证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2016-041

华懋(厦门)新材料科技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26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年第二次临时股东大会

(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26日 14点 00分

召开地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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26日

至2016年7月26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

不涉及。

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
非累积投票议案		
1	关于确定独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	候选人:赖方静静	√
2.02	候选人:赖敏聪	√
2.03	候选人:张初全	√
2.04	候选人:陈少琳	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	候选人:谢源荣	√
3.02	候选人:张伙星	√
3.03	候选人:卓清良	√
4.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	候选人:张永华	√
4.02	候选人:甘华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年7月8日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2016年7月9日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料,公司将不迟于2016年7月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

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	603306	华懋科技	2016/7/19

(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

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于2016年7月21日下午17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)登记时间:2016年7月21日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(三)登记地点:公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号)。

(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈少琳、郑冰华

联系地址:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号,邮政编码:361024)

电话号码:0592-7795188 传真号码:0592-6228318

(二)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自理。

(三)出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2016年7月9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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	候选人:赖方静静	
2.02	候选人:赖敏聪	
2.03	候选人:张初全	
2.04	候选人:陈少琳	
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	候选人:谢源荣	
3.02	候选人:张伙星	
3.03	候选人:卓清良	
4.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	
4.01	候选人:张永华	
4.02	候选人:甘华	

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对进行董事会、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:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2016-038

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2016年6月28日以通讯方式送达全体董事,会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名赖方静静女士、赖敏聪先生、张初全先生、陈少琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名谢源荣女士、卓清良先生、张伙星先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核中。

公司独立董事刘秀鉴女士、邓晓华先生、邓学君先生因任期届满卸任,董事会对其在担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》

同意公司关于独立董事津贴的方案:给予每位独立董事津贴为5万元/年(税后),参加会议的其他费用据实报销。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年7月26日(星期二)下午14时召开公司2016年第二次临时股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事已就上述第1、2、3项的议案发表独立意见,详细内容见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日

附:非独立董事候选人简历

赖方静静:女,中国台湾籍,公司创始人,1942年11月出生,台湾淡江大学工商管理专业毕业,大学学历。曾任厦门市台商投资企业协会副会长。2004年至2010年,任华懋科技董事长、总经理;现任华懋科技董事长,华懋(厦门)特种材料有限公司董事长。

赖敏聪:男,中国台湾籍,公司创始人,1934年11月出生,美国德州大学物理学博士后。台商投资企业协会荣誉会长(永久)、厦门总商会理事,曾获“厦门市荣誉市民”、“外商投资企业协会第四届理事会名誉会长”等荣誉称号。现任华懋科技董事,华懋(厦门)特种材料有限公司董事。

张初全:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,西北纺织工学院麻纺织工程毕业,大专学历,厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年,任华懋科技董事、副总经理;2010年至今,任华懋科技董事、总经理;现任华懋科技董事、总经理。

陈少琳:女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,中央广播电视大学毕业,本科学历。2002年至今,任华懋科技财务负责人;现任华懋科技董事、财务总监(财务负责人)、董事会秘书。

附:独立董事候选人简历

谢源荣:女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,中国人民大学财务会计专业毕业,大专学历。2002年1月至今,厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师。

卓清良:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,西北纺织工学院纺织工程专业毕业,大学学历。2001年10月至2006年9月厦门升汇华纶纺织工业有限公司总经理。2006年10月至今,现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长;厦门纺织工程学会理事长。

张伙星:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月,厦门大学法学毕业,本科学历。历任福建金森林业股份有限公司独立董事、福建中医药大学兼职教授。2002年7月至今,任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记。现任海欣食品股份有限公司独立董事,福建远东大成律师事务所主任、中共福建远东大成律师事务所党支部书记。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2016-040

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于第三届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2016年7月8日召开了职工代表大会,选举王秀钳女士为公司第三届监事会职工代表监事。

本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
二〇一六年七月九日

附:职工代表监事简历

王秀钳:女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,天津大学物流管理专业毕业,大专学历。2010年6月至今任职于华懋科技;现任华懋科技业务部初专、监事。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2016-039

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2016年6月28日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐,同意提名张永华先生、甘华女士为公司第三届监事会中由股东代表担任的监事候选人。

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。公司监事会由3名监事或员组成,上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王秀钳女士共同组成公司第三届监事会。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月九日

附:监事候选人简历

张永华:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,厦门城市职业学院工商企业管理专业,大专学历。2011年9月至今任职于华懋科技;现任华懋科技科长、监事会主席。

甘 华:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,中央广播电视大学会计学专业毕业,大专学历。2010年6月至今任职于华懋科技;现任华懋科技业务部科长、监事。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-067

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于2016年7月1日以书面、电子邮件方式发出,2016年7月8日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,3名董事在公司本部现场表决,6名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》;

同意为全资子公司荣盛(徐州)房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司江苏省分行借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过120,400万元,担保期限不超过60个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

(二)《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》;

同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过10,000万元,担保期限不超过36个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

(三)《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

同意为全资子公司河南荣佑房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过240,000万元,担保期限不超过60个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,上述三项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。董事会决定将上述三项议案一并提交公司2016年度第六次临时股东大会审议。(具体内容详见2016年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2016年度第六次临时股东大会的通知》)

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-068号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司、廊坊写意园林绿化工程有限公司、河南荣佑房地产开发有限公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年7月8日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下:

(1)同意为全资子公司荣盛(徐州)房地产开发有限公司(以下简称“徐州荣盛”)向中国银行股份有限公司江苏省分行借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过120,400万元,担保期限不超过60个月。

徐州荣盛与中国银行股份有限公司江苏省分行不存在关联关系。

(2)同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司(以下简称“写意园林”)向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过10,000万元,担保期限不超过36个月。

写意园林与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。

(3)同意为全资子公司河南荣佑房地产开发有限公司(以下简称“河南荣佑”)向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过240,000万元,担保期限不超过60个月。

河南荣佑与拟进行融资的金融机构不存在关联关系。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

(一)徐州荣盛的基本情况

被担保人:荣盛(徐州)房地产开发有限公司;

住所:徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦6楼622室;

法定代表人:赵亚新;

成立日期:2006年2月14日;

注册资本:5,000万元人民币;

经营范围:房地产开发、销售;商业管理服务;物业管理;房产中介服务;室内外装饰工程设计、施工;房屋租赁;文化艺术交流活动策划;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。

截至2016年3月31日,徐州荣盛资产总额259,116万元,负债总额35,911万元,净资产223,205万元,营业收入0万元,净利润-709万元。(上述财务数据未经审计)

(二)写意园林的基本情况

被担保人:廊坊写意园林绿化工程有限公司;

住所:廊坊开发区北区四号路北;

法定代表人:王冰;

成立日期:2002年11月18日;

注册资本:2,000万元人民币;

经营范围:园林绿化工程设计、施工(凭资质经营)。

截至2016年3月31日,写意园林资产总额109,425.43万元,负债总额60,615.84万元,资产负债率为55.39%,净资产48,809.60万元,营业收入0元,净利润-280.88万元。(上述财务数据未经审计)

(三)河南荣佑的基本情况

被担保人:河南荣佑房地产开发有限公司;

住所:郑州市郑东新区商鼎路61号3号楼1单元20层2004号;

法定代表人:耿建富;

成立日期:2016年6月17日;

注册资本:800万元人民币;

经营范围:房地产开发与经营、物业服务、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程设计与施工、代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供房地产信息咨询服务(以上经营范围凭有效资质证经营);批发零售:建筑材料。

河南荣佑于2016年6月17日成立,尚未开展任何实际经营活动。

三、担保协议的主要内容

(一)徐州荣盛与中国银行股份有限公司江苏省分行

徐州荣盛为公司的全资子公司,因开发徐州市焦化厂地块定销房项目需要,拟向中国银行股份有限公司江苏省分行借款不超过100,000万元,并由公司为上述借款提供本息不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过12,400万元,担保期限不超过60个月。

(二)写意园林与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行

写意园林为公司的全资下属公司,因经营业务需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行申请办理10,000万元流动资金贷款业务,并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过人民币10,000万元,担保期限不超过36个月。

(三)河南荣佑与拟进行融资的金融机构

河南荣佑为公司的全资子公司,因开发郑州郑东新区项目需要,拟向金融机构申请融资,总额不超过210,000万元,单笔融资金额不超过200,000万元,并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过240,000万元,担保期限不超过60个月。

四、公司董事会意见

公司董事会认为,徐州荣盛为公司的全资子公司,目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供还本付息的连带责任保证担保,可以更好的支持徐州荣盛的发展。随着徐州市焦化厂地块定销房项目的不断推进,徐州荣盛有足够的能力偿还上述借款。

公司董事会认为,写意园林为公司的全资下属公司,目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保,可以更好的支持写意园林的发展。随着写意园林相关工程建设进度的不断推进,写意园林有足够的能力偿还上述融资借款。

公司董事会认为,河南荣佑为公司的全资子公司,目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供还连带责任保证担保,可以更好的支持河南荣佑的发展。随着郑州郑东新区项目的不断推进,郑州荣佑有足够的能力偿还上述融资借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司的担保总额为1,983,779万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的90.11%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-069号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第六次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2016年度第六次临时股东大会,现将本次股东大会具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2016年7月25日(周一)下午3:00;

网络投票时间:2016年7月24日—7月25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25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进行网络投票的具体时间为2016年7月24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2016年7月18日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1.截至2016年7月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告:公司将于2016年7月20日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1.审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》;

2.审议《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》;

3.审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》;

4.审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》;

5.审议《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2016年7月21日—7月22日上午9点—12点;下午1点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年7月22日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;

传 真:0316-5908567;

邮政编码:065001;

联系人:张星星。

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2.网络投票期间,股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称
362146	荣盛投票

3.股东投票的具体流程

(1)议案设置

股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100.00,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。具体情况如下:

序号	议案内容	议案编码
0	总议案	100.00
1	《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》	1.00
2	《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》	2.00
3	《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》	3.00
4	《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》	4.00
5	《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	5.00

注:①如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。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他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。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

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24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

(一)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(二)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

(三)股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

(四)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室;

联系地址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼;

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688 ;

传 真:0316-5908567;

联系人:张星星 。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

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。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

1、审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》:赞成 反对 弃权

2、审议《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》:赞成 反对 弃权

3、审议《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》:赞成 反对 弃权

4、审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》:赞成 反对 弃权

5、审议《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否

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

回 执

截至 2016年7月18日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2016年度第六次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户: 股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2016-029

中金黄金股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)股票于2016年7月6日、7月7日及7月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

经公司自查并向公司控股股东中国黄金集团公司(以下简称黄金集团公司)核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年7月6日、7月7日及7月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司经过