



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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年2月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、地点:2016年2月23日(星期二)14:30
- (1)现场会议召开时间:2016年2月23日(星期二)14:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016年2月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统网络投票时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

- 六、出席对象:
- (1)截至2016年2月15日(星期一)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)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层。

二、会议审议事项

证券代码:000852

证券简称:石化机械

公告编号:2016-005

## 中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

- 1.《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》;
- 上述议案详情(公告编号:2016-002)于2016年1月20日披露于《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>)。
- 三、本次股东大会现场会议登记方法

- 1.登记方式:
- (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。
- (2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。
- (3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2.登记时间:

2016年2月22日 8:30-11:30 14:00-17:00  
2016年2月23日 8:30-11:30

3.登记地点:湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层  
邮编:430205 传真:027-52306868

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360852

2.投票简称:机械投票

3.投票时间:2016年2月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)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网络投票专用界面进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按照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。

2.参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第五届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司  
董事会  
2016年2月15日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-015

## 威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2016年第二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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。现将召开本次会议有关情况提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会。2016年2月1日公司第五届董事会第十三次临时会议,以票面同意决召开股东大会。

3.会议召开的时间、地点:2016年2月17日(星期三)下午14:00

网络投票时间为:2016年2月16日—2016年2月17日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016年2月17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网络投票的具体时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、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为2016年2月3日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记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,该委托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:山东省威海市黄河南街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2016--7

## 湖北金环股份有限公司关于召开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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(具体通知内容详见2016年1月22日在中国证监会指定媒体公告),现将2016年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月18日(星期四)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室。

4.会议表决方式: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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2016年2月15日

6.会议出席对象:

(1)截至2016年2月15日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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有委托他人作为代理人持授权委托书参加本次会议并行使表决权,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会认可的其他人员。

公司董事会议事,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1.审议《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

以上议案的具体内容详见2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第八次会议决议公告及其他相关公告等,也可登陆巨潮网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统网络投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4.会议表决方式: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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2016年2月15日

6.会议出席对象:

(1)截至2016年2月15日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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有委托他人作为代理人持授权委托书参加本次会议并行使表决权,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会认可的其他人员。

公司董事会议事,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统网络投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.股权登记日:2016年2月15日

6.会议出席对象:

(1)截至2016年2月15日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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有委托他人作为代理人持授权委托书参加本次会议并行使表决权,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会认可的其他人员。

公司董事会议事,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统网络投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(5)传真:0710-2108233

3.网络投票时间:如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按以下授权委托书行使表决权。

委托人姓名	股	受托人身份证号码
委托人持股数	股	受托人股东账号
委托权限	(1) 对会议审议事项	投票数量
委托日期	(2) 对会议审议事项	投票数量
受托人签名	(3) 对会议审议事项	投票数量
2016年 月 日	受托人身份证号码	股东大会结束止

特别申明:如果委托人在未投票(委托权限)前明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司  
董事会  
2016年2月15日

附件一、网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360615 投票简称:金环投票

3.股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案	对应申报价格
议案1	《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》	1.00

(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。

(4)投票注意事项:

a.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

b.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的投票程序

1.投资者进行投票的时间

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2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

2.投资者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》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的身份认证方式,申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.cn>或<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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书认证的,可向相关证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

3.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。

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2016--017

## 山西广和山水文化传播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:

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%。

经公司自查并向公司第一大股东和第二大股东的委托代理人(公司实际控制人),截止本公告披露日,公司第一大股东和第二大股东的委托代理人(公司实际控制人)不存在应披露而未披露的重大信息。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日内(2016年2月4日、2016年2月5日、2016年2月15日)日收盘价涨幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的具体情况

2015年6月,公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合泰春文化产业投资有限公司(以下简称“六合泰春”)将持有本公司股份全部股权转让徐峰先生,林岳辉先生两人行使股东权利。受托人通过授权委托书,公司实际控制人由自然人黄国忠先生变更为徐峰先生,林岳辉先生等两人。

2015年12月17日,公司收到第一大股东黄国忠和第二大股东六合泰春来的《关于撤销对徐峰、林岳辉先生授权的声明》、《关于撤销对徐峰、林岳辉先生的全部授权的声明》。公司董事会向第一大股东黄国忠、第二大股东六合泰春发出通知,要求黄国忠、六合泰春于2015年12月17日以前将上述所有文书在中国境内进行公证并送达公司。截止目前尚未有新的进展。

经公司核实并向实际控制人查证,公司经营情况未发生重大变化,内部经营秩序正常,除已披露的前述事项外,截止目前,公司及公司第一大股东和第二大股东的委托代理人(公司实际控制人)未有新的涉及包括但不限于重大资产重组、发行融资、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。除公司已披露的信息外,目前,不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件或披露而未披露的重大信息,公司未有需澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东、第二大股东无买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,目前涉及的非公开发行股票等已披露相关事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、公司必须为的风险提示

公司第一大股东北京六合泰春持有的公司20,000,000股股份(持股比例为9.88%)处于质押、冻结、轮候冻结状态;第二大股东六合泰春持有的公司18,107,160股股份(持股比例为8.94%)处于质押及冻结状态;及二股东实际控制人所持4,000,000股股份(9.88%)处于质押、查封、轮候查封状态。

公司历史遗留债务较大,诉讼案件较多,资产处于抵押、查封、轮候查封状态。目前公司主营业务仍为自有房屋租赁,公司持续经营能力仍存在重大不确定性,仍面临可持续发展问题。

关于公司正在推进的非公开发行股票事项,已于2015年11月3日披露《山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票预案》。公司董事会于2015年12月16日审议与调整非公开发行股票有关的议案,三位独立董事因公司实际控制人事项反对,调整非公开发行股票价格的议案未获通过。公司后续非公开发行股票调整价格的方案是否能够通过公司董事会、股东大会的审议以及中国证监会的核准,均存在重大不确定性。

2016年1月9日,公司股票《2015年度业绩预告公告》,预计2015年度经营业绩将出现亏损。由于公司2014年度审计净利润亏损,公司2015年度经营计划后,预计2015年度经营业绩将出现亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司股票将会被交易所实施退市风险警示,敬请投资者注意风险。

公司所有信息均以在 上海证券交易所网站、上海证券交易所、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司  
董事会  
二零一六年二月十六日

五、其他事项

1.会议费用:与会股东住宿及交通费用自理。

2.联系方式:湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层。

联系人:赵延强  
电话:027-52306877 邮政编码:430205  
传真:027-52306868

六、备查文件

1.第六届五次董事会决议;

2.董事会关于确定股东大会召开日期的书面确认意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司  
董事会  
2016年2月15日

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	股东大会审议事项	表决意见
议案一	关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案	同意 反对 弃权

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号:

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 受托人持股数:

受托人持有股票: 受托人股票账号: