证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-039
债券代码:112049 债券简称:11安泰01
债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,公司将于2016年7月12日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2016年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年7月12日(周二)下午14:30

(2)网络投票时间: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12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11日下午15:00 至2016年7月12日下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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全体股东(全部为普通股股东)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。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2016年7月5日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会,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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

二、会议审议事项

1、审议《关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》;

2、审议《关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》;

3、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》;

以上议案具体内容分别详见公司于2016年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十九次会议决议公告、第六届监事会第十四次会议决议公告、关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告等相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书(详见附件2,授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2016年7月6日、7日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点:北京市海淀区学院南路76号

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、会务联系方式

(1)联系地址:北京市海淀区学院南路76号

(2)联系人:杨洋、魏峰

(3)联系电话:010-62188403

(4)传真:010-62182695

(5)邮政编码:100081

六、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司
董事会
2016年7月6日

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:360969

2、投票简称:安泰投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案	1.00
议案2	关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案	2.00
议案3	关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案	3.00

本次股东大会设置总议案,对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见。

对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。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,其他未表决的议案以总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,则以总议案的表决意见为准。

(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12日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午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11日下午15:00,结束时间为2015年7月12日下午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://wltp.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://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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为按如下表决意见行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案			
议案2	关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案			
议案3	关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案			

说明:1、以上每项议案表决只能有一种选择,否则该项议案的表决无效;

2、赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”;

3、若应回避表决的议案,请划去。

委托人签名:(法人股东加盖单位公章)

委托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期:

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-033

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准,浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息、公司或本公司)于2016年1月通过非公开发行股票方式发行了39,556,962股人民币普通股,发行价格为25.28元/股,募集资金总额为999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为977,960,442.40元。以上募集资金已于2016年1月14日到账,经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第000005号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。

在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年5月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为272,862,262.83元,按照公司募集资金投资项目进度,公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计272,862,262.83元,具体情况如下表:

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	云服务器研发与产业化项目	444,426,540.99	400,000,000.00	130,354,409.22	130,354,409.22
2	高端存储系统研发与产业化项目	252,559,983.46	200,000,000.00	105,144,278.53	105,144,278.53
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	114,622,379.19	100,000,000.00	37,363,575.08	37,363,575.08
总计		811,608,903.64	700,000,000.00	272,862,262.83	272,862,262.83

二、募集资金置换先期投入的实施

1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排,即“本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、董事会审议情况

公司于2016年7月5日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司于2016年7月5日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

5、注册会计师出具鉴证报告的情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证,出具了《募集资金置换鉴证报告》【和信专字(2016)第000266 号】,认为公司董事会编制的截止2016年5月31日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

6、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》,履行了相关的审批程序;本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金置换鉴证报告》【和信专字(2016)第000266 号】;

5、《国泰君安股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-032

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年7月5日以通讯方式召开,会议通知于2016年7月2日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯方式审议并通过如下议案:

一、关于使用募集资金置换先期投入的议案(详见公告编号为2016-033号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”)

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年七月五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-031

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年7月5日上午以通讯方式召开,会议通知于2016年7月2日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于使用募集资金置换先期投入的议案

同意公司使用2015年度非公开发行股票募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事和保荐机构对本次事项均发表了同意意见。(详见公告编号为2016-033号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-031

湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

湖北双环科技股份有限公司于2016年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2016年第三次临时股东大会。

(二)本次股东大会由双环科技董事会召集。

本公司于2016年6月24日召开公司八届十七次董事会,会议审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》等议案,同意召开本次股东大会,对上述议案进行审议。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开时间:

1、本次股东大会现场会议时间为: 2016年7月12日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2016年7月11日15:00-2016年7月12日15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2016年7月12日9:30—11:30, 13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月4日。凡是2016年7月4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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议事项

1、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2016-028)。

2、《关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2016-029)

三、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2016年7月4日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日,8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:sh0707@163.com

联 系 人:张一飞

(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司八届十七次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月六日

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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。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,其他未表决的议案以总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,则以总议案的表决意见为准。

(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12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11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年7月12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://wltp.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://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。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2016-041

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满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-039)、2016年6月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-040)。

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),公司按照相关规定积极开展各项工作,和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,组织相关中介机构开展审计、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满申请继续停牌的议案》,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)为本公司指定信息披露媒体,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
二〇一六年七月六日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2016-82号

泰禾集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议没有否决、修改提案的情况;

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2016年7月5日下午3:00;

网络投票时间为:2016年7月4日-7月5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5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2016年7月4日下午3:00至2016年7月5日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3、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

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长黄其森先生主持

6、股权登记日:2016年6月29日

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共4人,代表有表决权股份总数为632,135,867股,占总股本的50.7964%。

其中:参加现场投票的股东及股东代表共2人,代表股份632,128,067股,占公司股份总数的50.7957%;参加网络投票的股东及股东代表共2人,代表股份7,800股,占公司股份总数的0.0006%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。

表决结果为:赞成632,135,067股,占本次会议有效表决股份总数的99.9999%;反对800股,占本次会议有效表决股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意22,734,272股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9965%;反对800股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月五日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-049

江苏今世缘酒业股份有限公司关于合资设立投资基金的进展公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称 “公司”)2016年5月4日以通讯(电子邮件)方式召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》,详细内容见2016年5月5日刊载于上海证券交易所网站的《关于合资设立投资基金的公告》及2016年5月7日披露的《关于合资设立投资基金的补充公告》。

近日,公司全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司(以下简称 “上海酉缘”)完成注册资本增资手续,并与广发信德投资管理有限公司、广发信德智胜投资管理有限公司签订了《珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)合伙协议》。2016年7月4日,上海酉缘向珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)支付投资款1亿元。

协议主要内容如下:

1、基金名称:珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)

2、合伙经营范围:股权投资,债权投资以及法律允许的其他投资活动

3、基金存续期:合伙企业的经营期限为4年,自设立的营业执照签发之日起计算。合伙企业的经营期可以延长,由管理人决定是否延长,最多延长2年。

4、合伙企业具体出资情况如下:

合伙人	合伙人类型	证件号码	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
广发信德智胜投资管理有限公司	普通合伙人	91440400323252405W	货币	100	0.4%
广发信德投资管理有限公司	有限合伙人	91650100682450681 5	货币	14,900	59.6%
上海酉缘投资管理有限责任公司	有限合伙人	310110000742541	货币	10,000	40.0%

5、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务;经全体合伙人约定,普通合伙人广发信德智胜投资管理有限公司代表合伙企业执行事务,不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人、检查其执行合伙企业事务的情况。

6、合伙人义务:合伙人均应以人民币现金方式根据普通合伙人届时发出的承诺出资缴款通知书,按照缴款通知书中约定的期限和缴款金额缴付其出资,出资违约合伙人每日须按照应缴未缴部分的万分之五向合伙企业支付违约金。

7、组合投资程序

(1)投资方向:投资于消费领域内具有创新优势的企业。

(2)合伙企业投资禁止事项:

a.不得从事不动产投资;

b.不得对外担保;

c.不得从事导致合伙企业承担无限责任的投资;

d.不得向合伙企业普通合伙人出资;

e.不得从事法律法规禁止从事的其它业务。

(3)投资程序:普通合伙人应依据协议规定的组合投资范围和限制运作基金资产,普通合伙人应当根据管理合同约定的投资程序进行投资。

8、投资项目的项目处置收入优先用于支付全体合伙人实缴出资本金及门槛收益,剩余部分的20%向作为基金管理人的普通合伙人分配,80%根据按全体合伙人在合伙企业中的实缴出资比例进行分配。;非项目处置收入根据各合伙人实缴出资的比例进行分配。亏损按照全体合伙人在合伙企业中的实缴出资比例进行分担。

9、除非有关的法律和法规禁止,否则经所有合伙人一致同意后可采用实物分配的方法进行分配。

10、合伙企业按委托管理协议的约定向管理人支付管理费用,具体由合伙企业按委托管理协议的约定向管理人支付。自合伙企业首个合伙人出资之日起4年内管理费为认缴出资总额的1.5%/年,延续期内(如有)管理费为尚未全部退出项目累计对应投资本金的1.5%/年

11、普通合伙人执行合伙事务,出售或以其它方式处置组合投资时,可以依法选择适用的退出策略,包括但不限于上市、换股、股权转让、出售企业、回购、清算以及其它适当的方式。

12、合伙人会议由执行事务合伙人认为必要时或代表出资额比例三分之一以上的其他合伙人认为必要时提议召开,合伙人可以自行出席或委托其他人代理出席合伙人会议,按照实缴出资比例行使表决权投票表决。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月六日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2016-036

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2011年公司债券第十个计息期间票面利率公告

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。

重要内容提示

●调整前适用的利率:5.34%(基准利率2.39%+基本利差2.95%)

●调整后适用的利率:5.28%(基准利率2.33%+基本利差2.95%)

●起息日:2016年7月6日

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079号文核准,上海大众公用事业(集团)股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券")于2012年1月10日发行完毕。

本期债券为6年期浮动利率债券,票面利率为当期基准利率加上基本利差。

每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的1周Shibor(1W)在当期起息日前120个工作日的算术平均值,各期基准利率计算时,保留两位小数,第三位小数四舍五入。

基本利差根据2012年1月5日网下向机构投资者询价结果, 经发行人和保荐人 (主承销商)协商一致,最终确定为2.95%,在本期债券存续期内固定不变。

本期债券第十个计息期间为2016年7月6日至2017年1月5日,根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor(1W),第十个计息期间基准利率为2016年7月6日前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值2.33%。第十个计息期间的票面利率为5.28%。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2016年7月6日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2016-20
债券代码:122204 债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司合同公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、签署概况

近日, 公司与中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司签署了阳泉煤业 (集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤热电项目EPC总承包工程间接空冷系统设备买卖合同,合同总金额为10,600.00万元。

二、合同主要内容

1、合同签署时间:2016年7月5日。

2、合同标的:阳煤集团西上庄2×660MW低热值煤热电项目所配置的表凝式间接空冷系统。

3、合同总额:10,600.00万元人民币。

4、合同生效条件:合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字或盖章并加盖合同专用章后,合同正式生效。

5、合同竣工时间:设备全部部件应按《交货进度》规定按时交货,#1机组最后一批设备及部件于合同生效后10个月开始交货,满足安装需要;#2机组最后一批设备及部件于合同生效后10个月开始交货,满足安装需要。最终交货时间由买方提前30天通知,具体供货时间合同生效后根据工程进展情况,由买方确定。

三、合同对上市公司的影响

本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。

四、备查文件:

双方签署的间接空冷系统采购合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年七月六日