



证券代码: 002309 证券简称:中利科技 公告编号:2016-052

中利科技集团股份有限公司2015年年度股东大会通知的更正公告

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。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)于2016年4月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中利科技集团股份有限公司2015年年度股东大会通知的公告》(公告编号为:2016-049),由于公司工作人员的疏忽,通知中个别内容的表述需予以更正,更正后的通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召开时间:
现场会议召开时间为:2016年5月13日(星期五)下午14点30分。
网络投票时间:2016年5月12日~2016年5月13日
其中,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5月13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12日15:00~5月13日15:00期间的任意时间。
- 2.股权登记日:2016年5月10日。
- 3.会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,中利科技集团股份有限公司四楼会议室。
- 4.召集人:公司第三届董事会。
- 5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.出席对象:
(1)截至2016年5月10日(星期二)下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
- 二、会议审议议案
- 1.会议审议事项提交程序合法、内容完备。
- 2.提交股东大会表决的议案
- 1)议案:《2015年度董事会工作报告》
2)议案:《2015年度监事会工作报告》
3)议案:《2015年度财务决算报告》
4)议案:《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5)议案:《2015年年度报告及摘要》
6)议案:《关于确认公司2015年度关联交易执行情况的议案》
7)议案:《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

- 8)议案:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9)议案:《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10)议案:《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3.议案4、6、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。
- 4.独立董事将在本次股东大会上进行述职。
- 5.上述议案业已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,其具体内容见2016年4月22日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。
- 三、本次股东大会现场会议的登记方法
- 1.登记时间:2016年5月11日(上午9:00~12:00,下午13:30~17:00)。
- 2.登记地点:中利科技集团股份有限公司董事会办公室
- 3.登记办法
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认。公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
- 四、参加网络投票的操作程序
- 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

- 五、其他事项
- 1.会议联系方式:
联系人:陆燕
联系电话:0512-52571188
传真:0512-52572288
通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编:215542
- 2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
- 六、备查文件
- 1.第三届董事会第九次会议决议。

中利科技集团股份有限公司董事会
2016年4月22日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的操作程序

- 1.投票代码:362309。
2.投票简称:中利投票。
3.投票时间:2016年5月13日的交易时间,即上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“中利股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
对于多项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表		
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100
议案①	2015年度董事会工作报告	1.00
议案②	2015年度监事会工作报告	2.00
议案③	2015年度财务决算报告	3.00
议案④	关于公司2015年度利润分配预案的议案	4.00
议案⑤	2015年年度报告及摘要	5.00
议案⑥	关于确认公司2015年度关联交易执行情况的议案	6.00
议案⑦	关于公司2016年度预计日常关联交易的议案	7.00
议案⑧	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	8.00
议案⑨	关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	9.00
议案⑩	关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	10.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟投给某候选人的选举票数。

表二:表决意见对应“委托数量”一览表		委托数量
表决意见类型	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(5)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决相同意见。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。

- (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- 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12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00;结束时间为 2016年5月13日(现场股东大会结束当日)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(2014年9月修订)》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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
委托人郑重声明:
本单位个人现持有中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”)股份股,兹全权委托_____先生/女士(受托人)代理本单位出席中利科技集团股份有限公司2015年年度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

序号	议案名称	同意 (股数)	反对 (股数)	弃权 (股数)
议案1	2015年度董事会工作报告			
议案2	2015年度监事会工作报告			
议案3	2015年度财务决算报告			
议案4	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
议案5	2015年年度报告及摘要			
议案6	关于确认公司2015年度关联交易执行情况的议案			
议案7	关于公司2016年度预计日常关联交易的议案			
议案8	关于续聘公司2016年度审计机构的议案			
议案9	关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
议案10	关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			

请在表决意见选择项下填写“股数”
特此授权!
委托人法定代表人签名:_____ 委托人股票帐号:_____
委托人 盖章:_____ 受托人身份证号码:_____
受托人签名:_____

签署日期: 年 月 日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2016-025
**成都卫士通信息产业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告**

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“卫士通”或“公司”)董事会日前收到公司证券事务代表刘志惠女士书面辞职报告。

刘志惠女士因工作变动提请辞去公司证券事务代表一职。辞职后将不再担任公司任何职务。刘志惠女士的离职不会影响到公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、公司章程及其他规范性文件的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

刘志惠女士在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,董事会对刘志惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2016-026
**成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告**

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有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。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临2016-013
**中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日召开了第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品(的议案)》;同意公司对外最高额度不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人单笔不超过10,000万元(含本数)的额度范围内行使相关决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,详见公司于2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2015-064)。

一、购买理财产品相关情况

公司于2016年4月21日,使用暂时闲置的募集资金7,000万元,向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本收益型银行结构性存款产品,期限为34天,预期年收益率为2.90%。该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

产品名称	上海浦东发展银行利多多结构性存款(2016年2期)
产品类型	110116828
投资及收益币种	人民币
产品类型	保证收益型
理财产品认购金额	7,000万元
投资起始日	2016年04月22日
产品起始日	2016年04月22日
产品到期日	2016年05月26日
预期年化收益率	2.90%
投资期限(天)	34
最高年化收益率	2.90%

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保证收益型银行结构性存款产品,在该银行理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-030
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买
银行理财产品进展的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

- 一、委托理财基本情况
- 1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日使用人民币5,000万元购买交通银行“通融财富”日增利款集合理财产品,并于2015年7月17日、2015年11月19日分别赎回1,000万元,详见2015年7月10日、2015年7月21日和2015年11月21日公司发布的相关公告。
- 2、公司于2016年1月14日使用人民币3,000万元购买交通银行“通融财富”日增利款集合理财产品“理财产品”,详见2016年1月16日公司发布的相关公告。
- 二、委托理财履行情况
- 公司于2016年4月21日将上述理财全部赎回,银行如期如约支付公司本金6,000万元及理财收益1,033,191.78元。
- 特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-031
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于对外提供委托贷款进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月17日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司拟通过招商银行北京太阳宫支行(以下简称“招商银行”)向北京英国富诚投资有限公司提供委托贷款7,000万元人民币。公司于2016年4月18日在指定媒体进行了相关公告。

2016年4月21日,公司与招商银行签署了《委托贷款委托合同》(编号:2016年招银战略三委字第001号),主要内容如下:

委托人:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
受托人:招商银行北京太阳宫支行
贷款金额:7,000万元人民币
贷款期限:12个月(何提前归还)
贷款利率:年利率为10%
截至本公告日,上述《委托贷款委托合同》所述款项7,000万元已发放完毕。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-042
贵州信邦制药股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2016年2月18日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》,董事会同意公司为全资子公司贵州信邦药业股份有限公司(以下简称“信邦药业”)向银行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币20,000万元,详情可参见2016年2月20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2016-017)。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2016年4月21日,公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银保2016高保字第12号),公司为信邦药业向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币3,000万元。

- 二、被担保方的基本情况
- 1.基本信息
名称:贵州信邦药业有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
法定代表人:马强
注册资本:壹亿零壹佰万整
成立日期:1997年02月14日
营业期限:1997年02月14日至长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、除疫苗、麻醉药品、精神药品、第一类、二类、医疗用毒性药品(在前置许可期限内经营);蛋白同化制剂、肽类激素;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(有有效的许可证核准内容为准);消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。)。
- 2.关联关系说明

贵州信邦制药股份有限公司

贵州信邦制药股份有限公司

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2016-33

中化岩土工程股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与2015年度股东大会审议的议案一致,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
- 本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,先按每10股派0.300000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的投资证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
- 注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.030000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 分红前本公司总股本为1,165,000,000股,分红后总股本增至1,747,500,000股。
- 二、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2016年4月28日,除权除息日为:2016年4月29日。
- 三、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法
- 1、本次所送(转)股于2016年4月29日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若股数相同则尾数大的相同者由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股数一致。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月29日通过股东托管证券公司(若委托托管机构)直接划入其资金账户。
- 3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
中期数据	2014年度	28,533.98	9,344.02	18,218.47	267.99
	2015前三季度	46,040.26	11,567.64	45,427.77	1,623.62

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。

- 4.担保合同的主要内容
- 担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州信邦药业有限公司
担保方式:连带保证责任
担保期限:担保合同项下每笔债务的保证期间均两年,自每笔主债务履行期限届满之日起计
- 担保金额:人民币3,000万元
- 四、董事会意见
- 为满足子公司下属医院发展的需要,解决其经营流动资金需求,公司董事会同意公司为子公司向银行提供担保,同时也符合公司发展的整体要求,且被担保人具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为260,450万元,占公司最近一期经审计净资产(包含与中化生态化重大资产重组及配套募集资金对净资产的增加部分)的比例为104.51%;实际履行担保总额为172,450万元,占公司最近一期经审计净资产69.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》
特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

序号	股东名称	股东名称
1	00*****212 吴延坤	
2	00*****492 胡俊强	
3	00*****125 杨晓斌	
4	00*****198 鄧海富(富南-民生銀行-中化岩土工程股份有限公司)	
5	00*****980 鄧海富	
6	00*****972 王凱强	
7	00*****654 王亚强	
8	00*****961 王秀松	
9	00*****568 杨远红	
10	00*****921 梁志雄	

在权益分派业务申请期间(申请日:2016年4月20日至登记日:2016年4月28日),如因自派证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

五、本次所送(转)股无限售流通股的起始交易日为2016年4月29日。

股份性质	持股数量(股)	比例%	本次转增(股)	转增后(股)	比例%
一、限售流通股(截至流通股)	750,170,302	64.39	375,085,101	1,125,255,303	64.39
首发前A股限售股	226,614,484	18.94	110,307,277	336,921,831	18.94
首发后A股限售股	122,460,734	10.52	61,230,877	183,691,611	10.52
限售流通股	406,935,894	34.93	201,476,497	610,430,341	34.93
二、无限售流通股	414,829,798	35.61	207,414,899	622,244,697	35.61
三、总股本	1,165,000,000	100.00	582,500,000	1,747,500,000	100.00

七、本次实施送(转)股后,按新股本1,747,500,000股摊薄计算,2015年度,每股净收益为0.13元。

八、咨询机构
中化岩土工程股份有限公司证券事务部
联系地址:北京市大兴区经济开发区科路13号,邮编:102600
联系电话:010-61271947 联系传真:010-61271705
联系人:胡坤、王秀松
九、备查文件
中化岩土工程股份有限公司2015年度股东大会决议
特此公告。

中化岩土工程股份有限公司董事会
2016年4月22日