

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2016-072

东华能源股份有限公司 2016年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。

2.前次业绩预告情况:公司于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.0%至20%,即预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,924.3万元至23,909.16万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:100%—150%	
净利润	盈利:15,939.44万元—19,924.37万元	盈利:7,969.72万元

二、业绩预告修正原因

业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因

报告期内,公司生产经营总体稳定。业绩修正的主要原因是:由于公司全资子公司张家港扬子石化有限公司今年第二季度对丙烷脱氢制丙烯装置(一期)更换催化剂及反应器内件清理超预期,导致第二季度产能未达到计划目标,目前催化剂更换工作已完成,装置负荷正逐步提高,预计三季度装置负荷将逐步回到产能90%以上,目前张家港丙烷脱氢装置负荷运行,装置运行平稳,产销顺畅,市场情况良好。

四、其他风险提示

1. 公司全资子公司宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目(一期) (包括一套66万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置和一套40万吨/年聚丙烯装置),计划目标在8月底左右投料试车,这将进一步完善公司区域产业布局和提高产能,扩大公司在丙烷和聚丙烯市场的产能规模和市场占有率,产生区域协同效应,有效增强项目抗风险能力,同时规模化效应下公司盈利能力也将得到逐步加强。公司目前正在为全面做好宁波福基项目投料试车充分准备。
2. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
3. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

**东华能源股份有限公司
董事会
2016年7月12日**

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2016-073

东华能源股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第三届董事会第三十五次会议于2016年7月1日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事,本次董事会于2016年7月12日在公司会议室召开,应到董事6人,实际到6人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员出席会议,会议符合相关法律,经审议通过以下议案:

- 1.《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会换届,经公司董事会决议,向公司股东大会提名下列人士为公司第四届董事会候选人:
同意提名周一峰女士、周汉平先生、高建新先生、任天国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定;同意提名鲁毅先生、沈光金先生、李翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,将公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议,股东大会采用累积投票的方式对董事候选人进行选举表决。(董事候选人简历附后)
2. 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的三分之一。
独立董事已就上述提名事项发表独立意见,《独立董事提名人员声明》、《独立董事候选人声明》,相关内容详见2016年7月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 关于董事、监事待遇的议案
鉴于公司拟增设董事会、监事会的换届选举,结合公司实际情况,经公司董事会会议、提议:
1. 第三届中国独立董事津贴为每人8万元/年(含税)。
2. 第四届董事会董事长的薪酬为3万元/年(含税),年终奖由临时董事会决议,股东大会审议通过。
3. 第四届董事会、监事会中的其他董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬。
4. 董事、监事履行职责所需费用由公司承担。
 - 同意将以上议案提交股东大会审议。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
- 三、关于投资设立“阜宁东华能源有限公司”的议案
为进一步拓展公司的终端零售市场,董事会审议同意:公司全资子公司江苏东华汽车能源有限公司(以下简称“东华汽车”)投资设立“阜宁东华能源有限公司”,具体情况如下:
1. 拟由东华汽车在江苏省盐城市阜宁县现代服务业园区投资设立“阜宁东华能源有限公司”(暂定名,实际名称以工商登记为准),公司注册资本1000万元(暂定金额,实际金额以工商登记为准),出资比例100%。
2. 同意“阜宁东华能源有限公司”经营范围:液化石油气仓储、销售及汽车加气站经营等(实际经营范围以工商行政部门核准为准)。
3. 授权江苏东华汽车能源有限公司办理签署与该公司注册、项目申报等有关各类法律文件,并有权依据监管主管部门的要求对具体方案进行调整。
本次投资不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

- 四、《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》
经董事会会议、同意提请召开公司2016年第五次临时股东大会,相关内容详见2016年7月13日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

**东华能源股份有限公司
董事会
2016年7月12日**

附件:

东华能源股份有限公司 第四届董事会候选人简历	
周一峰女士, 1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京中医药大学毕业,南京理工大学硕士生,现任华森药业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油(长江)有限公司执行董事,福基投资有限公司董事长,现任东华能源股份有限公司董事长。	
周一峰女士为公司的实际控制人,目前直接持有本公司股票152,610,440股,持有公司控股股东东华石油(长江)有限公司和公司第三大股东优尼科长江有限公司35%的股权,共持有公司22.45%的股权(其中直接持有152,610,440股,间接持有159,829,848股),其与第四届董事会候选人周汉平先生为父女关系,其与公司控股股东、第四届董事会候选人周汉平先生、任天国先生存在关联关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。	

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2016-21

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2016年第一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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司已于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,根据相关规定,现再次公告股东大会通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
- (二)召集人:公司董事会
- (三)会议召开合法、合规性
- 本次股东大会审议事项已经2016年6月30日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过,审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。
- (四)会议召开的时间、地点
1. 现场会议召开时间:2016年7月19日(星期二)下午14:50
2. 网络投票时间为:2016年7月18日—2016年7月19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19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场投票及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方式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
- (六)出席对象
1. 股权登记日:2016年7月12日(星期二)
2. 截止2016年7月12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;
3. 本公司董事、监事及高级管理人员;
4. 因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
5. 公司聘请的律师。
- (七)会议召开地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

- 六、会议审议事项
- 关于增补公司第六届董事会董事的议案。
- 披露情况:以上议案详情请见本公司于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告(公告编号2016-17)。
- 三、现场股东大会会议登记办法
- (一)登记方式:
1. 法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;
2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托入股票帐户卡,持凭证办理登记手续;
3. 异地股东可采取书面或传真方式登记。
- (二)登记时间:2016年7月14日至股东大会召开日2016年7月19日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
七	1. 关于增补公司第六届董事会董事的议案			
七	七、检查文件			

**深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016年7月13日**

取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2016-075

东华能源股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:362221。
- 2.投票简称:“东华股票”。
- 3.议案设置及意见表决:
(1)议案设置:
表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》	此议案实行累积投票制
议案1中议案1a	选举周一峰女士为董事	1.01
议案1中议案1b	选举周汉平先生为董事	1.02
议案1中议案1c	选举高建新先生为董事	1.03
议案1中议案1d	选举任天国先生为董事	1.04
议案2	《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》	此议案实行累积投票制
议案2中议案2a	选举鲁毅先生为独立董事	2.01
议案2中议案2b	选举沈光金先生为独立董事	2.02
议案2中议案2c	选举李翔先生为独立董事	2.03
议案3	《关于公司董事会换届选举的议案》	此议案实行累积投票制
议案3中议案3a	选举王竹女士为监事	3.01
议案3中议案3b	选举陈毓倩女士为监事	3.02
议案4	《关于董事、监事待遇的议案》	4.00

股东大会“总议案”(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100,对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.01代表议案2下部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案2.01代表议案2中议案2,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票,独立董事和非独立董事分别选举,设置为两个议案。如议案3.1为选举独立董事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,依此类推。累积投票的议案不设置分明的总议案。

(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报投票给某候选人的选举票数。公司董事会应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票,如股东所持选举票数超过其拥有有效表决权的,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均视为无效票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投弃权票。

表2 累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

股份候选人的选举票数	填报
对候选人A投X张	X张
对候选人B投X张	X张
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案1,有4位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 选举独立董事(如议案2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将选举票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
 3. 选举股东代表监事(如议案3,有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
- (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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,则以首次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29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28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29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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易投票。

附件二:

授权委托书

兹:东华能源股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席东华能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
一、累积投票表决议案:

序号	议案	同意	反对	弃权
议案4	《关于董事、监事待遇的议案》			

注:非累积投票议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决,对每一表决事项只能有一种表决意见。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称(签章): 受托人持股数:
委托人住所或住所: 受托人股东大会股东户:
受托人有效期限: 受托人身份证号码:
委托日期:2016年 月 日
注:授权委托书剪报、复制或扫描上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2016-041

立讯精密工业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

- 1.本次回购注销的限制性股票共计253,050股,占回购前公司总股本1,886,214,990股的0.0134%,回购价格为9.05元/股。
- 2.公司于2016年7月12日完成限制性股票回购注销结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划概述

1. 2015年9月21日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。同时,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事就本次激励计划公司具备的主体资格、激励对象资格、限制性股票激励计划内容、公司是否存在向激励对象提供财务资助、本次激励计划是否有利于公司可持续发展等情形发表了独立意见。

2. 2015年10月9日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司限制性股票激励计划获得批准。
3. 2015年10月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会确定以2015年10月21日作为公司限制性股票激励计划的授予日,向1,143名激励对象授予1,000万股限制性股票,独立董事对相关事宜发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效。

4. 2015年12月15日,公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,公司向1,023名激励对象授予限制性股票9,578,830股,占授予前上市公司总股本0.77%,授予价格13.67元/股,授予股份的上市日期为2015年12月18日。
- 二、本次限制性股票回购注销情况
1. 2016年4月21日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	16,483,378	-253,050	16,230,328
02股权激励限售股	14,968,245	-253,050	14,715,195
04高管锁定股	2,115,133		2,115,133
二、无限售条件股份	1,869,731,612		1,869,731,612
合计	1,886,214,990	-253,050	1,885,961,940

特此公告。

**立讯精密工业股份有限公司
董事会
2016年7月12日**