



证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-036

荣安地产股份有限公司 第九届董事会2016年第五次 临时会议决议补充公告

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。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日披露了《第九届董事会2016年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2016-033),现对前述公告中独立董事候选人简历补充说明如下:

原文:
蒋岳祥先生未持有本公司的股份,与公司、公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

补充说明如下:
截至本公告披露日,蒋岳祥先生未持有本公司股份;与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规章要求的任职条件;除本公告已披露的任职情形外,最近五年未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

补充后的《第九届董事会2016年第五次临时会议决议公告》详见附件。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
荣安地产股份有限公司
第九届董事会2016年第五次临时会议决议公告

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。

荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年6月12日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年6月14日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一、一致审议通过《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》;

因公司独立董事白国先先生因个人原因申请辞去独立董事一职,根据有关规定,公司控股股东荣安集团股份有限公司向董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》,提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。蒋岳祥先生的简历如下:

蒋岳祥,男,1964年12月出生,汉族,浙江大学MIS硕士、管理学博士,瑞士伯尔尼大学理学院统计学博士。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师,浙江省社会保险学理事,瑞士统计学协会会员,中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届常务理事,中国数学物理学高新技术交叉研究会第三届理事兼理事,浙江省计量经济学会副会长,浙江省质量管理学会副会长,山西证券股份有限公司独立董事,英华高科技股份有限公司独立董事,国信证券股份有限公司独立董事。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任,经济学院院长助理、经济学院副院长,党委书记,太原双塔刚玉股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蒋岳祥先生未持有本公司股份;与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规章要求的任职条件;除本公告已披露的任职情形外,最近五年未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

补充后的《第九届董事会2016年第五次临时会议决议公告》详见附件。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
荣安地产股份有限公司
第九届董事会2016年第五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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.27元(含税)。
- 扣税前与扣税后每股现金红利:扣税前,每股分配现金红利0.27元。

对于境内个人股东和证券投资基金,公司暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;对于合格境外机构投资者(“QFII”),非居民企业股东和香港联交所投资者(包括企业和个人)通过沪港通持有公司股票,公司按10%税率代扣代缴所得税,扣税后每股派发现金红利0.243元;对于外籍个人股东,根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]20号),外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.27元;对于其他机构投资者和法人股东,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.27元。

根据《国家税务总局关于印发<非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)>的通知》(国税发[2009]124号)、《国家税务总局关于执行税收协定股息条款有关问题的通知》(国税函[2009]81号)、《国家税务总局关于印发<境外注册中资控股居民企业所得税征管办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告[2011]第45号)、《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)规定,如相关股东取得的股息、红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的,或依据实际管理机构标准被认定为居民企业的境外注册中资控股企业股东,符合条款规定的可按照上述规定享受。

●对于境内个人股东、证券投资基金、境内机构、QFII股东及沪港通股东,扣税后的人民币现金分红净额将统一按照目前A股证券账户分红操作规则,派至各股东对应资金账户(其中沪港通股东的现金分红净额将派发至名义持有人香港中央结算有限公司账户),分红资金以人民币进行结算。对于包括非居民企业股东、外籍个人等在内的境外股东,相关股东扣税后的人民币现金分红净额,将根据本公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司时公告的《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换业务操作指引》之“第二部分:业务操作基本流程”之“公积金转增与送红股、派息”中相关规则说明,先行通过各股东指定结算证券账户完成美元换汇,再行派发至各股东对应资金账户,最终以分红资金以美元进行结算。详细业务流程相关股东可向各证券公司咨询。

●股权登记日:2016年6月22日

浙江浙能电力股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

法规和规章要求的任职条件;除本公告已披露的任职情形外,最近五年未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、一致审议通过《章程修正案》;

详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、一致审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会定于2016年6月30日(星期四)下午14:45在公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)召开公司2016年第一次临时股东大会,详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2016-037

荣安地产股份有限公司 关于召开2016年 第一次临时股东大会的补充通知

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。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-034),现对大会审议的《章程修正案》补充说明如下:

原文:
二、会议审议事项
1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》;
2、审议《公司章程修正案》。

补充说明如下:
1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》;
2、审议《公司章程修正案》。

上述议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股份数的2/3以上通过。

补充后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
荣安地产股份有限公司
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、召开会议的基本情况
1、股东大会名称:2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。本次临时股东大会由第九届董事会2016年第五次临时

会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性:
董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。

4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年6月30日(星期四)下午14:45。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2016年6月30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29日15:00-2016年6月30日15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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)于股权登记日2016年6月24日下午收市时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。该等股东有委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书出席会议的(该代理人不必为公司股东),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)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》;
2、审议《公司章程修正案》。

上述议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股份数的2/3以上通过。

(议案具体内容刊登于2016年6月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方法
1、登记时间:2016年6月27日 9:00-16:30
2、登记地点:公司证券事务部
3、登记方式:
(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项
1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编:315010
电话:0574-87312566 传真:0574-87310668
联系人:吴小旭
六、备查文件
第九届董事会2016年第五次临时会议决议
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性:
董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。

4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年6月30日(星期四)下午14:45。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2016年6月30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29日15:00-2016年6月30日15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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)于股权登记日2016年6月24日下午收市时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。该等股东有委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书出席会议的(该代理人不必为公司股东),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)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》;
2、审议《公司章程修正案》。

上述议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股份数的2/3以上通过。

(议案具体内容刊登于2016年6月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方法
1、登记时间:2016年6月27日 9:00-16:30
2、登记地点:公司证券事务部
3、登记方式:
(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项
1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编:315010
电话:0574-87312566 传真:0574-87310668
联系人:吴小旭
六、备查文件
第九届董事会2016年第五次临时会议决议
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日

附件:
荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

浙江浙能电力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告

附件:
荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

荣安地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知