



## 股票代码:002019 股票简称:亿帆鑫富 公告编号:2016-059

### 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日召开了第六届董事会第四次(临时)会议,批准了公司召开2016年第二次临时股东大会审议非公开发行A股股票相关事宜,据此,公司现发出召开2016年第二次临时股东大会的通知。

一、召开大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的方式:合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期、时间  
现场会议召开的时间:2016年7月13日(星期三)上午9:00起  
网络投票的时间:2016年7月12日—2016年7月13日

- (3) 会议召开的地点:2016年7月13日上午9:00起  
网络投票的时间:2016年7月12日—2016年7月13日上午9:30至下午1:00,2016年7月13日上午9:00起至下午1:00止,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年7月12日(含)至2016年7月13日(含)上午9:30,投票时间为2016年7月13日上午9:00至下午1:00。

- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司将通过上述网络投票时间和互联网投票系统进行投票,网络投票包含证券交易系统两种投票方式,同一股东通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

- 6.会议出席对象  
(1) 在股权登记日(即2016年7月6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股东均有出席股东大会,并可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) 公司董事、监事、高级管理人员。
- (3) 2016年7月6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股东均有出席股东大会,并可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。

- 7.会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
- 二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7. 《关于公司未来三年(2016年—2018年)股东回报规划的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》

以上九项议案已经公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过,详见公司于2016年6月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网上登载的《第六届董事会第四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2016-051)。

其中,第2、3、4、5、6、7、8项议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、网络投票登记方法

- (一) 登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证复印件。

2. 自然人股东由本人出席的,凭本人身份证原件和本人身份证复印件;授权委托代理人出席的,凭本人身份证原件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3. 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
- (二) 登记时间:2016年7月11日(上午8:30—11:30,下午2:00—4:00)

3. 联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
- 联系人:冯鸣鹤、李蕾
- 联系电话:0571-63807806 传真:0571-63759225
- 联系地址:深圳市福田区福安路150号中电光谷A座董秘室秘书处。

亿帆鑫富药业股份有限公司  
2016年6月28日

## 股票代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-53

### 宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2016年6月22日召开,会议审议通过如下议案:

- 一、《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,同意公司设置4个募集资金专项账户用于非公开发行股票募集资金存储,分别为:张亚中工商银行、中信银行、浦发银行、中信银行。

- 二、《关于为全资子公司申请融资1.5亿元提供担保的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于为全资子公司申请融资1.5亿元提供担保的公告》

三、《关于公司向深圳高新担保投资有限公司融资3000万元的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

宝安鸿基地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月二十八日

## 股票代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-54

### 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于为全资子公司申请融资1.5亿元提供担保的公告

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

一、担保概述

根据运营需要,宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司—深圳市宝鹏物流有限公司(以下简称“宝鹏物流”)向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融资人民币15000万元,期限1年,利率5.22%(具体事项以合同为准)。该笔融资将以公司项目

深圳市宝安区西乡街道宝安鸿基地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月二十八日

## 股票代码:002267 证券简称:联天燃气 公告编号:2016-034

### 陕西省天然气股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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

一、权益分派方案

三、权益分派对象

四、本次权益分派方法

五、咨询机构:

六、备查文件

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件

一百三十八、备查文件

一百三十九、备查文件

一百四十、备查文件

一百四十一、备查文件

一百四十二、备查文件

一百四十三、备查文件

一百四十四、备查文件

一百四十五、备查文件

一百四十六、备查文件

一百四十七、备查文件

一百四十八、备查文件

一百四十九、备查文件

一百五十、备查文件

一百五十一、备查文件

一百五十二、备查文件

一百五十三、备查文件

一百五十四、备查文件

一百五十五、备查文件

一百五十六、备查文件

一百五十七、备查文件

一百五十八、备查文件

一百五十九、备查文件

一百六十、备查文件

一百六十一、备查文件

一百六十二、备查文件

一百六十三、备查文件

一百六十四、备查文件

一百六十五、备查文件

一百六十六、备查文件

一百六十七、备查文件

一百六十八、备查文件

一百六十九、备查文件

一百七十、备查文件

一百七十一、备查文件

一百七十二、备查文件

一百七十三、备查文件

一百七十四、备查文件

一百七十五、备查文件

一百七十六、备查文件

一百七十七、备查文件

一百七十八、备查文件

一百七十九、备查文件

一百八十、备查文件

一百八十一、备查文件

一百八十二、备查文件

一百八十三、备查文件

一百八十四、备查文件

一百八十五、备查文件

一百八十六、备查文件

一百八十七、备查文件

一百八十八、备查文件

一百八十九、备查文件

一百九十、备查文件

一百九十一、备查文件

一百九十二、备查文件

一百九十三、备查文件

一百九十四、备查文件

一百九十五、备查文件

一百九十六、备查文件

一百九十七、备查文件

一百九十八、备查文件

一百九十九、备查文件

二百、备查文件

二百零一、备查文件

二百零二、备查文件

二百零三、备查文件

二百零四、备查文件

二百零五、备查文件

二百零六、备查文件

二百零七、备查文件

二百零八、备查文件

二百零九、备查文件

二百一十、备查文件

二百一十一、备查文件

二百一十二、备查文件

二百一十三、备查文件

二百一十四、备查文件

二百一十五、备查文件

二百一十六、备查文件

二百一十七、备查文件

二百一十八、备查文件

二百一十九、备查文件

二百二十、备查文件

二百二十一、备查文件

二百二十二、备查文件

二百二十三、备查文件

二百二十四、备查文件

二百二十五、备查文件

二百二十六、备查文件

二百二十七、备查文件

二百二十八、备查文件

二百二十九、备查文件

二百三十、备查文件

二百三十一、备查文件

二百三十二、备查文件

二百三十三、备查文件

二百三十四、备查文件

二百三十五、备查文件