



证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-015

深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2016年04月01日(星期五)14:30召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第三届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会)。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年04月01日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2016年03月31日至2016年04月01日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年04月01日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;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03月31日15:00至2016年04月01日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

- (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;
- (2) 网络投票:本次临时股东大会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;
- (3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

- (1) 本次股东大会的股权登记日为2016年03月28日,截止2016年03月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托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) 公司聘请的律师。
7. 会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)
8. 会议审议事项
1.《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,详见刊登于2016年3月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
上述议案须经本次股东大会特别决议通过,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。
- 三、会议登记方法
1. 登记时间:2016年03月30日(上午9:30至11:30,下午2:00至5:00)。
2. 登记方式:
(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

- (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

- (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面函告登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3. 登记地点:深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)
邮政编码:518003
联系电话:0755-22190518
传真号码:0755-22190528
联系人:郭文宁、朱凯
4. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项
1. 会议咨询:公司证券事务部
联系人:郭文宁、朱凯
联系电话:0755-22190518
联系传真:0755-22190528
2. 本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东大会人食宿及交通费自理。
3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等附件,以便顺利入场。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统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。
- 六、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议。

| | |
|--|--|
| <div>深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一六年三月十六日</div> | <div>参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362482。 2.投票简称:广田股份。 3. 投票时间:2016年04月01日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。</div> |
|--|--|

附件一:

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362482。
2.投票简称:广田股份。
3. 投票时间:2016年04月01日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2016-012

思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”或“公司”)于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3350号)(详见公司于2016年3月5日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》,公告编号:2016-010)。

截至目前,本次交易已完成标的资产北京爱德康广告有限公司(以下简称“爱德康”)的股权过户及相关工商变更登记,爱德康已成为本公司的全资子公司。

- 一、本次交易的实施情况
(一)标的资产过户情况
本次交易的标的资产为刘申、西藏爱信诚投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“西藏爱信”)、哈尔滨华滨光辉创业投资企业(有限合伙)(以下简称“华滨光辉”)3名交易对象合计持有的爱德康100%股权。

2016年3月9日,经北京市工商行政管理局朝阳分局核准,刘申、西藏爱信、华滨光辉及思美传媒就爱德康100%股权过户事宜办理完成了工商变更登记,爱德康100%股权已于过户登记至思美传媒名下。

(二)后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户手续完成后,公司尚需完成以下事项:

- 1、公司尚需按照《爱德康收购协议》的约定,向爱德康原股东刘申、西藏爱信、华滨光辉支付现金对价合计人民币145,000,054.57元。
- 2、公司尚需向爱德康原股东刘申、西藏爱信合计发行2,431,661股股票。
- 3、公司向刘申向朱明伟、等5名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金发行股份总数不超过4,640,740股。

4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,并向工商行政管理机关办理注册资本公

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2016-017
深圳顺络电子股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于昨日接到控股股东金倡投资有限公司(以下简称“金倡投资”)通知,获悉金倡投资所持持有本公司部分股权质押解除,具体情况如下:
一、控股股东解除质押的基本情况
2015年3月24日,深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东金倡投资有限公司(以下简称“金倡投资”)将其持有的公司9107万股质押给第一创业证券股份有限公司。公司于2015年3月26日披露了上述股份质押事项(公告编号:2015-019)。
因公司于2015年4月8日完成了2014年度权益分派方案的实施工作,即已完成以公司2014年12月31日总股本370,469,407股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股的权益分派实施工作,故控股股东金倡投资持有的上述股份质押事项对应质押股份数由9107万股转增为1,820万股。
公司于昨日收到金倡投资的通知,获悉其质押的该笔1,820万股(占公司目前股份总数2.46%)于2016年3月14日在中国证券登记结算有限公司办理了股权质押解除登记手续。
二、股份被冻结累计被质押的基本情况
截止本公告日,金倡投资持有公司股份数为186,719,980股,全部为无限售流通股,占公司目前总股本的25.20%,其中处于质押状态的股份数量为13,845万股,占其所持公司股份总数的74.15%,占公司总股本的18.69%。
三、备查文件
中登公司解除质押登记通知
特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2016-016
深圳顺络电子股份有限公司关于控股股东向董事长协议转让部分股份的进展情况公告
本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让情况概述
公司控股股东金倡投资有限公司(简称“金倡投资”)及董事长袁金钰先生于2016年1月21日签订了《股份转让协议》,约定金倡投资将其持有的公司股份40,000,000股(占公司总股本的5.40%)转让给袁金钰先生。
本次转让后,金倡投资仍持有公司股份146,719,980股,占公司总股本的19.80%,仍为公司第一大股东;袁金钰先生持有合计持有公司股份48,329,200股,占公司总股本的6.52%。
具体内容详见公司于2016年1月22日及2016年3月15日披露的《关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告》、简式权益变动报告书—金倡投资及简式权益变动报告书—袁钰。
二、交易进展情况
公司控股股东金倡投资及董事长袁金钰先生目前正在积极办理协议转让股份的相关手续,并于2016年3月14日经双方友好协商,一致同意就上述相关《股份转让协议》达成补充协议如下:
“第一条 同意修改《股份转让协议》第8.2条,修改后为“本协议经双方签字盖章之日起生效。”
第二条 其他条款继续按照《股份转让协议》约定执行。”

深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日

- (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
- 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“广田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。本次投票仅表决一项议案,不设总议案,1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|-------------------------|------|
| 议案1 | 《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》 | 1.00 |

- (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- 二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年04月01日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书
(先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|-----|-------------------------|----------|
| 议案1 | 《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》 | 同意 反对 弃权 |

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)

- 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2016年 月 日
注:1.授权委托书须填写完整,复印或按以上格式自制均有效。
2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3.委托人作为受托人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-014

深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年3月15日以通讯表决方式召开。

召开本次董事会的通知已于2016年3月11日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长袁金钰先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册地并修改<公司章程>的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
- 因经营发展需要,公司拟将注册地址由深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会1—2层变更为深圳市罗湖区深南东路2098号,拟对《公司章程》第五条修改如下:

- 原《公司章程》第五条 公司住所:深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会1—2层。
邮政编码:518003
修改后的《公司章程》第五条 公司住所:深圳市罗湖区深南东路2098号。
邮政编码:518001
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销深圳广田装饰集团有限公司东莞分公司的议案》。

根据公司经营规划,公司拟注销深圳广田装饰集团有限公司东莞分公司。东莞分公司注销后,分公司的资产及债权债务全部由公司承接。注销东莞分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

- 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2016年04月01日(星期五)下午2:30在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2016-012
思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
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。
一、协议转让情况概述
公司控股股东金倡投资有限公司(简称“金倡投资”)及董事长袁金钰先生于2016年1月21日签订了《股份转让协议》,约定金倡投资将其持有的公司股份40,000,000股(占公司总股本的5.40%)转让给袁金钰先生。
本次转让后,金倡投资仍持有公司股份146,719,980股,占公司总股本的19.80%,仍为公司第一大股东;袁金钰先生持有合计持有公司股份48,329,200股,占公司总股本的6.52%。
具体内容详见公司于2016年1月22日及2016年3月15日披露的《关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告》、简式权益变动报告书—金倡投资及简式权益变动报告书—袁钰。
二、交易进展情况
公司控股股东金倡投资及董事长袁金钰先生目前正在积极办理协议转让股份的相关手续,并于2016年3月14日经双方友好协商,一致同意就上述相关《股份转让协议》达成补充协议如下:
“第一条 同意修改《股份转让协议》第8.2条,修改后为“本协议经双方签字盖章之日起生效。”
第二条 其他条款继续按照《股份转让协议》约定执行。”

思美传媒股份有限公司
董事会
2016年3月15日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-21
东江环保股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,决定终止非公开发行股票事项,详见2016年3月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于终止非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2016-17)。
公司于2016年3月2日向中国证监会提交了《关于撤回<东江环保股份有限公司非公开发行股票申请文件>并终止审查的申请》(东环环保[2016]5号)。
近日公司收到中国证监会[2016]221号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司2015年6月19日提交的《东江环保股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请》的行政许可申请的审查。
特此公告。

东江环保股份有限公司
董事会
2016年3月15日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-20
东江环保股份有限公司2016年第一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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年3月15日召开本公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关本次会议的决议及表决情况如下:
一、重要提示
1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1.召开时间:2016年3月15日(星期二)下午14:00;
(1) 现场会议时间:2016年3月14日—2016年3月15日。
其中: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15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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14日下午15:00至2016年3月15日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保B11楼会议室
3.召集人:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:董事陈曙生先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的情况:
1.出席本次会议股东及其代表共11人,代表股份 80,956,354股,占本公司股份总数的9.3119%。其中出席本次会议的A股股东及代表人,代表股份为 51,966,007股,占本公司A股股份总数的7.649%。通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数3,000股,占本公司股份总数的0.0003%;出席本次会议的B股股东及代表人3人,代表股份为28,990,337股,占本公司B股股份总数的14.4852%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上股份的股份以外的其他股东及其代表人(以下简称“中小投资者”)9人,代表有表决权股份29,835,677股,占本公司股份总数的3.318%。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案:
(一) 审议《关于2016年度预计日常关联交易议案》
表决情况:
同意29,332,677股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.3141%;反对3,000股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0101%;弃权500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.6758%。
其中,中小投资者表决情况:
同意29,332,677股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3141%;反对3,000股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%;弃权500,000股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6758%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
(二) 审议《关于补选黄伟明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
表决情况:
同意79,942,612股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.7478%;反对151,742股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.1646%;弃权500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0367%。
该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见,贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次会议股东大会人员和召集人的资格以及表决程序事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.本公司2016年第一次临时股东大会决议
2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-029

联化科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议时间:2016年3月15日(星期二)
2.会议地点:浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:联化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长牟金香女士
6.会议的召集、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
出席现场会议的股东及股东授权代表共7名,代表有表决权的股份数291,606,637股,占公司股份总数的34.93%;参加网络投票的股东共19名,代表有表决权的股份数8,594,734股,占公司股份总数的1.03%;参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共26名,代表有表决权的股份数300,201,371股,占公司股份总数的35.96%(其中,参加本次大会表决的中小股东共计24人,代表股份32,311,828股,占公司股份总数的3.87%)。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案,听取了公司独立董事的述职报告。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议:

- 1.审议通过《2015年度董事会工作报告》,该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果:同意票291,616,971股,反对票77,400股,弃权票8,507,000股;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.14%。

- 2.审议通过《2015年度监事会工作报告》,该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果:同意票291,616,971股,反对票77,400股,弃权票8,507,000股;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.14%。

- 3.审议通过《2015年度财务决算报告》,该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果:同意票291,616,971股,反对票77,400股,弃权票8,507,000股;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.14%。

- 4.审议通过《2015年度预算》及其摘要,该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果:同意票291,616,971股,反对票77,400股,弃权票8,507,000股;同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.14%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2.见证律师:郭斌先生、贾伟平先生

- 3.结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1.经与会董事签字确认的公司2015年度股东大会决议;
2.北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司
二〇一六年三月十六日

证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2016-033

北京深华新股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东余新瑞达投资有限公司(以下简称“余新瑞达”)告知,获悉余新瑞达所持有本公司的部分股份已解除质押,具体情况如下:

| 一、股东股份解除质押的基本情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------------|
| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押解除日 | 质权人 | 本次解除质押占其所持股份比例 |
| 余新瑞达 | 否 | 8,000,000 | 2013年2月28日 | 2016年3月11日 | 郑江林 | 14.65% |
| 余新瑞达 | 否 | 6,227,081 | 2013年7月17日 | 2016年3月11日 | 郑江林 | 11.41% |
| 合计 | | 14,227,081 | | | — | 26.06% |

余新瑞达共持有本公司股份8,000,000股非流通股股份质押给郑江林先生,用于余新瑞达向郑江林先生个人申请1000万元借款的质押担保,该质押担保已于2013年2月28日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相关的股权质押登记手续。(详细内容见公司公告,编号:2013-009)

2013年7月17日股权分置改革,公司向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增6,510,806股(折算每10股获得7.783852股),其中,余新瑞达质押的8,000,000股按比例新增6,227,081股。(详细内容见公司公告,编号:2013-054)

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,余新瑞达持有公司股份总计54,587,048股,占公司总股本的6.66%。本次部分股份解除质押后,余新瑞达所持公司股份中仍处于质押状态的为3,556,770股,占其所持公司股份的6.52%,占公司总股本的0.403%。

- 三、备查文件
1.《股东解除质押告知函》;
2.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细》。

特此公告。

北京深华新股份有限公司
董事会
2016年3月15日

证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2016-032

北京深华新股份有限公司关于签署钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议的公告

本公司及公司董事会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。

- 一、重要提示:
1.钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议签订双方为六盘水市钟山区人民政府(以下简称“甲方”)和北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏八达园林有限责任公司(以下简称“八达园林”或“乙方”)。
2.本协议为八达园林与甲方签订的框架协议,六盘水市钟山区人民政府还需按国家相关法规建设程序,公开招标准或委托中介机构完成,公司能否签署本协议项下具体的美丽乡村升级改造项目仍具有不确定性。
三、交易对方情况介绍
上述交易对方为六盘水市钟山区人民政府,钟山区位于贵州省六盘水的六盘山区,是西南川、滇、黔、桂、湘四省一市的“战略立交桥”,贵州西部大城市六盘水的中心城区,处于滇黔两省结合部,贵阳—昆明两大城市的中点,南(宁)—贵(阳)—昆(明)经济区内中心带,沿南昆铁路、贵昆铁路的十字路口。东接省会贵阳,北邻黔江、重庆,南连广西,南下出海,西可穿越云南通往东南亚,区位优势十分突出。钟山区是1988年建立的市辖县级行政区,是“中国凉都”、“六盘水”的政治、经济、文化、交通、信息和金融中心,辖4镇15个乡4个街道,面积478平方公里。

- 二、协议签署的情况
公司全资子公司八达园林与六盘水市钟山区人民政府于近日签署了《钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议》(以下简称“协议”),协议建设投资总额约13亿元人民币,具体投资以审计部门审定的决算值为准。
三、交易对方情况介绍
上述交易对方为六盘水市钟山区人民政府,钟山区位于贵州省六盘水的六盘山区,是西南川、滇、黔、桂、湘四省一市的“战略立交桥”,贵州西部大城市六盘水的中心城区,处于滇黔两省结合部,贵阳—昆明两大城市的中点,南(宁)—贵(阳)—昆(明)经济区内中心带,沿南昆铁路、贵昆铁路的十字路口。东接省会贵阳,北邻黔江、重庆,南连广西,南下出海,西可穿越云南通往东南亚,区位优势十分突出。钟山区是1988年建立的市辖县级行政区,是“中国凉都”、“六盘水”的政治、经济、文化、交通、信息和金融中心,辖4镇15个乡4个街道,面积478平方公里。

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的情况:
1.出席本次会议股东及其代表共11人,代表股份 80,956,354股,占本公司股份总数的9.3119%。其中出席本次会议的A股股东及代表人,代表股份为 51,966,007股,占本公司A股股份总数的7.649%。通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数3,000股,占本公司股份总数的0.0003%;出席本次会议的B股股东及代表人3人,代表股份为28,990,337股,占本公司B股股份总数的14.4852%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上股份的股份以外的其他股东及其代表人(以下简称“中小投资者”)9人,代表有表决权股份29,835,677股,占本公司股份总数的3.318%。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案:
(一) 审议《关于2016年度预计日常关联交易议案》
表决情况:
同意29,332,677股,