

Disclosure | 信息披露



中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国证监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2016年2月16日 星期二

B1

特别提示 | Trading Tips |

深市停牌日
中金岭南 泰格医药 广生堂

复牌日
*ST川化 广博股份 森源电气
冀凯股份 中证500A 金利华电

蒙草抗旱 沪市停牌日

浦发银行 江西铜业 天海投资
昆明机床 天海B
复牌日

百花村 新华百货

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000018	神州长城	B26
000019	深深宝A	B24
000028	国药一致	B29
000034	深信泰丰	B27
000035	中国天楹	B12
000060	中金岭南	B32
*000155	*ST川化	B3
000413	东旭光电	B27
000428	华天酒店	B3
000429	粤高速A	B16
000498	山东路桥	B25
000504	南华生物	B37
000506	中润资源	B13
000526	银润投资	B1
000533	万家乐	B23
000537	广宇发展	B36
000539	粤电力A	B25
000544	中原环保	B17
000544	中原环保	B25
000564	西安安生	B10
000566	海南南海	B11
000584	友利控股	B36
000585	东北电气	B23
000591	碧桂园	B42
000597	东北制药	B25
000599	青岛双星	B2
000608	阳光股份	B24
000615	湖北金环	B33
000638	万方发展	B15
000655	金岭矿业	B20
000659	*ST中富	B2
000661	长春高新	B30
000677	*ST青龙	B24
000686	东北证券	B26
000686	东北证券	B35
000711	*ST京蓝	B1
000725	京东方A	B26
000727	华星科技	B13
000797	中国武夷	B17
000826	启源泰德	B31
000829	天奇控股	B1
000830	鲁西化工	B25

深市中小板		
000836	鑫茂科技	B15
000852	石化机械	B33
000903	云内动力	B33
000905	厦门港务	B29
000916	华北高速	B11
000938	紫光股份	B10
000939	凯迪生态	B38
000939	凯迪生态	B44
000955	欣龙控股	B30
000959	东方药业	B31
000981	银亿股份	B35
000995	*ST皇台	B13
001896	鹏能控股	B12
002005	德豪润达	B26
002010	传化股份	B12
002012	凯恩股份	B27
002020	京新药业	B19
002031	巨轮智能	B19
002032	苏泊尔	B40
002034	美欣达	B27
002044	美年健康	B14
002052	同洲电子	B29
002072	凯瑞德	B34
002086	江苏海洋	B31
002091	江苏国泰	B1
002093	国脉科技	B16
002094	青岛金土	B44
002103	广博股份	B20
002111	威海广泰	B33
002112	三变科技	B36
002114	罗普铝业	B32
002118	紫鑫药业	B19
002125	湘潭电化	B26
002126	银轮股份	B28
002131	利欧股份	B29
002138	顺络电子	B20
002141	碧桂园	B18
002145	中航钛白	B37
002168	深圳惠程	B32
002169	智光电气	B23
002181	粤传媒	B1
002197	证通电子	B21

002203	海亮股份	B11
002210	飞马国际	B13
002219	恒康医疗	B3
002228	合兴包装	B21
002245	澳洋顺昌	B21
002246	北方股份	B10
002252	上海委士	B17
002253	川大智胜	B41
002258	利尔化学	B30
002260	德美通航	B30
002266	新宙备股	B29
002270	法亚股份	B15
002280	联陆互动	B32
002281	光迅科技	B19
002284	亚太股份	B17
002292	奥飞动漫	B12
002303	美迪森	B17
002309	中利科技	B27
002318	久立特材	B16
002321	华英农业	B42
002322	理工监测	B28
002356	浩宇达	B41
002358	森源电气	B19
002373	千方科技	B42
002374	新锦股份	B30
002381	双箭股份	B25
002407	多美多	B36
002413	雷科防务	B20
002416	爱康集团	B24
002420	赣昌股份	B38
002422	科伦药业	B33
002423	中顺锂业	B39
002427	无友股份	B32
002435	长江润发	B17
002445	中南重工	B21
002466	天齐锂业	B27
002467	二六三	B23
002474	榕基软件	B18
002483	润邦股份	B20
002485	希努尔	B18
002489	浙江永强	B21
002506	协鑫集成	B29
002508	老板电器	B21

002528	美飞拓	B23
002542	中化岩土	B26
002558	世纪游轮	B20
002559	威远股份	B3
002565	上海绿新	B18
002569	步森股份	B25
002571	德力股份	B28
002573	清新环境	B19
002597	金禾实业	B10
002624	完美环球	B13
002625	龙生股份	B25
002647	宝鼎股份	B29
002653	海思科	B19
002658	碧生源	B26
002675	东诚药业	B20
002691	赣昆股份	B27
002695	顺大耀	B29
002697	红康连锁	B10
002707	信达地产	B36
002708	光洋股份	B35
002716	金贵银业	B28
002718	友邦吊顶	B16
002721	金一文化	B40
002727	一心堂	B19
002733	雄韬股份	B32
002747	埃斯頓	B28
002755	东方新景	B23
002756	永兴特钢	B19
002762	金发拉比	B24
002783	凯龙股份	B21

深市B股		
200771	杭武B	B20

创业板		
300290	莱科科技	B31

沪市主板		
600000	浦发银行	B19
600055	华润东方	B23
600089	特变电工	B12
600106	重庆路桥	B41
600110	中科英华	B12
600112	天成控股	B4

600136	道博股份	B14
600157	鲁能源	B40
600162	香江控股	B25
600185	格力地产	B24
600196	复星医药	B14
600227	赤天化	B10
600234	山水文化	B33
600243	普商华鼎	B18
600247	*ST成城	B39
600280	南钢股份	B32
600312	平高电气	B20
600337	美克家居	B12
600340	华鲁幸福	B10
600369	西南证券	B13
600381	普海春天	B15
600393	东华实业	B16
600401	*ST海河	B20
600416	湘电股份	B35
600466	蓝光发展	B39
600483	福能股份	B31
600535	天士力	B17
600556	慧球科技	B39
600577	精达股份	B39
600584	长城科技	B21
600585	海螺水泥	B17
600637	东方明珠	B32
600666	惠博德	B39
600704	物产中大	B42
600729	重庆百货	B41
600732	*ST狮帅	B40
600739	辽宁成大	B24
600882	华联矿业	B40
600900	长江电力	B28
600978	华鲁木业	B40
600979	广安爱众	B2
600988	赤峰黄金	B27
601021	春秋航空	B40
601098	中南传媒	B40
601226	华电重工	B25
601231	环旭电子	B31
601377	兴业证券	B28
601519	大智慧	B14
601618	中国中冶	B1
601700	凤鸣国际	B35

基金		
601789	宁波建工	B41
601899	紫金矿业	B42
601902	金隅股份	B27
603222	济民制药	B18
603268	松发股份	B19
603399	新华龙	B35
603883	老百姓	B31
603889	新澳股份	B26

基金		
宝盈基金	B35	
博时基金	B40	
长盛基金	B37	
长信基金	B36	
大成基金	B30	
大成基金	B16	
东方安心收益	B43,B44	
东方新价值	B4	
富安达	B11	
富国基金	B37	
富兰克林深化价值	B34,B35	
工银瑞信	B10	
广发基金	B26	
国泰基金	B18	
华安基金	B18	
汇添富	B41	
汇添富鑫保本	B5,B6,B7,B8	
嘉合磐石	B31	
建信基金	B11	
景顺长城成长成长	B22,B23	
南方基金	B11	
诺德基金	B23	
诺德基金	B40	
瀚海基金	B42	
上海东方证券	B27	
泰信基金	B37	
信达基金	B2	
信诚基金	B12	
银华基金	B26	
银华基金	B31	
招商基金	B14	
中海基金	B23	
中收基金	B10	
中邮基金	B32	

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。

公司于2016年2月2日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的通知已于2016年2月3日公告(公司2016-009号公告)

本次会议将采用现场结合网络投票的方式进行,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1. 现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五) 14:00起;
网络投票时间:2016年2月18日—2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2月19日9:30—11:30和13:00—15:00的任意时间;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2月18日15:00—2016年2月19日15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:厦门湖里区火炬路11号厦门创业园诚业楼407会议室;
3. 召集人:公司董事会;
4. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
5. 股权登记日:2016年2月15日;
二、出席对象:(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;(2)公司律师;(3)截至2016年2月15日下午3时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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;(4)其他相关人员。
三、会议审议事项
(一)、本次会议审议事项合法、完备。
(二)、本次临时股东大会将审议如下议案:
1. 关于选举第八届董事会董事的议案;
1.1 关于选举郑浩先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.2 关于选举李鑫先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.3 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.4 关于选举郑铂先生为公司第八届董事会董事的议案。
2. 关于选举第八届董事会独立董事的议案;
2.1 关于选举刘兰玉女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.2 关于选举傅继军先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.3 关于选举李旭先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
3. 关于选举第八届监事会监事的议案;
3.1 关于选举阿妮梅女士为公司第八届监事会监事的议案;
3.2 关于选举李峰先生为公司第八届监事会监事的议案。
4. 关于公司与西康银光融资租赁有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案。
上述议案均为审议议案。
本选举董事、监事事项采取累积投票的方式,累积投票是指股东大会选举董事或监事时,每一份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以将其拥有的相应类别表决权分散投给个别候选人任意选举董事或者监事。
议案1选举4名董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(即,股东拥有的表决权总数)可以合计投给一名董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。
议案2选举3名独立董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(即,股东拥有的表决权总数)可以合计投给一名独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。
议案3选举2名股东代表监事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(即,股东拥有的表

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2016-010

厦门银润投资股份有限公司 关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

表决权总数可以合计投给一名监事候选人,也可以按照任意组合投给不同的监事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。
三、以上议案公司将中小投资者的表决单合并并予以公开披露。
四、现场会议登记方法
(一) 登记手续:
1. 符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
2. 出席对象:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(二) 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(三) 外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2016年2月18日下午17:00)。
授权委托书模板详见附件一。
(一) 登记时间:2016年2月18日(星期四) 9:00—17:00;
(二) 登记地点:
联系地址:上海虹桥路1438号GIFC二期8082室
邮政编码:200336
联系电话:(021)54222877
传 真:(021)64019890
联系人:王寅
四、网络投票操作流程
本次临时股东大会会议,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜通知如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
网络投票期间,交易系统将提供一只股票证券,投票程序与深圳证券交易买卖股票操作,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:
1. 股票简称:银润股票
2. 表决事项:银润股票
3. 投票时间:A股投票
5. 投票时间:2016年2月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
6. 表决方法:
(1) 选择投票时,买卖方向选择“买入”;
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多项需表决的议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推,每一议案应以相应价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可针对“总议案”进行投票。
本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:

特别提示
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。
特别提示:
1. 本次股东大会没有出席或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 现场召开时间:2016年2月15日
2. 网络投票时间:2016年2月14日至2016年2月15日
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2月15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2016年2月14日15:00至2月15日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:公司会议室
4. 召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开
5. 召集人:公司董事会
6. 主持人:肖志辉先生
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下:

议案3.00 《2015年监事会工作报告》		
表决结果:		48303092
出席表决权股份数(股)	同意(股)	比例%
48303092	48303092	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%
520142	10.7677%	0.0000%
其中:		
中小投资者投票股份(股)	同意(股)	比例%
544892	544892	100.0000%
反对(股)	0	0.0000%
弃权(股)	0	0.0000%
网络投票结果	246950	4.5328%
网络投票结果	520142	95.4672%
累计投票结果	4310190	89.2323%