

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2016-010号

## 福建实达集团股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2016年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月21日 14:00分

召开地点:福建省福州市洪山南路67号实达大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司全资子公司银行申请2016年度综合授信额度的议案	A股股东
2	关于公司2016年度预计担保事项的议案	A股股东

1. 各项议案已披露的日期和披露媒体:

上述议案经公司八届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司于2016年3月5日刊登在在中国证监会指定上市公司信息披露网站www.sse.com.cn上的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会议票系统行使表决权的,将拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或者其它方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

(一)登记权归收件人所在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会并具表决权;若可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

4. 投票方式:现场投票、网络投票、电话投票、委托投票。

(五)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东出席应出示法定代表人或其委托的代理人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件复印件、本人身份证件复印件及股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证件复印件及法定代表人出具的授权委托书和股东账户卡。

(二)公司股东通过深圳证券交易所股东大会议票系统行使表决权的,将拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或者其它方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

(一)登记权归收件人所在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会并具表决权;若可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

5. 现场会议登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证件;个人股东凭本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和持股凭证通过复印件寄至,传真预登记或于本股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费用自理。

公司地址:福建省福州市洪山路67号实达大厦12、13楼

邮政编码:350002

联系电话(0591)83708080

传 真(0591)83708108

联系人:吴昊、周凌云

七、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年3月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司全资子公司银行申请2016年度综合授信额度的议案

2 关于公司2016年度预计担保事项的议案

委托人签名(盖章): 委托人: 签名

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人对委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2016-009号

## 福建实达集团股份有限公司 2016年度预计担保事项的公告

本公司及董事会成员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。

2016年3月4日公司召开第八届董事会第二十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公  
司2016年度预计担保事项的议案》根据经营需要,同意对公司2016年度下属全资子公司向有关银行申请的综  
合授信提供担保,并同意提请公司股东大会授权主体在法定代表人签署一切与申请与办理担保有关的文  
件。该议案还需提交公司股东大会批准。具体大会议案如下:

一、预计担保事项

公司相关全资子公司因业务发展的需要,拟向有关银行申请2016年度综合授信额度,其中,深圳市兴飞科  
技有限公司以下简称“深创兴”公司,其全资子公司拟申请银行综合授信额度21亿元,深圳市睿德电子实业  
有限公司以下简称“睿德电子”、深圳兴飞全资子公司拟申请亿元,厦门市兴飞通讯技术有限公司以下简称“  
芜湖兴飞”,深创兴全资子公司拟申请4亿元,为便利后续经营,提升决策效率,保证资金需求,预计公司及全  
资子公司拟向上述银行授信提供担保。

1. 对深圳兴飞及其全资子公司1期银行综合授信提供连带责任保证担保

担保方 被担保方 预计担保金额 上限期限

公司 深圳兴飞 10亿元 银行授信期间均不超过1年

睿德电子 深圳兴飞 7亿元 银行授信期间均不超过1年

深圳兴飞 睿德电子 8亿元 银行授信期间均不超过1年

深圳兴飞 芜湖兴飞 4亿元 银行授信期间均不超过1年

合计 26亿元 -

2. 对深圳兴飞向银行深圳南山区支行申请其中4亿元综合授信期限1年,2.5亿元固定资  
产贷款期限5年拟由惠州市市长刘健生有限公司以下简称“惠州长”公司以其自有土地使  
用权及位于其上的房屋建筑物为深圳兴飞提供抵押担保,并由惠州长为深圳兴飞全资子公司以其自有土地使  
用权及位于其上的房屋建筑物为深圳兴飞提供抵押担保,并由惠州长为深圳兴飞提供连带责任保证担保,

本公司及董事会成员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。

目前,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布《中信证券股份有限公司关于第一大股东增持公  
司股票的公告》,并拟于3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,其中提及中国中信有限  
公司(以下简称“中信有限”)对本公司A股股份的相关增持计划。据了解,中信有限的相关增持,系根据其经营决  
策,参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取的增持计划,暂无既定、具体的增持计划。

2016年3月4日,本公司接到中信有限的通知,2016年3月2日至3月2日期间,中信有限及其关联企业合  
计增持本公司股票1,026,079股,占公司总股本的0.098%。本次增持股份价格区间为每股32.80元~9.51元。

基于看好公司发展前景,维护公司股价稳定,中投资本及其一致行动人自2016年3月1日起至未来12个  
月内,除本次增持之外,不排除继续增持公司股份的可能性。

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-031

## 广东威华股份有限公司关于举行2015年度报告网上业绩说明会的提示性公告

本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗  
漏。

茂业通信网络股份有限公司(简称本公司)于近日,接到控股股东中兆投资管理有限公司(简称中  
兆投资)及其关联方即一致行动人深圳茂业百货有限公司(简称深茂业百货)的通知,中兆投资的一致行动人  
深圳茂业百货自2016年3月1日起至3月4日,通过深交所集中竞价交易累计增持本公司股1,026,079股,占公司  
总股本的0.098%。本次增持股份价格区间为每股32.80元~9.51元。

基于看好公司发展前景,维护公司股价稳定,中投资本及其一致行动人自2016年3月1日起至未来12个  
月内,除本次增持之外,不排除继续增持公司股份的可能性。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2016-011

## 中信证券股份有限公司提示性公告

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。

目前,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布《中信证券股份有限公司关于第一大股东增持公  
司股票的公告》,并拟于3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,其中提及中国中信有限  
公司(以下简称“中信有限”)对本公司A股股份的相关增持计划。据了解,中信有限的相关增持,系根据其经营决  
策,参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取的增持计划,暂无既定、具体的增持计划。

2016年3月4日,本公司接到中信有限的通知,2016年3月2日至3月2日期间,中信有限及其关联企业合  
计增持本公司股票1,026,079股,占公司总股本的0.098%。本次增持股份价格区间为每股32.80元~9.51元。

基于看好公司发展前景,维护公司股价稳定,中投资本及其一致行动人自2016年3月1日起至未来12个  
月内,除本次增持之外,不排除继续增持公司股份的可能性。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2016-010号

## 福建实达集团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:

●股东大会召开日期:2016年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月21日 14:00分

召开地点:福建省福州市洪山南路67号实达大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

00:00-15:29,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

00:00-15:29,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;