



证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2016-033

浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2016年6月13日以电子邮件方式发出通知,会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

2016年第一次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年6月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2016-034

浙江久立特材科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月20日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快公司在高端装备制造、新材料等高端产业的布局,进一步拓展新业务、新领域,从而提高公司的核心竞争能力与持续盈利能力,公司决定以自有资金设立全资子公司(即浙江久立投资管理有限公司,以下简称“久立投资”)。

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定,该对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不属于《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

本次对外投资实施主体为公司。

三、投资标的的基本情况

企业名称浙江久立投资管理有限公司(以工商核准后的名称为准)

住所: 杭州市余杭区仓前街道银兴路999号

法定代表人:郑杰英

注册资本:5000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:非证券业务的投资管理咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融业务)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

久立投资做为公司的投资平台,围绕公司发展战略,通过股权投资、产业并购等方式进一步整合、延伸公司相关产业链,以资本经营带动产业经营,加快公司在高端装备制造、新材料等高端产业的布局,加快公司产业转型升级,公司可利用久立投资的平台,拓展业务领域和投资渠道,培育新的利润增长点,进一步提升整体竞争力和盈利能力,实现公司持续稳定健康发展。本次公司出现设立久立投资是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、存在的风险

公司以自有资金设立久立投资,久立投资将涉足投资管理行业,公司管理团队成立及对新业务的管理经验有待进一步积累和建设,故存在一定的管理风险。若久立投资未进行对外投资,可能存在投资标的收益未达到预期的风险。因此,公司将视久立投资开展项目的进展情况采取分期投资的方式逐步注资,公司将加强对久立投资的资金管理、内控制度建设和对外投资

项目的风险管理,同时,公司将加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理来降低风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年6月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2016-035

浙江久立特材科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月20日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案》,同意公司通过吸收合并的方式合并全资子公司湖州久立管件的议案(以下简称“久立管件”),吸收合并完成后久立管件的独立法人地位将被注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并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情形,本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方浙江久立特材科技股份有限公司(即本公司)

2、被合并方湖州久立管件有限公司

住所:湖州吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园

法定代表人:李翔周

注册资本:6000万元

成立日期:2006年10月11日

经营范围:金属结构、有色金属合金、不锈钢管件(含管配件、法兰、压力管道元件)、其他建筑与安全金属制品的制造、销售;货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

经营情况:截止2015年12月31日,久立管件总资产13,015.20万元,净资产8,040.54万元,实现营业收入14,900.64万元,净利润441.06万元(以上数据已经审计)。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、合并基准日为2016年6月30日。

2、吸收合并后,公司继续存续经营久立管件的全部资产、负债及业务均由公司继承,注销久立管件独立法人资格。

3、吸收合并后,公司名称、注册资本和股权结构以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不变。

4、本次吸收合并完成后所产生的损益由公司承担。

三、本次吸收合并的目的及对上市公司影响

1、公司本次吸收合并久立管件,主要是为管件等产品可以取得《民用航空设备制造许可》创造条件,同时吸收合并也有利于优化公司管理架构,将久立管件的生产工艺过程统一纳入公司的质保体系进行规范管理,从而进一步提高管理效率,降低运营成本。

2、久立管件作为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司产生实质性影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

四、其他

若经公司董事会审议通过,则公司董事会授权管理层具体办理吸收合并所涉及的法律、工商、资产转移、变更登记等一切事宜。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2016年6月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2016-036

浙江久立特材科技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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

(三)会议召开合法合规性说明:公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公

司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2016年7月7日(星期二)13时30分

网络投票时间为:2016年7月6日—7月7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7月6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进行网络投票的具体时间为2016年7月6日下午15:00—至2016年7月7日下午15:00的任意时间。

(五)会议网络投票地点:湖州吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)出席对象:

1、截至2016年7月7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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案》。

公司对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2016年7月6日,上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东出席的,凭法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东委托以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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7月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票代码	股票简称	买卖方向
862818	久立投资	买入

3、股东买入的证券具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。议案序号申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案》	100.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

投票意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

五、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权通过交易系统及通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服用密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2016-066

深圳市金证科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	
1	出席会议的普通股和优先股人数	6
2	出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数	50,000,290
3	出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数的比例(%)	5.98

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事召集,会议由董事长赵剑先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1、公司现任董事8人,出席3人,公司董事杜宜、李结义、黄宇翔,独立董事肖幼美、杨健因公务无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王侯因出差无法亲自出席本次会议;

3、董事会秘书王凯、财务总监周洪出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,000,190	99.99	0

2、议案名称:《关于<深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,000,190	99.99	0

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-035

华泰证券股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知及议案于2016年6月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2016年6月20日以现场及视频会议方式分别在南京和上海召开,独立非执行董事白维以电话方式参会,会议出席董事13人,未到董事8人,前董事、徐涌两位非执行董事和陈传明、李志明、杨雄胜二位独立非执行董事未亲自出席会议,其中,浦宝英非执行董事书面委托陈传明非执行董事代为行使表决权,徐清非执行董事书面委托周易执行董事代为行使表决权,陈传明、杨雄胜两位独立非执行董事书面委托刘红忠独立非执行董事代为行使表决权,李志明非执行董事书面委托白维独立非执行董事代为行使表决权,会议由公司执行董事周易主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议有效表决权占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了相关议案,并作出如下决议:

一、同意关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

会议选举周易先生为公司第三届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意关于调整公司第三届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,000,290	100.00	0

(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
1	《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	100.00	100	0
2	《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会组成方案的议案》	100.00	99.94	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	100.00	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

2、因公司监事刘琪、李应军及高级管理人员周永洪参与本次员工持股计划,董事赵剑、杜宜、李结义、徐咏波对本次员工持股计划提供担保,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,赵剑、杜宜、李结义、徐咏波以及员工持股计划的认购对象刘琪、李应军、周永洪不参加本次股东大会投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文文、李敏

2、律师见证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、鉴证报告2016年第五次临时股东大会会议决议;

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;

深圳市金证科技股份有限公司
2016年6月20日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-027

荣盛石化股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月20日收到公司于2015年非公开发行股票项目的保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)送达的《国信证券股份有限公司关于更换荣盛石化股份有限公司公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,国信证券原保荐代表人叶兴林先生、王晓娟女士担任公司持续督导期间的保荐代表人,近日王晓娟女士因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,为了保证持续督导工作的顺利履行,国信证券委派刘勇先生(简历附后)接替王晓娟女士担任公司持续督导工作的保荐代表人。

本次变更后,荣盛石化股份有限公司公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为叶兴林先生和刘勇先生,持续督导的期间至2017年12月31日。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2016年6月20日

附件:
刘勇先生:国信证券投资银行事业部业务总监,管理学硕士,保荐代表人,2007年开始从事投资银行工作,参与了宁波联合收购项目、荣盛石化首发项目、南山铝业2012年可转债项目、宁波高发首发项目、荣盛石化2014年公司债项目、荣盛石化2015年非公开发行股票项目等项目。

司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2016年7月7日(星期二)13时30分

网络投票时间为:2016年7月6日—7月7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7月6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进行网络投票的具体时间为2016年7月6日下午15:00—至2016年7月7日下午15:00的任意时间。

(五)会议网络投票地点:湖州吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)出席对象:

1、截至2016年7月7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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件的议案》。

公司对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2016年7月6日,上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东出席的,凭法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东委托以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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7月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票代码	股票简称	买卖方向
862818	久立投资	买入

3、股东买入的证券具体程序为:

(1)输入买入指令;