证券代码:603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2016-030

永艺家具股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年7月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年7月25日　14点30分

召开地点:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年7月25日

至2016年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补公司独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01	谢咏恩	√
1.02	蔡海静	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2016年7月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见2016年7月8日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603600	永艺股份	2016/7/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记方法

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证,投资者为单位的,还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

2、参会登记时间:2016年7月20日　上午:9:30-11:30　　下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2016年7月25日14:30前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人:陈熙、李伟

联系地址:浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编:313300

电话:0572-5137669

传真:0572-5136689

邮箱:ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2016年7月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司独立董事的议案	
1.01	谢咏恩	
1.02	蔡海静	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603600　　证券简称:永艺股份　　公告编号:2016-031

永艺家具股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议,于2016年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年7月2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中独立董事朱长岭、熊伟、张红英,董事何烽,因工作原因以通讯方式参会并表决)。会议由董事长张加勇先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

鉴于朱长岭先生和张红英女士提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告,经公司股东张加勇先生提名,董事会提名委员会审核,提名谢咏恩先生、蔡海静女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。谢咏恩先生和蔡海静女士的简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附件:

谢咏恩先生,1954年6月13日出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权,副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任,杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任,浙江省德清县副县长,浙江大学质量与品牌管理研究所所长,浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授,长期从事企业管理教育和诊断咨询工作,发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济管理概论》等。

蔡海静女士,1982年10月3日出生,中国国籍,汉族,中共党员,博士研究生学历,无境外永久居留权,副教授,浙江大学理论经济学博士后研究人员,浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、美国特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学财务信息监管与会计准则规范研究室主任、浙江财经大学中美项目主任、浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

(二)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-030。

特此公告。

永艺家具股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日

股票简称:中通客车　　股票代码:000957　　公告编号:2016-034

中通客车控股股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会现场召开时间:2016年7月26日上午9:30

● 股东大会召开地点:聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2016年7月26日(星期二)上午9:30;

2、网络投票时间:

(1) 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26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月25日下午15:00至2016年7月26日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2016年7月19日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议地点:聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室。

二、股东大会审议事项

1、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案

2、关于发行不超过5亿元中期票据的议案

以上两项议案须经公司股东大会特别决议审议通过。

以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,详见2016年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《八届二十次董事会决议公告》。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2016年7月23日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635-8325577、8322765

联系传真:0635-8328905、8322166

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

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

六、备查文件

公司八届二十次董事会决议

中通客车控股股份有限公司董事会
2016年7月8日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、现场会议授权委托书

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、投票代码与投票简称:投票代码为“360957”,投票简称为“中通投票”。2、议案设置及表决意见

(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
1	关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案	1.00
2	关于发行不超过5亿元中期票据的议案	2.00

(2)填报表决意见。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)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26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25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月26日(现场股东大会结束当日)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

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

序号	内　容	表　决			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案				
2	关于发行不超过5亿元中期票据的议案				

委托人姓名(名称):		委托人股东账号:	
委托人持股数:		委托人签字(盖章):	
委托日期:		委托人身份证号码:	
受托人身份证号码:			
受托人签字(盖章):			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码:000957　　证券简称:中通客车　　编号:2016—035

中通客车控股股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届二十次董事会通知于2016年7月4日以电子邮件的方式发出,会议于2016年7月6日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:

一、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案

为有效降低融资成本,满足公司生产经营的流动资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超10亿元人民币超短期融资券,并根据市场情况和公司实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。相关要素如下:

(一)发行总额:不超过人民币10 亿元(含10 亿元),可一次或者分期发行,具体发行规模根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况,在前述范围内确定;

(二)发行方式:面向合格投资者公开发行;

(三)债券期限:不超过270天(含);

(四)募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途;

(五)发行方式:本期超短期融资券由主承销商组建承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于发行不超过5亿元中期票据的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超5亿元人民币中期票据, 并根据市场情况和公司实际资金需求, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。相关要素如下:

(一)发行总额:不超过人民币5 亿元(含5亿元),可一次或者分期发行,具体发行规模根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况,在前述范围内确定;

(二)发行方式:面向合格投资者公开发行;

(三)债券期限:不超过5年(含5年);

(四)募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充中长期流动资金及适用的法律法规允许的其他用途;

(五)发行方式:本期中期票据由主承销商组建承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

公司定于2016年7月26日召开2016年第二次临时股东大会 (详见公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:200468　　证券简称:*ST宁通B　　公告编号:2016-022

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年7月7日以通讯方式召开,会议通知于2016年6月28日以书面方式发出,会议应参加董事八人,实际亲自参加董事八人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案:

同意公司向中国普天信息产业股份有限公司(以下简称"中国普天")申请13400万元委托贷款,期限一年,公司将所持有的南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天王之通信有限公司的股权质押给中国普天作为担保。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,5名董事(徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)回避表决。

本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关本议案的详细内容见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司
董　事　会
2016年7月8日

证券代码:200468　　证券简称:*ST宁通B　　公告编号:2016-023

南京普天通信股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

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、关联交易概述

为补充流动资金、满足生产经营需要,公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司(以下简称"中国普天")申请13400万元委托贷款,贷款期限一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率,同时公司将所持有的部分子公司、参股公司股权质押给中国普天作为担保。

中国普天信息产业股份有限公司为本公司的控股股东, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,本次交易构成关联交易。

本事项经公司第六届董事会第三十三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过,五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了独立意见。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月,是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业,以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业,经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本:1,903,050,000元;法定代表人:邢炜;注册地址:北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2号。该公司2014年底总资产400.43亿元,归属于母公司的所有者权益67.14亿元,2014年实现营业收入722.57亿元,利润总额9.25亿元。

与本公司的关联关系:中国普天持有本公司53.49%的股权,为本公司控股股东。

三、关联交易的主要内容及定价政策和依据

经协商,本公司拟向中国普天申请金额为13400万元的委托贷款,期限为一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率,公司依据具体借款合同按期付息,到期还本,同时公司将所持有的南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天王之通信有限公司的股权质押给中国普天作为担保。

南京南方电讯有限公司成立于1992年,目前注册资本3420万元,主要从事会议电视、网络设备等产品的研发、生产、销售、服务,公司持有该公司97%的股权,南京普天楼宇智能有限公司持有该公司3%的股权。截至2015年12月31日,该公司总资产41533万元,净资产14738万元。

南京普天网络有限公司成立于2002年,目前注册资本1000万元,主要从事通信、网络、电子设备软件等产品的研发、生产、销售,本公司持有该公司78%的股权。截至2015年12月31日,该公司总资产5164万元,净资产2614万元。

南京普天长乐通信设备有限公司成立于2002年,目前注册资本1000万元,主要从事户外配线、分线设备等产品的制造、销售,本公司持有该公司50.7%的股权。截至2015年12月31日,该公司总资产10069万元,净资产3103万元。

南京普天大唐信息电子有限公司成立于2005年,目前注册资本1000万元,主要从事电子产品、软件的开发、生产、销售等,本公司持有该公司40%的股权。截至2015年12月31日,该公司总资产4149万元,净资产2455万元。

南京普住光网络有限公司成立于2010年,目前注册资本3708.88万元,主要从事光配线产品和光通讯元器件等产品的开发、生产、销售,本公司持有该公司50%的股权,截至2015年12月31日,该公司总资产5609万元,净资产2709万元。

南京普天王之电子有限公司成立于1995年,目前注册资本9,019万元,主要从事电子产品的生产、加工、销售等,本公司持有该公司67%的股权,南京南方电讯有限公司持有该公司33%的股权。截至2015年12月31日,该公司总资产4249万元,净资产3993万元。

四、交易目的和影响

公司向中国普天申请委托贷款是为了满足公司经营发展需要, 委托贷款将用于补充流动资金,贷款利率为银行同期贷款基准利率,有利于公司降低财务费用、保障生产经营的正常开展,不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本次关联交易外,公司与中国普天发生的各类关联交易包括:1.日常关联交易:经公司董事会及股东大会审议批准,公司预计2016年与中国普天(含其控制的下属企业)发生的日常关联交易总金额不超过2.81亿元;2.向中国普天申请三个月期的委托贷款3000万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表独立意见如下:公司向控股股东申请13400万元委托贷款,贷款利率为银行同期贷款基准利率,该事项有利于公司资金周转、降低财务费用,符合公司发展需要,未损害公司和中小股东利益,董事会审议该议案时,关联董事进行了回避,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1. 第六届董事会第三十三次会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2016-041

海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称 "公司")于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时,公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2016年4月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《中国民生银行理财产品合同》,金额为1,500万元。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:非凡资产管理65天安赢第107期

2、产品类型:保证收益型,组合投资类

3、产品投资范围:本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

4、购买理财产品金额:1,500万元

5、投资周期:63天

6、年化收益率:3.2%

7、起息日:2016年7月5日

8、到期日:2016年9月6日

9、分配日、理财资金返还到帐日:投资周期结束日(即到期日)/提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益,分配日即为理财资金返还到帐日。

10、资金来源:公司闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系

12、风险揭示

12.1、信用风险:如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息,信托项下信托公司违约,信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形,将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益;

12.2、市场风险:如果人民币市场利率发生变化,或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,或物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,导致客户理财收益降低甚至没有理财收益;

12.3、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行,并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益;

12.4、流动性风险:除非另有约定,本理财产品的每个投资周期内,客户不得对本理财产品进行提前赎回,在产品存续期内,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使客户丧失其他投资机会;

12.5、提前终止的再投资风险:本理财产品存续期内,若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时, 银行有权但无义务行使提前终止权将导致理财实际期限小于合同约定理财期限,可能致使客户面临再投资风险;

12.6、理财产品不成立风险:若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功,或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围, 或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对产品的理财收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的, 经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品, 银行有权但无义务宣布本理财产品不成立, 客户将承担本理财产品不成立的风险;

12.7、延期支付风险:在发生信用风险或政策风险的情况下,银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权,因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险;

12.8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外,客户预留的有效联系方式发生变更,应及时通知购买时的银行网点,如客户未及时告知联系方式变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能会因此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担;

12.9、不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户须自行承担,民生银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表,列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

经公司于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,董事会和监事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品, 以及不超过29,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,750万元(含本笔);用于现金管理的自由资金余额为15,000万元。

五、备查文件

1、公司与中国民生股份有限公司东街支行签署的《中国民生银行理财产品合同》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2016年7月8日

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2016-084

美的集团股份有限公司 关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议,于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会,审议通过公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft(以下简称"库卡集团")事宜(以下简称"本次要约收购")的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书(草案)》及其修订稿等文件。

2016年6月15日,德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件(德文版本)。2016年6月16日,公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

就本次要约收购的要约期内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况, 公司分别于2016年6月24日及2016年7月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况,公司于2016年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

截至北京时间2016年7月6日24时(即德国法兰克福时间2016年7月6日18时),接受本次要约收购的库卡集团股份数量为17,397,307股,占库卡集团已发行股本的比例约为43.74%,具体详情也可查阅在www.partnershipinrobotics.com披露的进展文件。本次要约收购前公司已持有库卡集团13.5%股权