股票代码:200053　　股票简称:深基地B　　公告编号:2016-56

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年6月7日及2016年6月21日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》及《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2015年度股东大会的补充通知》。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、经2016年6月6日召开的公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议,决定召开2015年度股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年6月28日14:00

网络投票时间:2016年6月27日～2016年6月28日。其中:

(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6月28日9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月27日15:00—2016年6月28日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决 权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至股权登记日2016年6月21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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司常年法律顾问。

7、现场会议地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》

3、《关于监事会换届选举的议案》

4、《2015年度董事会工作报告》

5、《2015年度监事会工作报告》

6、《2015年度报告及摘要》

7、《2015年度财务决算报告》

8、《2015年度利润分配方案》

9、《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》

10、《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案1非独立董事选举采取累积投票制差额选举, 得票最高的7位将成为公司第八届董事会非独立董事。议案2、3以累积投票制、逐项表决方式选举产生独立董事和监事。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上1、2、4、5、6、7、8、9项议案经公司第七届董事会第五次会议及第七届董事会第二十五次通讯会议审议通过;议案3经公司第七届监事会第五次会议审议通过,详细内容请见2016年4月26日及2016年6月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告;议案10经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议通过,详细内容请见2016年6月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为2016年6月28日13:30—14:00。异地股东可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在2016年6月27日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处。

3、现场登记地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续;个人股东授权委托代理人登记和表决时,应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

(3)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;上述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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.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、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处,以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人:宋涛、李子征、严涵

电话:86-755-26694211传真:86-755-26694227

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如果网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360053”,投票简称为“基地投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》	–
1.1	非独立董事候选人田俊彦先生	1.01
1.2	非独立董事候选人张建国先生	1.02
1.3	非独立董事候选人陈洪先生	1.03
1.4	非独立董事候选人王世云先生	1.04
1.5	非独立董事候选人舒谦先生	1.05
1.6	非独立董事候选人杨传德先生	1.06
1.7	非独立董事候选人陈雷先生	1.07
1.8	非独立董事候选人诸葛文静女士	1.08
议案2	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》	–
2.1	独立董事候选人何黎明先生	2.01
2.2	独立董事候选人陈伟杰先生	2.02
2.3	独立董事候选人陈叔军先生	2.03
2.4	独立董事候选人于秀峰先生	2.04
议案3	《关于监事会换届选举的议案》	–
3.1	监事候选人李红卫先生	3.01
3.2	监事候选人商跃祥先生	3.02
3.3	监事候选人宋慧斌先生	3.03
3.4	监事候选人曾军先生	3.04
议案4	《2015年度董事会工作报告》	4.00
议案5	《2015年度监事会工作报告》	5.00
议案6	《2015年度报告及摘要》	6.00
议案7	《2015年度财务决算报告》	7.00
议案8	《2015年度利润分配方案》	8.00
议案9	《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》	9.00
议案10	《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》	10.00

因本次会议议案1、2、3采用累积投票制进行表决,总议案表示除累积投票议案外的所有议案,对应的议案编码为100。4.00代表议案4,5.00代表议案5,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,议案2为选举独立董事,则2.01代表第一位候选人,2.02代表第二位候选人,依此类推。议案3为选举监事,3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项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0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
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案1,有8位候选人)

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×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人, 也可以在7位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本议案采取累积投票制差额选举,得票最高的7位将成为公司第八届董事会非独立董事。

② 选举独立董事(如议案2,有4位候选人)

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×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人, 也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案3,有4位候选人)

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×4

股东可以将票数平均分配给4位监事候选人,也可以在4位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对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28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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27日下午3:00,结束时间为2016年6月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”):

兹委托　　(先生/女士)代表本人(本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2015年度股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名(签名盖章):			
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):			
委托人证券账户卡:		委托人持股数:	
委托书有效期限:		委托日期:	
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
		受托人(签字):	

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票差额选举(不超过7人),请填票数:选举非独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×7		
1.1	非独立董事候选人田俊彦先生			
1.2	非独立董事候选人张建国先生			
1.3	非独立董事候选人陈洪先生			
1.4	非独立董事候选人王世云先生			
1.5	非独立董事候选人舒谦先生			
1.6	非独立董事候选人杨传德先生			
1.7	非独立董事候选人陈雷先生			
1.8	非独立董事候选人诸葛文静女士			
2	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票,请填票数:选举独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×4		
2.1	独立董事候选人何黎明先生			
2.2	独立董事候选人陈伟杰先生			
2.3	独立董事候选人陈叔军先生			
2.4	独立董事候选人于秀峰先生			
3	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票,请填票数:选举监事的选票数=股东所持有的股份数额×4		
3.1	监事候选人李红卫先生			
3.2	监事候选人商跃祥先生			
3.3	监事候选人宋慧斌先生			
3.4	监事候选人曾军先生			
4	《2015年度董事会工作报告》			
5	《2015年度监事会工作报告》			
6	《2015年度报告及摘要》			
7	《2015年度财务决算报告》			
8	《2015年度利润分配方案》			
9	《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》			
10	《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》			

注:1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委派人未作具体指示,代理人可以按照自己的意愿进行表决。

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2016-26

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》, 本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2016年第三次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议:

(1)会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间:2016年6月28日(星期二)14:30

6、网络投票

(1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年6月28日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为:2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日:2016年6月20日(星期一)

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度总经理业务报告》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年年度报告》

6、审议《2015年度利润分配议案》

7、审议《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》

8、审议《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》

9、逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

(1)选举李久旭为第八届董事会董事。

(2)选举徐朋业为第八届董事会董事。

(3)选举赵诚为第八届董事会董事。

(4)选举刘诚为第八届董事会董事。

(5)选举李俊山为第八届董事会董事。

(6)选举李艳萍为第八届董事会董事。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位董事候选人逐一进行表决。

10、逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

(1)选举李岳军为第八届董事会独立董事。

(2)选举范存艳为第八届董事会独立董事。

(3)选举刘海洁为第八届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议; 本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位独立董事候选人逐一进行表决。

11、逐项审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

(1)选举沈尔滨为第八届监事会监事。

(2)选举刘丽为第八届监事会监事。

(3)选举李阔为第八届监事会董事。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位监事候选人逐一进行表决。另外,经公司职工代表团(组)长会议提名李兵、侯秀红为职工代表监事候选人。

12、公司独立董事述职(该事项不需审议)。

注:1、关于公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过的2016年非公开发行需提交股东大会审议的事项,尚待辽宁省国资委批复同意,公司将根据实际进展另行安排股东大会审议。

2、上述事项具体内容详见2016年4月28日和5月21日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2016年6月23日—24日期间上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照(副本)复印件进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表(见附件3)采取信函或传真方式登记(须在2016年6月24日下午 17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、其他事项

1、会务联系人

联系人:刘斌　姜典均

联系电话:024—22928062

传 真:024—22939480

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360692

2、投票简称:惠天投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	代表除累积投票议案外的所有议案(议案1至议案21);议案22至议案24需按累积投票制逐项表决。	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度总经理业务报告	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年年度报告	5.00
议案6	2015年度利润分配议案	6.00
议案7	关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案	7.00
议案8	关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案	8.00
议案9	关于选举第八届董事会非独立董事的议案(累积投票)	—
议案9中子议案(1)	选举李久旭为第八届董事会董事	9.01
议案9中子议案(2)	选举徐朋业为第八届董事会董事	9.02
议案9中子议案(3)	选举赵诚为第八届董事会董事	9.03
议案9中子议案(4)	选举刘诚为第八届董事会董事	9.04
议案9中子议案(5)	选举李俊山为第八届董事会董事	9.05
议案9中子议案(6)	选举李艳萍为第八届董事会董事	9.06
议案10	关于选举第八届董事会独立董事的议案(累积投票)	—
议案10中子议案(1)	选举李岳军为第八届董事会独立董事	10.01
议案10中子议案(2)	选举范存艳为第八届董事会独立董事	10.02
议案10中子议案(3)	选举刘海洁为第八届董事会独立董事	10.03
议案11	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案(累积投票)	—
议案11中子议案(1)	选举沈尔滨为第八届监事会监事	11.01
议案11中子议案(2)	选举刘丽为第八届监事会监事	11.02
议案11中子议案(3)	选举李阔为第八届监事会董事	11.03

(2)议案设置说明

A、本次股东大会对多项议案设置了“总议案”(总议案中不包含需累积投票的议案;本次股东大会总议案包括议案1至8,不包括议案9至11),对应的议案编码为100。

B、对于逐项表决的议案, 如议案9中有多个需表决的子议案,9.01代表议案9中子议案(1),9.02代表议案9中子议案(2),依此类推。

C、对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事分别选举,设置为两个议案。如议案9为选举非独立董事,则9.01代表第一位候选人,9.02代表第二位候选人;议案10为选举独立董事,则10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不设置分项的总议案,如议案9为选举非独立董事,不在议案9设置议案编码9.00。

(3)填报表决意见或选举票数。

A、对于非累积投票议案(议案1至8),填报表决意见,同意、反对、弃权;

B、对于累积投票议案(议案9至11),填报投给某候选人的选举票数。

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
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

C、各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案9,有6位候选人)

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案10,有3位候选人)

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×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如议案11,有3位候选人)

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×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人, 也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、网络投票注意事项

(1)同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(5)在填报累积投票时,上市公司股东应当以其所拥有的每个议案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,其对该项议案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0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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27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28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:

沈阳惠天热电股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年度股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见(议案1-8请在“同意、反对和弃权”中任选一项,并在其栏内划“√”;议案9-11请在“表决意见”处填写持有的表决权股数)。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	2015年度董事会工作报告			
议案2	2015年度监事会工作报告			
议案3	2015年度总经理业务报告			
议案4	2015年度财务决算报告			
议案5	2015年年度报告			
议案6	2015年度利润分配议案			
议案7	关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案			
议案8	关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案			
以下议案采用累积投票制				
序号	议案名称	表决意见(股)		
议案9	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×6; 2、可以集中投给1或几名董事候选人,也可平均分配投给每一位董事候选人; 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。		
子议案(1)	9.01选举李久旭为第八届董事会董事			
子议案(2)	9.02选举徐朋业为第八届董事会董事			
子议案(3)	9.03选举赵诚为第八届董事会董事			
子议案(4)	9.04选举刘诚为第八届董事会董事			
子议案(5)	9.05选举李俊山为第八届董事会董事			
子议案(6)	9.06选举李艳萍为第八届董事会董事			
议案10	关于选举第八届董事会独立董事的议案	1、可投票总股数=持股数×3; 2、可以集中投给1或几名独立董事候选人,也可平均分配投给每一位独立董事候选人; 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。		
子议案(1)	10.01选举李岳军为第八届董事会独立董事			
子议案(2)	10.02选举范存艳为第八届董事会独立董事			
子议案(3)	10.03选举刘海洁为第八届董事会独立董事			
议案11	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	1、可投票总股数=持股数×3; 2、可以集中投给1或几名监事候选人,也可平均分配投给每一位监事候选人; 3、投票股数之和不能超过可投票总股数。		
子议案(1)	11.01选举沈尔滨为第八届监事会监事			
子议案(2)	11.02选举刘丽为第八届监事会监事			
子议案(3)	11.03选举李阔为第八届监事会董事			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年度股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注:采取传真或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2016-048

多喜爱家纺股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告

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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司(以下简称“北京多喜爱”)与多喜爱信息技术有限公司(以下简称“多喜爱信息”)的通知,因业务发展需要,北京多喜爱与多喜爱信息对经营范围进行了变更。目前北京多喜爱与多喜爱信息已完成相关工商变更登记手续, 并取得了北京市工商行政管理局与拉萨市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

北京多喜爱变更前:

经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发;软件开发;软件设计;委托加工电子产品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备;销售机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、电子产品、文具用品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、花卉(不含芦荟)、通讯设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京多喜爱变更后:

经营范围:销售食品;技术咨询、技术服务、技术开发;软件开发;软件设计;委托加工电子产品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备;销售机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、电子产品、文具用品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、花卉(不含芦荟)、通讯设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;营销策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

多喜爱信息变更前:

经营范围:计算机开发及运用、计算机配件、电子商务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务;应用软件服务;床上用品、床垫、服装、窗帘、家居用品的研发、采购、销售、从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。)

多喜爱信息变更后:

经营范围:计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务;日用百货、家居用品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、文化办公用品、机械设备、五金交电、汽车用品、珠宝饰品、工艺品、礼品、日化用品、化工产品(不含危化品)、包装材料、花卉、建筑材料的批发、零售及网上销售;出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。)

除经营范围变更外,北京多喜爱《营业执照》与多喜爱信息《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

特此公告

多喜爱家纺股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十三日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临2016-064

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于风险投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,于2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》,股东大会同意公司(含子公司)总计使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行风险投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。(详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告)

公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6月13日、6月22日分别发布了《关于风险投资进展的公告》(临2016-023)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-024)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-025)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-038)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-047)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-056)、《关于风险投资进展的公告》(临2016-063)(详见刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告)。

公司使用自有资金继续购买了在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板上市的神州数码控股有限公司(股票简称"神州控股"、股票代码"00861.HK")的普通股股票,截至2016年6月16日收盘共持有神州控股155,392,000股普通股, 占神州控股已发行普通股总股份1,098,536,581股的14.15%,并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能,公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务,请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年6月23日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2016-043

道明光学股份有限公司 关于筹划购买资产的停牌公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划购买标的公司全部或部分股权事项,预计使用发行股份及支付现金的方式进行资产收购,标的公司属于新材料行业。根据双方初步谈判结果,预计标