

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。  
重要提示:中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《潮南资讯网(www.cninfo.com.cn)》上发布了关于召开2016年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2016-013),本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便广大股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开本次会议的基本情况  
1.股东大会会议名称:2016年第二次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会。公司第七届董事会于2016年3月4日召开第十七次(临时)会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。  
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2016年3月22日(星期二)上午10:00(网络投票时间:2016年3月21日23:30至22日0:00)在深圳市福田区华强北路10001号本公司董事会会议室召开。  
4.会议召开的合法、合规性:本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。  
5.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2016年3月22日(星期二)上午10:00  
(2)网络投票时间:2016年3月21日23:30至22日0:00  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为:2016年3月22日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

6.出席对象及持有公司股份的股东  
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,在本次会议召开期间,凡持有公司股份的股东,均有权出席本次会议并行使表决权,并以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(一)公司董事、监事和高级管理人员。  
(二)公司聘请的律师。  
7.会议地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。  
8.会议议程:  
一、审议事项  
1.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;  
2.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;  
3.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;  
(4)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金协议(修订稿)及《补充协议(修订稿)》的议案;  
(5)关于公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构并签署《审计报告》的议案;  
(6)关于公司聘请北京国枫律师事务所担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易法律意见书出具机构并签署《法律意见书》的议案;  
(7)关于评估机构、评估报告合规性的合理性、评估方法与评估目的的相关性及独立性的公允性的议案;  
(8)关于本次交易定价公允性的合理性、资产评估报告及备考审阅报告的议案;  
(9)关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案;  
(10)关于公司聘请本次交易相关中介机构议案的议案;  
(11)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;  
(12)关于本次交易涉及《高新技术企业认定管理办法》及其一致行动人免于要约方式收购公司股票的议案;  
(13)关于本次股东大会投票董事会公告办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;

(14)中国大连国际合作(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度的议案;  
(15)中国大连国际合作(集团)股份有限公司实施重大资产重组的房地产业务之专项自查报告;  
(16)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具的关于确认公司不存在违法违规情况的承诺函。  
上述议案已由公司第七届董事会第十六会议、第十八次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2016年11月30日和2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《潮南资讯网(www.cninfo.com.cn)》的公司公告。  
二、特别提示事项  
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,对于上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记事项  
1.登记方式:法人股股东持单位证明,法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;社会公众股持有人身份证、股东账户卡、办理登记手续;委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证、公众股股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可信函、传真方式登记。  
2.登记时间:2016年3月18日、19日,上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。  
3.登记地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1000室公司董事会工作部。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次临时股东大会提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序

证券代码:000234 证券简称:联创电子 公告编号:2016-019

## 联创电子科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。  
联创电子科技股份有限公司于2016年3月16日召开了2016年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于对外投资收购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》,并于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-016)。由于工作人员疏忽,上述议案统计表决结果出现错误,现予以更正公告如下:  
原公告内容如下:  
(四)审议通过了《关于对外投资收购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果:同意230,952,624股,占出席会议有表决权股份总数的64.1476%,其中现场会议投票股份数178,996,406股,网络投票股份数51,956,218股。反对213,725股,占出席会议有表决权股份总数的0.0594%,其中现场会议投票股份数0股,网络投票股份数213,725股。弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,其中现场会议投票股份数0股,网络投票股份数0股。  
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意76,682,460股,占出席会议中小投资者所持股份的60.2336%;反对213,725股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1679%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。  
本议案共同投资方西藏山南硅谷天昌吉投资管理有限公司为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(以下简称:“硅谷天堂”)全资子公司,共同投资方硅谷天堂及其关联方均为本公司股东。包括:天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海硅谷天堂众创创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、北京硅谷天堂众创创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银禧股权投资合伙企业(有限合伙)、成都硅谷天堂通威银禧创业投资有限公司、天津硅谷天堂通威股权投资基金合伙企业(有限合伙)、硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划等8家机构均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管理等密切关联,因此形成了一致行动关系,其合计持有公司50,412,308股,持股比例为8.47%。另一共同投资方宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人雅戈尔集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司和宁波雅戈尔投资管理有限公司,其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人,为雅戈尔集团股份有限公司的关联方,而雅戈尔集团股份有限公司持有公司 78,454,576股,持股比例为13.18%。根据《深圳证券交易所上市规则》及相关法规、法规的规定,硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂投资管理有限公司及雅戈尔集团股份有限公司均为公司关联方。为此,本议案关联股东均已回避表决。

现更正如下:  
(四)审议通过了《关于对外投资收购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。  
表决结果:同意230,952,624股,占出席会议有表决权股份总数的99.9075%,其中现场会议投票股份数178,996,406股,网络投票股份数51,956,218股。反对213,725股,占出席会议

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2016-024

## 河南平高电气股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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,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。  
一、会议基本情况  
●本次会议是否有否决议案: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18日  
(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数                        | 34          |
| 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数量(股)              | 351,843,041 |
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%) | 48.51       |

(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  
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长李永河因公未能出席会议,由董事魏光林代为主持会议。(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5人,出席4人,董事长李永河、董事石丹、张建国因公未能出席会议,独立董事陈永斌、王天友、李海涛系1个工作原因未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李海涛、监事刘伟因公未能出席会议;  
3.董事会秘书陈永斌先生出席了会议,公司高管孙鹏、张五杰、高鹏、赵亚平列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 349,903,643 | 99,647,698 | 0.09 |
| 合计   | 349,903,643 | 99,647,698 | 0.09 |

2.议案名称:公司2015年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 349,903,343 | 99,647,698 | 0.09 |
| 合计   | 349,903,343 | 99,647,698 | 0.09 |

3.议案名称:公司2015年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.27 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.27 |

4.议案名称:公司2016年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 344,633,678 | 99,647,698 | 1.25 |
| 合计   | 344,633,678 | 99,647,698 | 1.25 |

5.议案名称:公司2015年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,088,843 | 99,647,698 | 0.31 |
| 合计   | 350,088,843 | 99,647,698 | 0.31 |

6.议案名称:公司2015年日常关联交易预计执行情况及2016年日常关联交易预算安排情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权   |
|------|------------|-------|------|
| A股   | 37,381,699 | 93,37 | 5.63 |
| 合计   | 37,381,699 | 93,37 | 5.63 |

7.议案名称:公司2015年年度报告及财务报告摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,543 | 99,647,698 | 0.27 |
| 合计   | 350,043,543 | 99,647,698 | 0.27 |

8.议案名称:关于聘请公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案  
表决情况:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

9.议案名称:关于公司向银行申请综合授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

10.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

11.议案名称:独立董事2015年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

12.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

13.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

14.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

15.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

16.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

17.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

18.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

19.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

20.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

21.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

22.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

23.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

24.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

25.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

26.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

27.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

28.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

29.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

30.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

31.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

32.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

33.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

34.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

35.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

36.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权   |
|------|-------------|------------|------|
| A股   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |
| 合计   | 350,043,843 | 99,647,698 | 0.32 |

37.议案名称:关于公司变更名称并修订章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况: