



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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、特别提示
- 1、本次股东大会无否决或修改议案情况；
 - 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
- 二、会议的召开情况
- 1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2016年3月15日下午14:30
网络投票时间为：2016年3月14日—2016年3月15日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午9:30—11:30和下午13:00—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14日下午15:00—2016年3月15日下午15:00期间的任意时间。
 - 2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
 - 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 4、召集人：公司董事会。
 - 5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。
 - 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年2月23日、2016年3月9日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《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。
- 三、会议的出席情况
- 1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23名，代表股份112,054,347股，占公司总股份的21.2168%。
 - 2、中小股东出席会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司总股份的19.9883%。
 - 3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共计22名，代表股份6,488,201股，占公司总股份的1.2285%。
 - 4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份6,488,201股，占上市公司总股份的1.2285%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东22人，代表股份6,488,201股，占上市公司总股份的1.2285%。
 - 5、经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
 - 6、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
 - 7、四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2016--023

黄山金马股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

- 1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对108,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对108,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 5、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 6、审议通过了《关于公司关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》；
公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。
表决结果：同意6,379,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.6784%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 7、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意111,947,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0950%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,381,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.3586%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权

- 106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6414%。
- 本议案获得通过。
- 8、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 本议案获得通过。
- 9、审议通过了《关于公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划的议案》。
- 表决结果：表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972%。
- 其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784%。
- 本议案获得通过。
- 五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所
2、律师姓名：张曼维、方冰清
张曼维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
- 3、出具的法律意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
- 六、备查文件
1、黄山金马股份有限公司2015年年度股东大会的决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

黄山金马股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-007

罗牛山股份有限公司 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。

公司于2016年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
(一)召开时间：
1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一)14:50
2、网络投票时间：
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为：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)现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

(三)召集人：董事会。

(四)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年3月21日(星期一)下午14:50召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(六)出席对象：
1、截止股权登记日2016年3月15日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(授权委托书请参附件一)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、公司聘请的见证律师。

二、会议议事事项

1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2016年3月17日上午9:00—11:30;下午14:30—17:30。

(三)登记地点：公司证券部。

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。会上若有股东发言,请于2016年3月17日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作流程详见附件二)

五、其他事项

1、会议联系人：王海玲、王晓曼

电话：0898—68581213、68585243

传 真：0898—68585243

邮 编：570203

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或本单位)出席

罗牛山股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-012

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为12,200,000股,占公司股份总数量的1.7285%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2016年3月21日。

一、非公开发行股票限售股本变动情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2013年3月莱宝高科向包括公司第一大股东——中国机电出口产品投资有限公司(现已更名为:中国节能减排有限公司,以下简称“中国机电”)在内的共计十名特定投资者发行人民币普通股(A股)10,542万股,发行后公司总股本由60,039.616万股增加至70,581.616万股。2014年3月19日,上述非公开发行股票中的9,322万股解除限售并上市流通。本次解除限售股份数量为1,220万股,全部为公司第一大股东认购上述非公开发行股票。

二、申请解除股份限售股股东履行承诺情况

1、公司第一大股东中国机电承诺其认购的公司1220万股非公开发行股票,自2013年3月19日之日起,36个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2016年3月21日

2、本次解除限售股份的数量为1,220万股,占公司股本总额的比例为1.7285%;本次解除限售股份不存在质押或冻结情形。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示:

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	中国节能减排有限公司	12,200,000	12,200,000

四、本次解除限售前后股本结构变化情况表

单位:股

项 目	本次变动前					本次变动后				
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股
一、有限条件股份	14,466,956	2.05%			-12,200,000	-12,200,000	2,266,956	0.32%		
1、首发后限售股份	12,200,000	1.73%			-12,200,000	-12,200,000	0	0.00%		
2、管理股	2,266,956	0.32%				2,266,956	0.32%			
二、无限条件股份	691,349,204	97.95%			12,200,000	12,200,000	703,549,204	99.68%		
三、股份总数	705,816,160	100.00%			0	0	705,816,160	100.00%		

五、保荐机构的核查意见

1、莱宝高科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2、莱宝高科本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、莱宝高科本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构——海通证券股份有限公司同意相关股东本次解除限售股份。

六、备查文件

1、关于申请非公开发行限售股份解锁并上市流通的报告；

2、解除限售股份申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数表；

4、保荐机构关于深圳莱宝高科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2016-004

西藏银河科技发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

一、停牌前和工作安排

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划重大事项,公司股票(证券代码:000752;证券简称:西藏发展)于2016年3月2日(星期二下午13:00)开市起停牌,并披露了《筹划重大资产重组公告》;3月9日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》;公司股票继续停牌(具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告(公告编号分别为:[2016-002]、[2016-003])。

经确认公司正在筹划关于新能源行业项目的重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月16日开市起停牌。

公司预计不超过30个自然日的时间内披露本次重大资产重组进展,即争取在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票将于2016年4月15日恢复交易,公司承诺在公司股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间前向交易所申请重组延期,公司预计在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息;在上述期限内若公司仍未能召开董事会审

议并披露相关事项的,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案,或公司将发布终止重大资产重组公告并恢复股票,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问及审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者通过指定媒体查阅公司公告。

四、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请;

2、其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日