

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016-009

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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23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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月23日 9 点 30分

召开地点:南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 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23日至2016年3月23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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项

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	
		A股股东	
累积投票议案			
1	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案		√
累积投票议案			
2.01	关于选举董事的议案	应选董事 9 人	√
2.01	选举张健康先生为公司第三届董事会董事		√
2.02	选举周斌先生为公司第三届董事会董事		√
2.03	选举王译霖先生为公司第三届董事会董事		√
2.04	选举吴小平先生为公司第三届董事会董事		√
2.05	选举孙真福先生为公司第三届董事会董事		√
2.06	选举余江涛先生为公司第三届董事会董事		√
2.07	选举单维先生为公司第三届董事会董事		√
3.01	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 3 人	√
3.01	选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事		√
3.02	选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事		√
3.03	选举罗先生为公司第三届董事会独立董事		√
3.04	选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事		√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事 3 人	√
4.01	选举汪维康先生为公司第三届监事会监事		√
4.02	选举林海涛先生为公司第三届监事会监事		√

1、议案名称披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2016年3月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-4

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、涉及优先股选举议案: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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,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)股东委托上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601928	凤凰传媒	2016年3月5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-009

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2016年3月7日以通讯方式召开,会议于2016年2月26日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议出席董事9名,实际出席董事6名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案:

(一)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的议案》。

公司拟将持有的长光华芯51.01%的股权在吉林长春产权交易中心以挂牌交易形式转让,在不低于评估价值的前提下,确定具体挂牌价格,具体内容详见公司于2016年3月8日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊(《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》)上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的公告》。

公司独立董事对董事会该项发表了同意的独立意见(详见登载于2016年3月8日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权事宜的独立意见》)。

三、备查文件

1.8名与会董事签字并加盖印章的董事会决议

2.独立董事意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司			
董 事 会			
2016年3月8日			

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-010

长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司的公告

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

重要内容提示:

一、长春奥普光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥普光电”)拟通过公开挂牌方式,转让所持有的苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”)51.01%股权。

二、本次拟进行的交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方,若挂牌出售导致关联交易,公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。

三、本次出售的资产产权清晰,交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。

四、本次拟进行的交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司将履行必要的审批手续。

一、交易概述

公司于2016年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术股份有限公司的议案》,公司拟将其持有的长光华芯51.01%的股权在吉林长春产权交易中心以挂牌交易形式转让,公司董事会授权管理层根据市场情况,在不低于评估价值的前提下,确定具

福建众和股份有限公司关于筹划重大资产置换事项继续停牌的公告

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

由于公司正在筹划资产置换事项,鉴于该事项尚存在不确定性,经申请,公司股票已于2016年2月1日(星期一)开市起停牌,经双方协商及初步估算,本次资产置换将构成重大资产重组,公司于2016年2月23日发布了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》,由于本次资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容,方案较复杂,工作量较大,公司于2016年3月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌期间申请继续停牌的公告》,公司股票于2016年3月1日开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司于交易对方、相关债权银行就本次拟置换标的资产涉及及的债务转移、资产抵押置换等相关事宜进行了商讨,截至本公告日,尚未达成一致意见,经申请,公司股票于2016年3月8日开市起继续停牌。

公司将尽快推进本次重大资产重组相关事宜,并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,每5个交易日披露事项进展相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日

五、会议登记方法
1、登记时间:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书;(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、证明其具有合法代表人资格的证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2016年3月21日9:00—11:30、14:00—17:00

3、登记地点:南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

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。

六、其他事项

(一)会议会期半天,食宿及交通费用自理。

(二)联系地址及电话

联系地址:南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室 证券发展部

邮政编码:210009

联系人:朱 昊

联系电话:(025—51883338 传 真:(025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会			
2016年3月8日			
附件1:授权委托书			
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明			
●备查文件			
提议召开本次股东大会的董事会决议			
附件1:授权委托书			

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月23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:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事 9 人		
2.01	选举张健康先生为公司第三届董事会董事			
2.02	选举周斌先生为公司第三届董事会董事			
2.03	选举王译霖先生为公司第三届董事会董事			
2.04	选举吴小平先生为公司第三届董事会董事			
2.05	选举孙真福先生为公司第三届董事会董事			
2.06	选举余江涛先生为公司第三届董事会董事			
2.07	选举单维先生为公司第三届董事会董事			
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 3 人		
3.01	选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事			
3.02	选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事			
3.03	选举罗先生为公司第三届董事会独立董事			
3.04	选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事			
4.00	关于选举监事的议案	应选监事 3 人		
4.01	选举汪维康先生为公司第三届监事会监事			
4.02	选举林海涛先生为公司第三届监事会监事			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会暨临时股东大会选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总票数。如果股东持有公司100股股票,该次股东大会应选董事3名,董事组下有7名,则该股东对于董事组选举议案组,拥有70股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

假设应选独立董事3名,独立董事候选人有4名;应选监事2名,监事候选人有2名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
2.00 关于选举董事的议案	
2.01 选举张健康先生为公司第三届董事会董事	
2.02 选举周斌先生为公司第三届董事会董事	
2.03 选举王译霖先生为公司第三届董事会董事	
2.04 选举余江涛先生为公司第三届董事会董事	
2.05 选举单维先生为公司第三届董事会董事	
3.00 关于选举独立董事的议案	
3.01 选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事	
3.02 选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事	
3.03 选举罗先生为公司第三届董事会独立董事	
3.04 选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事	
4.00 关于选举监事的议案	
4.01 选举汪维康先生为公司第三届监事会监事	
4.02 选举林海涛先生为公司第三届监事会监事	

挂牌价格和办理相关手续,公司独立董事就此事项发表了独立意见。
二、交易对方基本情况
因本次拟转让股权以公开挂牌方式进行,目前尚不能确定交易对方,公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、本次公司拟转让标的为所合法持有的长光华芯51.01%的股权,该股权不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。截至目前,有先受让股权的其他股东尚未明确是否放弃优先受让权。

2、审计、评估情况:目前公司已委托第三方中介机构对长光华芯进行审计,以2015年12月31日为审计、评估基准日,目前审计报告及评估报告尚未完成,待审计、评估工作完成后,公司将及时披露交易的进展情况。

(二)标的公司基本情况:

注册地址:苏州高新区锦峰路8号

法定代表人:王小红

注册资本:4103万元人民币

经营范围:微电子器件及系统的设计、开发、销售、并提供相关技术咨询及服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司类型:有限责任公司

成立日期:2012年3月6日

营业期限:2012年3月6日至长期

股东及持股比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
长春奥普光电技术股份有限公司	2093	51.01%
武汉长瑞光电技术研究中心(有限合伙)	2010	48.99%
合计	4103	100%

2、运营情况及财务数据

长光华芯成立于2012年,主要从事高功率、高亮度半导体激光器件、阵列、光纤耦合及其系统的研发、生产及销售。长光华芯主要财务数据如下表所示(金额单位:人民币元):

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年12月31日(未经审计)
资产总额	51,141,861.37	61,315,459.57
负债总额	3,426,642.57	12,641,703.89
应收款项总额	17,380,217.50	18,916,067.70
净资产	47,715,218.80	48,673,755.68
营业收入	30,825,845.99	31,594,859.93
营业利润	3,428,789.85	-226,127.53
净利润	5,099,216.15	958,536.88
经营活动产生的现金流量净额	1,968,445.84	3,129,241.08

本公司不存在为长光华芯提供担保、委托长光华芯理财及长光华芯占用资金等情况。

四、交易对方的及对公司的影响

鉴于本次交易有利于公司募集战略资金,优化战略布局,增强公司持续经营和健康发展的能力,提升公司资产的运营效率等,符合公司的长期发展战略和股东的长远利益。

2、本次交易如能实施完成,将对公司2016年业绩产生积极影响,具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。本次公司转让长光华芯51.01%股权后将使公司合并报表范围发生变化,长光华芯自股权转让完成后,不再纳入公司合并报表。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2016-009),因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年2月23日上午开市起停牌。2016年3月1日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》(公告编号:2016-010)。

一、本次非公开发行股票事项的进展情况

停牌期间,公司与各方中介机构正按照相关法规规定积极推进本次非公开发行的各项工作,拟定了发行的初步方案,截至目前,本次非公开发行的方案正在逐步推进,本次非公开发行的相关工作正在有序准备中。

二、延期复牌的原因

鉴于本次交易筹划的非公开发行股票方案包含员工持股计划,相关的程序暂未全部完成,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年3月8日开市起继续停牌,预计停牌期间不超过35个交易日,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告申请公司股票复牌。

继续停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月七日

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权,在议案3.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权,在议案4.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将700票为限,对议案2.00按自己的意愿表决;他(她)既可以把700票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

加表示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
2.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
2.01	选举张健康先生为公司第三届董事会董事	700	200	0	—
2.02	选举周斌先生为公司第三届董事会董事	0	200	150	—
2.03	选举王译霖先生为公司第三届董事会董事	0	200	150	—
2.04	选举余江涛先生为公司第三届董事会董事	0	200	150	—
2.07	选举单维先生为公司第三届董事会董事	0	0	100	400

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016-007

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议 决议的公告

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,