

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-35
**许继电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告**

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

特别提示:
本次会议召开期间无增加、否决及变更提案的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间:2016年6月28日下午2:30
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间:2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间:2016年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:公司本部会议室
3、召开方式:现场会议结合网络投票方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长冷俊先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表股份416,370,160股,占公司有表决权股份1,008,327,309.00股的41.2932%。
2、现场会议召开情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权股份416,370,160股,占公司有表决权股份1,008,327,309.00股的41.2932%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人,代表公司有表决权股份0股,占公司有表决权股份1,008,327,309.00股的0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于换届选举第七届董事会董事候选人的议案》。
(一)选举第七届董事会非独立董事
1.1选举冷俊先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况:同意416,370,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意97,281股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议并通过公司《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》。
1.选举张旭升先生为公司第七届监事会监事。
表决情况:同意416,370,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意97,281股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.选举赵建康先生为公司第七届监事会监事。
表决情况:同意416,370,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意97,281股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
1.选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况:同意416,370,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2016-41
深圳市皇庭国际企业股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1、召开时间:2016年6月28日(星期二)下午14:30;
2、召开地点:深圳市福田区金田路208号皇岗商务中心皇庭V酒店27层;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会;
5、主持人:董事长郑康豪先生。

本公司于2016年6月8日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-34),并按规定刊登了提示性公告。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44人,代表股份374,838,941股,占公司有表决权股份总数的65.32%。其中A股股东及股东代理人共10人,代表股份303,352,999股,占本公司A股股东表决权股份总数的67.13%。B股股东及股东代理人共34人,代表股份71,485,942股,占本公司B股表决权股份总数的58.58%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共41人,代表股份 374,838,941股,占公司有表决权股份总数的65.31%。其中A股股东及股东代理人共7人,代表股份303,344,292股,占本公司A股股东表决权股份总数的67.13%。B股股东及股东代理人共34人,代表股份71,485,942股,占本公司B股表决权股份总数的58.58%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及人,代表股份8,707股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的A股股东3人,代表股份8,707股,占本公司A股表决权股份总数0.0019%;通过网络投票的B股股东0人,代表股份0股,占本公司B股表决权股份总数0.00%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。全部议案均为普通决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
2、会议表决结果如下:

一、关于选举第七届董事会董事的议案
议案一:选举冷俊先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二:选举张旭升先生为公司第七届监事会监事。
议案三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案二十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案三十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案四十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案五十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案六十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案七十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案八十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十一:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十二:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十三:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十四:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十五:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十六:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十七:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十八:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案九十九:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案一百:选举蒋忠文先生为公司第七届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2、律师事务所负责人:李志刚、彭晓晖;
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一五年年度股东大会相关文件;
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;
3、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2016-040
深圳中国农大科技股份有限公司重大资产重组进展的公告

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。

因筹划重大事项,本公司股票于2016年3月24日开市起临时停牌,并于2016年3月25日、2016年3月30日分别在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-004)、《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2016-005),于2016年4月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-007),2016年4月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-010),2016年4月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-011),2016年4月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-012),2016年5月7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-022),2016年5月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-023),2016年5月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-028),2016年5月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-030),2016年6月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-031),2016年6月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2016-033),2016年6月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-035),2016年6月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-037),2016年6月23日披露了《关于重

大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-039)。
截至本公告披露之日,公司已确定本次重大资产重组的资产购买为医药行业相关资产(标的公司:安徽恒星制药有限公司)与资产出售为公司房地产业务相关资产(交易方:深圳市世杰东方投资有限公司),公司按照相关规则积极开展各项工作,并参与各方积极落实交易各个环节的事项,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织各个中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,经公司2016年6月22日第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司本次指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-047
**广州友谊集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告**

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。

因筹划重大事项,本公司股票于2016年3月24日开市起临时停牌,并于2016年3月25日、2016年3月30日分别在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-004)、《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2016-005),于2016年4月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-007),2016年4月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-010),2016年4月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-011),2016年4月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-012),2016年5月7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-022),2016年5月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-023),2016年5月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-028),2016年5月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-030),2016年6月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-031),2016年6月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2016-033),2016年6月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-035),2016年6月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-037),2016年6月23日披露了《关于重

大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-039)。
截至本公告披露之日,公司已确定本次重大资产重组的资产购买为医药行业相关资产(标的公司:安徽恒星制药有限公司)与资产出售为公司房地产业务相关资产(交易方:深圳市世杰东方投资有限公司),公司按照相关规则积极开展各项工作,并参与各方积极落实交易各个环节的事项,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织各个中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,经公司2016年6月22日第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司本次指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000025,200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2016-050
**深圳市特力(集团)股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告**

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。

鉴于近日本公司股票(股票简称:特力A、股票代码:000025;股票简称:特力B、股票代码:200025)涨幅较大,涨幅偏离值较高,为维护投资者权益,公司拟有关有关事项进行核查,经公司向深圳证券交易所申请,公司A、B股股票于2016年6月29日开市起停牌,待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
公司将尽快核查并向公司第一大股东书面问询,并及时披露相关事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
2016年6月28日

证券代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2016-024号
中国农业银行股份有限公司公告

中国农业银行股份有限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。
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。本行为符合不良资产证券化项目的贷款业务机构,将在相关发行文件中公开披露以往年度不良贷款及其处置进度等相关数据。现将该等业务数据列如下,供投资者参考。
(单位:人民币亿元,百分比除外)

	2013年	2014年	2015年
逾期不良贷款总额	856.38	869.11	1241.24
不良贷款余额/贷款总额	383.88	627.59	776.88
其中:逾期贷款	257.36	219.89	263.94
重组贷款	11.19	22.72	22.41
贷款核销	72.78	158.78	209.69
核销贷款	41.41	248.99	256.00
已减值贷款	1.14	0.21	24.84
现金回收/本金占比	67.04%	55.04%	33.97%
不良贷款拨备覆盖率	252%	342%	248%
贷款核销/本金占比	18.86%	21.63%	26.99%
不良贷款处置率	27.11	22.84	21.45
不良贷款回收率	6.90	12.58	13.87

注:上表中数据均为境内银行数据。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-030
**中新科技集团股份有限公司关于
控股股东部分股份质押及实际控制人
进行股票质押式回购交易的公告**

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。

2016年6月28日,中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东中新产业集团有限公司(以下简称“中新产业集团”)关于所持公司股份部分质押式回购交易的通知,且共同实际控制人之一王珍慧女士关于所持公司股份部分质押式回购交易的总通知,具体情况如下:
一、股份质押的具体情况
中新产业集团将其持有的公司有限售条件流通股25,000,000股(占公司总股本的8.33%)质押给中国工商银行股份有限公司分行,期限为半年。中新产业集团共持有公司股份153,562,500股,占公司总股本的51.16%。本次质押后,中新产业集团累计质押股份数量为48,300,000股,占其所持有公司股份的31.45%,占公司总股本的16.09%。
王珍慧女士将其持有的公司有限售条件流通股26,000,000股(占公司总股本的2.75%)质押给浙江浙新资产管理股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资,质押初始交易日为2016年6月28日,期间交易日为2019年6月27日。王珍慧女士共持有公司股份21,656,250股,占公司总股本的7.22%。本次质押后,王珍慧女士累计质押股份数量为8,260,000股,占其所持有公司股份的38.14%,占公司总股本的2.75%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押目的:中新产业集团增加银行授信额度的需要。
2、资金偿还能力及相关安排:中新产业集团资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险可控范围内的。
3、可能存在的风险及应对措施:本次质押不会导致公司实际控制权发生变更的实质性因素,后续如出现平仓风险,中新产业集团将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000004 证券简称:许继电气 公告编号:2016-37
**许继电气股份有限公司
七届一次监事会决议公告**

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。

许继电气股份有限公司七届一次监事会会议于2016年6月23日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2016年6月28日以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,公司监事张旭升先生主持会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、会议召集和召开情况
1、召集人:监事会
2、召开时间:2016年6月28日(星期二)下午14:30
3、召开地点:河南省许昌市许继大道1298号
4、会议主持人:张旭升先生
5、会议记录人:王景云女士
6、会议记录:王景云女士
7、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
8、会议记录:王景云女士
9、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
10、会议记录:王景云女士
11、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
12、会议记录:王景云女士
13、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
14、会议记录:王景云女士
15、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
16、会议记录:王景云女士
17、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
18、会议记录:王景云女士
19、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
20、会议记录:王景云女士
21、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
22、会议记录:王景云女士
23、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
24、会议记录:王景云女士
25、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
26、会议记录:王景云女士
27、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
28、会议记录:王景云女士
29、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
30、会议记录:王景云女士
31、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
32、会议记录:王景云女士
33、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
34、会议记录:王景云女士
35、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
36、会议记录:王景云女士
37、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
38、会议记录:王景云女士
39、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
40、会议记录:王景云女士
41、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
42、会议记录:王景云女士
43、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
44、会议记录:王景云女士
45、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
46、会议记录:王景云女士
47、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
48、会议记录:王景云女士
49、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
50、会议记录:王景云女士
51、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
52、会议记录:王景云女士
53、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
54、会议记录:王景云女士
55、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
56、会议记录:王景云女士
57、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
58、会议记录:王景云女士
59、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
60、会议记录:王景云女士
61、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
62、会议记录:王景云女士
63、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
64、会议记录:王景云女士
65、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
66、会议记录:王景云女士
67、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
68、会议记录:王景云女士
69、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
70、会议记录:王景云女士
71、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
72、会议记录:王景云女士
73、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
74、会议记录:王景云女士
75、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
76、会议记录:王景云女士
77、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
78、会议记录:王景云女士
79、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
80、会议记录:王景云女士
81、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
82、会议记录:王景云女士
83、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
84、会议记录:王景云女士
85、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
86、会议记录:王景云女士
87、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
88、会议记录:王景云女士
89、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
90、会议记录:王景云女士
91、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
92、会议记录:王景云女士
93、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
94、会议记录:王景云女士
95、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
96、会议记录:王景云女士
97、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
98、会议记录:王景云女士
99、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
100、会议记录:王景云女士
101、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
102、会议记录:王景云女士
103、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
104、会议记录:王景云女士
105、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
106、会议记录:王景云女士
107、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
108、会议记录:王景云女士
109、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
110、会议记录:王景云女士
111、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
112、会议记录:王景云女士
113、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
114、会议记录:王景云女士
115、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
116、会议记录:王景云女士
117、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
118、会议记录:王景云女士
119、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
120、会议记录:王景云女士
121、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
122、会议记录:王景云女士
123、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
124、会议记录:王景云女士
125、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
126、会议记录:王景云女士
127、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号
128、会议记录:王景云女士
129、会议地点:河南省许昌市许继大道1298号