有表决权股份150,283股,占公司有表决权股份总数的0.0341%。  
四、议案的审议表决情况  
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式按照特别决议审议并通过以下议案,审议表决结果如下:  
(一)关于修改章程的议案:审议通过,表决结果为:  
同意208,231,657股,占出席会议股东所代表有效表决权股份的99.9279%;  
弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决权股份的0.0000%;  
反对150,283股,占出席会议股东所代表有效表决权股份的0.0721%。  
其中,中小投资者表决结果为:  
同意0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%;  
弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%;  
反对150,283股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的100.0000%。  
本议案已出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并特别决议通过。  
四、律师见证的法律意见  
1、律师事务所:北京市隆安律师事务所  
2、见证律师:江迎春、周日利  
3、结论性意见:本次会议召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议;  
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。  
北京北斗星通导航技术股份有限公司  
2016年6月14日

(一)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
(二)会议时间:2016年6月30日(星期四)下午2:30,会期:半天;网络投票时间为:2016年6月29日-2016年6月30日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月30日上午9:30-11:30,下午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29日15:00至2016年6月30日15:00。  
(三)会议方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
(四)股权登记日:2016年6月24日  
(五)会议出席对象  
1、凡于2016年6月24日下午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股东均有权以本人公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为公司大股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、见证律师。  
(六)现场会议地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号17楼公司五楼会议室  
二、会议审议事项  
本次临时股东大会将审议如下议案:  
1、《关于提名董事候选人的议案》  
以累积投票制选举公司第六届董事会两名非独立董事:  
1.选举蒋世荣先生为公司第六届董事会董事  
2.选举余勃先生为公司第六届董事会董事  
公司将对该项议案进行中小投资者表决单独计票。  
3、《关于修订公司〈章程〉的议案》  
该议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第五次决议审议通过,以上议案的内容详见2016年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》。  
三、现场会议登记方法  
1、登记方式  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记,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)自然人持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记,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)异地股东可在会议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、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附本人身份证及股东账户复印件。  
2、登记地点:2016年6月29日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)。  
3、登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号17楼公司证券部。  
4、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、本次会议的其他事项  
1、参加网络投票的股东及交通费用自理。  
2、本公司联系方式  
联系人:詹华平  
联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882  
联系地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号17楼公司证券部  
邮政编码:519180  
六、备查文件  
1、公司第六届董事会第五次决议  
2、其他备查文件  
特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年六月十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:2016年第三次临时股东大会授权委托书  
附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1、投票时间为:6:30-16:00,投票简称称为“世荣投票”。  
2、议案设置及意见表决。  
二、风险控制措施  
公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。  
公司将指派相关人员及时分析和跟踪保本理财产品投向,项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的情况,将及时采取相应回避措施;同时每月汇总保本理财产品投资情况。  
三、对公司的影响  
公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资额回笼方面,做好合理安排,并经公司严格的内部控制制度控制,不会影响公司日常资金正常周转需要;且通过低风险投资理财活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益。

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:2016年第三次临时股东大会授权委托书  
附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1、投票时间为:6:30-16:00,投票简称称为“世荣投票”。  
2、议案设置及意见表决。  
二、风险控制措施  
公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。  
公司将指派相关人员及时分析和跟踪保本理财产品投向,项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的情况,将及时采取相应回避措施;同时每月汇总保本理财产品投资情况。  
三、对公司的影响  
公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资额回笼方面,做好合理安排,并经公司严格的内部控制制度控制,不会影响公司日常资金正常周转需要;且通过低风险投资理财活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司利益。

## 烟台新潮实业股份有限公司 关于股东大会进行股票质押式 回购交易的公告

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。  
2016年6月14日,烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到大股东深圳市金志盛投资有限公司(以下简称“金志盛”)发来的《告知函》:金志盛于2016年6月8日将其持有的公司限售流通股56,461,478股(占公司总股本的3.0%)质押给国信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,金志盛已与国信证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》。  
一、公司大股东股份质押的具体情况  
1、2016年6月8日,金志盛将其持有的公司限售流通股56,461,478股(占公司总股本的3.0%)质押给国信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2016年6月8日,回购交易日为2019年6月6日。  
2、金志盛持有公司103,042,198股股份,占公司总股本的比例为9.67%。截止公告日,金志盛累计质押的股份数量为56,461,478股,占其所持总股数的54.79%,占公司总股本的比例为5.30%。  
二、公司大股东的质押情况  
本次股份质押是公司大股东金志盛因融资需要而发生的,金志盛具有资金偿还能力,不存在违约风险,亦不存在平仓风险,不影响公司正常生产经营。  
若本次已质押的公司股份出现质押风险时,金志盛会立即采取提前回购部分回购交易业务以降低质押风险,或从关联公司资产向国信证券股份有限公司办理质押进行增信以降低质押风险等积极措施。  
上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司  
2016年6月15日

## 烟台新潮实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的实施公告

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。  
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月18日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2016年6月3日召开的2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理,总额度不超过人民币20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起1年内有效,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度内视有效期内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本理财产品行使决策权,具体投资决策由财务部门负责组织实施。  
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。  
近日,公司分别与中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、华夏银行股份有限公司青岛分行和“广发银行股份有限公司烟台分行签订了现金管理的有关协议,使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品,具体情况如下:  
一、购买理财产品基本情况  
1、烟台银行“蓝海湾”蓝海湾系列人民币机构理财产品2016014  
(1)产品类型:保本浮动收益类  
(2)投资及收益币种:人民币  
(3)认购金额(理财产品):20,000.00万元  
(4)产品收益率:3.60%/年  
(5)产品期限:92天  
(6)产品起始日:2016年6月13日  
(7)产品到期日:2016年9月13日  
2、烟台银行“蓝海湾”蓝海湾系列人民币机构理财产品2016015  
(1)产品类型:保本浮动收益类  
(2)投资及收益币种:人民币  
(3)认购金额(理财产品):50,000.00万元  
(4)产品收益率:2.70%/年  
(5)产品期限:183天  
(6)产品起始日:2016年6月13日  
(7)产品到期日:2016年12月13日  
3、中银理财—人民币按期开放理财产品  
(1)产品类型:保证收益型  
(2)投资及收益币种:人民币  
(3)认购金额(理财产品):10,000.00万元  
(4)产品收益率:3.30%/年  
(5)收益起算日:2016年6月14日  
(6)投资期限:6个月(2016年6月14日至2016年12月14日)

(1)议案设置。  
表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于提名董事候选人的议案》	累积投票制
议案1中 议案1.1	选举蒋世荣先生为公司第六届董事会董事	1.01
议案1中 议案1.2	选举余勃先生为公司第六届董事会董事	1.02
议案2	《关于修订公司〈章程〉的议案》	2.00

本次股东大会不设议案。  
议案1采用累积投票制,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人。  
(2)累积投票或选举票数  
对于累积投票议案,填报被候选人、同意、反对、弃权;  
对于累积投票议案,填报被候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。  
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
……	……
……	不超过被选举人的选举票数

议案1股东拥有的选举票数举例如下:  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将其拥有的选举票数分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。  
(3)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30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过登录证券交易所交易系统或交易系统投票。  
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29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30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.2016年6月30日通过互联网投票系统进行投票,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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅。  
3.股东根据相关业务服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。  
附件二:  
数“广东世荣兆业股份有限公司”  
益金委托蒋世荣先生(女士),代表我单位(本人)出席于2016年6月30日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。我单位(本人)对审议事项投票表决如下:  
1、  
2、  
3、  
4、  
5、  
6、  
7、  
8、  
9、  
10、  
11、  
12、  
13、  
14、  
15、  
16、  
17、  
18、  
19、  
20、  
21、  
22、  
23、  
24、  
25、  
26、  
27、  
28、  
29、  
30、  
31、  
32、  
33、  
34、  
35、  
36、  
37、  
38、  
39、  
40、  
41、  
42、  
43、  
44、  
45、  
46、  
47、  
48、  
49、  
50、  
51、  
52、  
53、  
54、  
55、  
56、  
57、  
58、  
59、  
60、  
61、  
62、  
63、  
64、  
65、  
66、  
67、  
68、  
69、  
70、  
71、  
72、  
73、  
74、  
75、  
76、  
77、  
78、  
79、  
80、  
81、  
82、  
83、  
84、  
85、  
86、  
87、  
88、  
89、  
90、  
91、  
92、  
93、  
94、  
95、  
96、  
97、  
98、  
99、  
100、  
101、  
102、  
103、  
104、  
105、  
106、  
107、  
108、  
109、  
110、  
111、  
112、  
113、  
114、  
115、  
116、  
117、  
118、  
119、  
120、  
121、  
122、  
123、  
124、  
125、  
126、  
127、  
128、  
129、  
130、  
131、  
132、  
133、  
134、  
135、  
136、  
137、  
138、  
139、  
140、  
141、  
142、  
143、  
144、  
145、  
146、  
147、  
148、  
149、  
150、  
151、  
152、  
153、  
154、  
155、  
156、  
157、  
158、  
159、  
160、  
161、  
162、  
163、  
164、  
165、  
166、  
167、  
168、  
169、  
170、  
171、  
172、  
173、  
174、  
175、  
176、  
177、  
178、  
179、  
180、  
181、  
182、  
183、  
184、  
185、  
186、  
187、  
188、  
189、  
190、  
191、  
192、  
193、  
194、  
195、  
196、  
197、  
198、  
199、  
200、  
201、  
202、  
203、  
204、  
205、  
206、  
207、  
208、  
209、  
210、  
211、  
212、  
213、  
214、  
215、  
216、  
217、  
218、  
219、  
220、  
221、  
222、  
223、  
224、  
225、  
226、  
227、  
228、  
229、  
230、  
231、  
232、  
233、  
234、  
235、  
236、  
237、  
238、  
239、  
240、  
241、  
242、  
243、  
244、  
245、  
246、  
247、  
248、  
249、  
250、  
251、  
252、  
253、  
254、  
255、  
256、  
257、  
258、  
259、  
260、  
261、  
262、  
263、  
264、  
265、  
266、  
267、  
268、  
269、  
270、  
271、  
272、  
273、  
274、  
275、  
276、  
277、  
278、  
279、  
280、  
281、  
282、  
283、  
284、  
285、  
286、  
287、  
288、  
289、  
290、  
291、  
292、  
293、  
294、  
295、  
296、  
297、  
298、  
299、  
300、  
301、  
302、  
303、  
304、  
305、  
306、  
307、  
308、  
309、  
310、  
311、  
312、  
313、  
314、  
315、  
316、  
317、  
318、  
319、  
320、  
321、  
322、  
323、  
324、  
325、  
326、  
327、  
328、  
329、  
330、  
331、  
332、  
333、  
334、  
335、  
336、  
337、  
338、  
339、  
340、  
341、  
342、  
343、  
344、  
345、  
346、  
347、  
348、  
349、  
350、  
351、  
352、  
353、  
354、  
355、  
356、  
357、  
358、  
359、  
360、  
361、  
362、  
363、  
364、  
365、  
366、  
367、  
368、  
369、  
370、  
371、  
372、  
373、  
374、  
375、  
376、  
377、  
378、  
379、  
380、  
381、  
382、  
383、  
384、  
385、  
386、  
387、  
388、  
389、  
390、  
391、  
392、  
393、  
394、  
395、  
396、  
397、  
398、  
399、  
400、  
401、  
402、  
403、  
404、  
405、  
406、  
407、  
408、  
409、  
410、  
411、  
412、  
413、  
414、  
415、  
416、  
417、  
418、  
419、  
420、  
421、  
422、  
423、  
424、  
425、  
426、  
427、  
428、  
429、  
430、  
431、  
432、  
433、  
434、  
435、  
436、  
437、  
438、  
439、  
440、  
441、  
442、  
443、  
444、  
445、  
446、  
447、  
448、  
449、  
450、  
451、  
452、  
453、  
454、  
455、  
456、  
457、  
458、  
459、  
460、  
461、  
462、  
463、  
464、  
465、  
466、  
467、  
468、  
469、  
470、  
471、  
472、  
473、  
474、  
475、  
476、  
477、  
478、  
479、  
480、  
481、  
482、  
483、  
484、  
485、  
486、  
487、  
488、  
489、  
490、  
491、  
4