（上接B79版）

于股权登记日2016年5月20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。授权委托书附后。

公司董事、监事及高级管理人员；

公司聘请的见证律师；

公司邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点

山东省蓬莱市海港路2号蓬莱饭店

8.股权登记日

2016年5月20日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议《2015年度监事会工作报告》

2、审议《2015年度董事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

4、审议《2015年年度报告及摘要》

5、审议《2015年度利润分配预案》

6、审议《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于为子公司提供担保的议案》

8、审议《关于变更公司经营范围的议案》

9、审议《关于修改公司<章程>的议案》

10、审议《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》

11、逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

11.1审议《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》

11.2审议《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》

11.3审议《选举周东先生为公司第六届董事会董事》

11.4审议《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》

11.5审议《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》

11.6审议《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》

12、逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

12.1审议《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》

12.2审议《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》

12.3审议《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》

13、逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

13.1审议《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》

13.2审议《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》

14、审议《关于拟任董事、监事薪酬的议案》

15、审议《关于续聘审计机构的议案》

第11、12、13项议案需进行累积投票表决，每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数(非独立董事为6,独立董事为3,监事为2),股东可以将全部表决票集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章),法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记和当天登记。

2、登记时间:2016年5月24日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00)

3、登记地点:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362234

2、投票简称:民和投票

3、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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4、在投票当日,“民和投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362234;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决),每一议案应以相应的价格分别申报;如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《2015年度监事会工作报告》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年年度报告及摘要》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》	6.00
7	《关于为子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于变更公司经营范围的议案》	8.00
9	《关于修改公司<章程>的议案》	9.00
10	《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》	10.00
11	《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x6
11.1	《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》	11.01
11.2	《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》	11.02
11.3	《选举周东先生为公司第六届董事会董事》	11.03
11.4	《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》	11.04
11.5	《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》	11.05
11.6	《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》	11.06
12	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x3
12.1	《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》	12.01
12.2	《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》	12.02
12.3	《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》	12.03
13	《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x2
13.1	《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》	13.01
13.2	《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》	13.02
14	《关于拟任董事、监事薪酬的议案》	14.00
15	《关于续聘审计机构的议案》	15.00

(4)上述总议案及第1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15项非累积投票制议案在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

对于采用累积投票制的第11、12、13项议案,在“委托数量”项下填报选举票数,其中独立董事和非独立董事的表决应分别进行,股东当以所拥有的表决权总数为限进行投票。

示例:某股东持有公司100股股份,本次选举的独立董事为3名,则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为300票(100股x3=300票)。股东可以将300票分别投给3位独立董事候选人,也可以将300票全部投给其中一位独立董事候选人,但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。

(5)确认投票委托完成。

(6)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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5月24日下午3:00,结束时间为2016年5月25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》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.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

4.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

5.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2016年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:高小涛

3.联系电话:0535-5637723 传真:0535-5855999

4.联系地址:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

5.邮政编码:265600

七、备查文件

山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人)现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”)股份股,占民和股份股本总额的%。兹全权委托先生/女士代理本人出席民和股份股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度监事会工作报告》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年年度报告及摘要》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》			
7	《关于为子公司提供担保的议案》			
8	《关于变更公司经营范围的议案》			
9	《关于修改公司<章程>的议案》			
10	《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》			
11	《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x6		
11.1	《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》			
11.2	《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》			
11.3	《选举周东先生为公司第六届董事会董事》			
11.4	《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》			
11.5	《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》			
11.6	《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》			
12	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x3		
12.1	《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》			
12.2	《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》			
12.3	《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》			
13	《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	累积投票,股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数x2		
13.1	《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》			
13.2	《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》			
14	《关于拟任董事、监事薪酬的议案》			
15	《关于续聘审计机构的议案》			

特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或多项指示。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多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

第11、12、13项议案需进行累积投票表决,每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数(非独立董事为6,独立董事为3,监事为2),股东可以将全部表决票集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-039

冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2016年4月15日,以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2016年4月22日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了更好地提高公司经营管理效率和下一步开展资产整合的需要,理顺公司业务构架关系,公司拟将母公司目前所拥有的全部业务(即母公司目前拥有的全部资产及负债)投资划转至全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(划转的资产不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款),以便有利于母公司后期开展新业务的需要。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟将母公司拥有的全部业务投资划转至全资子公司的公告》。

本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-040

冀凯装备制造股份有限公司 关于拟将母公司拥有的全部业务投资划转至全资子公司的公告

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。

一、交易概述

为了更好地提高冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“冀凯股份”或“公司”)经营管理效率和下一步开展资产整合的需要,理顺公司业务构架关系,公司拟将母公司目前所拥有的全部业务(即母公司目前拥有的全部资产及负债)投资划转至全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯机电”,划转的资产不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款),以便有利于母公司后期开展新业务的需要。投资划转方案具体如下:

公司拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债整体按截至基准日2016年2月29日的评估价值(不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款)投资划转至全资子公司冀凯机电,划转时以经评估的截至2016年2月29日评估值为准,划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第010146号、国融兴华评报字[2016]第010147号《评估报告》,截至2016年2月29日,公司全部业务相关资产的净资产账面价值为83,078.01万元,评估价值为83,412.72万元,增值额为334.71万元,增值率为0.40%。

公司董事会于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》,该议案将提交股东大会审议通过。本次投资划转不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产、负债划转双方基本情况

(一)资产、负债划出方基本情况

名 称:冀凯装备制造股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:石家庄高新区湘江道418号

注册资本:贰亿元整

法定代表人:冯帆

成立时间:2003年05月16日

主营范围:矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限定或禁止的商品和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁;煤炭销售。(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)

(二)资产、负债划入方基本情况

名 称:冀凯河北机电科技有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本:陆佰万元整

法定代表人:冯帆

成立时间:2007年03月26日

主营范围:机电产品的研发、生产、销售;矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务;设备租赁;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;煤炭销售。(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)

(三)划出方与划入方的关系

划入方冀凯机电是划出方冀凯股份的全资子公司,冀凯股份直接持有冀凯机电100%的股权。

三、投资划转的资产、负债情况

公司拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债整体按截至基准日2016年2月29日的评估价值(不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款)投资划转至全资子公司冀凯机电,划转时以经评估的截至2016年2月29日评估值为准,划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

截至2016年2月29日,公司拟投资划转的资产、负债情况:

(一)母公司拟向全资子公司冀凯机电划转的资产情况

1、母公司拟向冀凯机电划转资产的具体情况

截至2016年2月29日,母公司拟向冀凯机电投资划转资产主要评估数据情况如下:

资产项目: 单位:万元

流动资产:	65,475.82
其中:货币资金	8,001.25
应收票据	1,072.18
应收账款	27,647.25
预付款项	1,117.56
其他应收款	105.84
应收股利	3,900.00
存货	23,631.74
非流动资产:	29,176.28
其中:长期股权投资	1,065.30
固定资产	19,331.74
在建工程	194.88
工程物资	158.02
无形资产	7,260.48
递延所得税资产	634.23
其他非流动资产	531.63

流动资产项目中的货币资金划转,在实际划转日当天全部由母公司账户划转至全资子公司冀凯机电账户。

2、母公司拟向冀凯机电投资划转资产涉及母公司持有下属子公司股权的情况如下:

名 称:河北冀凯铸业有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:石家庄经济技术开发区兴业街2号

注册资本:陆佰万元整

法定代表人:冯帆

成立时间:2007年01月19日

主营范围:球墨铸铁管及铸铁件生产、销售(需专项审批的项目,未经批准不得经营)

股权结构:公司持有河北冀凯铸业有限公司100%股权。

(二)母公司拟向全资子公司冀凯机电划转的债务情况

截至2016年2月29日,母公司拟向冀凯机电投资划转负债主要评估数据情况如下:

负债项目: 单位:万元

流动负债:	8,477.76
其中:应付账款	6,591.61
预收款项	294.04
应付职工薪酬	733.74
应交税费	380.51
其他应付款	477.86
非流动负债:	2,761.62
其中:其他非流动负债	2,761.62

公司将有关债务投资划转给冀凯机电之事宜,将在履行完成相关审批程序后,办理相关债权人债务转移手续,若本次向冀凯机电投资划转资产及负债因未能取得债权人关于公司债务转移的同意函,致使冀凯股份被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的,由公司和全资子公司冀凯机电协商解决,如果出现需要公司代偿的,代偿后由冀凯机电偿还给公司,并承担期间费用和公司的实际损失。

此外,就母公司已签定的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至冀凯机电,并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围,仍由上市公司母公司继续履行。

四、公司及冀凯机电在本次划转后的主营业务

本次投资划转实施完成后,公司全部业务的生产经营将全部由全资子公司冀凯机电开展;公司目前处于重大资产重组停牌期间,拟购入资产,本次投资划转是公司为开展新业务的需要。

五、员工安置

根据“人随资产走”的原则,划转前的母公司煤机业务相关资产、负债、员工在投资划转后全部由冀凯机电接收,并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。

六、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响

公司目前主要经营业务为煤矿机械设备,业务主体主要由上市公司母公司承担。现拟将母公司拥有的全部业务相关资产、负债及人员投资划转至冀凯机电,并计划将冀凯机电的注册资本增至贰亿元整,投资额超过贰亿元部分计入资本公积。本次投资划转是公司为开展新业务的需要,理顺公司业务构架关系而进行的内部资产与业务重组。完成划转后,上市公司煤机类业务将由全资子公司冀凯机电开展,使上市公司母公司的煤机业务相关资产简化为长期股权投资,有利于公司开展资本运作和将来新增业务的管理,有利于公司资产整合和快速发展,保证了公司股东利益最大化。本次划转不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-041

冀凯装备制造股份有限公司 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。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2016年5月9日召开2016年第二次临时股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2016年5月9日(星期一)上午9:30

2、网络投票时间:2016年5月8日—2016年5月9日,其中:

(1)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9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)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8日15:00至2016年5月9日15:00。

(五)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。

(六)股权登记日:2016年4月29日(星期五)

(七)会议出席对象:

1、截至2016年4月29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本公司股东,均有权以本通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,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

(九)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

(一)《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见2016年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议的登记方法

(一)登记时间:2016年5月4日(星期三)上午8:30—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记地点:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2016年5月6日(星期五)下午16:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362691。

2、投票简称:“冀凯投票”。

3、投票时间:2016 年5月9日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“冀凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的投票程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:1.00 元代表议案1。议案应当以相应的价格进行申报。

序号	议 案	对应申报价格
1	《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作,凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码激活成功5分钟就可使用。

股东遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的方法如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“冀凯装备制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间:

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8日15:00—2016年5月9日15:00。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

(二)会议咨询:

联系人:刘娜

联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

附件:授权委托书

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

冀凯装备制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书

本公司/本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)全权代表本公司/本人出席于2016年5月9日召开的冀凯装备制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》			

(会议议案表决指示:委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。)

委托人股东账号:

委托人名称/姓名:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2016-059
债券代码:112180 债券简称:12 奥飞债

奥飞娱乐股份有限公司 关于“12奥飞债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告

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、根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在本期债券存续期的第3年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。在本期债券的第3年末,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.20%不变。

2、根据《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,12奥飞债的投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司,或者选择继续持有本期债券。

3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的"12奥飞债"。投资者参与回售"12奥飞债"可能会带来损失,请投资者注意风险。

4、回售登记期:2016年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日、4月29日。

5、回售资金到账日:2016年6月7日。

现将本公司关于"12奥飞债"票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、"12奥飞债"的基本情况

1、债券名称:广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券。

2、债券代码:112180

债券简称:12 奥飞债

3、发行规模:本期债券发行规模为人民币5.5亿元。

4、债券品种和期限:本次发行的债券为固定利率债券,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率:本期公司债券票面利率为5.20%,在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

6、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

7、发行首日或起息日:2013年6月7日。

8、付息日:2014年至2018年每年的6月7日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

9、本金兑付日:2018年6月7日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年6月7日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

10、利率上调选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、回售条款:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

13、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。

14、募集资金用途:本期债券募集资金用于补充公司流动资金。

15、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA。

16、债券担保情况:本期债券为无担保债券。

二、本期债券利率调整情况

本期债券为固定利率债券,票面利率为5.20%,在债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,即在本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.20%,并在债券存续期内后2年(2016年6月7日至2018年6月6日)固定不变。

三、本期债券回售实施办法

1、回售登记期:2016年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日、4月29日。

2、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1