



证券代码:000695 证券简称: 滨海能源 公告编号:2016-018
**天津滨海能源发展股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.网络投票时间:2016年3月17日下午2点30分

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日交易

易日上午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开始时间(2016年3月16日下午15:00)至投票结束时间(2016年3月17日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长白鹏先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东(及股东代表)共6人,共代表公司股份85,396,593股,占上

市公司股份的38.4414%。

2.网络投票出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表)共2名,代表公司股份82,850,993股,占

公司总股本的37.2955%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,代表股份2,545,600 股,占公司总股本的

1.1459%。

4.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权的股份2,545,600 股,

占公司有效表决权股份总数的8.396,593股的2.9809%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合

《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程

》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

(一)表决情况

1.审议通过《全资子公司国华能源发展(天津)有限公司分别与天津泰达津联热电有限

公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案

该议案为关联交易,本次关联关系基于原董事长双重任职,无关联股东回避表决。

1.表决情况:

同意	反对	弃权
所有参与表决股份	85,396,593	100%
其中:持有公司股份5%以上股份	2,545,600	100%

2.表决结果:通过

三、审议通过《公司向公司供应商天津泰达新水源科技开发有限公司进行采购的议案》

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司需回避表决。

1.表决情况:

同意	反对	弃权
所有参与表决股份	58,082,485	100%
其中:持有公司股份5%以上股份	2,545,600	100%

2.表决结果:通过

三、审议通过《公司向公司供应商天津泰达燃气有限责任公司进行采购的议案》

该议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司需回避表决。

1.表决情况:

同意	反对	弃权
所有参与表决股份	58,082,485	100%
其中:持有公司股份5%以上股份	2,545,600	100%

2.表决结果:通过

(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的三项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、李清、李明珠

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表

决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本

次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议

2.法律意见书及其签字页

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2016年3月17日

**天津滨海能源发展股份有限公司2016年
第二次临时股东大会法律意见书**

致:天津滨海能源发展股份有限公司:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以

下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)以

及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,天津泰达律

师事务所(以下简称“本所”)接受天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委

托,指派李清、李明珠律师(以下简称“本律师”)出席公司于2016年3月17日召开的2016年

第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对于公司本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定,按照律师行业公认

的业务标准、道德规范,勤勉尽责,对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和

验证,并据此出具本法律意见书。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

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。

1.为召开本次股东大会,公司董事会于2016年3月2日和3月10日在《证券时报》、《中国证

券报》及深圳巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年第二

次临时股东大会的通知》和《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时

股东大会的提示性公告》,在法定期限内以公告方式发出了会议通知,在通知中提示全体股

东本次会议召开的时间、表决方式、审议事项等基本内容,并告知公司将通过深圳证券交易

系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

2. 2016年3月17日下午2时30分,本次股东大会现场会议在公司董事长白鹏先生主持下

在公司会议室如期召开。

本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统提供的网络形式

的投票平台进行,通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日上午9:30—11:30,下

午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月16日下午3:00至2016年

3月17日下午3:00的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。

4.会议完全遵循下列事项的议案:

(一)本次股东大会出席股东大会人员的资格

1.出席股东大会的股东及股东委托代理人

经核实,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共2人,合计持有公司82,850,

993股有效表决权股份,占公司股份总数的37.2955%。

经核查,出席股东大会的股东及股东代理人均于2016年3月9日(公司股权登记日)登记在册的公

司股东,与在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的《股东名册》记载一致;股

东委托代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此,上述出席现场会议的股东及股东委托

代理人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、参加网络投票的股东及股东委托代理人

根据通过深圳证券交易系统与互联网投票系统(统称“网络系统”)统计并经公

司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共4人,代表

公司2,545,600股有效表决权股份,占公司股份总数的1.1459%。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

本次会议审议议案的表决程序及表决结果:

1.出席本次会议会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决,由公司控

股按照现场会议的投票、验票和计票,在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络

投票的表决结果。

2.经核算:

(1)本次股东大会对公告的《公司、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司分别与

天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案》进行了审议。本议案为关

联交易,本次关联关系基于原董事长双重任职,无关联股东回避表决。

同意股份85,396,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份0股,

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股份0股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

通过,关联独立董事白文涛先生回避表决,除此以外其他独立董事均表决同意。此次投资项

属公司董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议批准。本次关联交易事项决策程序符合

《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》(2015

年修订)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对

公司本次与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》等有关规定。本保荐机构对公司本次与专业

投资机构合作投资暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1.《第三届董事会第二十五次会议决议》

2.《独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的董事前可意见》

3.《独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立董事意见》

4.《独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立董事意见》

5.《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司与专业投资机构合作投资

暨关联交易的核查意见》

特此公告

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2016-016
**北京荣之联科技股份有限公司第三届
董事会第二十五次会议决议公告**

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

陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届董事会第二十五

次会议通知于2016年3月11日以书面或邮件通知的方式发出,并于2016年3月16日在公司15层

会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事11人,实际出席董事11人。会议

由董事长王东辉先生主持。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

件和公司《章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议决议

审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。关联独立董事白文涛先生回避表决。

为围绕公司整体发展战略和规划进行前瞻性产业布局,储备生物科技领域的优质标的资

源,提升公司在该领域的竞争力,董事会同意公司使用自有资金人民币2,000万元与深圳

维兄兄弟投资发展(有限合伙)、苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙)、共青城分

享碳云创业投资企业(有限合伙)共同设立“深圳荣之联”深圳荣之联创业投资企业(有限公

司)(暂定名,最终以工商登记为准),用于投资生物科技领域各方共同认可的投资项目,

并授权管理层签署和执行相关文书。

三、关联董事回避表决情况

关联独立董事白文涛先生回避表决。公司非关联独立董事对

本议案进行了逐项审议并予以认可,也发表了明确的同意意见。保荐机构国海证券股份

有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见证监会指定信息披露网站《巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn》公司披露的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》、《独

立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的董事前可意见》、《独立董事关于与专业

投资机构合作投资暨关联交易的独立董事意见》、《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科

技股份有限公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的核查意见》。

四、备查文件

1.《第三届董事会第二十五次会议决议》

2.《独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的董事前可意见》

3.《独立董事关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立董事意见》

4.《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司与专业投资机构合作投资

暨关联交易的核查意见》

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:000262 证券简称:荣之联 公告编号:2016-017
**北京荣之联科技股份有限公司关于与
专业投资机构合作投资暨关联交易的公告**

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

陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为了加强在生物领域的战略布局,公司拟使用自有资金人民币2,000万元与深圳市维兄

兄弟投资发展(有限合伙)(以下简称“维兄兄弟”),苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限

合伙)(以下简称“苏州分享”),共青城分享碳云创业投资企业(有限合伙)(以下简称“共

青城分享”)共同设立“深圳荣之联”深圳荣之联创业投资企业(有限合伙)。(暂定名,最终

以工商登记为准)。深圳荣之联分享生物科技合伙企业(有限合伙)注册资本为人民币5,

001万元,用于投资生物科技领域各方共同认可的投资项目。

本次对外投资因为作为合作方苏州分享和共青城分享的执行事务合伙人的委派代表为公

司独立董事白文涛先生,因此苏州分享和共青城分享两家公司与公司为关联方,本次对外投资

构成了公司的关联交易。除上述关联关系外,公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员不存在其他关联关系和利益安排,不存在一致行动关系,不直接或间接持

有公司股份。

本次对外投资行为属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据《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》(2015年修订)、《公司章程》及《投融资管理制度》等有关规定,公司第三届董事会第

十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。此次投资事

项属公司董事会审批权限范围,无需经股东大会审议批准。公司董事会授权管理层签署和执

行相关文件。

二、合作方的基本情况

1.普通合伙人:深圳市维兄兄弟投资发展(有限合伙)

(住所:深圳市福田区深南中路4018号田面花园3栋4D)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:蔡聪

注册资本:20万元人民币

成立日期:2013年09月26日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,

须取得前置性行政许可后方可经营)

维兄兄弟成立于2013年9月,是一家专业的投资管理机构,主要投资医疗健康、生物技术

等方向。在三年的成长过程中团队建设、品牌建设、合作平台建设稳步发展,投资策略、投资理

项目评估、风险控制日臻完善。蔡聪为维兄兄弟的控股股东、实际控制人,出资额为人民币19.8

万元。

2.有限合伙人:苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙)

(住所:苏州高新区科技城枫林路57号)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳市分享成长投资管理有限公司(委派代表:白文涛)

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2013年10月24日

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业

投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

苏州分享目前已通过基金业协会私募基金管理人备案,备案号为P1001262。普通合伙人

为深圳市分享成长投资管理有限公司,白文涛,有限合伙人为:新疆分享股权投资合伙企业

(有限合伙)、苏州高新创业投资管理有限公司、上海浩天股权投资基金有限公司、世家投资

集团有限公司、深圳市雅子服饰有限公司、天津远为创业投资合伙企业(有限合

伙)、金耀嘉业投资发展有限公司、上海通融投资有限公司、深圳市鹏源投资有限公司、姚

炳新、俞文、侯军、邓春平、张利、卢诗强、李金成、李季、胡俊华

3.有限合伙人:共青城分享碳云创业投资企业(有限合伙)

营业场所:江西省九江市共青城私募基金园区401-5

4.企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳市分享成长投资管理有限公司(委派代表:白文涛)

成立日期:2016年01月05日

经营范围:投资管理、投资咨询、项目咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关

部门核准后方可开展经营活动)

共青城分享目前尚未通过基金业协会私募基金备案,管理人已通过基金业协会私募基金

备案,备案号为P1019250。普通合伙人均为深圳市分享投资管理有限公司,有限合伙人为胡宇

三、合伙企业的基本情况

四、拟签署的合伙协议的主要内容

五、合伙企业名称:深圳市维兄兄弟投资发展(有限合伙)

注册地址:深圳市福田区粤海街道海大道一路19号软件产业基地4栋A座701

企业类型:有限合伙企业

注册资本:5,001万元人民币

执行事务合伙人:深圳市维兄兄弟投资发展有限公司

公司控股股东、实际控制人:持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未在合伙企业

中任职。

六、拟签署的合伙协议的主要内容

(一)协议各方:深圳市维兄兄弟投资发展(有限合伙)、北京荣之联科技股份有限公司、苏州

分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙)、共青城分享碳云创业投资企业(有限合

伙)

(二)合伙目的、经营范围及合伙期限

合伙目的:投资管理、投资咨询、项目咨询、商务信息咨询。

经营范围:投资管理、投资咨询、项目咨询、商务信息咨询。

经营期限:本企业的经营期限为15年,经营期限届满的,经执行事务合伙人同意,可以延

长。

(三)协议各方出资情况

1.普通合伙人:深圳市维兄兄弟投资发展(有限合伙)以货币出资1万元,认缴出资1万元。

全部认缴出资在经营期限届满前缴足。

2.有限合伙人:北京荣之联科技股份有限公司以货币出资2,000万元,认缴出资2,000万

元。全部认缴出资在领取营业执照之日起3个月内缴足。

3.有限合伙人:苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙)以货币出资1,000万元,

认缴出资1,000万元。全部认缴出资在领取营业执照之日起3个月内缴足。

4.有限合伙人:共青城分享碳云创业投资企业(有限合伙)以货币出资2,000万元,总

认缴出资2,000万元。全部认缴出资在领取营业执照之日起3个月内缴足。

(四)利润分配、亏损分担方式

合伙企业的利润分配(亏损分担)方式:由合伙人按照认缴出资比例分配(分担)。

(五)合伙企业的执行

合伙企业事务的执行由普通合伙人担任。执行事务合伙人可委派代表执行合伙企业

事务。执行合伙企业事务的合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务,其他合伙人不再执行合伙企

业事务。

七、合伙企业会议的表决程序

本企业合伙人会议的表决按照合伙人实缴出资额占本企业实缴出资的比例表决。

以下事项须经全体合伙人会议表决并经完成全部实缴出资且三分之二以上的合伙人同意:

1.改变合伙企业的名称;

2.改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点;

3.处分合伙企业的不动产;

4.转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;

证券代码:000271 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-027
欧浦智网股份有限公司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、会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年3月17日下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月17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进行网络投票的时间为:2016年3月16日下午15:00

至2016年3月17日下午15:00。