特别提示 | Trading Tips

深　市
停牌一天一小时
深100A
停牌
深中华A　深中华B　炬华科技
取消停牌
万 科A　山东路桥　东华软件
日海通讯　三垒股份　永贵电器
新易盛
新增可流通股份上市日
勤上光电
股权登记日
汉鼎宇佑　和顺电气　杰赛科技
金固股份　津膜科技　京汉股份
麦捷科技　南京港　日机密封
锐奇股份　石化机械　太阳电缆
兴民钢圈　盐田港　盈峰环境
中环股份
除权除息日
金鸿能源　勤上光电　陕天然气
盛通股份　万邦达　壹桥海参
银江股份
沪　市
连续停牌起始日
诺德股份　天宸股份　华建集团
新增可流通股份上市日
信雅达
股权登记日
国投电力　惠泉啤酒　吉鑫科技
嘉宝集团　老百姓　南威软件
中国平安
除权除息日
哈高科　华微电子　龙元建设
长春经开　中国神华　中化国际

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000002	万科A	B1
000038	深大通	B36
000407	胜利股份	B24
000567	海德股份	B1
000671	阳光城	B44
000718	苏宁环球	B15,B16
000732	泰禾集团	B11
000736	中房地产	B18
000778	新兴铸管	B37
000895	双汇发展	B37
000936	华西股份	B13,B14
000979	中弘股份	B41
000980	金马股份	B44
深市中小板		
002012	凯恩股份	B32
002087	新野纺织	B4
002102	冠福股份	B16
002250	联化科技	B40
002251	步步高	B32
002260	德奥通航	B4
002267	陕天然气	B32
002274	华昌化工	B37
002305	南国置业	B12
002310	东方园林	B17,B18
002310	东方园林	B4
002313	日海通讯	B40
002338	奥普光电	B34
002428	云南锗业	B37
002465	海格通信	B44
002519	银河电子	B41
002553	南方轴承	B41
002583	海能达	B37
002592	八菱科技	B24
002651	利君股份	B34
002675	东诚药业	B30
002686	亿利达	B37
002691	冀凯股份	B3
002695	煌上煌	B44
002718	友邦吊顶	B41
002759	天际股份	B30
002762	金发拉比	B24
002765	蓝黛传动	B36
002787	华源包装	B44
002796	世嘉科技	B34
002799	环球印务	B34
002799	环球印务	B18
002800	天顺股份	B12
002801	微光股份	B44
002802	洪汇新材	B18
002803	吉宏股份	A17,A18,A19,A20
深市B股		
200986	粤华包B	B4
创业板		
300413	快乐购	B44
300475	聚隆科技	B14
300520	科大国创	A14
300521	爱司凯	A14
300522	世名科技	A14
沪市主板		
600112	天成控股	B9,B10,B11
600139	西部资源	B4
600350	山东高速	B36
600606	绿地控股	B34
600732	*ST新梅	B24
600770	综艺股份	B44
601118	海南橡胶	B4
601388	怡球资源	B3
601669	中国电建	B1
603009	北特科技	B16
603021	山东华鹏	B36
603108	润达医疗	B30
603399	新华龙	B36
603599	广信股份	B4
603703	盛洋科技	B24
603869	北部湾旅	B24
基金		
宝盈祥瑞养老		B28
博时国企改革主题		B19,B20
长信基金		B24
东方多策略灵活		B39
东吴基金		B4
方正富邦红利精选		A15
富国改革动力混合		A16
工银瑞信信用纯债		B33,B34
工银瑞信中证传媒		B2
广发基金		B21,B22,B23
国海富兰克林		B3
国寿安保薪金宝		B26
国投瑞银基金		A14
华宝兴业中证医疗		B27,B28
华富未来基金		B4
华夏基金		B24
景顺长城支柱产业		B29,B30
南方荣毅定期		B5,B6,B7,B8
诺安灵活配置		B31,B32
平安大华基金		B3
平安大华基金		B3
浦银安盛基金		B3
融通基金		B32
上投摩根双核平衡		B43
申万菱信基金		B36
泰康资产管理公司		B4
信诚基金		A14
易方达基金		B38
银河基金		A14
银华基金		B3
招商增荣灵活		B42
中海惠利纯债		B25,B26
中邮稳定收益债券		B35,B36
其他		
上海产权		B1

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888张女士
上海联合产权交易所民营业务服务电话：010-51917888-395、13301153185任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G316SH1008460】	上海云瀚科技股份有限公司1500万股股份(占总股本的75%)	2295.44	1799.73	注册资本：2000.00 万元 经营范围：从事计算机、环保、能源、工业自动化专业领域内的技术开发，技术转让、技术咨询，技术服务，市政公用建设工程设计及施工，智能化建设工程专业设计及施工，计算机软硬件、电子产品、机电设备及配件、环保设备、通讯器材、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。	1349.8100
【GR2016SH1000322】	宝钢发展有限公司部分资产(上海市宝山区安家路15-29号全幢商业房产)			建筑面积　4621.78 平方米	5705.0000
【GR2016SH1000321】	华能西宁热电有限责任公司部分资产(废机油、废油桶)			详见交易所网站	0.0620
【GR2016SH1000320】	华能西宁热电有限责任公司部分资产(废旧物资)			详见交易所网站	1.3760
【TR2016SH1000011】	上海市第二届市民运动会-五人制足球总决赛合作伙伴招募			详见交易所网站	40.0000
【G316SH1008459】	中国电子物资西南公司重庆公司整体产权			注册资本：112.00 万元 经营范围：金属材料，化工产品及原料，木材。普通机械，电子产品，电器机械及器材，汽车及零部件，五金，家用电器等。	15.0000
【G316SH1008458】	上海助医信息网络有限公司32%股权		5970.00	注册资本：2000.00 万元 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务，计算机、通信、网络、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让，销售计算机软、硬件、五金交电、电器设备、文化用品、通信器材、电子产品、服装、玩具、日用品、劳防用品、化妆品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械，电子商务，商务服务，设计、制作、代理、发布各类广告，保险兼业代理。	1910.4000
【G316SH1008457】	国投南阳发电有限公司51%股权		5649.17	注册资本：2000.00 万元 经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务	2881.0800
【G316SH1008456】	上海市崇明县对外经济技术发展有限公司100%股权	1000.00	1000.00	注册资本：1000.00 万元 经营范围：组织劳务输出，技术咨询服务，农工牧渔业生产及物资供应，农工牧渔业承包工程的劳务合作，咨询服务，房地产咨询，技术开发，信息服务，组织销售外资企业产品，进出口代理业务等。	1005.0000
【G316SH1008455】	长沙长泰智能装备有限公司37.37%股权	45896.07	22008.80	注册资本：5600.00 万元 经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售。	9000.0000
【G316SH1008454】	南京港龙潭天辰码头有限公司100%股权	73142.30	3562.89	注册资本：30000.00 万元 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：港口开发、建设；港口装卸、货物搬运、港口技术咨询；仓储及基础设施租赁；船舶港口经营；机械设备租赁、维修；物资销售；电子数据交换、服务；信息咨询服务；场地出租。	3562.9000
【G316SH1008453】	宁夏汇才工程服务有限公司100%股权	654.52	189.45	注册资本：200.00 万元 经营范围：工程技术咨询；车辆、机械设备及工器具租赁；用工登记、求职登记、劳务代理、政策信息咨询等就业服务工资；建筑劳务分包；办公用品销售	400.0000
【G316SH1008452】	江苏江昕轮胎有限公司15.5%股权		12954.96	注册资本：1958.84 万元 经营范围：轮胎、橡胶制造、橡胶机械制造、销售；天然橡胶销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	2200.0000
【G316SH1008451】	上海富凯网络信息技术有限公司31.808%股权	4743.84	-598.74	注册资本：2500.00 万元 经营范围：信息系统集成，电子电器、防盗报警领域内的技术开发、技术服务；防盗报警工程施工、安装及相关服务；设计、制作各类广告；商务咨询；销售计算机软硬件、一类医疗器械、体温计、血压计、家用血糖仪、血糖试纸条。	890.6240
【G316SH1008450】	贵州正和加气混凝土有限公司67%股权	5290.88	1772.17	注册资本：1000.00 万元 经营范围：加气混凝土砌块，板材，保温砂浆，抹灰砂浆，砌筑砂浆，外墙彩色装饰砂浆、抗裂砂浆、防水砂浆，自流平砂浆、外墙腻子、勾缝剂、粘结剂等专用砂浆的生产、销售、安装；陶瓷产品的代理及销售。	1192.0000
【G316SH1008449】	湖南正中制药机械有限公司10.0324%股权		13514.78	注册资本：1087.47 万元 经营范围：制药机械、食品机械、机电设备及相关配件的开发、制造和销售。	1600.0000
【G316SH1008402-2】	上海泓邦置业有限公司10%股权	187019.70	103583.00	注册资本：36000.00 万元 经营范围：自有房屋租赁、销售，物业管理，实业投资，销售建筑材料、机电产品、金属材料、苗木花卉，绿化施工养护。	9323.1000
【GR2016SH1000312】	上海市普陀区曹安路169号、曹安路209号房地产及地下室的相关权益			详见交易所网站	51000.0000
【GR2016SH1000311】	上海环境实业有限公司部分资产(无锡市解放东路890-2、解放东路890-3房产)			建筑面积　336.13 平方米	292.0702
【GR2016SH1000310】	上海环境实业有限公司部分资产(北京市昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期41-28号房产)			建筑面积　758.88 平方米	3870.2880
【GR2016SH1000309】	上海百万市民健步走活动合作伙伴权益			详见交易所网站	150.0000
【G316SH1008448】	北极绒(上海)纺织科技发展有限公司1.8737% 股权	87666.46	52150.53	注册资本：8539.33 万元 经营范围：从事纺织技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、服装服饰、针纺织品、床上用品、服装辅料、日用百货、五金交电、建筑装潢材料、办公用品的销售，服装服饰、针纺织品的加工，电子商务。	1981.4600
【G316SH1008447】	南京华电亚联特种气体有限公司27%股权	600.04	363.41	注册资本：400.00 万元 经营范围：危险化学品；集装格的制作；气体减压系统的配件、分析仪器、仪表、纯化器、配比器；钢瓶及配件销售。	98.1200
【G316SH1008446】	南京晨虹氢业有限公司27%股权	1470.49	974.70	注册资本：400.00 万元 经营范围：氢产品的研究、技术服务；化学危险品生产、销售；集装格的生产、销售；钢瓶及配件、气体减压系统及配件、气体分析仪器、仪表、气体纯化器、配比器销售。	263.1700
【G316SH1008445】	上海大成置业有限公司29%股权及转让方对上海大成置业有限公司4727.58万元债权	145187.32	66736.28	注册资本：30000.00 万元 经营范围：房地产开发、经营，咨询服务，物业管理，建筑装潢材料，洁具，建筑五金，金属材料，木材，室内装潢，停车场管理。	25097.0000
【Q316SH1014574-3】	上海易茂实业有限公司40%股权	4004.73	3995.54	注册资本：800.00 万元 经营范围：汽车配件、服装生产、加工，汽摩配件、机电设备及配件、仪表电器、工装量具、服装、建材、化工原料、日用百货、五金交电的销售，商务咨询，自有厂房租赁。	1278.5721
【G316SH1008444】	上海陆家嘴开发大厦有限公司49%股权	260608.40	249108.68	注册资本：25946.54 万元 经营范围：房产经营，自有房屋租赁，物业管理。	124501.8214
【G316SH1008443】	上海沁渊水务建设工程检测站100%股权		317.01	注册资本：30.00 万元 经营范围：水务工程质量检测，建筑材料质量检测，水环境及室内环境检测，工程技术咨询、技术服务。	317.0100
【G316SH1008442】	上海三联储运有限公司17.33%股权	2608.35	2312.52	注册资本：146.00 万元 经营范围：货物储运，人力装卸，建筑材料。	358.0000
【Q316SH1014607】	深圳市成为生物科技有限公司70%股权			注册资本：100.00 万元 经营范围：生物产品、干衣球、洗衣球、洗碗球、清洁洗涤用品的技术开发与购销。生产加工洗衣球、洗碗球；国内商业、物资供销业、货物进出口、技术进出口	600.0000
【G316SH1008441】	上海东方期货经纪有限责任公司65%股权		3705.90	注册资本：3000.00 万元 经营范围：商品期货经纪。	5771.2900
【G316SH1008440】	上海海兴资产管理有限公司100%股权	41799.31	39231.08	注册资本：28671.60 万元 经营范围：企业资产委托管理、收购、兼并，企业财务咨询，商务信息咨询，高新技术项目策划。	45110.0000
【G316SH1008439】	常熟市上海飞奥压力容器制造有限公司55%股权	3823.66	1615.27	注册资本：500.00 万元 经营范围：化工制药机械设备、工业炉、烘箱、过滤器、换热器、加臭设备、干燥器、燃气设备制造销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	888.3985
【G316SH1008351-2】	上海东方明珠实友建筑装饰工程有限公司30%股权	2889.61	1267.02	注册资本：150.00 万元 经营范围：建筑装饰装修工程施工，与装饰工程范围内相配套的设备安装工程施工。	390.0000
【G316SH1008438】	海南科教集团有限公司25%股权	10721.79	9489.26	注册资本：5000.00 万元 经营范围：投资兴办教育事业，科技实业开发经营，知识产权咨询服务。	2372.3138
【G316SH1008437】	国开发展湖南"两型"基金企业(有限合伙)46.4%出资额	36003.90	32451.90	注册资本：31580.00 万元 经营范围：股权投资，投资管理咨询。	15058.0000
【G316SH1008436】	上海久青置业有限公司100%股权及106400万元相关债权	130263.12	25674.40	注册资本：500.00 万元 经营范围：房地产开发、经营、咨询，自有房屋租赁，销售建筑材料	132074.4000

项目名称：天翼电子商务有限公司增资扩股不超过30%股权项目　项目编号：P315SH10G1005

天翼电子商务有限公司是中国电信集团旗下开展第三方支付和互联网金融业务的国有企业。公司成立以来保持快速发展，截至2014年底，第三方支付账户用户数超过1.12亿户。2011年到2014年间支付交易额实现了超过30倍的增长，发展速度远超行业水平。公司已与超过90家金融机构和10.7万家商户展开合作，依托运营商的大数据平台和极具黏性的客户群，支撑多样化的增值服务，未来增长空间巨大。

公司拟通过本次增资扩股引入战略投资人，且同步实施核心员工持股计划。

联系人：关艳红，18500738371

证券代码：000567　证券简称：海德股份　公告编号：2016-025

海南海德实业股份有限公司对外投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

经2015年10月13日公司第七届董事会第十九次会议及2015年10月29日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟自筹资金，以货币形式独资设立海德资产管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下称"资管公司"），设立地点为海南省，注册资本为人民币10亿元，主要从事资产管理业务。

因资管公司业务发展的需要，经2016年2月16日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟将资管公司的设立地点由海南省变更为西藏自治区。

上述事项具体详见2015年10月14日及2016年2月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》及《董事会决议公告》（公告编号：2015-045号、2016-009号）

二、对外投资进展情况

2016年7月1 日，公司取得了《西藏自治区人民政府关于同意设立海德资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号）。批复内容如下：

1、同意设立海德资产管理有限公司，注册资本为人民币10亿元，由海南海德实业股份有限公司以现金缴足，注册地为西藏自治区拉萨市。

2、海德资产管理有限公司主要经营范围为：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问；项目评估；经批准的其他业务。

3、根据《财政部、中国银监会关于印发<金融企业不良资产批量转让管理办法>的通知》（财金[2012]6号），同意海德资产管理有限公司参与自治区范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务。

4、自治区金融办要认真履行监管职责，督促该公司严格遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，建立现代企业制度，完善法人治理结构，建立健全公司章程和各项规章制度，依法合规开展经营活动，切实防范金融风险。

5、自治区财政厅、国税局、工商局等有关部门要加强指导和协调，研究制订有关配套政策，积极支持海德资产管理有限公司开展业务。

三、对外投资进展对公司的影响

截至本公告出具日，公司已取得设立资管公司的政府批准文件，正在积极推进资管公司设立及非公开发行股票的相关工作，公司将根据上述工作后续进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日

证券代码：000567　证券简称：海德股份　公告编号：2016-026

海南海德实业股份有限公司董事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司于（以下简称"公司"）2016年6月30日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月3日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下议案：

一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》

二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》

三、审议并通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

根据公司转型发展的需要，结合公司实际情况，同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司董事薪酬方案，内容为：

（一）、董事薪酬（津贴）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

（二）、董事长及在公司担任高级管理职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬方案的规定领取相应薪酬；在公司担任其他管理职务的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。本条所述人员不再领取董事薪酬（津贴）。

（三）、独立董事津贴按月发放，总额为9.6 万元/年（税后）。

（四）、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬。

（五）、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司高级管理人员薪酬的方案，公司高级管理人员的薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

五、审议并通过了《关于修改公司<对外投资活动管理制度>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司<对外投资活动管理制度>的公告》

六、审议并通过了《关于修改公司<证券投资内控制度>的议案》

表决结果：其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司<证券投资内控制度>的公告》

七、审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展的情况下，同意授权公司经营层以不超过公司最近一期经审计的净资产值20%的资金额度进行证券投资，本次证券投资资金额不超过人民币4000万元(占公司2015年度经审计净资产的18.32%)，证券投资范围限定在新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）投资，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。

同意表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于证券投资的公告》

八、审议并通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》

为提升公司管理效率，充分发挥公司组织架构优势，按照"精简高效"的原则，对公司组织机构进行调整，具体调整内容为：公司拟设5个部门：金融事业部、风控法务部、财务管理部、运营管理部、投资银行部。原行政人事部更名为运营管理部，原证券事务部职能合并到金融事业部，原监察审计部职能合并到风控法务部，撤销经营管理部。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

九、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日

证券代码：000567　证券简称：海德股份　公告编号：2016-029

海南海德实业股份有限公司关于证券投资的公告

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。

一、证券投资情况概述

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展的情况下，公司将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度：董事会拟授权公司经营班子以不超过公司最近一期经审计的净资产值20%的资金额度进行证券投资。本次证券投资资金额不超过人民币4000万元(占公司2015年度经审计净资产的18.32 %)。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

3、投资方式、种类：新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）投资。

4、投资期限：本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。

5、证券投资负责部门：

负责部门：投资银行部

负责人：投资银行部负责人

二、证券投资的资金来源

本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作。

四、证券投资对公司的影响

公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，且不影响公司主营业务发展。

五、投资风险及风险控制措施

公司制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

六、独立董事关于公司证券投资的独立意见 @　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司第七届董事会独立董事对公司本次证券投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司证券投资事项的投资范围、操作方式、资金管理等控制措施后，就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事意见书；

3、公司《证券投资内控制度》（2016修订稿）。

海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日

证券代码：000567　证券简称：海德股份　公告编号：2016-030

海南海德实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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

2016年7月3日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月20日（星期三）下午2:50

（2）网络投票时间：2016年7月19日— 7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年7月20日9:30—11:30 和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19日下午3:00至2016年7月20日下午3:00期间的任意时间。

5、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。

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）向全体股东提供网络形式的投票平台，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投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象：

(1) 截至2016 年7月13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、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第七届董事会第二十六次及第七届监事会第十六次会议审议，事项合法、完备。

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
4. 审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

（二）披露情况

以上议案具体内容于2016年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》和《海南海德实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》。

（三）特别强调事项

该提案《关于修改<公司章程>的议案》需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方式

1、具备出席会议资格的股东，请于7月18日 ,7月19 日上午9:30---12:00,下午2:30分---5:00进行登记，个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证到海南海德实业股份有限公司金融事业部办理登记手续。

2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

公司传真：(010)63211809

四、参加网络投票的具体流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360567

2、投票简称：海德投票

3、投票时间：2016年7月20日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，"海德投票""昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报相关股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于调整公司董事薪酬方案的议案》	3.00
4	《关于调整公司监事薪酬方案的议案》	4.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月19日下午3:00,结束时间为2016年7月20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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-63211809　63211873

联系传真：010-63211809

联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼三楼

邮编：100031

联系人：何燕

2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事意见书

附件：授权委托书

海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日

附件：

海南海德实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。

1、对关于召开2016年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2016年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投反对票；

3、对关于召开2016年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投弃权票；

4、对1—3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人姓名：　　委托人身份证：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证：

委托日期：二〇一六年　　月　　日

证券代码：000567　证券简称：海德股份　公告编号：2016-031

海南海德实业股份有限公司监事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司于（以下简称"公司"）2016年6月30日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月3日以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事以通讯表决方式一致同意通过如下议案：

审议通过了《关于调整公司监事薪酬方案的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

同意在公司担任其他管理职务的监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬；不在公司担任具体管理职务的监事，将不在本公司领取薪酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

该议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司监事会
二〇一六年七月四日

证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2016-038

中国电力建设股份有限公司关于下属控股子公司武汉南国置业股份有限公司完成非公开发行股票事宜的公告

**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。