证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-084 贵州信邦制药股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告 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。 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东、实际控制人张 则福先生的通知:张观福先生于2016年7月7日在深圳证券交易所通过大宗交易方式减持公司 7,065 万股无限售条件流通股,占公司总股本的 4.14 % 。减持后张观福持有信邦制药 35, 876.4349万股,占信邦制药总股本 21.04%,仍为公司控股股东、实际控制人。具体情况如下: 一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

减持均价	- Delegan A. Company A.	占公司总股本
元/股	减持股数(万股)	比例(%)
8.90	1,220	0.72
8.90	3,825	2.24
8.90	2,020	1.18
	7,065	4.14
	8.90 8.90	8.90 1,220 8.90 3,825 8.90 2,020

2、股东本次减持前后持股情况

		本次减持前持	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)	
	合计持有股份	42,941.4349	25.19	35,876.4349	21.04	
张观福	其中:无限售条件股份	9,232.9724	5.42	2,167.9724	1.27	
	有限售条件股份	33,708.4625	19.77	33,708.4625	19.77	

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 节运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持后,张观福持有公司股份 35,876.4349万股,占公司股份总数的21.04 %,张观 雷仍为公司的第一大股东,公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

4、张观福未做过最低减持价格的承诺。

5、本次减持股东张观福作为公司控股股东、实际控制人、董事,均严格遵守了其承诺: (1)在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:自信邦制 · 芍本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人将不转让或委托他人管 里本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份。

张观福所持公司首次公开发行的股票已于 2013 年 4 月 16 日起解除限售,不存在违反 承诺的情况。 (2) 在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:股份锁定 期满后,在本人任职信邦制药期间,每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股

份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,将不会转让所持有的信邦制药的股份。 截止本公告日,张观福正在严格履行本承诺,不存在违反承诺的情况。

(3)在公司与贵州科开医药有限公司的重大资产重组中承诺:在本次重大资产重组过程 中,以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。 截止本公告日,张观福正在严格履行本承诺,不存在违反承诺的情况。

(4)2015年7月16日,在增持公司股票时承诺:增持期间及增持完成后六个月内不减持公

本承诺已履行完毕,不存在违反承诺的情况。 6、有关本次权益变动具体情况参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

贵州信邦制药股份有限公司 二〇一六年七月十一日

贵州信邦制药股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:贵州信邦制药股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所

股票简称:信邦制药 股票代码:002390 信息坡露义务人名称:张观福

信息披露义务人通讯地址: 贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

股份变动性质:减持 签署日期:2016年 7月11日

声明

、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性 文件编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准,其履行亦不

违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义

务人在贵州信邦制药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在贵州信邦制药股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授 权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 **住确性和完整性承担个别和连带的法律责任。**

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中除另有说明,下列简称具有如下含义:

0.50.50.50.50.50.50		5 信息披露义务人介绍
本报告书	指	指张观福减持贵州信邦制药股份有限公司股份的简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统于 2016年 7 月 7日减持公司股份 7065万股及所持公司股份减少而导致拥有权益股份的变动
信息披露义务人	指	张观福
上市公司、信邦制药	指	贵州信邦制药股份有限公司

一、信息披露义务人基本情况

姓名	张观福	曾用名		无		
性别	男	国籍		中国		
身份证号码		522728196	502*****			
通讯地址		贵州省贵阳市白云经济开发区				
是否取得其他国家或者地区的居留权		否				
	最近三年的	的主要职业和职务				
任职单位	任职日期	职务	是否与任	职单位存在产权关系		
Administration of the control of the	2010年至今	董事长	Attacks a co			
信邦制药	2010年至2014年3月	总经理	持有25.19	%EZYX		
贵州科开医药有限公司	2013年8月至今	董事	无			
贵州省肿瘤医院有限公司	2013年8月至今	董事	无			
贵州信邦药业有限公司	2010年至2014年5月	董事长	无			
贵州信邦药物研究开发有限公司	2010年至今	董事	无			

二、信息披露义务人的相关产权和实际控制

截止本报告书签署之日止,张观福先生直接持有信邦制药21.04%的股份,为公司控股股 东、实际控制人

三、信自披露 义 条 人 最近五年受过相关外罚的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人在最近五年未曾受过行政外罚,刑事外罚,亦未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截至本报告书签署之日,除信邦制药外,不存在信息披露义务人在境内、境外其他上市公

四、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 第三节 权益变动目的

本次信息披露义务人减持股份的目的是实现股权投资回报

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12 个月内暂无增加或减少其在上市公司中

拥有权益的股份的计划;若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。 第四节 信息披露义务人权益变动方式

、权益变动的基本情况

本次权益变动前,张观福先生持有信邦制药股份 429,414,349股,占信邦制药总股本 25.19%。本次减持后,张观福持有公司股份358,764,349股,占公司股份总数的21.04 %,其中处于 质押状态的股份累计为334,800,000股,占公司总股本的19.64%。

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 元/股	减持股数(万股)	占公司总股本 比例(%)
张观福	大宗交易	2016年7月7日	8.90	1,220	0.72
张观福	大宗交易	2016年7月7日	8.90	3,825	2.24
张观福	大宗交易	2016年7月7日	8.90	2,020	1.18
合 计				7,065	4.14
2、股东本	次减持前后持	投情况			

- (4,2,7)	L-o coert a mayor i anoc i la son				
		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股东名称 股份性质		占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
	合计持有股份	42,941.4349	25.19	35,876.4349	21.04
张观福	其中:无限售条件股份	9,232.9724	5.42	2,167.9724	1.27
	有限售条件股份	33,708.4625	19.77	33,708.4625	19.77

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

、除本报告所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前六个月内没有通过深圳 证券交易所交易系统买卖信邦制药股份的情况。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持后,张观福持有公司股份 358,764,349股,占公司股份总数的21.04 %,张观福 仍为公司的第一大股东,公司控股股东、实际控制人均未发生变化。 4、张观福未做过最低减持价格的承诺。

5、本次减持股东张观福作为公司控股股东、实际控制人、董事,均严格遵守了其承诺:

(1)在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:自信邦制 药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人将不转让或委托他人管 理本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份。

张观福所持公司首次公开发行的股票已于 2013 年 4 月 16 日起解除限售,不存在违反 承诺的情况。

(2)在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:股份锁定 期满后,在本人任职信邦制药期间,每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股 份总数的百分之二十五: 在本人离职后半年内, 将不会转让所持有的信邦制药的股份。 截止本公告日,张观福正在严格履行本承诺,不存在违反承诺的情况。

(3)在公司与贵州科开医药有限公司的重大资产重组中承诺:在本次重大资产重组过程 中,以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

截止本公告日,张观福正在严格履行本承诺,不存在违反承诺的情况。 (4)2015年7月16日,在增持公司股票时承诺:增持期间及增持完成后六个月内不减持公

本承诺已履行完毕,不存在违反承诺的情况。

第六节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导师性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件 信息披露义务人:张观福

简式权益变动报告书	H703-E0	 	,

上市公司名称	贵州信邦制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号
股票简称	信邦制药	股票代码	002390
信息披露义务人名称	张观福	信息披露义务人 注册地	
拥有权益的股份数量变化	増加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公 司第一大股东	是√否□	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是√否□
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转 国有股行政划转或变更 □ 间接 取得上市公司发行的新股 □ 执行 继承 □ 赠与 □ 其他 ▽ (请注明)大宗交易	方式转让口	
信息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司已 发行股份比例	持股数量:429,414,349股 持股比	例: 25.19%	
本次权益变动后,信息披露义务 人拥有权益的股份数量及变动 比例	变动数量:70,650,000股 变动比例: 本次减持后持股数量:358,764,349股		21.04 %
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是 否在二级市场买卖该上市公司 股票	是□ 否✓		
涉及上市公司控股股东或实际控	制人减持股份的,信息披露义务人还应当的	忧以下内容予以说明	∃:
控股股东或实际控制人减持时 是否存在侵害上市公司和股东 权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时 是否存在未清偿其对公司的负 债,未解除公司为其负债提供的 担保,或 者损害公司利益的其他情 形	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否尸得到批准	是□ 否√		

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注 予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中 一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:张观福 日期:2016年07月11日

股票简称: 蓉胜超微 股票代码: 002141 公告编号: 2016-05

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。 2016年7月10日,广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东及一

致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和广东贤丰矿业集团有限公司、实际控制人谢松锋和谢 海滔向公司董事会提交的《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及 承诺》,为维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将公司 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关内容公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1. 利润分配	预案的具体内容						
提议人:控股股东及一	致行动人广东贤丰矿业投资有限公司、	广东贤丰矿业集团有限公司;实际控	制人谢松锋、谢海滔。				
提议理由:鉴于公司完 优化股本结构,提高公	:成非公开发行股票后资本公积金较为3 ·司股票流动性,在符合公司利润分配政	它足、公司当前金融业战略转型正在 策、保证公司正常经营和长远发展的	稳步推进,且未来发展前景广阔,为 前提下,提出此项预案。				
	送红股(股)	送紅股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)					
每十股	0	0.00	25				
分配总额	分配总额 以 2016 年6 月30 日公司总股本324,187,577股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增25股。转增后,公司的总股本由324,187,577股增加至1,134,656,520股。						
提示	芝港市公市河南及新城南东州南南市 圆凹土市东坡及新土中时机行政门口的首即未见甘效 护照众						

2. 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司 章程》等规定,预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求,符合公司确定的利润分配政 策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3. 利润分配预案与公司成长性的匹配性 2014年,公司完成了实际控制人的变更,同时提出了非公开发行股票的方案;2015年底,公 司非公开发行股票申请获中国证券监督委员会核准通过;2016年4月,公司实施了非公开发行 股票的方案,募集资金近10亿元人民币。

2016年公司非公开发行股票工作完成后,公司的总资产、净资产规模大幅增加,资金实力 明显增强,资产负债率进一步降低,流动比率和速动比率指标得到改善,总体财务状况得到了 明显优化,进一步加强了公司转型开拓金融业务的基础实力。

自2015年起,公司开始着眼于上市公司未来的发展规划,公司认为:随着政府加快金融服 各行业发展、推动实体经济产业升级力度的加大,金融业在带动实体经济发展和促进经济结构 调整方面将发挥重要作用,未来金融业有望成为实体经营企业业务转型的重要方向。另一方 面,公司地处珠三角商品、金融、贸易活跃的地区,有利于利用广东自由贸易试验区涵盖的珠海 横琴自贸区及深圳前海自贸区特有的政策优势,拓展金融业务,再造公司核心竞争力,实现金 融资本与实业经营的有机结合,推动公司快速发展

公司确定业务转型的思路为:在探索向金融领域转型的商业机遇同时,通过将传统产业结 构调整,涉足供应链金融,投资兴办金融类企业,实现金融资本与产业资本的结合,促进上市公 司的主营业务从制造业到金融业的转型升级。

近期公司开始启动对微细漆包线资产及业务整合的方案,公司将对漆包线业务相关资产 进行股权架构调整。对改善微细漆包线业务的经营状况和促进金融业务的转型提供了发展空

2016年开始,公司加快了对金融业务拓展的步伐。目前已经完成了对横琴国际商品交易中 心有限公司第一大股东股权的收购工作,该交易中心的业务在紧锣密鼓开展;公司设立粤港合 资证券公司项目在抓紧进行中;公司已设立的前海盈顺商业保理有限公司及横琴丰盈融资租 赁有限公司的业务在筹备过程中。公司多种金融业务并进的局面在稳步形成。

4. 本次公积金转增股本方案的合理性说明 本次公积金转增股本方案是鉴于公司目前的股本规模较小,资本公积金较高及公司非公 开发行股票后的整体财务状况,并结合公司未来的金融转型的发展前景,在保证公司原有业务 正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑到广大投资者的合理诉求,有利于优化公司股

本结构,符合公司的目前状况。公司近几年来未进行过送股及资本公积金转增股本,为了增强 公司股票的流动性,在符合相关法律、法规,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股 股东提出了本次利润分配及资本公积金转增股份预案。 、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况

火	COMMUNO 1 / 11/ 11	1711/11X X PATHOL	
变动日期	变动股数(股)	截止目前持股数(股)	变动股数占 总股本比例
2016年4月25日	84,388,185	84,388,185	26.03%
/	无变动	45,472,000	占现有股本 比例14.03%
2016年4月25日	28,129,395	28,129,395	8.68%
2016年4月25日	21,097,046	21,097,046	6.51%
	变动日期 2016年4月25日 / 2016年4月25日	变动日期 变动般数(股) 2016年4月25日 84,388,185 / 无变动 2016年4月25日 28,129,395	2016年4月25日 84,388,185 84,388,185 / 无变动 45,472,000 2016年4月25日 28,129,395 28,129,395

2. 提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划 广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资本管理有限公司、南方资本管理有限公司均承

诺:在公司非公开发行股票过程中认购的公司股票自2016 年4月25日起60个月内不予转让 截至本公告披露日,公司尚未收到广东贤丰矿业集团有限公司拟在未来6个月内有减持意 向的通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1. 本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比 例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本预案实施后,公司的总股本由324,187,577股 增加至1,134,656,520股,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2. 公司在本次利润分配预案预披露前后6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情

3. 本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见,并非董事会决议,具体 利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注 意投资风险

四、其他说明

1. 公司董事会在接到控股股东及一致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和广东贤丰矿 业集团有限公司、实际控制人谢松锋和谢海滔提交的《关于2016年半年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的提议及承诺》后,召集各位董事对该预案进行讨论。经讨论,全体董事一致 认为:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,注重对投资者的回报,同时符合公司的整体 发展战略,有利于优化公司股本结构、提高股票流动性,预案内容符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。综上,同意此项利润分配预案,并承诺:在公司董事会审议上述利润分配及资本 公积金转增方案时投赞成票.

2. 公司控股股东及一致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和广东贤丰矿业集团有限公 司、实际控制人谢松锋和谢海滔承诺:在该利润分配及资本公积金转增股本方案董事会审议通 过并提交股东大会审议时投赞成票。 3. 本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人进行了

保密和严禁内幕交易的教育,同时做好内幕信息知情人登记工作,防止内幕信息泄露, 五、备查文件 1. 公司控股股东及一致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和广东贤丰矿业集团有限公 司、实际控制人谢松锋和谢海滔签字、盖章的《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的提议及承诺》;

2. 公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会 2016年7月10日 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-019

深圳汇洁集团股份有限公司 监事会决议公告

性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会第十次会议 通知于2016年7月6日以电子邮件形式发出。会过"联"中公司。 第二年 7月1日上午200时在公司会议室 以通讯会议形式召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席胡大新 先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于补洗监事的议案》

第二届监事会第十次会议提名,提名廖伟华先生、郑伟芳女士为第二届监事会股东代表 监事候选人。任期与第二届监事会任期一致,自提交股东大会审议通过之日起生效。 《关于补选监事的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo 1、关于提名廖伟华先生为第二届监事会股东代表监事候选人,赞成3票;反对0票;弃权0

票; 2、关于提名郑伟芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人,赞成3票;反对0票;弃权0

票。 该议案尚需公司股东大会审议通过。

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-021 深圳汇洁集团股份有限公司

董事会决议公告 陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十五次会 议通知于2016年7月6日以电子邮件形式发出。会议于2016年7月 11日下午14:00时在公司会议室以通讯会议形式召开,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董 事长吕兴平先生主持、本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

(1877) (1977) (议通过之日起任职,任期与第二届董事会任期一致。 《关于聘任公司总经理的公告》及独立董事意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

表决结果:关联董事吕兴平先生回避表决,非关联董事赞成8票;反对0票;弃权0票。 二、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果, 赞成9票: 反对0票: 弃权0票。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

'股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2016-023 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2016年第一次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

、召开会议的基本情况)股东大会届次 本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人 公司董事会。 2016 年7月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开

2016年第一次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章 程》等相关法律法规的规定

(四)会议召开的日期、时间 1. 现场会议日期与时间:2016 年7月27日(星期三)下午 14:00 开始; 2. 网络投票日期与时间:2016 年7月26日(星期二)—2016 年7月27日(星期三),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27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(http://wltp.cninfo.com.cn)进 **亍网络投票的具体时间为2016 年7月26日下午 15:00 至 2016 年7月27日下午 15:00 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。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。同一表决权只 能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1.在股权登记日持有公司股份的股东 截至 2016 年7月21日(星期四,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

三、会议登记方法

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使 表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被 授权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

(七)会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

、会议审议事项 (一)议案名称

监事选举采取累积投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数 相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向监事候选人。上述议 案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公 司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。 (二)披露情况 上述议案详细情况请查阅2016年7月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 (三)特别强调事项公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加网络投票。

股票代码:000918

性陈述或重大遗漏。 特别提示: 按照本次要约收购申报程序,本次要约期限内最后三个交易日(即2016年7月18日、7月 19日、7月20日),预受的要约不可撤回。 恒大地产集团有限公司(以下简称"恒大地产"、"收购人")于2016年6月20日公告了 《嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2016年6月21日起向除本次协议转让股

份之外剩余股份的股东发出全面要约收购。本次要约收购具体内容如下:

1、被收购公司名称:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"嘉凯 城"

3、被收购公司股票代码:000918 4. 预定收购股份的数量: 本次要约收购的股份为嘉凯城除本次协议转让股份以外的其他 市流通股。截至2016年6月20日,除本次协议转让股份以外的嘉凯城全部已上市流通股具

5、支付方式:现金支付 二、要约收购的目的

恒大地产王曾业务包括房地产升发、物业投资及物业管理。以房地产升发为王。恒大地产房地产升发项目以普通住宅为主。商业地产为辅,开发产品包括低密度住宅、多层花园住宅,小高层住宅、中高层及高层住宅等。经过近二十年房地产行业运营经验的积累,恒大地产以成熟的运营模式取得了行业领先的规模优势,近年来恒大地产销售面积及土地储备等多项指标均位于全国房地产开发企业前列。目前恒大地产已进入全国一百多个主要城市、成为国内房地产项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开发企业之一。嘉凯城作为长期深耕长三角区域的上市公司,具备二十多年的房产开发及商业资产管理经验。已成功开发大量中。高端房产项目。嘉凯城项目主要位于上海、杭州、苏州等长三角区域城市以及武汉、青岛、重庆等华中、华北、西南核心城市,共计约50个项目,剩余总可售面积15600万平方米。

恒大地产主营业务包括房地产开发、物业投资及物业管理,以房地产开发为主。恒大地

通过本次协议收购嘉凯城52.78%股份,可丰富恒大地产的土地储备资源,进一步增加一、二线城市项目数量占比,优化土地储备结构,同时,恒大集团将拥有境内资本市场A股上市平台,通过恒大集团与嘉凯城的战略整合,将进一步增强上市公司持续盈利能力,为股东争取 本次全面要约收购是履行因恒大地产协议收购嘉凯城52.78%的股权从而成为嘉凯城的控股股东而触发的法定要约收购义务,不以终止嘉凯城上市地位为目的。

三、要约坝购期限 本次要约收购期限共计30个自然日,期限自2016年6月21日至2016年7月20日。其中,本次 要约期限内最后三个交易日(即2016年7月18日、2016年7月19日和2016年7月20日),预受的

2、申报价格: 4.21元/股 3、申报数量限制 股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存在质押、司法冻结或其 他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的

的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。 已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计人预受要约申报。

流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身 份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人 股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2016年7月22日(星期五)上午9:00-11:30.下午14:00-17:00

(三)登记地点 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续; 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明"证 券部"收(须在登记时间7月22日下午17:00前送达公司证券部)

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加 投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 (一)会议联系方式:

1、公司地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

2、邮政编码:518026 3、电话:0755-82794134

4. 传真:0755-88916066

5、联系人:李芳 (二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。 (三)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

《公司第二届董事会第十五次会议决议》;

六、备查文件 1.《公司第二届监事会第十次会议决议》;

3.深交所要求的其他文件; 深圳汇洁集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362763 2、投票简称:"汇洁投票" 3、投票时间:2016年7月27日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

2016年07月11日

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序 (1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面; (2)选择公司会议进入投票界面; (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序 (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。本次股东大会的议案投票为累积投票 本次股东大会选举监事的议案,公司股东应针对议案下每位候选人进行投票,如议案1为

选举监事的议案,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人。 表一:股东大会议案对应"委托价格"一览表 で 价格 (关于补选监事的议案) 累积 投票

(3)对于采用累积投票制的,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。股东挑 有的表决票总数具体如下: 议案中选举监事2 名,股东拥有的选举票总数=持有股份数×2。 股东可以将其拥有的选举票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候 选人。每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票。若股东所投的选举票数超过其拥

有的选举票数、对该项议案所投的选举票视为无效投票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单 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26日(现场股东大会召开前一日) 7 15:00,结束时间为 2016 年7月27 日(现场股东大会结束当日)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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交

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。

致:深圳汇洁集团股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表

托期限至本次股东大会召开完毕 本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下: 股东代理人(授权代表)姓名 股东名称/姓名 表决情况 (关于补选监事的议案)

,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委

注:1、股东(含股东代理人)在"同意表决权数(股)"对应的栏目相对应的投票数里填 写同意的股份数量。每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍,议案 1 合计投票不能

超过 2乘以投票人持股数。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单

位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执昭号码,

授权委托书

委托人持有股数: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号码:

委托日期:

恒大地产集团有限公司要约收购

嘉凯城集团股份有限公司股份的第二次提示性公告 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

> 要约期内,如果收购要约发生变更,原预受申报不再有效,登记公司自动解除对相应股份 的临时保管;股东如果接受变更后的收购要约,需重新申报。 8、竞争要约 出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预

(27)。 9、司法冻结 要约期内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所 要约期内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所 交易系统撤回相应股份的预受申报。 图约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的 有关情况 11、余股外理

12. 要约收购资金划转 要约收购期满次一交易日,收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户,然后通知登记公司资金交收部,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券

资金结算账户 显 3. 要约收购股份划转 3. 要约期满后,收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。深 所法律部将完成对预受股份的转让确认手续,收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登

收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告, 并干次日就收购情况作出公告 五、受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约 股东申请撤回预受要约的,应当在要约期内的每个交易日的交易时间内,通过深交所交 易系统办理有关申报手续,申报指令的内容应当包括:证券代码,会局能号,证券记分 合同序号,撤回数量,收购编码。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关撤回预受要 约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要

在要约收购期限届满3个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手 4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原

回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份

5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受 6、本次要约期限内最后三个交易日,即2016年7月18日、2016年7月19日和2016年7月20日,预受的要约不可撤回。

次、预受要约情况 截至2016年7月8日15:00,预受要约的股份数量合计300股。 七、本次要约收购的详细信息 投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅 2016年6月20日刊登于《中国证券 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.上的《嘉凯城集图有限公司要约收购据制,我是一个大量的,但是一个大量的一个大量的,但是一个大量的一个大量的。 本次公告为收购人要约收购嘉凯城集团股份有限公司股份的第二次提示性公告。

四、受要约人预受要约的方式和程序 1、收购编码:990043

积近600万平方米。

4、申请预受要约 嘉凯城股东申请预受要约的,应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内,通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码,会员席位号、证券帐户号码,合同序号,预受数量、收购编码。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关预受

6、预受要约的确认 6.1%又关于3.1%的研究要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份还行能时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。