



证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-015  
**百隆东方股份有限公司  
第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司监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。

第二届董事会第十八次会议于2016年7月4日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过公司《关于购买宁波波导财富中心办公用房关联交易议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于购买宁波波导财富中心办公用房的关联交易公告》(公告编号:2016-016)。

二、审议通过公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的公告》(公告编号:2016-017)。

附件文件  
百隆东方第二届董事会第十八次会议决议  
特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会  
2016年7月4日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-016  
**百隆东方股份有限公司关于购买  
宁波波导财富中心办公用房关联交易公告**

本公司监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。

重要内容提示:

● 截至本次关联交易前,公司过去12个月内未与宁波波导财富中心办公用房发生关联交易。

● 关联交易对上市公司的影响:近两年,由于公司进一步加强总部集中管理,对下属子公司实行统一采购、统一计划生产、统一销售、统一资金运作,导致公司总部职能部门人员集中,总部办公场地紧张。公司本次购置办公用房,旨在增加总部办公区域,进一步优化公司总部管理职能,符合公司未来发展需要。

一、关联交易概述

2016年7月4日,经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于购买宁波波导财富中心办公用房关联交易议案》,公司将购置位于宁波波导财富中心,总面积2,582.60平方米,总价不超过2,700万元的非层办公用房作为公司总部办公用房。

宁波波导财富中心由宁波波导财富中心有限公司、宁波波导财富中心有限公司由上市公司实际控制人杨卫先生、杨卫先生控制的宁波波导财富中心有限公司与宁波波导置业有限公司合资设立的房地产业务公司,双方各持有50%股权,同时杨卫先生及其近亲属杨卫理先生及其近亲属杨卫理先生分别担任宁波波导财富中心有限公司董事长、董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与宁波波导财富中心办公用房发生的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍  
宁波波导置业有限公司由上市公司实际控制人之一杨卫先生控制的宁波波导财富中心有限公司与宁波波导置业有限公司合资设立的房地产业务公司,双方各持有50%股权,同时杨卫先生及其近亲属

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2016-066  
**广州达意隆包装机械股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告**

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2016年6月24日以电话方式召开,会议于2016年7月4日10:00以现场通讯表决的方式召开。现场会议地点在广州萝岗区云埔一路二号公司一号办公楼二楼会议室。本次会议由董事长杨卫先生主持,会议由董事长杨卫先生、参与本次会议的董事杨卫先生、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议审议事项

以审议通过《0票反对,0票弃权,审议通过《关于终止重大资产重组的议案》》

公司于2016年5月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,根据该预案,公司以发行股份及支付现金方式购买赤子城移动科技(北京)股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”),由于本次关联交易预案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为了保护上市公司和广大投资者的利益,经各方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组事项,并协议解除或终止公司就本次重大资产重组事项与相关各方签订的有关合同。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年7月4日

(二) 股东大会召开的地点:山东省龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	450
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,057,691,725
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	37.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司监事会主席、会议记录人杨卫先生主持,并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司在任董事人:出席人, 董事牟建波先生、吕正风先生、独立董事梁敬先先生因公出差未出席会议;

2、公司在任监事5人:出席人, 监事孟凡林先生因公出差未出席会议;

3、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订“2016年度综合服务协议约定”并预计2016年日常关联交易费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	208,545,897	98,12	1,63
比例(%)	98.12	0.04	0.04

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2016- 058  
债券代码:122479 债券简称:15南铝01  
债券代码:122480 债券简称:15南铝02  
**山东南山铝业股份有限公司  
2015年年度股东大会决议公告**

本公司监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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年7月4日

(二) 股东大会召开的地点:山东省龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	450
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,057,691,725
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	37.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司监事会主席、会议记录人杨卫先生主持,并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司在任董事人:出席人, 董事牟建波先生、吕正风先生、独立董事梁敬先先生因公出差未出席会议;

2、公司在任监事5人:出席人, 监事孟凡林先生因公出差未出席会议;

3、董事会秘书和公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订“2016年度综合服务协议约定”并预计2016年日常关联交易费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	208,545,897	98,12	1,63
比例(%)	98.12	0.04	0.04

议案名称:2016年公司与财务公司关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	207,632,397	97,69	3,207,032
比例(%)	97.69	0.04	1.25

议案名称:关于公司与山东恒力电力有限公司续签《委托加工协议》并预计2016年委托加工费的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,703,989	96,32	7,299,940
比例(%)	96.32	0.04	3.43

议案名称:关于公司为全资子公司烟台泰森国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,486,319	99,69	2,573,506
比例(%)	99.69	0.02	0.24

议案名称:2015年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,571,019	99,70	2,605,406
比例(%)	99.70	0.02	0.24

议案名称:2015年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,621,119	99,70	2,462,900
比例(%)	99.70	0.02	0.23

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度外部审计机构及支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.02	0.28

议案名称:关于聘任2016年度高级管理人员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,054,099,619	99,66	3,061,660
比例(%)	99.66	0.	