证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2016-015

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2016年3月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于2016年3月18日(星期五)上午9:00公司办公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,其中刘建华、陈隆峰、周金明以通讯方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长俞其兵先生主持本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1、选举俞其兵为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

2、选举葛文耀为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

3、选举谢元展为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

4、选举季学林为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

5、选举姚培武为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

6、选举候英兰为非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

7、选举陈隆峰为独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

8、选举林楚荣为独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

9、选举郑立新为独立董事候选人。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意选举俞其兵、葛文耀、谢元展、季学林、姚培武、候英兰为公司第三届董事会非独立董事候选人,选举陈隆峰、林楚荣、郑立新为第三届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人陈隆峰自2011年12月5日起任公司独立董事,根据相关规定,独立董事最长任期不得超过六年。上述九名候选董事简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议,并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》;

因公司组织架构、部门名称及职责发生变动,为确保制度符合公司实际及未来发展需要,公司对以下内部治理制度进行了修订并经本次董事会审议通过:

1、审议并通过《董事会议事规则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

2、审议并通过《战略与投资委员会实施细则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

3、审议并通过《提名委员会实施细则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

4、审议并通过《薪酬与考核委员会实施细则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

5、审议并通过《董事会秘书工作制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

6、审议并通过《内部审计实施细则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

7、审议并通过《总裁工作细则》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

8、审议并通过《内部控制制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

9、审议并通过《内部控制自我评价制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

10、审议并通过《反舞弊管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

11、审议并通过《全面风险管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

12、审议并通过《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

13、审议并通过《控股股东重大信息书面询问制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

14、审议并通过《媒体来访和投资者调研接待制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

15、审议并通过《敏感信息的排查管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

16、审议并通过《内幕信息知情人登记备案制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

17、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

18、审议并通过《投资者关系管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

19、审议并通过《突发事件管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

20、审议并通过《外部信息使用人管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

21、审议并通过《重大事项内部报告制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

22、审议并通过《对外投资管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

23、审议并通过《套期保值管理制度》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

24、审议并通过《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

其中《董事会议事规则》、《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《对外投资管理制度》尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

董事会定于2016年4月8日(星期五)下午2:00在公司办公总部会议室召开2016年第二次临时股东大会,将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2016年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见上交所网站:《旗滨集团关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-017)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于旗滨集团董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十九日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、俞其兵个人简历:

俞其兵,男,1965 年11月出生,专科学历,工程师。历任宁波市利华制衣厂厂长;永大建设工程有限公司董事长、总经理;宁波旗滨集团有限公司董事长、总经理;2005年7月至2011年8月任公司董事长、总裁;现任公司董事长、第二届董事会董事。

2、葛文耀个人简历:

葛文耀,男,1963年9月出生,大学本科学历,高级工程师。1984年毕业于武汉建材学院(现为武汉工业大学)工民建专业。1984年7月至1988年9月任职于杭州新型建材工业设计院;1988年9月至2008年2月任宁海建设局总工程师;现任公司总裁、第二届董事会董事。

3、谢元展个人简历:

谢元展,男,1963年出生,硕士研究生学历。1993年1月至2000年6月任美国跨国公司INTEX GROUP 旗下明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监。2000年6月至2004年1月任明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监兼副总经理(主持工作)。2004年至2013年6月任明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司、明达玻璃(武汉)有限公司董事兼总经理。2013年7月至2015年12月任漳州旗滨玻璃有限公司兼诏源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨物流有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁。

4、季学林个人简历:

季学林,男,1957年5月11日出生,中专学历,助理会计师。1978年9月至1980年7月就读于浙江台州供销学校商业经济专业。2001年2月至2009年5月任宁波旗滨集团有限公司财务总监。2009年5月至今任旗滨集团财务总监。

5、姚培武个人简历:

姚培武,1964 年12 月生,本科学历,会计师,中共党员。1985年8月至2000年5月,任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师;2000年5月至2010年10月,任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任;2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书;2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书。

6、候英兰个人简历:

候英兰,女,1962年11月出生,教授级高级工程师,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1985年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业,1993年毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业;1986年至2002年任中国耀华玻璃集团公司技术中心第一研究室主任;2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师;2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理;现任公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历:

1、陈隆峰个人简历:

陈隆峰,男,1958年1月出生,台湾省台南县人。1980年毕业于台湾辅仁大学数学系;1983年至1988年,任台湾尚德实业公司经理;1989年至今,任漳浦闽荣水产公司董事、总经理;1998年至今,任漳州三丰水产公司副董事长、总经理;2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员;2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职,现任公司第二届董事会独立董事。

2、林楚荣个人简历:

林楚荣,男,1953年8月出生,研究生学历,教授级高工。1982年1月至1993年12月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长;1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长,2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。现为中国新型建材设计研究院教授级高工,享受国务院政府特殊津贴专家。

3、郑立新个人简历:

郑立新,男,1974年12月出生,大专学历,浙江省宁波市人,中共党员,中国注册会计师。1999年11月至2014年1月就职于宁波世明会计师事务所有限公司,担任副董事长、副主任会计师;2014年2月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所,担任合伙人、宁波分所所长。

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2016-016

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于2016年3月11日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十九次会议("本次会议")通知,本次会议于2016年3月18日上午11:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持,董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第二届监事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司进行换届选举。控股股东福建旗滨集团有限公司提名邓凌云先生、陈锋平先生为公司第三届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。

(1)同意推举邓凌云为监事候选人;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(2)同意推举陈锋平为监事候选人。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

职工代表担任的监事郑志平先生由公司职工代表大会选举产生, 具体内容详见2016年3月12日上交所网站:《旗滨集团关于选举职工代表监事的公告》(2016-013)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十九日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

1、邓凌云简历:

1979年10月出生,大学本科学历,毕业于山西财经大学财务管理专业,高级国际财务管理师。2005年7月至2010年12月,任公司财务部经理;2011年1月至2011年12月,任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监;2012年1月至2014年12月,任公司集团财务部副总经理;2015年1月至2015年12月,任公司证券管理部总经理;2016年1月至今任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理。

2、陈锋平简历:

1982年3月出生,本科学历,毕业于湖南科技大学土木工程专业,中级工程师。2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理,2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司(已更名为:福建旗滨集团有限公司)总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理,2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2016-017

株洲旗滨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:

●股东大会召开日期:2016年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月8日14 点 00分

召开地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月8日

至2016年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会议事规则	√
2	董监高管理人员买卖公司股票管理制度	√
3	对外投资管理制度	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
4.01	俞其兵	√
4.02	葛文耀	√
4.03	谢元展	√
4.04	季学林	√
4.05	姚培武	√
4.06	候英兰	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	陈隆峰	√
5.02	林楚荣	√
5.03	郑立新	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	邓凌云	√
6.02	陈锋平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6内容详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601636	旗滨集团	2016/4/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续;

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5、登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室;

6、登记时间:2016年4 月6日9时至16时;

7、登记联系人:沈美丽

8、联系电话(传真):0596-5699660

六、其他事项

1、会议联系人:沈美丽

2、联系电话:0596—5699668

3、会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2016年3月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会议事规则			
2	董监高管理人员买卖公司股票管理制度			
3	对外投资管理制度			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	俞其兵	
4.02	葛文耀	
4.03	谢元展	
4.04	季学林	
4.05	姚培武	
4.06	候英兰	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈隆峰	
5.02	林楚荣	
5.03	郑立新	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	邓凌云	
6.02	陈锋平	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2016-018

株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●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:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	50
其中:A股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,452,722,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.53

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,独立董事刘建华先生、陈隆峰先生、周金明先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。

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	176,472,083	100	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案	168,314,583	100	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1,关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵合计持有表决权股份127,625万股,已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、蒋瑜文

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

株洲旗滨集团股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2016-11号

西安旅游股份有限公司 关于利用公司自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")2015年第二次临时股东大会于2015年3月13日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用合计不超过30,000万元的自有资金进行委托理财(在此限额内资金可以滚动使用),用于投资的委托理财产品仅限于低风险理财产品,不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起二年内有效。具体内容详见2015年3月14日刊登于《证券时报》、《中国日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。

公司于2016年3月18日购买了长安国际信托股份有限公司长安信托·宝盈1号开放式单一资金信托 (三期)理财产品 ,现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:长安信托·宝盈1号开放式单一资金信托

2、产品编码: 信单宝盈(1)15310124

3、产品类型:事务管理类

4、币种:人民币

5、投资范围:

信托资金用于向咸阳市城市建设投资控股集团有限公司(简称"咸阳城投")发放贷款。咸阳城投是经咸阳市政府同意成立,由咸阳市国资委单独投资设立的国有独资有限责任公司,注册资本65,000万元。公司主要职能是在市政府授权范围内进行国有资产投资及管理。

6、购买理财产品金额:人民币7,000万元

7、预期年化收益率:9.5% /年

8、产品收益起计日:2016年03月18日

9、产品期限:信托总期限不超过24个月,每期期限不超过12个月,自信托生效日起计算。

10、信托利益分配:每个自然年度的6月20日及12月20日为信托利益计提日,受托人于每个信托利益计提日足额收到当期信托收入后的10个工作日内向受益人分配当期信托利益。

11、资金来源:自有资金

12、受托方介绍

名称:长安国际信托股份有限公司

法定代表人:高成程

注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24层

通讯地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24层

联系方式:029-87990899

传真:029-68682248

13、关联关系说明:公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系

二、风险提示

1、法律政策风险

国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素,可能对信托利益的实现产生影响。

2、市场及利率风险

因宏观政策、经济周期等因素,可能对债务人的经营及还款能力产生一定的影响,从而影响信托利益的实现。

3、经营风险

信托存续期,融资方出现经营不善等情况,可能无法履行其还本付息义务,从而影响信托利益的实现。

4、管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制,以及受托人无法有效监控的交易主体的违约行为,可能会影响受托人在管理信托财产的过程中对相关信息的占有和经济形势的判断,从而影响信托利益的实现。

5、信用风险

如果信托到期,债务人因任何原因不愿或不能履行还款义务,将对信托利益的实现产生较大影响。

6、不可抗力及其他风险

除上述提及的主要风险以外,战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现,将会严重影响经济的发展,可能对信托利益的实现产生影响。

三、风险应对措施

1、咸阳纺织集团有限公司同意为受托人履行主合同项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证,并与受托人签署《保证合同》。

2、《保证合同》办理强制执行公证。

3、公司发生委托理财事项,由公司财务管理部提出投资申请,申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限、风险评估和可行性分析等内容,经公司党政联席会讨论,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营发展的情况下,拟定委托理财资金的计划和额度提交董事会审议,如超过董事会权限,应提请公司股东大会批准。公司董事长负责组织经营层进行具体实施。

4、委托理财情况由公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。

5、独立董事在公司内部审计核查的基础上,必要时由二名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

6、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

7、公司委托理财应根据相关规定及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况:

截至公告日, 公司及控股子公司过去12个月内利用自有资金累计购买理财产品且尚未到期的余额共计29,000万元(含本次购买的7,000万元)。本次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

六、备查文件

公司与长安国际信托股份有限公司签订的《长安信托·宝盈1号开放式单一资金信托信托合同》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 分红公告

公告送出日期:2016年3月19日

1、公告基本信息

基金名称		万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称		万家行业优选 (场内简称:万家优选)
基金主代码		161903
基金合同生效日		2005年7月15日
基金管理人名称		万家基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家行业优选混合型证券投资基金基金合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2015年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	0.9996
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	71,048,501.41
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	42,629,100.85
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.10
有关年度分红次数的说明		2015年度收益的第1次分红

注:本基金的基金合同规定:"在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年3月22日	
除息日	2016年3月23日(场内)	2016年3月22日(场外)
现金红利发放日	2016年3月25日(场内)	2016年3月24日(场外)
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2016年3月22日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2016年3月23日计入其基金账户,2016年3月24日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费	

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2016年3月18日至2016年3月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本公告发布当天(2016 年 3 月 18日)万家行业优选在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或按打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2016年3月19日

股票代码:601886　股票简称:江河创建　公告编号:临2016-012

江河创建集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会第三十二次会议于2016年3月18日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致通过如下决议:

通过《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司与全资控股子公司Vision Eye Institute Limited(以下简称"Vision")共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司,该中外合资企业投资总额为2800万美元(约折合人民币18,200万元),双方各出1400万美元(约折合人民币9,100万)。注册资本为1600万美元(约折合人民币10,400万元),公司和Vision各出资800万美元(约折合人民币5,200万元),各占比50%。有关详情见公司于2016年3月19日披露的临2016-013号《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告》。

此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司,将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展,有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展,加快公司医疗健康产业的拓展。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2016年3月18日

股票代码:601886　股票简称:江河创建　公告编号:临2016-013

江河创建集团股份有限公司关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:北京江河威视眼科医疗有限公司

投资总额:2,800万美元(约折合人民币18,200万元)

一、对外投资概述

江河创建集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司") 拟与公司全资控股子公司Vision Eye Institute Limited(以下简称"Vision")共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司。

该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。