证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-036 山西安泰集团股份有限公司第八届董事会 二〇一六年第一次临时会议决议公告

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 本公司重事会及全体重事保证本公舍內落不存在任何產恨元載、筷子性床还或者重大這滿,并对其內容的真实性、掩賴性和完整性未址个別及建帶責任。 山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会二〇一六年第一次临时会议于二〇一六年六月十四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一六年六月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人、实际参加表决董事7人,其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长李猛先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议、符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规事会成员、高级管理人员列席了本次会议、符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规

由于本次会议所审议第五项议案关联董事回避表决,该项议案以六票同意、零票弃权、零

票反对的表决结果审议通过:其余议案经全体董事讨论,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下: 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;

二、审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》; 为完善公司治理结构,保证规范化运作,满足公司发展需要,公司董事会现任七名董事现

为完善公司治理结构、保证规范化运作、满足公司发展需要、公司董事会现任七名董事现全部辞职、因此,公司决定结束第八届董事会任期,提前进行换届选举。待公司第九届董事会产生后、公司将聘任新一任高级管理人员。
三、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》;
经公司董事会提名委员会讨论通过、现提名杨锦龙先生、王风斌先生、郭全德先生为公司第九届董事会董事候选人并提交公司股东大会投票表决,提名张芳女士、贺志勇先生、常青林先生为公司第九届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议之后,提交公司股东大会投票表决,董事会成员的选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期为股东大会选举产生就任之日起三年(董事候选人简历见附件)。
四、审议通过《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》;

四、审议通过《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》; 公司第九届董事会独立董事的候选人数为三人,本着公开、公平的原则,参照省内上市公司和同行业上市公司的独立董事薪酬水平,拟定公司独立董事津贴标准为每人每年5万元人 民币(税前),独立董事因履行职务所发生的差旅费用及其他履行职责发生的相关费用由公

五、审议通过《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》,详见《关于延长关联方还款

五、甲以四旦1天7,是1人人人 香诺履行期限的公告》: 六、审议通过《关于同意全资子公司山西安泰型钢有限公司开展融资租赁业务的议案》; 同意子公司安泰型钢向浙江中拓融资租赁有限公司("中拓租赁公司")申请办理融资 租赁业务,即安泰型钢将其拥有所有权并有权处分的标的物(如生产用的轧辊等设备,双方 拟定该等租赁物的转让价格为人民币9.401万元)转让给中拓租赁公司,再由中拓租赁公司将该等标的物出租给安泰型钢使用,安泰型钢为此向中拓租赁公司支付一定的租金等费用。 董事会授权公司管理层就上述交易涉及的租赁物转让价格、租赁利率、租赁期限、租赁费 用等条款进行商议,并具体办理与安泰型钢开展本次融资租赁业务及签署相关协议的一切事

互。
 七、审议通过《关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案》,详见《关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的公告》;
 八、审议通过《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的议案》。
 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2016年6月30日召开二○一六年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、四、五、七项议案及《关于选举公司第九届董事会成员的议案》。《关于公司监事会提前换届的议案》、《关于选举公司第九届董事会成员的议案》。《关于光平公司监查》 容详见《关于召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

山西安泰集团股份有限公司董事会

門干:

一、第九屆董事会董事候选人简历
1、杨锦龙,男,1972年出生,本科学历,会计师,中共党员,2001年3月至2011年5月担任本公司财务负责人。2011年6至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司财务总监。
2、王风斌,男,1964年出生,本科学历,讲师,高级经济师,中共党员。曾任本公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职,2011年起 壬山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。2002年至今担任本公司监事并任监事会召集

3、郭全德:男,1964年出生,硕士研究生学历,讲师,中共党员。曾任太原理工大学数学力学系讲师,1992年起历任本公司驻北京办事处主任、外销部业务经理、国贸公司副总经理等 现。曾任本公司第五届、第六届董事会董事、副总经理。现任本公司总经理办公室主任,同时担任山西宏安焦化科技有限公司董事。

任山西宏安集化科技有限公司董事。 二、第九届董事会独立董事候选人简历 1、张芳;女,1963 年出生,本科学历,律师,企业风险管理注册师。2000 年 12 月至 2012 年 3 月任山西民权律师事务所主任律师,曾任大同煤业独立董事。现任任职中华全国律协理 事、山西省律师协会副会长、山西省女律师协会会长、山西省法制局立法专家组成员、太原仲 裁委员会专家委员会委员、仲裁员、中国法律咨询中心由严省分中心专家等职务。2012 年 3 月至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海市锦天城(太原)律师事务所主任。 2、贺志勇,男,1962 年出生,本科学历,翻译。现任山西省商业联合会、山西省国际商会、 山西省旅游商会、山西省旅游协会副会长、山西省委政策研究室、山西省社会科学院特约研究 员、旅游新概念(中国)合作社社长等职务。1999 年至今在山西商务国际旅行社(有限公司)丁作,现任该公司董事长。

司)工作,现任该公司董事长。

3、常青林·男、1964 年出生,本科学历,注册会计师,注册评估师,土地估价师。曾任山西省介休市机械厂会计、财务负责人等职务。2000 年 2 月至 2014 年 4 月,任山西中和诚信会计 币事务所有限公司部门经理,2014年5月至今任该所主任会计师。

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-037 山西安泰集团股份有限公司第八届监事会 二〇一六年第一次临时会议决议公告 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、误导性陈述或者重大遗

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何度假记载、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。
山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会二〇一六年第一次临时会议于二〇一六年六月十四日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一六年六月八日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议、会议由监事会召集人王风斌先生主持、符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事讨论、均以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过以下议案:

—、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:

等于公司董事会拟推前进行换届选举,为完善公司治理结构,保持"三会"运作的一致性,监事会决定同步提前进行换届选举。

性, 监事会厌定问步徒即近行视由选举。

二、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。
现提名赵军先生、李炽亨先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人,提交公司股东大会投票表决,选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
公司第九届监事会股东代表监事候选人简历:
赵军:男,1966 年出生,中专学历,中共党员。历任义安焦化厂驻北京办事处代表,本公司办公司出生任, 外事处外长, 数社处处长类型, 曾任本公司第四届, 第五居监事会股东代表监

办公室副主任、外事外外长、秘书外外长等职、曾任本公司第四届、第五届监事会股东代表监 那么全国出土证人,并从北京、南口北京、南山北京、南山中公司,第四届、南山相面中云成东门、农园 事。现任本公司办公室外事处处长。 李炽亨:男,1951年出生,高中文化,中共党员。历任本公司保卫科科长,洗煤车间主任,

工会主席,保卫部部长等职,现任本公司第八届监事会股东代表监事。

山西安泰集团股份有限公司监事会 二〇一六年六月十四日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-038 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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 山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会二〇一六年第一次临时 四日及來来出版以明依公司(太下)明宗(太司) 不为八百里才云一 八十年 大师时 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为进一步完善公司治理,使《公司章程 符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,满足公司实际运作需求,经过对《公司章

程》的全面梳理,拟对部分条款作出修订,具体内容如下: 一、原《公司章程》第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划;

(二十一)审议法律,法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 修改后的《公司章程》第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划;

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-044

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。

01"、"16保利02"、"16保利03"、"16保利04"的信用等级为AAA。

项2016年度跟踪评级报告》。

特此公告。

)利润分配政策的调整或变更;

- 1十二,审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 原《公司章程》第一百零六条 董事会由9名董事组成。董事会成员中应当有三分之

以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。

保利房地产(集团)股份有限公司

关于公司主体与相关债项

跟踪评级结果的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办

法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,保利房地产(集团)股份有限公司

(以下简称"本公司"或"公司")委托大公国际资信评估有限公司对本公司及"15保利01"、"15

投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况,请查阅2016年6月15日于上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《宋利房地产(集团)股份有限公司主体与相关债

修改后的《公司章程》第一百零六条 董事会由7名董事组成。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。

…… 三、原《公司章程》第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长由任职满两届的董事担任。 修改后的《公司章程》第一百一十七条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

即国事人的重要表於主体量等1020千数26年)至。 四、原(公司章程)第一百三十八条 副总经理,技术负责人由总经理提名,由董事会聘任和解聘。副经理协助总经理工作。副总经理的职权由总经理工作细则规定。

财务负责人由董事关提名,由董事会聘任和解聘。 修改后的《公司章程》第一百三十八条 副总经理、技术负责人由总经理提名,由董事会聘任和解聘。副经理协助总经理工作。副总经理的职权由总经理工作细则规定。 财务负责人由总经理提名,由董事会聘任和解聘。

五、原《公司章程》第一百七十六条:公司指定中国证券报或上海证券报、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 修改后的《公司章程》第一百七十六条:公司指定中国证券报、上海证券报等其他中国证券监督管理委员会指定的信息披露刊物以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要是

要披露信息的媒体。

本次关于修改公司章程的议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

山西安泰集团股份有限公司董事会

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016—043 山西安泰集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大资产重组,为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价波动,经公司申请,本公司股票自 2016 年 4 月 21 日起预计停牌不超过一个月。因相关工作仍在进行中,2016 年 5 月 21 日之,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自 2016 年 5 月 23 日起继续停牌预计不超过 1 个月。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,对重组方案作进一步 的协商与论证,并组织聘请中介机构开展有关尽职调查、审计、评估等工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,并结合重大资产重组的进展情况,及时履 行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事 会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

山西安泰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:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-040 山西安泰集团股份有限公司关于 延长关联方还款承诺履行期限的公告

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道漏,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。 山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会二〇一六年第一次临时会议审议通过了《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》,具体内容公告如下: -、承诺背景及事项

泰钢铁已通过现金偿还、资产置换、债务转移方式偿还本公司非经营性欠款及截至最后还款 日 2015 年 10 月 27 日形成的资金占用费。

日 2015年10月27日形成的近亚口川坑。 对于经营性欠款的偿还,新泰钢铁实际控制人在 2015年公司与关联方实施的重大资产 置换过程中出具承诺·对截止 2014年12月31日. 新泰钢铁对安泰集团的应付帐款最晚在资 产置换完成后的八个月内偿还。公司于 2015年11月4日发布了《关于重大资产置换实施完 成的公告》、公司与新泰钢铁于2015年11月3日签署了《置人)置出资产交割确认函》,截至2015年10月27日,双方已办理完毕置人、置出资产的过户手续,至此、公司与新泰钢铁之 间的重大资产置换事项已实施完毕。按照上述还款承诺,新泰钢铁应在 2016 年 6 月底之前偿还完毕本公司经营性欠款。

、承诺履行情况 截至 2015 年 12 月末,新泰钢铁累计归还本公司经营性欠款 11,563 万元,其中:以债务转 移方式偿还 7,340 万元,以现金偿还 4,223 万元。在 2016 年一季度,公司又向新泰钢铁收回货款 33,516.83 万元,双方新增关联交易发生额 8,448.24 万元,截至 2016 年一季度末,公司应收新泰钢铁款项余额为 179,371.36 万元。

二、后续解决措施 公司目前正在积极筹划通过资产重组的方式,注入优质资产,重新整合目前的业务,谋求 公司目前正在积极条项通过员 里起的万式,往外还规员了,重别整合目前的亚牙;除不 转型发展,提升上市公司质量,同时在整体上彻底解决关联方经营性欠款等问题。 为此、公司 已于 2016 年 4 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》,停牌期间,公司及有关各方对重组 方案进行了充分的沟通与论证,交易对方确定为独立第三方,置入资产初步拟定为文化旅游 及配套地产方面的相关资产或股权,置出资产初步拟定为本公司现有的相关资产。截至目 前、公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,对重组方案作进一步的协商与论 证,并组织聘请中介机构开展有关尽职调查,审计、评估等工作,将尽快形成重组方案,并在公司董事会,股东大会审议通过之后提交中国证券监督管理委员会审核。 鉴于本次重组尚在推进过程中,关联方经营性欠款无法在原承诺期限内偿还完毕,因此,

公司董事会提请股东大会同意将上述还款承诺的履行期限延长人个月,即新秦朝铁对安泰集团的应付账款最晚在2017年3月之前偿还完毕。在此期限内,若公司本次重大资产重组方案 获得中国证券监督管理委员会核准并顺利实施、关联方欠款问题将随即解决、若重组方案未获核准或其他原因未能顺利实施、新泰钢铁实际控制人承诺,在2017年2月底之前,以向本 公司支付现金、提供所需产品或债务重组等方式偿还剩余的经营性欠款及相应的违约金。

山西安泰集团股份有限公司董事会

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-041 山西安泰集团股份有限公司关于 为全资子公司山西安泰型钢有限公司 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。

● 被担保人名称: 川西安泰型钢有限公司(简称"安泰型钢"

● 对外担保逾期的累计数量:无 . 扣保情况概述

(一)担保情况介绍

"主债各人")拟与五矿钢铁有限责任公司("主债权人" 下简称"五矿钢铁")签订《联合销售协议》("主合同"),为担保该协议(包括但不限于其项 下各种具体合同、协议)项下主债务人全部义务的履行及责任的承担,公司拟为安泰型钢此

下各种共体合同、例以 / 项下主顶旁人主面多为的履行及页柱的承担,公司机为安泰型机成项业务向五矿钢铁提供连带责任保证担保。 山西安泰型钢有限公司("新租人")拟与浙江中拓融资租赁有限公司("出租人",以下简称"中拓租赁公司")签订《融资租赁合同》("主合同"),为保证主合同的顺利履行以及出租人的合法权益,公司拟为安泰型钢履行其在主合同项下全部债务向中拓租赁公司提供 不可撤销的连带责任保证担保。

二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2016年6月14日召开的第八届董事会二〇一六年第一次临时会议审议并通过了《关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案》。(1)同意公司为安泰型钢与五矿钢铁拟签订的《联合销售协议》项下的主债权提供担保,担保的主债权数额为7,000 万元人民币,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为主合同履行期限届满之日起两年。 (2)同意公司为安泰型钢与中拓租赁公司拟签订的《融资租赁合同》项下的主债权提供担 保,保证担保的范围为出租人对承租人享有的一切债权以及其为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。担保方式为连带责任保证担保,担保期限为主合同项下承租人 期债务履行期限届满之日起两年(承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则 级后,初间5万kg1 对称较品的8之口是1974年不强人往王自中级下的100分kg1为fkc如有支头,现保证期间为自担保合同生效之日起至变更后的最后,期债务履行期及之日后满两年时止)。 根据公司章程及其他相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议,并拟提请股东大会

授权董事会以及同意董事会转授权管理层基于上述担保方案与债权人签订担保协议。

、被担保人基本情况

(1)公司名称:山西安泰型钢有限公司 (2)公司注册地点:山西省介休市义安镇安泰工业区

(3) 法定代表人: 李安民

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-045

保利房地产(集团)股份有限公司 关于子公司境外美元债券 回购实施结果的公告

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。

2013年8月6日,公司全资子公司恒利 香港)置业有限公司(以下简称"恒利置业")通过其 全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券,债券票面利 率为4.50%;2014年4月25日,Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息 保利02"、"16保利01"、"16保利02"、"16保利03"、"16保利04"的信用状况进行跟踪评级:维持本 债券,票面利率5.25%。发行详情请见公司于2013年8月7日、2014年4月29日在指定披露媒体 公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望维持稳定,维持"15保利01"、"15保利02"、"16保利 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊发的公告。

2016年5月27日,公司以传真表决方式召开2016年第5次临时董事会,同意授权公司经营 层选择合适的市场窗口开展境外美元债券负债管理工作。

2016年6月14日,公司已完成2018年到期、金额为141,713,000美元和2019年到期、金额为 101,595,000美元的境外美元债券的回购交割工作,相应债务已解除。 特此公告。

> 保利房地产(集团)股份有限公司 二〇一六年六月十五日

(4)注册资本:5亿元 (5)经营范围:生产、销售:H型钢、钢材;企业产品的出口;生产用原辅料、设备仪器及技

安泰型钢为公司的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 164,310.67 万 元,净资产141,799.35 万元,2015 年实现营业收入 49,440.67 万元,净利润 825.26 万元。截至 2016 年 3 月 31 日,该公司总资产 166,189.88 万元,净资产 139,484.16 万元,2016 年一季度实现营业收入 14,773.07 万元,净利润 -2,371.40 万元。

三、拟签署的担保协议的主要内容 (一)向五矿钢铁提供的担保

1、被保证的主债权:主债权人依据与主债务人签订的《联合销售协议》(包括但不限于 其项下各种具体合同、协议、统称"主合同")所享有的一切债权。主合同的履行期间为合同

2、被保证的主债权数额:7,000 万元人民币 3、保证担对工业(表数据)。 3、保证担宜保的范围:主债权人对主债务人形成的全部债权,包括但不限于主债务人应当 支付的货款、主债务人应当向主债权人返还的预付货款、违约金、赔偿金以及实现债权的全部

费用(包括但不限于律师费、公证费、评估费、拍卖费、诉讼费、执行费、差旅费等)。

4、保证方式:连带责任保证 5、保证期间:自主合同履行期限届满之日起两年。 二)向中拓融资提供的担保

(...) 问中·伯融政提供的担保 1、被保证的主债权:在主合同履行期间所形成的出租人对承租人所享有的一切债权。主 合同项下的租赁期限为主合同签署并生效之日起三年。 2、担保的范围:(1)承租人根据主合同应向出租方支付的租金(包括本金9401万元以 及按主合同约定的租赁利率计算所得的利息)、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违 约金、赌僚金、留购价款以及其他应付款,如主合同约定相关租赁利率在约定情形下需发生调整或变化,则应以该等利率变化之后相应调整的债权金额为准,以及(2)出租方为维护及实 现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但工限于律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、诉公费/仲裁费、执行费、差旅费以及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运

3、保证方式:连带责任保证 4、保证期间:主合同项下承租人最后一期债务履行期限届满之日起两年;如承租人在主合同项下的债务履行期限有变更,则保证期间为自该担保合同生效之日起至变更后的最后一

期债务履行期限届满之日后满两年时止。 公司董事会认为:本次担保是为了支持全资子公司安泰型钢自身业务发展的需要,保证 其生产经营的正常运作和资金需求,符合公司和全体股东的利益。董事会提请股东大会授权董事会以及同意董事会转授权管理层基于上述担保方案与债权人签订担保协议。

至了全体独立董事对此发表了肯定性意识,同意将该项议案提交公司股东大会审议。 公司全体独立董事对此发表了肯定性意识,同意将该项议案提交公司股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 208,455.42 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 134.81%,其中,公司为控股子公司提供的担保总额为 34,612.25 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 22.38%。无逾期担保。

五、备查文件 1、公司第八届董事会二〇一六年第一次临时会议决议

3、安泰型钢营业执照复印件和最近一期的财务报表

山西安泰集团股份有限公司 二〇一六年六月十四日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:2016-042 山西安泰集团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

● 股东大会召开日期:2016年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(四)成水人云头至中间水 2016 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2016年6月30日14:30 召开地点:公司办公大楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统,中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票系统网络投票起止时间:自2016年6月29日至2016年6月30日

投票时间为:2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00 (六融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 会议审议事项

eler ter	No other departs	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票汉案		
	关于修改公司章程的议案	√	
	关于公司董事会提前换届的议案	√	
	关于公司监事会提前换届的议案	√	
	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案	√	
	关于延长关联方还款承诺履行期限的议案	V	
	关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案	√	
•	累积投票议案	·	
.00	关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举董事	应选董事(3)人	
.01	候选人杨锦龙	√	
.02	候选人王风斌	√	
.03	候选人郭全德	√	
.00	关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举独立董事	应选独立董事(3)人	
.01	候选人张芳	√	
.02	候选人贺志勇	√	
.03	候选人常青林	√	
.00	关于选举公司第九届监事会成员的议案	应选监事(2)人	
.01	候选人赵军	V	
.02	候选人李炽亨	√	

● 被担保人名称:山西安泰型钢有限公司(简称"安泰型钢") ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为安泰型钢提供担保金额为 16,401 万元人民币及相关费用;已实际为其提供的担保余额为 0 元 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额为 0 元

2、特别决议议案:议案1、议案6 3. 对中小投资者单独计票的议案·议案 2.3.5.6.7.8.9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

三、股东大会投票注意事项 网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准。 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票

表决的有关事项如下: 1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 6 月 29 日 15:00 至 2016 年 6 月 30 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中

国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。 2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功 能,开通网络服务功能的方式如下.

能, 开地网络服务切能的万式如下: 第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn), 点击右上角 "注册", 填写姓名/名称, 身份证件号码, 深市证券账户号码, 手机号码等信息, 并设置网络用户名及网络服务密码; 提交并注册成功后, 投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码; 第二步: 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件, 电话委托交易系统

等)以买人证券的方式、输入证券代码(3699月)、简称"中登认证")、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该案市账户同属于同一"一码通"服 户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该"一码通"账户下全部证券账户的网

身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通 网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细 信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击"投资者服务专区 – 股东大会网络投票

业务办理-投资者业务办理"查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 四、会议出席对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)公司邀请的其他人员。

、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供作理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法 定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会 议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法儿

2、登记时间:2016年6月28日(星期二)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,异地股东 2016年6月28日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

电 话:0354-7531034 传 真:0354-7536786 邮政编码:032002

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

山西安泰集团股份有限公司 董事会 2016年6月15日

附件 1:授权委托书

授权委托书 山西安泰集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 6 月 30 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

安打	七人股乐帐尸亏:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于公司董事会提前换届的议案			
3	关于公司监事会提前换届的议案			
4	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案			
5	关于延长关联方还款承诺履行期限的议案			
6	关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	•
7.00	关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举董事			
7.01	候选人杨锦龙			
7.02	候选人王风斌			
7.03	候选人郭全德			
8.00	关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举独立董事		投票数	
8.01	候选人张芳			
8.02	候选人贺志勇			
8.03	候选人常青林			
9.00	关于选举公司第九届监事会成员的议案		投票数	
9.01	候选人赵军			
9.02	候选人李炽亨			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日射: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"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。 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 2: 米用素树投票制选举重事、独立重事和监事的投票方式规明
一股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举、邀事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名. 董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组. 拥有 1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束 后,对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

关于选举监事的议:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议缘 4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有500票的表决权。在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投资某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

77'5	以来有你	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016—039 山西安泰集团股份有限公司

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。 公司于2016年4月20日吃到月20日吃到日间还会上了1000年3月20日度20日度,1月20日吃到日20日度,1月20日度,1月20日吃到1日区现任董事等相关责任人进行了相应的处罚。 2016年4月21日,公司因筹划重大资产重组,经申请,公司股票进入重大资产重组停牌

目前公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作 目前公司及有关各方止任於依推此本次里大资产里组工作。 鉴于上述情况、为了不影响公司目前正在进行的重大资产重组方案的形成,并使公司尽快完善治理结构、保证规范化运作,满足公司发展需要,公司规任第八届董事会董事李猛先生,武辉先生,张德生先生,冀焕文先生和独立董事李挺先生,罗滋先生、裴正先生现决定全部辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员,以及各自担任的公司董事长,总经理、总工程

因董事会成员全部辞职,公司决定结束第八届董事会任期,提前进行换届选举。在公司股东大会选出新任董事之前,公司现任的7名董事将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。

公司对以上七位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

山西安泰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:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-076

深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况

2. 召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 3. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4. 召集人:深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 5、主持人,董事但城先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《止市公司股东大会规则》的

有关规定 一、会议出席情况 出席本次股东大会的股东 伋代理人) 洪10人,代表股份1,027,430,015股,占公司有表决 权股份总数的50.2418%。其中: (1) 出席本次股东大会现场会议的股东 伋代理人) 洪8人,代表股份1,027,424,815股,占公司有表决权股份总数的50.2416%; (2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人,代表股份5,200 股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;

版、白之中有表皮状似灰形态就取0.0003%; 公司部分董事 监事。高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如下; (一 审议通过 关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案)

证券代码:002127 证券简称: 南极电商 公告编号: 2016-057

表决结果:同意1,027,430,015票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 ,0000%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0,0000%;弃权0票,占参与 按票的股东所持有表供权股份总数的0.0000%。该议案已获得出席股东大会的股东 包括股东代理人 所持表决权股份总数的100.000%。反对9票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100.000%。反对9票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。产权0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (二) 审议通过 关于修订公司章程。的议案》表决结果:同意1,027,430,015票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存权0票。后参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存权0票。后参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存权0票。后参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存权0票。后参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;存在成员,由于

投票的股东所持有表决权股份总数的0,0000%。该议案已获得出席股东大会的股东 包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见

四、律则但是的法律是说 1.律师事务所名称。北京德恒(探圳)律师事务所 2.律师姓名:李忠轩、赵毅民 3.本所律师儿为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,股东大会决议合法有效。 7.4 本次件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。 2、北京德恒 傑圳)律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳世联行地产顾问股份有限公司 二〇一六年六月十五日

银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 受限开放日申购赎回结果公告

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇一六年六月十五日

告》简称" 奸放公告》"),按照基金合同及 奸放公告》约定,2016年6月13日为银河岁岁回报 请采取了比例确认的方式,确认的赎回申请占有效赎回申请的比例为59,936484%。投资者可 定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金"的第三个运作周期的第三个受限开放日, 于2016年6月15日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。 本基金在第三个受限开放日对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放 日前一日基金份额总数的比例在 [0,10%]区间内。 基金管理人根据上述原则对银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金2016年6月13 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的《基金合同》、稻寨说 日的申购与赎回申请进行统计,由于受限开放日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额

请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该日净赎回额度 即受限开放期前一日基金份额总

总数的10%,根据本基金基金合同规定,如净赎回数量占比超过特定比例,则对当日的申购申

银河基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人)于2016年6月7日在指定媒体 数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。因此,基 及本公司网站发布了《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公 金管理人全部接受了符合要求的有效申购申请,为确保净赎回数量符合规定比例,对赎回申 风险提示:

> 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 明书》。敬请投资者注意投资风险。

银河基金管理有限公司

2016年6月15日

南极电商股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

性陈述或重大遗漏 南极电商股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")正在筹划重大事项,经公司向深圳

正券交易所申请,公司股票 证券简称:南极电商;证券代码:002127)自2016年5月16日 堡期 ·)开市起停牌。后经多方论证并确认,公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组,拟收购某 主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金,公司股票自2016年5月30日开市起继 续停牌(详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》)。

截至本公告发布之日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工

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 作。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价 异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的为准。 特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会 二〇一六年六月十四日