



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：  
●本次会议是否有决议议案；无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2016年3月14日  
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	410,683,555
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出席本次会议，委托副董事长刘仕青先生主持会议并行使表决权，其他董事、全体监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邵志峰、周姗姗律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人，出席8人；  
2、公司在任监事3人，出席3人；  
3、董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员4人列席本次股东大会。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.001议案名称：关于公司重大资产购买的议案；  
2.01议案名称：交易对方；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.02议案名称：交易标的；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.03议案名称：交易方式；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.04议案名称：交易基准日；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-026

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于股东股权解质押的公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉，公司股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称：“弘高慧目”)、北京弘高中太投资有限公司(以下简称“弘高中大”)分别将质押给国泰君安证券股份有限公司各20,000,000股(合计占公司总股本的9.70%；慧目公司20,000,000股，占公司总股本4.85%；中大公司20,000,000股，占公司总股本4.85%)公司股票予以解质押。

一、股东股份解除质押的基本情况  
1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)	用途
北京弘高慧目投资有限公司	是	20,000,000	2015-03-11	2016-03-10	国泰君安证券股份有限公司	15.84	企业融资安排
北京弘高中太投资有限公司	是公司第二大股东与公司第一大股东为一致行动人	20,000,000	2015-03-11	2016-03-10	国泰君安证券股份有限公司	16.38	企业融资安排
合计		40,000,000.00					

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-019

## 深圳市同洲电子股份有限公司 停牌进展公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码：002052，股票简称：同洲电子)自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告》(公告编号：2016-001)，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告》(公告编号：2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017)，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

截至本公告日，袁明先生正在筹划的转让其在上市公司拥有的权益涉及公司控股股东、实际控制人变更的事项仍在继续推动中，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票代码：002052，股票简称：同洲电子)自2016年3月15日开市起继续停牌。

在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-010

## 山东新能泰山发电股份有限公司 七届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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  
1、公司于2016年3月4日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届十二次董事会会议的通知。  
2、会议于2016年3月14日在泰安公司会议以现场表决方式召开。  
3、应出席董事11人，实际出席董事11人。  
4、会议由公司副董事长胡成钢先生主持(过半数以上董事共同推举)，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。  
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》：  
会议以同意11票，反对0票，弃权0票，选举吴永钢先生为公司董事长。  
吴永钢，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理、党委书记，南京市金属材料总公司总经理兼钢材市场总经理，南京黑色金属材料有限公司董事长、总经理，南京金属物流集团有限公司董事长、党委书记，南京物资实业集团总公司董事、副总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党委书记，华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理，现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、党组副书记，本公司董事长。  
吴永钢先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任执行董事、总经理、党组副书记；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(二)审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会的议案》：  
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

战略委员会人员组成情况如下：  
1、战略委员会成员由十一名董事组成，吴永钢先生为主任委员，司增勳先生为副主任委

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016-016

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司股东大连承远投资有限公司(以下简称“承远投资”)通知：承远投资持有本公司2,100万股股份质押给中国进出口银行辽宁省分行，用于本公司申请农业产业化发展业务流动资金贷款。具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
承远投资	是	2,100	2016-3-9	2017-3-9	中国进出口银行辽宁省分行	14.14%	用于本公司申请农业产业化发展业务流动资金贷款
合计		2,100				14.14%	

2、股东股份累计被质押的情况  
截止本公告披露日，承远投资持有本公司14,851.20万股，占本公司总股本的27.13%，其所持有本公司股份累计被质押股份为13,751.20万股，占本公司总股本的25.12%。

二、备查文件

证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：2016-025

## 广东省宜华木业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.05议案名称：标的资产的交易价格的确定；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.06议案名称：对价支付方式及期限；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.07议案名称：业绩承诺及补偿；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.08议案名称：期间损益归属；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.09议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.10议案名称：决议有效期；  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.11议案名称：决议有效期。  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3. 议案名称: 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案。

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

6、议案名称：关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

的议案;

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案；  
审议结果：通过  
表决情况：

8.议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案;
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。  
审议结果：通过  
表决情况：

A股	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0
----	-------------	-------	--------	------	---	---

9.议案名称:关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

证券代码：002317 公告编号：2016-021

## 广东众生药业股份有限公司关于公司及子公司 收到药物临床试验批件和审批意见通知件的公告

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

近日，广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司广东华南药业集团有限公司及控股子公司湖北康晟药业有限公司收到国家食品药品监督管理局核发的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，主要内容如下：

药物名称	文件类型	批件号	剂型	规格	注册分类	申请人	审批结论
虎标驱痛灵 (Duanbolin)	(甲类创新药通知件)	2016J01815	原料药	-	化学药品	湖北康晟药业有限公司/广东华南药业集团有限公司/华南药业集团有限公司/华南药业科技发展有限公司	根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行人体生物等效性(BE)试验。
虎标驱痛灵散剂 (Duanbolin Sol)	(甲类创新药通知件)	2016J02233	散剂	0.5mg	化学药品	广东华南药业集团有限公司	根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行人体生物等效性(BE)试验。
盐酸莫西沙星 (Moxifloxacin hydrochloride)	(甲类创新药通知件)	2016J01989	原料药	-	化学药品	广东众生药业股份有限公司/南京华威药科技开发有限公司	根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。

股票代码：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-016

## 西部证券股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

近日，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到持有公司股份5%以上股东上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)减持股份的通知，城投控股于2016年3月3日至2016年3月14日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计减持公司股份无限制条件股份共计27,893,892股，减持比例未超过公司股份总额的1%。本次减持后，城投控股仍持有公司股份419,441,565股，占股份总数的15%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股份减持的相关规定，现将相关情况公告如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	本次减持股份数量(股)	本次减持股份数量占股份总数的比例
上海城投控股股份有限公司	集中竞价	2016年3月3日-2016年3月14日	20.84	27,893,892	1.00%
合计			-	27,893,892	1.00%

2. 股东本次减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
上海城投控股股份有限公司	合计持有股份	447,335,457	16%	419,441,565	15%
	其中：无限售条件股份	447,335,457	16%	419,441,565	15%
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-26

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、会议召开时间：2016年3月14日(星期一)下午14:30；  
现场会议召开时间为：2016年3月14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投票的具体时间为：2016年3月13日下午15:00—3月14日下午15:00期间的任意时间。  
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；  
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；  
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；  
5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；  
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
(二)会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权的股份数116,164,236股，占公司有表决权股份总数的39.7631%，其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份数为115,816,230股，占公司有表决权股份总数的39.6440%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数348,006股，占公司有表决权股份总数的0.1911%。  
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计3人，代表股份数量348,006股，占公司股份总数的0.0536%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：  
一、审议通过了《关于购买苏州百得智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的议案》  
表决结果：同意116,164,236股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者的表决情况如下：同意348,006股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称：北京市康达律师事务所  
(二)律师姓名：王华鹏、纪勇健  
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；  
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月十五日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-34

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于披露重大资产重组方案后停牌进展公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票(证券简称：兴业矿业，股票代码：000426)自2015年3月14日(星期二)开市起停牌。经公司申请，公司股票自2015年10月29日开市起继续停牌。公司于10月29日披露了《兴业矿业关于披露重大资产重组公告》(2015-68)。

2015年11月27日、2016年1月9日及2016年1月27日披露了《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌申请继续停牌公告》(2015-76)、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(2016-01)。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。  
2016年2月19日，公司七届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2016年2月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.00	关于公司重大资产购买的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	交易对方	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.02	交易标的	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.03	交易方式	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.04	交易基准日	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.05	标的资产的交易价格的确定	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.06	对价支付方式及期限	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.07	业绩承诺及补偿	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.08	期间损益归属	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.09	标的资产办理权属转移的合同义务	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.10	违约责任	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.11	决议有效期	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
3	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
5	关于公司签署附生效条件的《关于华达国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
6	关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
7	关于宜华木业本次交易信息和临场报告的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
8	关于该机构的独立性、估值依据前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
9	关于投权董事会授权办理本次交易相关事宜的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0