

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2016-052  
**中冶美利纸业股份有限公司  
第六届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2016年6月27日(星期一)下午14:30分在公司四楼会议室召开,有关本次会议的通知已于2016年6月21日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张强先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

- 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案(简历见附件)
  - 1.提名许仕清先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 2.提名田生先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 3.提名朱磊先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 4.提名杨生浩先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 5.提名蒋利亚先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 6.提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、关于需提请公司2016年第三次临时股东大会审议、审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案(简历见附件)
  - 1.提名刘景春先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 三、关于公司独立董事张小鹏先生辞去深交所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
  - 2.提名王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 四、关于独立董事任文君先生辞去深交所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
  - 1.提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 五、关于公司独立董事张小鹏先生辞去深交所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
  - 1.提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

一、关于公司独立董事任文君先生辞去深交所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。原公司董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定履行职责。

二、关于《中冶美利纸业股份有限公司2015年度经营业绩目标考核绩效薪酬实施细则》的议案

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于变更公司名称的议案

鉴于公司非公开发行股票工作已顺利完成,为适应公司产业结构调整发展的需要,公司董事会拟将公司名称变更为“中冶美利纸业股份有限公司”变更为“中冶美利云工业投资股份有限公司”,最终名称将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于调整公司经营范围的议案

为适应公司现行产业结构调整发展的需要,公司经营范围拟进行相应调整,具体调整为:因特网数据中心业务、信息传输、软件和信息信息技术服务业务及投资项目;云计算、云大数据基础设施投资;云计算大数据应用开发、技术开发、技术推广、技术服务;基础软件服务、应用软件开发、数据处理、软件应用、软件咨询、机械、板、加工纸等中高端文化用纸及生活用纸的生产、销售,经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、机械、设备、零配件及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于修改公司章程的议案

根据公司实际发展需要,公司拟对公司章程相关条款进行修改,修改内容主要为变更公司名称和经营范围,具体修改如下:

修改前:

第四条 公司注册名称:  
中文全称:中冶美利纸业股份有限公司  
英文全称:MCC MELI PAPER INDUSTRY CO.,LTD

修改后:  
第四条 公司注册名称:  
中文全称:中冶美利云工业投资股份有限公司  
英文全称:JMCC MELI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO.,LTD

修改前:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:机械纸、板纸、加工纸等中高端文化用纸及生活用纸的生产、销售,经营本企业自产产品及技术的业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械、设备、零配件及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

修改后:

第十三条:经依法登记,公司的经营范围:因特网数据中心业务、信息传输、软件和信息信息技术服务业务及投资项目;云计算、云大数据基础设施投资;云计算大数据应用开发;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件开发、软件应用、软件咨询、机械、板、加工纸等中高端文化用纸及生活用纸的生产、销售,经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、机械、设备、零配件及技术的进出口业务,但国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

表决结果,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议通知》(公告编号:2016-053)。

中冶美利纸业股份有限公司董事会  
二〇一六年六月二十八日

董事候选人简历:  
许仕清,男,1964年生,工商管理硕士,高级工程师,2008年至2011年1月任岳阳纸业股份有限

公司副总经理;2011年2月至2014年12月2日任中冶纸业集团有限公司副总经理;2014年12月2日至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理,党委书记;2015年5月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长,2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事、副董事长;2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票,没有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。

田生,男,1965年生,本科学历,1991年至2014年9月27日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理,2014年11月12日至今任中冶美利纸业集团有限公司董事长、法定代表人;2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事;2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事;2014年9月24日至今任公司总经理,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

朱磊,男,1970年出生,计算机学士及电子工程师,1990年至1994年,任职美国Sun Microsystems公司CTO;1994年至1998年在美国硅谷公司CTO,从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理;1998年至2001年,担任Scysystems公司董事长,2002年至2006年,担任美国网讯公司(纳斯达克股票代码:WEBX)的首席架构师;2006年至2010年,担任杉杉网(中国)信息技术有限公司总经理;2010年至今任首席乐伯乐投资集团高级合伙人,执委。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

杨生浩,男,1974年11月出生,大学本科学历,曾任怡江新技术实业发展有限公司副总经理;北方大学信息工程系工程公司商务主管;青岛海信计算机有限公司市场部经理;北京远大营销策划顾问有限公司总经理;铁路华晨电信有限公司董事副总经理。2010年8月至今,长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司总经理,赛伯乐投资集团高级合伙人,执委。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

蒋利亚,男,1974年2月出生,中共党员,管理学博士,注册会计师,2011年4月至今担任岳阳林纸股份有限公司董事,2015年2月至今担任岳阳林纸股份有限公司董事长。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁,董事,泰格林纸集团股份有限公司董事,副总经理兼财务部部长,曾兼任沅江纸业有限责任公司董事长,现兼任泰格林纸集团股份有限公司董事,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票,没有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。

刘岩,女,1980年出生,中共党员,博士研究生,注册会计师,2009年2月至2011年12月任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理,高级项目经理;2012年1月至2014年8月任中国纸业投资有限公司财务管理部副经理;2014年9月至今任中国纸业投资有限公司战略发展部副经理;2014年12月16日至今任公司第六届监事会监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

独立董事候选人简历:  
刘景春,男,1973年生,汉族,中共党员,法律硕士,2010年4月至2013年7月任北京市国凯律师事务所合伙人(律师);2013年8月至今担任北京国凯律师事务所主任,同时兼任中国行为法学会新闻宣传中心金融信息法律专业委员会秘书长,第九届北京市律师协会法律服务业委员会委员,2013年12月19日至今任公司第六届监事会监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

王玉涛,男,1977年出生,工商管理硕士,注册会计师,注册评估师,曾就职于深圳中勤会计师事务所,广东中珠江会计师事务所,清华大学生物经济管理学院;2010年6月至今任中央财经大学会计学院副教授,2015年9月至今任北京展恒基销售股份有限公司独立董事,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,截止目前没有持有公司股票,没有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。

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2016-053  
**中冶美利纸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:2016年第三次临时股东大会。
  - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
  - (三)会议召开日期和时间:2016年6月27日召开第六届董事会第三十八次董事会会议,会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
  - (四)会议召开日期和时间:
    - 1.现场会议时间:2016年7月14日(星期四)上午10:00。
    - 2.网络投票时间:2016年7月13日至2016年7月14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14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7月13日15:00至2016年7月14日15:00期间的任意时间。
  - (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- 二、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体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进行投票。
- 三、出席对象:
  - (一)股权登记日:2016年7月7日。
  - (2)2016年7月7日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
  - (3)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
  - (4)公司聘请的律师。
  - (七)会议地点:现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇中冶美利纸业办公园区会议室
- 四、会议审议事项
  - 1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    - 1.1选举许仕清先生为公司第七届董事会董事
    - 1.2选举田生先生为公司第七届董事会董事
    - 1.3选举朱磊先生为公司第七届董事会董事
    - 1.4选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事
    - 1.5选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事
    - 1.6选举刘岩女士为公司第七届董事会董事
  - 2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    - 2.1选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事
    - 2.2选举刘岩女士为公司第七届董事会董事
  - 3.关于选举公司第七届监事会监事的议案
    - 3.1选举许仕清先生为公司第七届监事会监事
    - 3.2选举朱磊先生为公司第七届监事会监事
- 五、关于变更公司名称的议案
  - 4.关于变更公司名称的议案
  - 5.关于调整公司经营范围的议案
  - 6.关于修改公司章程的议案
- 六、网络投票系统投票的起止时间

中冶美利纸业股份有限公司董事会  
二〇一六年六月二十八日

董事候选人简历:  
许仕清,男,1964年生,工商管理硕士,高级工程师,2008年至2011年1月任岳阳纸业股份有限

- 4.关于变更公司名称的议案
- 5.关于调整公司经营范围的议案
- 6.关于修改《公司章程》的议案
- 上述议案1—3分别采用累积投票方式,议案4—6需要以特别决议通过。独立董事候选人选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。
- 上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2016-052)。

- 三、现场会议登记方法
  - 1.登记方式:现场、传真、信函
  - 2.出席现场会议要求:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持下列文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托法人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡),法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记,但公司于2016年7月13日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
- 三、登记时间:
  - 2016年7月13日上午9:00—下午5:00
- 四、登记地点:
  - 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资者部
  - 参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票操作流程详见本通知附件2。
- 五、其它事项:
  - 1.会议联系方式:
    - 联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资者部
    - 邮政编码:755000
    - 联系人:史君刚
    - 联系电话:0955-7679334
    - 传 真:0955-7679339 7679216
    - 电子邮箱:jyq11662@126.com
  - 会议费用:股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费自理。
  - 六、备查文件
    - 1.公司第六届董事会第三十八次董事会决议

中冶美利纸业股份有限公司董事会  
2016年6月28日

附件1:授权委托书

本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行使表决权:

议案名称	表决意见
1. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	赞成/反对/弃权
2. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	赞成/反对/弃权
3. 关于选举公司第七届监事会监事的议案	赞成/反对/弃权
4. 关于变更公司名称的议案	赞成/反对/弃权
5. 关于调整公司经营范围的议案	赞成/反对/弃权
6. 关于修改公司章程的议案	赞成/反对/弃权

本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并授权委托书如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称  
投票代码:360815  
投票简称:美利投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置:  
表:股东大会对应“议案编码”一览表

本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并授权委托书如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称  
投票代码:360815  
投票简称:美利投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置:  
表:股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
实行累积投票制的议案		
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.1	选举许仕清先生为公司第七届董事会董事	1.01
1.2	选举田生先生为公司第七届董事会董事	1.02
1.3	选举朱磊先生为公司第七届董事会董事	1.03
1.4	选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事	1.04
1.5	选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事	1.05
1.6	选举刘岩女士为公司第七届董事会董事	1.06
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	2.01
2.1	选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举刘岩女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
3	关于选举公司第七届监事会监事的议案	
3.1	选举许仕清先生为公司第七届监事会监事	3.01
3.2	选举朱磊先生为公司第七届监事会监事	3.02
实行非累积投票制的议案		
4	关于变更公司名称的议案	4.00
5	关于调整公司经营范围的议案	5.00
6	关于修改公司章程的议案	6.00

(2)填报表决意见或选举票数。

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2016-075号  
**川化股份有限公司管理人  
关于重整进展暨风险提示性公告**

本公司管理人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。

重要提示:公司重整存在重大不确定性,若公司重整失败被法院宣告破产的,公司股票将终止上市,提醒广大投资者注意投资风险。

一、重整进展

川化股份有限公司(以下简称“公司”或“川化股份”)于2016年3月24日收到成都市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《民事裁定书》【(2016)川01民破1-1号】。法院裁定受理债权人对公司的重整申请(详见公司于2016年3月25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整的公告》,公告编号:2016-014号)。

2016年4月6日,公司收到法院送达的《决定书》【(2016)川01民破1-1号】。法院指定管理人(详见公司于2016年4月7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》,公告编号:2016-018号),根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司管理人已全面展开重整相关工作,截止债权申报截止日,共有216家债权人向管理人申报债权,申报债权总金额1,325,162,918.97元(其中2家债权人在债权申报期限届满后向管理人重新申报债权,合计减少申报金额1,126,804.91元);债权申报期限届满后,截止2016年6月20日共有10家债权人,占全部申报债权,申报金额合计9,567,534.00元(其中1家债权人在债权申报截止日前向管理人申报债权,申报金额期限届满后向管理人补充申报债权);截至2016年6月20日,共有225家债权人向管理人申报债权,申报债权总金额7,434,730,452.97元。管理人依法聘请审计、评估机构,目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告已经完成。

2016年5月13日上午10时,公司第一次债权人会议在法院法庭召开,会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》(详见公司于2016年5月14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》,公告编号:2016-054号)。

根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》,四川省嘉士利拍卖有限公司(以下简称“拍卖公司”)对公司全部非货币资产进行公开拍卖(详见公司于2016年5月17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》,公告编号:2016-056号),由此集团公司有限责任责任公司竞得拍卖标的(详见公司于2016年5月25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》,公告编号:2016-059号)。

2016年6月17日14:00时,川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开,会议审议通过了《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》。会后,管理人将此次会议情况报告法院。

二、风险提示

(一)公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市

公司于2016年5月6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2016]268号),因公司2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“上市规则”)14.1.1、14.1.3的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2016年5月10日起暂停上市。

公司提醒投资者关注:公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后,在法院批准重整计划前公司股票也将无法复牌,将继续处于暂停上市阶段,除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。

(二)因重整失败被法院宣告破产的风险

公司重整存在重大不确定性,按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于:管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案,并召开债权人会议对重整计划草案进行表决,重整计划草案未

能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准,法院将裁定终止重整程序,并宣告公司破产。

(三)股票终止上市风险

公司出现下列情形之一的,公司股票将终止上市:

1.若公司重整失败,被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的,根据上市规则14.4.1(二十三)的规定,公司股票将终止上市。

2.公司在披露2015年年度报告后,因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,深圳证券交易所决定公司股票自2016年5月10日起暂停上市,根据上市规则14.4.1的规定,出现下列情形之一的,公司股票将终止上市:

(1)未能能在法定期限内披露暂停上市后首个半年度报告;

(2)暂停上市后首个半年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

(3)暂停上市后首个半年度报告显示公司期末净资产为负值;

(4)暂停上市后首个半年度报告显示公司营业收入低于一千万元;

(5)暂停上市后首个半年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告;

(6)在法定期限内披露了暂停上市后首个半年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;

(7)被法院裁定宣告破产;

(8)恢复上市申请未获受理;

(9)恢复上市申请未获审核同意。

公司管理人提醒广大投资者:公司重整事项存在重大不确定性,公司管理将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展,敬请广大投资者关注,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《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披露的信息为准。

特此公告。

川化股份有限公司管理人  
二〇一六年六月二十八日

证券代码:000155 证券简称:ST川化 公告编号:2016-076号  
**川化股份有限公司关于召开二〇一六年  
第一次临时股东大会的提示性公告**

本公司管理人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。

川化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月18日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-070号);本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)届次:二〇一六年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

2016年6月16日,公司第六届董事会二〇一六年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的时间及议题的议案》,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2016年7月4日上午2:45
2. 网络投票召开时间:

山西广和山水文化传播股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证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。

近日,山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事王斌先生的书面辞职报告。

王斌先生由于工作原因,导致自己无法尽到董事的义务,其本人自愿请求辞去独立董事的职务。

根据《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,王斌先生将继续按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事职责,本公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

王斌先生自担任公司独立董事以来,在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,对此,公司董事会表示感谢!

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一六年六月二十八日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)的投票时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2016年7月4日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

(三)会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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,该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆会议室。

(八)会议审议事项

一、提案

1.《川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

2.《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。

(二)被披露情况

提案内容详见公司于2016年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会二〇一六年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2016-067)、《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2016-069)。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

- 1.法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股证明进行登记;授权代理人还须持有授权委托书、代理人身份证进行登记。
- 2.个人股东持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3. 授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记时间:2016年6月29日至2016年7月1日上午8:00—12:00分,下午2:30—6:00分。

(三)登记地点:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司会议室秘书办公室。

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://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

(一)联系方式

通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室  
联系人:付佳 刘慧  
联系电话:(028)89301891、(028)89300379  
传 真:(028)89301890  
邮 编:610301

(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费自理。

六、备查文件

第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议。

7. 授权委托书(附件2)

特此公告。

川化股份有限公司管理人  
二〇一六年六月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-046  
**云南南天电子信息产业股份有限公司  
关于重大事项停牌公告**

本公司及其董事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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划及本公司的重要事项,拟以支付现金的方式购买资产,标的资产属于软件和信息技术服务行业,并达到了需提交股东大会审议的标准。公司拟购买标的公司股权,收购方案目前双方正在协商和沟通中,公司拟聘请立信证券股份有限公司为公司财务顾问。

因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自即日起停牌,南天信息股票代码:000948自2016年6月28日(星期二)开市起停牌,公司预计在10个交易日内在披露相关事项后复牌,或相关事项经论证属于重大资产重组事项则转入重大资产重组程序。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和重要事项履行信息披露义务,公司将指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月二十七日

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数超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不在差额候选人,可以对有效投票进行投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟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
对候选人C投X3票	X3票
对候选人D投X4票	X4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2,有2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×2  
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2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3,有2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×2  
股东可以将票数平均分配给2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。

(3)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案出现议案与分议案重复投票时,以第一次有效票为准。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,其他未表决的分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,则以未投票的表决意见为准。

(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7月14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7月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年7月14日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 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://wlp.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://wlp.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。

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2016-054号  
**中冶美利纸业股份有限公司  
第六届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监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。

中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年6月27日(星期一)在公司小会议室召开,应出席会议的监事3人,实到3人,会议由监事会主席田生先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、关于提名任小平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于提名曹燕女士为公司第七届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

中冶美利纸业股份有限公司监事会  
2016年6月28日

监事候选人简历:  
任小平,男,1972年生,管理学硕士,教授,注册会计师,2003年5月至2014年9月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系主任,副教授,教授;2014年9月至今任中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理,与公司存在关联关系。截止目前持有公司股票,没有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。

曹燕,女,1974年出生,大学本科,会计师,1997年11月至2003年8月任新利软件(集团)股份有限公司,财务部主任;2003年8月至2006年4月)厦房地产开发集团有限公司,资金部主任;2006年4月至今任赛伯乐投资集团有限公司,财务总监,与公司存在关联关系。截止目前持有公司股票,没有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。

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2016-057号  
**中冶美利纸业股份有限公司  
关于选举职工代表监事的公告**

本公司及监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。

鉴于中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已经任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2016年6月27日在公司三楼会议室召开了第六届工会委员会第八次全委会,出席会议的工会委员一致同意选举杨奎毅同志为第七届监事会职工代表监事,任期与本届监事会任期相同(个人简历附后)。

特此公告

中冶美利纸业股份有限公司监事会  
2016年6月28日

简历:  
杨奎毅,男,1970年出生,大学本科学历,1998年6月至今历任公司证券投资者部科长、副部长,证券事务代表,部门经理;2013年11月5日至至今任公司第六届监事会职工监事,截止目前没有持有公司股票,没有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。

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:360155,投票简称:“川化投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置:  
股东大会对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	对应申报价格