证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-71

浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(编号:2015-69,以下简称"公告"),现需对该公告进行如下补充:

在描述公告内容"五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格"时不够充分,现补充披露如下:

原公告内容:

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00元
1.1	选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	1.01元
1.2	选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	1.02元
1.3	选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	1.03元
1.4	选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	1.04元
1.5	选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	1.05元
1.6	选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	1.06元
1.7	选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	1.07元
1.8	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	1.08元
1.9	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	1.09元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00元
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	2.01元
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	2.02元
2.3	选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	2.03元
3	《关于变更公司章程中注册资本的议案》	3.00元

补充后为:

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6		
1.1	选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	1.01元
1.2	选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	1.02元
1.3	选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	1.03元
1.4	选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	1.04元
1.5	选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	1.05元
1.6	选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	1.06元
选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3		
1.7	选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	2.01元
1.8	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	2.02元
1.9	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	2.03元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
选举监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3		
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	3.01元
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	3.02元
2.3	选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	3.03元
3	《关于变更公司章程中注册资本的议案》	4.00元

除上述补充外,原公告其他内容无变更,补充后的"关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告"详见附件。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一五年十二月九日

附件:

浙江新嘉联电子股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议,定于2015年12月24日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

3、会议召开的方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

4、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2015年12月24日(星期四)下午13:30

网络投票时间:2015年12月23日(星期三)至2015年12月24日(星期四)

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2015年12月24日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月23日下午15:00 至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年12月17日(星期四)

6、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事

1.2 选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事

1.3 选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事

1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事

1.5 选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事

1.6 选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事

1.7 选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事

1.8 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事

1.9 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事

2.2 选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事

2.3 选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事

根据公司章程及相关制度的规定,以上候选人将在2015年第二次临时股东大会上实行累积投票制选举的方式表决,上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第二次临时股东大会投票选举。

3、审议《关于变更公司章程中注册资本的议案》;

上述议案《关于变更公司章程中注册资本的议案》需以特别决议通过。

以上议案的具体内容详见公司于2015年12月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2015-67)和《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2015-68)。

三、会议出席对象

1、截至 2015年12月17日(星期四)下午收市时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、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间:2015年12月23日(星期三)8:00-16:00。

2、会议登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明"股东大会"字样。

3、会议登记方式:

(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2015年12月23日下午16:00前送达或传真至公司),信函请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序:

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2015年12月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362188	嘉联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推;

(4)本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6		
1.1	选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	1.01元
1.2	选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	1.02元
1.3	选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	1.03元
1.4	选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	1.04元
1.5	选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	1.05元
1.6	选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	1.06元
选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3		
1.7	选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	2.01元
1.8	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	2.02元
1.9	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	2.03元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
选举监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3		
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	3.01元
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	3.02元
2.3	选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	3.03元
3	《关于变更公司章程中注册资本的议案》	4.00元

(5)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(6)确认委托完成

4、计票原则:同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,网络投票不能撤单;对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

5、如需投票结果查询,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获得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实施细则》(2014年9月修订)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。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年12月23日下午15:00 至2015年12月24 日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人:赵斌

电 话:0573-84252627

传 真:0573-84252318

邮 编:314100

电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一五年十二月九日

后附《授权委托书》

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(本单位)　　　　出席浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　　　受托日期及期限:

委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函

表决提示:本次选举董事和监事的表决项下采用"累积投票制",投票权计算方法如下:

(1)拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6=

(2)拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3=

(3)拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×3=

表决人可以把你的投票权投给一个或几个人,如果累计投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效,低于或等于后者则均为有效。

具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

序号	审议事项	累积投票表决股数
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事	股
1.2	选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事	股
1.3	选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事	股
1.4	选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事	股
1.5	选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事	股
1.6	选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事	股
1.7	选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事	股
1.8	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事	股
1.9	选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事	股
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事	股
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事	股
2.3	选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事	股

序号	审议事项	表决情况 赞成	反对	弃权
3	审议《关于变更公司章程中注册资本的议案》			

注:1、股东请明确选择表决选项;2、每项均为单选,多选为无效选票;3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人(签章)　　　　受托人(签章)

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015—092

深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2015年第4次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第4次临时股东大会

2、召 集 人:公司董事会

公司第八届董事会第二十一次临时会议于2015年12月9日召开,会议审议通过了关于召开公司2015年第4次临时股东大会的议案,现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会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、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:40;

(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时间为2015年12月25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开始时间(2015年12月24日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月25日下午15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决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(http:// wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2015年12月18日(星期五)下午收市时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。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

根据公司第八届董事会第二十一次临时会议决议,拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,内容详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"第八届董事会第二十一次临时会议决议公告"。

三、会议登记方法:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2015年12月23日(星期三)、24日(星期四)上午8:30—11:30,下午14:00—17:00,或于2015年11月25日(星期五)上午8:30—11:30,下午14:00—14:30持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360023

(2)投票简称:天地投票

(3)投票时间:2015年12月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(4)在投票当日,"天地投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择"买入"。

② 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100元
议案1	关于调整公司第八届董事会董事的议案	1.00元

③ 在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

具体情况如下:

议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 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。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、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2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

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(2014年9月修订)》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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(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。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项:

1、会期半天,食宿及交通费自理。

2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人:

地 址:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

电 话:(0755)86154212

传 真:(0755)86154040

邮 箱:std000023@vip.163.com

邮政编码:518057

联 系 人:侯剑、张茹、陈惠莉

六、备查文件:

公司第八届董事会第二十一次临时会议决议。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席深圳市天地(集团)股份有限公司2015年第4次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　　　被委托人姓名:

委托人身份证号码:　　　　被委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　　　持有股数:

委托日期:　　　　有效期:

委托表决事项:

议案名称	同意	反对	弃权
1、关于调整公司第八届董事会董事的议案	□	□	□

注:授权委托书剪报或复印均有效。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015—091

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知于2015年12月2日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2015年12月9日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:

一、关于调整公司第八届董事会董事的议案;

因公司董事严中宇先生申请辞去公司董事职务,依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司股东—深圳市投资控股有限公司推荐及公司第八届董事会提名委员会2015年第2次临时会议审核,公司董事会拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选人(李新建先生简历附后)。公司董事会谨向严中宇先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2015年第4次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司召开2015年第4次临时股东大会的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2015年第4次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网"关于召开 2015 年第4次临时股东大会的通知"。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十日

附件:

李新建　男,43岁,本科学历,高级会计师、注册会计师。历任深圳市华泰企业公司上海一公司会计;深圳金蝶软件公司上海公司市场部经理;上海季青科技发展有限公司经理;青岛汇泉房地产公司会计主管;深圳市万山实业股份有限公司副会计师;深圳市润讯网络通信服务公司财务主管;深圳市城市建设开发(集团)公司计财部副部长、企管部部长、企业发展管理部部长、企业管理部部长;深圳市投资控股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业三部部长。

李新建先生与本公司实际控制人、控股股东没有关联关系,目前没有持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015—067

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二○一五年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:二○一五年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司董事会于2015年12月9日召开第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司二○一五年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会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相关规定。

4、会议时间 :

(1)现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30

(2)网络投票起止时间:2015年12月27日15:00~2015年12月28日15:00。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2015年12月28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2015年12月27日下午15:00~2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

6、会议出席对象:

(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:2015年12月22日(星期二)。于股权登记日2015年12月22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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

8、提示公告:公司将于2015年12月23日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘二○一五年度财务报告审计机构的提案》

2、审议《关于续聘二○一五年度内部控制审计机构的提案》

上述议案经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过,议案相关内容详见2015年12月10日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:出席会议的股东请于2015年12月23日至25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00到公司办理登记手续。

3、登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

信函请寄以下地址: 广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

4、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到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360032。

2、投票简称:桑达投票。

3、投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,"桑达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案1、2统一表决	100.00元
议案1	关于续聘二○一五年度财务报告审计机构的提案	1.00元
议案2	关于续聘二○一五年度内部控制审计机构的提案	2.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对上述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。

(5)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2015年12月27日下午3:00,结束时间为2015年12月28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(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"深交所投资者服务密码"。

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。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)传 真:0755-86316006

(5)邮箱:sed@sedind.com

(6)联 系 人:李红梅 赵奕清

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

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。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十日

附件1:

授权委托书

兹委托　　　　先生 (女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序 号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘二○一五年度财务报告审计机构的提案			
2	关于续聘二○一五年度内部控制审计机构的提案			

说明:每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画"√"。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称):　　　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　　　受托人签字(盖章):

委托人股东帐户:　　　　有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015—066

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议通知于2015年12月7日以书面或邮件方式发出,会议于2015年12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项:

一、关于续聘二○一五年度财务报告审计机构的提案

经董事会审议,同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司二○一五年度财务报告的审计机构,聘任期为一年,审计费用不超过人民币伍拾陆万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、关于续聘二○一五年度内部控制审计机构的提案

经董事会审议,同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司二○一五年度的内部控制审计机构,聘任期为一年,审计费用不超过人民币贰拾捌万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:同意继续聘任立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构,董事会表决程序合法,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

三、关于召开2015年第二次临时股东大会的提案(详见公告:2015-067)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-131

江苏宏图高科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会先后收到独立董事恢光平先生、沈坤荣先生提交的书面辞职申请。根据有关规定要求,恢光平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务;沈坤荣先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会相关职务。上述两位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于恢光平先生、沈坤荣先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定,恢光平先生、沈坤荣先生的辞辞申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,恢光平先生、沈坤荣先生将继续履行其独立董事职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

恢光平先生、沈坤荣先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对恢光平先生、沈坤荣先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○一五年十二月十日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-074

中国神华能源股份有限公司关于神华国华华容电厂项目获得核准的公告

中国神华能源股份有限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。

近日,中国神华能源股份有限公司("本公司")神华国华华容电厂项目("本项目")获得湖南省发展和改革委员会的核准。核准批复文件(文号:湘发改能源[2015]963号)主要内容如下:

(一)为满足湖南省电力负荷增长需求,优化调整电源结构,同意建设本项目。

(二)项目单位为由本公司控股组建的项目公司("项目公司"),建设地点为岳阳市华容县东山镇。

(三)本项目建设2×1,000兆瓦级超超临界燃煤发电机组,并择机建设松木桥至厂区的进厂铁路专用线。

(四)本项目安装除尘、脱硫、脱硝和在线烟气监测装置,投产后各项污染物排放指标须满足国家和湖南省环保要求,确保烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别低于5毫克/标准立方米、35毫克/标准立方米和50毫克/标准立方米,满足燃气轮机组排放限值标准。项目选用节能设备,加强节能管理,建成运行后供电煤耗不高于273克/千瓦时,厂用电率不高于4.3%。

(五)本项目动态投资约人民币81.65亿元,其中资本金约占20%,由项目公司出资。

受外部环境及电力需求等因素影响,本项目的开工及投产日期存在不确定性。请投资者注意不恰当信赖或使用上述信息可能造成投资风险。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2015年12月10日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-093

荣盛石化股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2015年12月9日,网络上出现了荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波中金石化有限公司(以下简称"中金石化")的有关传闻,主要内容涉及:中金石化发生巨大爆炸,震感强烈。

二、澄清说明

针对上述报道,荣盛石化出于谨慎性考虑,为维护投资者利益,避免对股价造成重大影响,对上述事项进行了核实,现澄清如下:

2015年12月9日凌晨,中金石化发生配电房闪爆事故,经初步调查,事故原因系该公司二联合装置的配电房空调换热系统由于气分尾气窜入冷媒水管,水管压力异常,造成水管渗漏,尾气进入配电房内,发生闪爆,致使墙体倒塌,公司立即采取措施临时停止调试。经现场化工专家初步判断,本次倒塌事故对企业装置没有影响。

三、其他说明

1、事故发生后,中金石化立即启动应急预案,公司领导高度重视并赶赴现场进行处理,成立了专门的事故调查组,并向相关部门汇报了具体情况。

2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,根据实际需要发布进展公告,切实保障信息披露公开、公平、公正。

3、公司所有公开披露的信息以指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2015年12月09日

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2015-028

金陵药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

近日,金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")收到独立董事王广基先生提交的书面辞职报告。根据教育部《关于对党政干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》的规定和要求,王广基先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员,以及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王广基先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于王广基先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一,根据《深交所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,王广基先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,王广基先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

王广基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王广基先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二○一五年十二月九日