



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。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的公告》(2016-029),该公告中由于工作人员失误,对会议审议方式表述有误,现更正如下:

经公司董事会提议于2016年5月16日召开2015年度股东大会,并同日举办投资者接待活动。会议具体情况如下:

- 1.股东大会届次:2015年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议主持人:公司董事长赵小强先生
- 4.公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议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》等规定。
- 5.会议时间:
 - (1)现场会议召开时间:2016年5月16日下午14时开始
 - (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具体时间为2016年5月16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5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。

股东选择现场投票、网络投票或其他方式表决方式的一种方式,如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。

7.股权登记日:2016年5月10日

8.出席对象:

- (1)截止2016年5月10日下午15:00交易结束后,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公司股东;均有权以未知知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不是公司的股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9.会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

- 1.2015年度董事会工作报告
- 1.公司独立董事胡小平先生、舒敏先生、傅争光先生将向本次股东大会作2015年度工作述职,本公司不需审议。
- 2.2015年度监事会工作报告
- 3.2015年度报告及报告摘要
- 4.2015年度财务决算报告
- 5.2015年度利润分配预案

6.关于公司董事会换届选举的议案

选举第三届董事会非独立董事(本议案采用累积投票方式)

6.1 关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案

6.2 关于选举石伟萍女士为第三届董事会董事的议案

6.3 关于选举郭瑞先生为第二届董事会董事的议案

6.4 关于选举张丹峰先生为第二届董事会董事的议案

选举第三届董事会独立董事(本议案采用累积投票方式)

6.5 关于选举李茂生先生为第三届董事会独立董事的议案

6.6 关于选举雷高阔先生为第三届董事会独立董事的议案

6.7 关于选举雷新途先生为第三届董事会独立董事的议案

7.关于公司监事会换届选举的议案

选举第三届监事会监事(本议案采用累积投票方式)

7.1 关于选举赵凤云女士为第二届监事会监事的议案

7.2 关于选举丁秀萍女士为第三届监事会监事的议案

7.3 关于选举李学文先生为第二届监事会监事的议案

8.关于续聘公司2016年度审计机构的议案

9.2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10.关于调整独立董事津贴的议案

第1、3、4、5、6、8、9、10项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过,第2、3、4、5、7、8、9项议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2016-032

美盛文化创意股份有限公司 关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的更正公告

- 三、会议审议事项
- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2016年5月15日8:00—11:30 13:30—16:30
- 3.登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司证券部
- 4.登记手续:
 - (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
 - (2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、其他事项

(1)联系方式:

联系人:张丹峰

联系电话:0575-86226885

传真:0575-86226885

联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

邮编:312500

(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

五、投资者接待日活动情况

1.活动时间:2016年5月16日(星期二)下午15:00开始

2.活动地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

3.公司拟参与人员:公司董事、高管人员等

4.预约方式:参与投资者请于2016年5月15日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办

公室联系登记

联系人:张丹峰

电话:0575-86226885

邮箱:office@cinisunising.com.cn 传真:0575-86226888

五、注意事项

(1)证明文件:参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件;机构投资者请携带机构和個人相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

(2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》

(3)为提高沟通效率,请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司领导将在会上就投资者关注较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与!

公司对本公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

美盛文化创意股份有限公司
董事会

2016年4月22日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书样本》

附件三:网络投票的操作流程

附件二:

美盛文化创意股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
身份证/营业执照号码/法定代表人姓名
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
股票账号
持股数量
出席会议人姓名
是否委托
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/法人股东盖章

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2016-052号

广东东华实业股份有限公司第七届 监事会第九次会议决议公告

广东东华实业股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年4月22日在董事会议后以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事陈利主持。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举监事长主席的议案》;

《公司监事会选举陈利女士为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满之日。特此公告

广东东华实业股份有限公司
监事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:600393 证券简称:东华实业 公告编号:2016-050

广东东华实业股份有限公司 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)会议召开的时间:2016年4月22日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场公司会议室

(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 7

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 7

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.84

(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。

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-26

陕西省国际信托股份有限公司2016年第1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.本次会议召开期间无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场会议时间:2016年4月22日(星期五)下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月22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时间为2016年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司24楼会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:董事会;

5.主持人:董事长薛季民。

6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份1,857,049,556股,占公司有效表决权股份总数的60.09%。

2.通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份68,839,612股,占公司有效表决权股份总数的2.23%。

3.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,788,209,944股,占公司有效表决权股份总数的57.86%。

4.公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式投票表决,通过了以下议案:

1.关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数1,788,209,948股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,698股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数1,788,210,102股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,852股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

1.3 选举张泉南为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数1,788,209,944股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,694股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

1.4 选举单国全为公司第八届董事会董事

获得的总选举票数1,788,209,944股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,694股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

2.关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案;

2.1 选举王瑞芳为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数1,788,209,947股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,697股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

2.2 选举郭瑞麟为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数1,788,209,944股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,694股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

2.3 选举张瑞为为公司第八届董事会独立董事

获得的总选举票数1,788,209,944股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,694股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

2.4 选举李易恒为公司第八届监事会监事

获得的总选举票数1,788,209,946股,占出席会议有效表决权股份总数的96.29%。

获得的中小股东选举票60,246,696股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.67%。

表决结果:当选。

另外,会议对职工代表大会选举王瑞芳为公司第八届监事会职工监事的情况进行了通报,王晓晓与本次股东大会选举王瑞芳、李易恒同时组成公司第八届监事会。

4.关于在本公司公开发行股票完成以公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案;

投票结果:同意1,856,886,756股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对147,200股;弃权15,600股。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意128,923,506股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对147,200股;弃权15,600股。

该议案经特别决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述决议和通报事项的具体内容,请查阅2016年4月7日、4月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2016年第1次临时股东大会决议、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所。

2.律师姓名:孙红、李甜甜。

3.结论性意见:

北京观韬(西安)律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董事会

2016年4月22日

国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银和安债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2016年4月23日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和安债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和安

基金代码 002077

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年4月22日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金销售机构名称 国投瑞银和安证券投资基金、《公开募集证券投资基金销售管理办法》以及《国投瑞银和安债券型证券投资基金销售管理办法》、《国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分设基金的基金简称 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C

下属分设基金的基金代码 002077 002078

2 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的日期 证监许可[2016]750号

自2016年4月19日至2016年4月20日止

募集期间认购基金份额总额 2016年4月19日至2016年4月20日止

募集期间基金认购专户认购情况 2016年4月22日

募集有效认购户数(单位:户) 309

认购金额 人民币

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

认购金额在募集期间产生的利息(单位:元) 67,501.91

认购金额在募集期间产生的利息(单位:元) 67,501.91

募集期间(单位:份) 有效认购份额 500,019,044.01

利息结转份额 67,501.91

合计 500,086,545.92

其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0

其他需要说明的事项 无

其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0

募集期间认购基金份额总额(单位:份) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01

募集期间认购基金份额总额(单位:元) 500,019,044.01