



证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-022号

## 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2016年度第三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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的通知》。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://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

### 一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:  
现场会议时间:2016年3月16日(周三)下午3:00;  
网络投票时间:2016年3月15日—3月16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3月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日下午3:00至2016年3月16日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2016年3月9日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,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。

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2016年3月9日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

### 二、会议审议事项

(一)审议《关于为衡水晟晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

(二)审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

### 三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2016年3月11日—3月14日上午9点—12点;下午1点—5点。

### 2.登记办法:

(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等办理登记手续;

(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2016年3月14日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;  
联系电话:0316-5909688;  
传 真:0316-5908567;  
邮政编码:065001;

联系人:张显星、张龙兵。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,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:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

### 3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;  
(2)输入投票证券代码362146;  
(3)在委托价格项下填写输入股东大会序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,具体情况如下:

序号	议案内容	对应票价格
0	总议案	100.00
1	关于为衡水晟晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案	1.00
2	关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案	2.00

注:①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。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案投票表决为有效意见,其他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。

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

### 4. 注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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)采用互联网投票的投票程序

1.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》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,请登陆网站<http://wtp.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,服务密码可在申报五分钟内即可激活并使用。

申请数字证书的股东,可向深圳证券交易所认证中心(网址:<http://ca.sei.com.cn>)申请数字证书的新办、补办、更新、解冻、解绑、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

### 3.股东进行投票的时间

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3月15日下午3:00至2016年3月16日下午3:00期间的任意时间。

### 五、投票规则

1.公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

2.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东持有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票,股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的“账户持有人名称”,“有效身份证件文件号码”相同,股东账户注册资料以授权登记日为准。

3.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数,出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专项证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他事项

### 1.会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室;

联系地址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼;

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传 真:0316-5908567;

联系人:张显星、张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

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。特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会  
二〇一六年三月十一日

附件:

荣盛股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第三次临时股东大会,

并代为行使表决权。

表决指示:

序号	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
1	关于为衡水晟晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案	
2	关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案	

如果本委托人/受托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示;

是 否

委托人姓名: 委托人身份证:

委托人/大股东账号: 委托人持股票:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期: 二〇一六年 月 日

回 执

截至 2016年3月9日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加

公司2016年度第三次临时股东大会。

出席人姓名:

大股东账号: 大股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2016-016

## 恒生电子股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会于2016年3月11日以通讯表决的方式举行,本次会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议决议有效。

会议经全体董事讨论和表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司和关联法人对六家控股创新业务子公司进行增资的关联交易议案》。

董事刘政伟、刘明峰、蒋建奎回避表决,其他董事同意8票;弃权 0 票;反对0票。

详细请见公告2016-017号。

二、审议通过了《关于与友光光电签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。

同意 11 票;弃权 0 票;反对0票。

详细内容请见公司2016年2月24日发布的2016-014号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司  
董事会  
2016年3月11日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2016-017

## 恒生电子股份有限公司 关于公司和关联法人对六家控股创新 业务子公司进行增资的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

主要内容提示:

● 是否需要递交股东大会审议;否

● 4名独立董事发表独立意见

● 3名关联董事回避表决

### 一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”)为了进一步落实公司员工投资“创新业务子公司”的持股计划,依据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》,与关联法人宁波云网投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)于2015年12月共同投资成立了杭州云网投资有限公司等六家创新业务子公司,详见2015-071号公告。

六家创新业务子公司目前的注册资本均为1000万元人民币,随着实际市场需求的變化,子公司现有的资金已无法满足业务拓展的需求,需要对六家创新业务子公司进行不同规模的增资,拟增资的具体内容如下:

创新业务子公司名称	增资前				增资后			
	注册资本(万元)	恒生电子出资额(万元)	占 比	云汉投资出资额(万元)	占 比	注册资本(万元)	恒生电子出资额(万元)	占 比
杭州云网投资有限公司	1000	600	60%	400	40%	2000	1200	60%
杭州云纪网络科技有限公司	1000	600	60%	400	40%	2500	1500	60%
杭州云翼网络科技有限公司	1000	600	60%	400	40%	5000	3000	60%
杭州云翼网络科技有限公司	1000	600	60%	400	40%	2000	1200	60%
杭州云翼网络科技有限公司	1000	600	60%	400	40%	2500	1500	60%
杭州正旺网络科技有限公司	1000	600	60%	400	40%	5000	3000	60%

综上,基于上述创新业务子公司的增资,恒生电子需认购的新增注册资本总额为7800万元人民币,具体以工商登记注册为准。

云汉投资系由恒生电子全资子公司杭州云网投资管理有限公司与恒生电子部分董事、监事、高管及公司员工共同投资的有限合伙企业,主要代表公司及创新业务子公司的核心员工对公司的创新业务子公司进行专项投资,云汉投资系恒生电子的关联法人,恒生电子与关联法人云汉投资构成共同投资的关联交易,本次关联交易的金额为7800万元人民币。

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2016-010

## 厦门科华恒盛股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2016年3月21日(星期一)召开2016年第一次临时股东大会,公司董事会已于2016年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议时间:2016年3月21日(星期一)下午14时30分。

2.网络投票时间:2016年3月20日—2016年3月21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3月21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3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年3月15日

(三)召开地点:厦门火炬高新区火炬路457号一幢会议室

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

(1)截至2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算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,并可以以书面或委托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)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(4)输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(5)输入投票代码:362335;投票简称:科华投票

(一)本次会议审议的议案由公司董事会第六届董事会第三十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议事项:

1、审议《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)披露情况:

以上议案已经公司2016年3月3日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过,详见披露于2016年3月4日的《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》及相关公告。

(四)股东大会召集方法

(一)登记时间: 2016年3月18日(星期五)上午9:00—11:30,下午14:30—17:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以:2016年3月18日(星期五)17:30前到达本公司为准,不接受电话登记。)

(三)登记地点:厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址:厦门火炬高新区火炬路457号

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:361006

传真:0592-5162166

网络投票系统的具体操作流程

在本股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行投票的时间为2016年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362335;投票简称:科华投票

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362335;

二、关联方介绍

宁波云汉投资管理有限公司(有限合伙)

注册地:宁波市

管理合伙人:杭州云网投资管理有限公司

经济性质:有限合伙企业

关联关系:公司控股子公司与关联自然人共同投资的企业,公司员工持股平台公司,其中关联自然人彭政伟、刘明峰等董事、监事、高管持有其股份份额。

三、关联交易标的的基本情况

六家创新业务子公司的初步业务定位如下表:

创新业务子公司名称	创新业务子公司业务定位
杭州云网网络科技有限公司	为场外市场提供数据连接、数据管理、数据挖掘、数据监管等大数据业务服务及IT技术服务;云水公司的服务对象包括场外交易中心、互联网金融公司、各监管部门等。
杭州云翼网络科技有限公司	主要面向金融服务领域,向个人投资者和机构投资者提供产品运营和产品服务;云翼公司的服务对象包括个人投资者和证券公司、期货公司、信托公司、交易所、私募等金融机构及互联网金融公司等。
杭州云纪网络科技有限公司	构建理财社区,为投资者提供具有社交及娱乐属性的股票投资选择模式和股票交易方法,为券商提供与其交易业务相匹配的资讯推送和产品创新孵化;云纪公司的服务对象包括券商和机构投资者等。
杭州正旺网络科技有限公司	从事金融资产管理运营相关软件的研发、销售和运营,将领先的IT技术、互联网技术与金融资产管理相结合,为机构投资者提供卓越的金融资产管理软件和技术服务;正旺公司的服务对象包括机构投资者等。
杭州云翼网络科技有限公司	为客户提供大资管领域的创新的IT平台和服务,提供全新的IT平台或系统,为客户开拓创新业务提供技术支持;云翼公司的服务对象包括资产管理机构、资管业务外包机构、托管机构、证券经纪商等。
杭州云翼网络科技有限公司	在资本市场 大众创业、万众创新”背景下,提供财富管理创新领域的IT软件及服务业务;云翼公司的服务对象包括证券、基金、信托等传统金融机构及私募、三方财富管理机构等。

四、关联交易的目的以及对上市公司的事项

本次六家创新业务子公司业务拓展的需要,各股东按比例增资,六家创新业务子公司目前尚处于初期,本次增资的关联交易对公司无重大影响。

五、最近历史关联交易情况

1、云汉投资与恒生电子共同投资杭州恒生网络技术服务股份有限公司,其中恒生电子出资 5000 万元,云汉投资出资 870 万元,详见 2014-046 号公告。

2、云汉投资与恒生电子共同投资深圳三潭金融信息服务股份有限公司(筹),其中恒生电子出资 1087.5 万元,云汉投资出资 725 万元,详见 2014-069 号公告。

3、云汉投资与恒生电子意向投资上海恒生聚源数据服务有限公司,详见2014-072 号公告。

4、云汉投资受让恒生电子转让的杭州恒生智能系统集成有限公司 100%股权,交易金额 4,606,857.82 元人民币,详见 2014-079 号公告。

5、云汉投资与恒生电子第二次共同投资杭州恒生网络技术服务股份有限公司,其中恒生电子合计出资 12000 万元,云汉投资出资 4400 万元,详见 2015-009 号公告。

6、云汉投资与恒生电子共同投资杭州恒生云福网络有限公司(筹),其中恒生电子出资 3600 万元,云汉投资出资 1000 万元,详见 2015-010 号公告。

7、云汉投资与恒生电子共同投资深圳开拓者科技有限公司,其中恒生电子出资7200 万元,云汉投资出资 4800 万元,详见 2015-011 号公告。

8、云汉投资与恒生电子共同投资恒生网络有限公司(香港),其中恒生电子出资2300 万元港币,云汉投资出资 600 万元港币,详见2015-012 号公告。

9、云汉投资与恒生电子共同投资杭州恒福都科技有限公司,其中恒生电子出资4250万元,云汉投资出资2375万元,详见2015-025号公告。

10、云汉投资与恒生电子共同投资江西交运金融服务有限公司,其中恒生电子出资90万元,云汉投资系出资60万元,详见2015-065号公告。

11、公司和关联法人云汉投资共同投资六家创新业务子公司的关联交易,恒生电子出资3600万元,云汉投资出资2400万元,详见2015-071号公告。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司的各独立董事事先听取了本次增资六家创新业务子公司议案的汇报,并事先审阅了会议通过的本次关联交易相关材料,认为该行为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司六届二次董事会审议。

独立董事发表独立意见如下: