證券代碼：600818　　股票簡稱：中路股份　　編號：臨2016-019
900915　　中路B股

中路股份有限公司八屆二十一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

（二）通知時間：2016年5月20日以書面方式發出董事會會議通知和材料。

（三）召開時間：2016年5月30日；

地點：上海；

方式：通訊表決方式。

（四）應出席董事：6人，實際出席董事：6人。

（五）主持：陳閃董事長；

列席（書面郵件方式）：

監事：顧覺新、邊慶華、劉應勇

董事會秘書：袁志堅

高級管理人員：孫雲芳、陳海明

二、董事會會議審議情況

經各位董事認眞審議，會議形成了如下決議：

1、關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案：擬提請股東大會將本次非公開發行股票的決議有效期延長一年至2017年6月20日；

本議案涉及關聯交易事項，公司獨立董事根據相關規定對本議案發表了事前認可意見及獨立意見。關聯董事陳閃、劉坤華、王進迴避表決。本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意：3　　反對：0　　棄權：0

2、關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案：提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長一年至2017年6月20日。本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意：6　　反對：0　　棄權：0

3、關於召開公司2015年度股東大會的議案：同意2016年6月20日召開公司2015年度股東大會，審議：1、公司2015年度董事會報告；2、公司2015年度監事會報告；3、公司2015年度財務決算和2016年度財務預算；4、公司2015年度利潤分配方案；5、關於聘請審計機構及審計費用的議案；6、關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案；7、關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案。8、聽取公司2015年度獨立董事述職報告書。會議籌備工作授權公司董事會秘書組織實施。

表決結果：同意：6　　反對：0　　棄權：0

三、報備文件

1、公司八屆二十一次董事會決議

特此公告

中路股份有限公司董事會
二〇一六年五月三十一日

證券代碼：600818　　股票簡稱：中路股份　　編號：臨2016-020
900915　　中路B股

中路股份有限公司八屆十次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

（二）通知時間：2016年5月20日以書面方式發出監事會會議通知和材料。

（三）召開時間：2016年5月30日；

地點：上海；

方式：通訊表決方式。

（四）應出席監事：3人，實際出席監事：3人。

（五）主持：顧覺新監事長；

列席（書面郵件方式）：

董事會秘書：袁志堅

二、監事會會議審議情況

1、關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案：擬提請股東大會將本次非公開發行股票的決議有效期延長一年至2017年6月20日，本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意：3　　反對：0　　棄權：0

2、關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案：提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長一年至2017年6月20日，本議案需提交股東大會審議；

表決結果：同意：3　　反對：0　　棄權：0

三、報備文件

1、公司八屆十次監事會決議

特此公告

中路股份有限公司監事會
二〇一六年五月三十一日

證券代碼：600818、900915　　證券簡稱：中路股份、中路B股　　公告編號：2016-021

中路股份有限公司
關於召開2015年年度（第三十六次）股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2016年6月20日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2015年年度（第三十六次）股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年6月20日　10點00分

召開地點：公司會議室（上海市浦東新區南六公路818號）

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年6月20日
至2016年6月20日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9：15-9：25,9：30-11：30，13：00-15：00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9：15-15：00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	公司2015年度董事會報告	√	√
2	公司2015年度監事會報告	√	√
3	公司2015年度財務決算和2016年度財務預算	√	√
4	公司2015年度利潤分配方案	√	√
5	關於聘請審計機構及審計費用的議案	√	√
6	關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案	√	√
7	關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述1-5號議案已於2016年4月8日在上海證券交易所網站、《上海證券報》和《大公報》以臨時報告方式進行披露，6-7號議案詳見2016年5月31日上海證券交易所網站、《上海證券報》和《大公報》以臨時報告方式進行披露。

2、特別決議議案：6-7

3、對中小投資者單獨計票的議案：4-7

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：6

應迴避表決的關聯股東名稱：上海中路（集團）有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600818	中路股份	8/6/2016	-
B股	900915	中路B股	15/6/2016	8/6/2016

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

爲方便廣大股東登記參加本公司股東大會，在冊股東或股東授權人可將股東帳戶、身份證、授權委託書、法人單位營業執照等復印件於2016年6月16日前用信函或傳眞方式向本公司登記參加股東大會，本公司不接受電話登記。

六、其他事項

1、會議聯繫人：曹雪

2、會議聯繫：電話　（021）50596906　　傳眞　（021）68458517

聯繫地址：上海市花木路832號

郵政編碼：201204

3、會期半天，與會股東食宿及交通自行安排，費用自理。

4、根據中國證監會《上市公司股東大會規範意見》和上海市《關於維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規定，本次股東大會不發放任何形式的禮品，請各位股東諒解。

5、會議交通：龍蘆專線（龍陽路地鐵站—蘆潮港）、張南線（張江—南匯）、南新專線（上海火車站—南匯）至五星村站、地鐵16號線至野生動物園站下換乘公交張南線至五星村站。

特此公告。

中路股份有限公司董事會
2016年5月31日

附件1：授權委託書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

中路股份有限公司：

茲委託　　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月20日召開的貴公司2015年年度（第三十六次）股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	公司2015年度董事會報告			
2	公司2015年度監事會報告			
3	公司2015年度財務決算和2016年度財務預算			
4	公司2015年度利潤分配方案			
5	關於聘請審計機構及審計費用的議案			
6	關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案			
7	關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案			

委託人簽名（蓋章）：　　受託人簽名：

委託人身份證號：　　受託人身份證號：

委託日期：　年　月　日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600818　　股票簡稱：中路股份　　編號：臨2016-022
900915　　中路B股

中路股份有限公司
關於延長公司非公開發行股票決議有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中路股份有限公司（以下稱公司或本公司）於2015年6月25日召開2014年年度（第三十三次）股東大會，審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。根據該次股東大會決議，本次非公開發行股票決議的有效期爲股東大會審議通過之日起十二個月。鑒於本次非公開發行股票的決議有效期將至，爲確保本次非公開發行股票有關事宜的順利進行，董事會現提請股東大會批准本次非公開發行股票的決議有效期延長一年至2017年6月20日。

公司八屆二十一次董事會認眞審議並表決通過了本次非公開發行股票決議有效期延長的相關事宜，3名關聯董事在表決中已予以迴避，本次延期尚需提交公司股東大會審議。

特此公告

中路股份有限公司董事會
二〇一六年五月三十一日

證券代碼：600818　　股票簡稱：中路股份　　編號：臨2016-023
900915　　中路B股

中路股份有限公司
關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中路股份有限公司（以下稱公司或本公司）於2015年6月25日召開2014年年度（第三十三次）股東大會，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。根據該次股東大會決議，公司本次授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的授權有效期爲股東大會審議通過之日起十二個月。鑒於股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期將至，爲保證公司本次非公開發行股票工作的順利進行，董事會現提請股東大會將授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長一年至2017年6月20日。

公司八屆二十一次董事會認眞審議並表決通過了本次非公開發行股票決議有效期延長的相關事宜，本次延期尚需提交公司股東大會審議。

特此公告

中路股份有限公司董事會
二〇一六年五月三十一日

申請酒牌續期啟事
亂炒一通

現特通告：劉婉儀其地址為新界青衣長康邨康美樓B904室，現向酒牌局申請位於新界葵涌青山公路503-511號地下B及B1號舖亂炒一通的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2016年5月31日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
亂炒一通

Notice is hereby given that Lau Yuen Yi of Room B904, Hong Mei House, Cheung Hong Estate, Tsing Yi, N.T. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 亂炒一通 at SHOP B & B1, G/F, 503-511 CASTLE PEAK ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No.8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date:31-5-2016

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Wong Chun Chun Thai Restaurant

Notice is hereby given that POON, WAI SUN of Room A-B, 5/F, 70-72 Nga Tsin Wai Road, Kowloon City, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Wong Chun Chun Thai Restaurant situated at 3/F, CHUANG'S LONDON PLAZA, NO. 219 NATHAN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F., Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date : 31 May, 2016

申請酒牌續期公告
黃珍珍泰國菜館

現特通告：潘煒燊其地址為九龍九龍城衙前圍道70-72號五樓A-B室，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀彌敦道219號莊士倫敦廣場3樓黃珍珍泰國菜館的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期： 2016年5月31日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND AMENDMENTS OF LIQUOR LICENCE
名川苑雞煲火鍋

Notice is hereby given that LAU, FONG of SHOP 2, G/F, NO. 46-48 KWONG WA STREET, MONG KOK, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of CHUAN XIANG YUAN situated at SHOP 2, G/F, NO. 46-48 KWONG WA STREET, MONG KOK, KOWLOON to CHEN, YUEXIN of SHOP 2, G/F, NO. 46-48 KWONG WA STREET, MONG KOK, KOWLOON and the following amendment(s): 'Change the shop sign to 名川苑雞煲火鍋'. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date : 31 May 2016

申請酒牌轉讓及更改公告
名川苑雞煲火鍋

現特通告：劉芳其地址為九龍旺角廣華街46-48號地下2號舖，現向酒牌局申請位於九龍旺角廣華街46-48號地下2號舖川香苑雞煲火鍋的酒牌轉讓給陳月杏其地址為九龍旺角廣華街46-48號地下2號舖及作以下更改：
"店號名稱更改為名川苑雞煲火鍋"。
凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4樓酒牌局秘書收。

日期： 2016年5月31日

申請新酒牌公告
HERBS AND SPICES

現特通告：謝倩怡其地址為新界元朗水車館街68號添怡[illegible]座15樓D室，現向酒牌局申請位於新界元朗教育路81-85C元建樓地下6號舖HERBS AND SPICES的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收

日期：2016年5月31日

申請新酒牌公告
飛碟博士自家廚房

現特通告：李鴻民其地址為九龍旺角長旺道19號長發大廈7樓C室，現向酒牌局申請位於九龍大角咀富貴街8-22號、海泓街36-46號、[illegible]街7A, 9-21號富貴大廈商舖地下9及25號舖飛碟博士自家廚房的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收

日期：2016年5月31日

申請新酒牌公告
Cafe 360

現特通告：劉家俊其地址為新界屯門大興邨興平樓812室，現向酒牌局申請位於新界屯門石排頭徑1號卓爾廣場2期2樓201及214號舖Cafe 360的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收

日期：2016年5月31日

證券代碼：600602　　股票簡稱：儀電電子　　編號：臨2016-039
900901　　儀電B股

上海儀電電子股份有限公司
九屆二十三次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海儀電電子股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會九屆二十三次會議書面通知於2016年5月20日發出，會議於2016年5月30日以通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長黃金剛先生主持。本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定，所做決議合法有效。

會議審議並通過了《關於公司與控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司聯合收購上海儀電溯源科技有限公司60%股權暨關聯交易的議案》。

本議案爲關聯交易議案，關聯董事黃金剛、倪子泓、於東對本議案迴避表決。

實際參加表決的董事共4名。表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權。

同意公司與下屬控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司（以下簡稱「儀電科儀」）聯合收購上海儀電電子（集團）有限公司所持有的上海儀電溯源科技有限公司（以下簡稱「儀電溯源」）60%的股權，其中公司擬受讓儀電溯源35%股權，儀電科儀擬受讓儀電溯源25%股權。

在本次收購股權事項經董事會批准之後，受讓股權的定價以評估基準日（2015年12月31日）儀電溯源60%的股權的掛牌價格468.457775萬元爲依據（該價格已經上海市國資委授權單位備案），授權經營層在不高於掛牌價格10%（含10%）範圍內，通過在上海市聯合產權交易所公開摘牌的方式受讓該部分股權。公司董事會授權公司管理層簽訂相關協議並辦理相關事項。

此次收購完成後，儀電溯源將與公司現有智慧檢測板塊業務形成一體化的檢測溯源產業鏈，打造基於物聯網技術的「食品安全溯源體系」，充分發揮公司資源優勢，發展智慧檢測溯源產業，加快構建智慧城市綜合解決方案能力。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司與控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司聯合收購上海儀電溯源科技有限公司60%股權暨關聯交易的公告》。

特此公告。

上海儀電電子股份有限公司董事會
二〇一六年五月三十一日

證券代碼：600602　　股票簡稱：儀電電子　　編號：　臨2016-040
900901　　儀電B股

上海儀電電子股份有限公司
關於與控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司聯合收購上海儀電溯源科技有限公司60%股權暨關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易內容：公司擬與下屬控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司（以下簡稱「儀電科儀」）聯合收購上海儀電電子（集團）有限公司（以下簡稱「儀電電子集團」）所持有的上海儀電溯源科技有限公司（以下簡稱「儀電溯源」）60%的股權，其中公司擬受讓儀電溯源35%股權，儀電科儀擬受讓儀電溯源25%股權。在本次收購股權事項經董事會批准之後，受讓股權的定價以評估基準日（2015年12月31日）儀電溯源60%的股權的掛牌價格468.457775萬元爲依據（該價格已經上海市國資委授權單位備案），授權經營層在不高於掛牌價格10%（含10%）範圍內，通過在上海市聯合產權交易所公開摘牌的方式受讓該部分股權。

關聯交易對本公司的影響：此次收購完成後，儀電溯源將與公司現有智慧檢測板塊業務形成一體化的檢測溯源產業鏈，打造基於物聯網技術的「食品安全溯源體系」，充分發揮公司資源優勢，發展智慧檢測溯源產業，加快構建智慧城市綜合解決方案能力。沒有發現損害非關聯股東特別是中小股東利益的情況。

本次交易總額不超過公司最近一期經審計淨資產額的5%，故根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。

根據上海儀電電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略規劃的要求，公司定位於「智慧城市綜合解決方案的提供商」，發展智慧溯源產業是公司戰略轉型智慧城市整體解決方案提供商和運營商的重要一步，也是以物聯網、雲計算爲特徵的新一代信息服務業中的關鍵落地應用之一。

公司擬與下屬控股子公司儀電科儀聯合收購儀電電子集團所持有的儀電溯源60%的股權，其中公司擬受讓儀電溯源35%股權，儀電科儀擬受讓儀電溯源25%股權。

因儀電電子集團系公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3（一）規定的情形，故該事項構成了關聯交易。

一、關聯交易概述

儀電溯源成立於2015年11月，註冊資金爲人民幣2500萬元，其中儀電電子集團持股60%、上海儀電智能電子有限公司持股15%、上海溯效信息技術中心持股25%。該公司主要從事食品安全溯源領域相關業務。

公司擬與儀電科儀聯合收購儀電電子集團所持有的儀電溯源60%的股權，其中公司擬受讓儀電溯源35%股權，儀電科儀擬受讓儀電溯源25%股權。交易價格以經資產評估機構評估並經國資授權單位備案後的全部股東權益評估值爲依據確定，評估基準日爲2015年12月31日。

本次交易總額不超過公司最近一期經審計淨資產額的5%，故根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。

獨立董事於本次董事會會議前對該項關聯交易議案予以認可，同意提交董事會審議。

二、關聯方情況介紹

上海儀電電子（集團）有限公司

企業法人代表：蔣松濤

註冊資本：人民幣260,000萬元

住所：上海市田林路168號1號樓三層

主營業務：照明器具、電子產品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設備（除衛星電視廣播地面接收設施）、船用配套設備、家用電器的研發、設計、銷售及技術諮詢，計算機集成及網絡的設計、安裝、維修，實業投資，從事貨物進出口技術進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

關聯關係：符合《股票上市規則》第10.1.3規定的情形，爲本公司的關聯法人。

主要財務數據：截至2015年12月31日，總資產197.23億元，淨資產102.66億元，歸母淨資　產46.33億元，主營業務收入131.12億元，歸母淨利潤2.34億元。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的

本次交易標的爲儀電溯源的60%股權。（其中公司受讓儀電溯源35%的股權，儀電科儀受讓儀電溯源25%的股權）

儀電溯源基本情況如下：

中文名稱：上海儀電溯源科技有限公司

法定代表人：洪斌

類型：有限責任公司

營業期限：2015年11月18日　至2035年11月17日。

註冊資本：2500萬元人民幣（儀電電子集團認繳1500萬元，實繳450萬元，本次轉讓後受讓方須承諾按照章程約定履行出資義務）

註冊號：91310109MA1G50XA2H

住所：上海市虹口區廣紀路173號1001-1007室116G

實際辦公地址：中國上海浦東金橋出口加工區金豫路818號　　郵編：201206

經營範圍：計算機、網絡信息、電子科技、系統集成技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，軟件設計開發，計算機維修，機電設備安裝建設工程專業施工（除特種），機電設備維修（除特種），從事貨物及技術的進出口業務，企業管理諮詢；銷售計算機、軟件及輔助設備，電子產品。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

主營業務：食品安全溯源領域相關業務。

截至2015年12月31日，儀電溯源經審計總資產爲823.15萬元，總負債爲42.39萬元，所有者權益爲780.76萬元，營業收入爲72.82萬元，淨利潤爲30.76萬元。

截至2016年3月31日，儀電溯源總資產爲728.49萬元，總負債爲3.52萬元，所有者權益爲724.98萬元，營業收入爲13.47萬元，淨利潤爲-55.78萬元。（財務數據未經審計）。

四、本次交易的定價依據

在本次收購股權事項經董事會批准之後，受讓股權的定價以評估基準日（2015年12月31日）儀電溯源60%的股權的掛牌價格468.457775萬元爲依據（該價格已經上海市國資委授權單位備案），公司擬收購儀電溯源35%股權，儀電科儀擬收購儀電溯源25%股權，授權經營層在不高於掛牌價格10%（含10%）範圍內，通過在上海市聯合產權交易所公開摘牌的方式受讓該部分股權。公司董事會授權公司管理層簽訂相關協議並辦理相關事項。

五、本次關聯交易的目的及交易風險

（一）交易目的

公司經過重大資產重組後，將基於感知層獲取的海量數據資源和平台層所提供的雲計算和數據處理優勢，整合智慧城市建設的各行業應用領域，逐漸實現業務、技術、平台和終端的融合，最終建設跨產品、跨系統以及跨行業的智慧城市平台架構，同時通過提供硬件／軟件產品和整體解決方案，打造成爲智慧城市建設綜合解決方案的提供商。

此次收購完成後，儀電溯源將與公司現有智慧檢測板塊業務形成一體化的檢測溯源產業鏈，打造基於物聯網技術的「食品安全溯源體系」，充分發揮公司資源優勢，發展智慧檢測溯源產業，加快構建智慧城市綜合解決方案能力。儀電溯源將成爲公司的控股子公司，納入合併財務報表範圍。

（二）交易風險

儀電溯源公司是一個初創公司（於2015年11月18日註冊成立），由於整體溯源產業尚處在一個快速發展階段，目標用戶需求多樣化及碎片化，商業模式亟待創新，業務需求及市場發展方向存在諸多不確定因素，內部能力及外部資源需要進一步深化整合，外部競爭激烈，制約因素相對複雜。在收購完成後，公司擬通過內部資源進行整合，形成產業板塊內部聯動，產生協同效應，提高儀電溯源的核心競爭力。

六、關聯交易審議程序

1、關聯董事迴避情況

本議案爲關聯交易議案，關聯董事黃金剛、倪子泓、於東對本議案迴避表決。

2、獨立董事及審計委員會意見

獨立董事及審計委員會對本次關聯交易予以事前認可，並發表獨立意見：認爲本次關聯交易遵循了公平、公正的原則，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，此次收購完成後，儀電溯源將與公司現有智慧檢測板塊業務形成一體化的檢測溯源產業鏈，打造基於物聯網技術的「食品安全溯源體系」，充分發揮公司資源優勢，發展智慧檢測溯源產業，加快構建智慧城市綜合解決方案能力。沒有發現損害非關聯股東特別是中小股東利益的情況。

特此公告。

上海儀電電子股份有限公司董事會
二〇一六年五月三十一日

證券代碼：600602　　股票簡稱：儀電電子　　編號：　臨2016-041
900901　　儀電B股

上海儀電電子股份有限公司
九屆十七次監事會會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海儀電電子股份有限公司（以下簡稱：公司）監事會九屆十七次會議書面通知於2016年5月20日發出，會議於2016年5月30日以通訊表決方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席李軍先生主持。本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定，所做決議合法有效。

會議審議並通過了《關於公司與控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司聯合收購上海儀電溯源科技有限公司60%股權暨關聯交易的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

同意公司與下屬控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司（以下簡稱「儀電科儀」）聯合收購上海儀電電子（集團）有限公司所持有的上海儀電溯源科技有限公司（以下簡稱「儀電溯源」）60%的股權，其中公司擬受讓儀電溯源35%股權，儀電科儀擬受讓儀電溯源25%股權。

在本次收購股權事項經董事會批准之後，受讓股權的定價以評估基準日（2015年12月31日）儀電溯源60%的股權的掛牌價格468.457775萬元爲依據（該價格已經上海市國資委授權單位備案），授權經營層在不高於掛牌價格10%（含10%）範圍內，通過在上海市聯合產權交易所公開摘牌的方式受讓該部分股權。公司董事會授權公司管理層簽訂相關協議並辦理相關事項。

此次收購完成後，儀電溯源將與公司現有智慧檢測板塊業務形成一體化的檢測溯源產業鏈，打造基於物聯網技術的「食品安全溯源體系」，充分發揮公司資源優勢，發展智慧檢測溯源產業，加快構建智慧城市綜合解決方案能力。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司與控股子公司上海儀電科學儀器股份有限公司聯合收購上海儀電溯源科技有限公司60%股權暨關聯交易的公告》。

特此公告。

上海儀電電子股份有限公司監事會
二〇一六年五月三十一日

股票代碼：000726、200726　　股票簡稱：魯泰A、魯泰B　　公告編號：2016-029

魯泰紡織股份有限公司
關於召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據公司第七屆董事會第三十三次會議決議，公司定於2016年6月6日召開2016年第二次臨時股東大會，公司董事會已於2016年5月19日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，現將會議有關事項提示公告如下：

一、召開會議基本情況：

1、股東大會的屆次：本次股東大會爲2016年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人爲公司董事會，2016年5月17日公司召開了七屆董事會第三十三次會議，審議通過了召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的方式：本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

5、會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2016年6月6日（星期一）下午2：00。

（2）網絡投票時間：交易系統投票時間：2016年6月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互聯網投票系統開始投票的時間爲2016年6月5日下午15：00，結束時間爲2016年6月6日下午15：00。

同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。

6・出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日：2016年5月30日，截止2016年5月30日下午3：00收盤後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。B股投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7・會議地點：

現場會議的地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。

二、會議審議事項：

議案1、《關於選舉第八屆董事會董事的議案》。

1.1、選舉第八屆董事會董事候選人劉石禎先生爲公司董事；

1.2、選舉第八屆董事會董事候選人許植楠先生爲公司董事；

1.3、選舉第八屆董事會董事候選人劉子斌先生爲公司董事；

1.4、選舉第八屆董事會董事候選人藤原英利先生爲公司董事；

1.5、選舉第八屆董事會董事候選人陳銳謀先生爲公司董事；

1.6、選舉第八屆董事會董事候選人王方水先生爲公司董事；

1.7、選舉第八屆董事會董事候選人秦桂玲女士爲公司董事；

1.8、選舉第八屆董事會董事候選人曾法成先生爲公司董事；

1.9、選舉第八屆董事會董事候選人張洪梅女士爲公司董事。

（本議案中的董事候選人將採取累積投票方式選舉通過。）

議案2、《關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案》

2.1、選舉第八屆董事會獨立董事候選人徐建軍先生爲公司獨立董事；

2.2、選舉第八屆董事會獨立董事候選人趙耀先生爲公司獨立董事；

2.3、選舉第八屆董事會獨立董事候選人畢秀麗女士爲公司獨立董事；

2.4、選舉第八屆董事會獨立董事候選人潘愛玲女士爲公司獨立董事；

2.5、選舉第八屆董事會獨立董事候選人王新宇先生爲公司獨立董事。

（獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本議案中的獨立董事候選人將採取累積投票方式選舉通過。）

議案3、《關於選舉第八屆監事會監事的議案》。

3.1、選舉第八屆監事會監事候選人李同民先生爲公司監事；

3.2、選舉第八屆監事會監事候選人劉子龍先生爲公司監事。

（本議案中的監事候選人將採取累積投票方式選舉通過。）

議案4、關於第八屆董事會獨立董事津貼的議案。

三、股東大會登記方法：

1、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委託書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳眞或信函登記，傳眞、信函以登記時間內公司收到爲準。

2、出席現場會議登記時間：2016年6月2日、3日（上午8：00-11：30,下午14：00-17：00）。

3、登記地點：公司證券部

聯繫電話：（0533）5285166

傳眞：（0533）5282188-234　　（0533）5418805

聯繫人：秦桂玲、鄭衛印、李琨

4、委託表決權人登記和表決時應提交的文件：委託代理人本人身份證、委託人簽署的授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證及委託人持股清單。

四、參與網絡投票的股東投票程序

對於本次股東大會審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向流通股股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

（一）採用交易系統投票的投票程序

1、投票代碼：360726

2、證券簡稱：魯泰投票

3、投票時間：2016年6月6日的交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

4、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（1）對非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權；對於採用累積投票制的議案，在「填報」項下填報投給某候選人的選舉票數。

股東大會議案一覽表

議案序號	議案名稱	議案編碼
1	《關於選舉第八屆董事會董事的議案》	累積投票制
1.1	選舉第八屆董事會董事候選人劉石禎先生爲公司董事	1.01
1.2	選舉第八屆董事會董事候選人許植楠先生爲公司董事	1.02
1.3	選舉第八屆董事會董事候選人劉子斌先生爲公司董事	1.03
1.4	選舉第八屆董事會董事候選人籐原英利先生爲公司董事	1.04
1.5	選舉第八屆董事會董事候選人陳銳謀先生爲公司董事	1.05
1.6	選舉第八屆董事會董事候選人王方水先生爲公司董事	1.06
1.7	選舉第八屆董事會董事候選人秦桂玲女士爲公司董事	1.07
1.8	選舉第八屆董事會董事候選人曾法成先生爲公司董事	1.08
1.9	選舉第八屆董事會董事候選人張洪梅女士爲公司董事	1.09
2	《關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案》	累積投票制
2.1	選舉第八屆董事會獨立董事候選人徐建軍先生爲公司獨立董事	2.01
2.2	選舉第八屆董事會獨立董事候選人趙耀先生爲公司獨立董事	2.02
2.3	選舉第八屆董事會獨立董事候選人畢秀麗女士爲公司獨立董事	2.03
2.4	選舉第八屆董事會獨立董事候選人潘愛玲女士爲公司獨立董事	2.04
2.5	選舉第八屆董事會獨立董事候選人王新宇先生爲公司獨立董事	2.05
3	《關於選舉第八屆監事會監事的議案》	累積投票制
3.1	選舉第八屆監事會監事候選人李同民先生爲公司監事	3.01
3.2	選舉第八屆監事會監事候選人劉子龍先生爲公司監事	3.02
4	《關於第八屆獨立董事津貼的議案》	4.00

議案1-3投給候選人的選舉票數對應「填報」一覽表：

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合計	該股東持有的表決權總數

議案4爲非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

（3）不符合上述規定的投票申報無效，視爲未參與投票。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2016年6月5日下午15：00，結束時間爲2016年6月6日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

（三）網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果爲準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視爲該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視爲棄權。

五、其他事項

1、會議聯繫方式

聯繫電話：（0533）5285166

傳眞：（0533）5282188-234　　（0533）5418805

聯繫人：秦桂玲、鄭衛印、李琨

2、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

六、備查文件

1・七屆董事會第三十三次會議決議。

2、七屆監事會第十七次會議決議。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2016年5月31日

附：

魯泰紡織股份有限公司2016年第二次臨時股東大會授權委託書

茲委託　　　先生／女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代爲行使表決權。

序號	議案內容	表決結果
1	《關於選舉第八屆董事會董事的議案》	票數(股份數×9)
1.1	選舉第八屆董事會董事候選人劉石禎先生爲公司董事;	
1.2	選舉第八屆董事會董事候選人許植楠先生爲公司董事;	
1.3	選舉第八屆董事會董事候選人籐原英利先生爲公司董事;	
1.4	選舉第八屆董事會董事候選人劉子斌先生爲公司董事;	
1.5	選舉第八屆董事會董事候選人王方水先生爲公司董事;	
1.6	選舉第八屆董事會董事候選人陳銳謀先生爲公司董事;	
1.7	選舉第八屆董事會董事候選人曾法成先生爲公司董事;	
1.8	選舉第八屆董事會董事候選人秦桂玲女士爲公司董事;	
1.9	選舉第八屆董事會董事候選人張洪梅女士爲公司董事;	
2	《關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案》	票數(股份數×5)
2.1	選舉第八屆董事會獨立董事候選人徐建軍先生爲公司獨立董事	
2.2	選舉第八屆董事會獨立董事候選人趙耀先生爲公司獨立董事;	
2.3	選舉第八屆董事會獨立董事候選人畢秀麗女士爲公司獨立董事;	
2.4	選舉第八屆董事會獨立董事候選人潘愛玲女士爲公司獨立董事;	
2.5	選舉第八屆董事會獨立董事候選人王新宇先生爲公司獨立董事;	
3	《關於選舉第八屆監事會監事的議案》	票數(股份數×2)
3.1	選舉第八屆監事會監事候選人李同民先生爲公司監事;	
3.2	選舉第八屆監事會監事候選人劉子龍先生爲公司監事;	

	議案名稱	同意	反對	棄權
4	關於第八屆獨立董事津貼的議案			

委託人簽名：　　委託人證券帳號：

委託人持股數：　　委託人身份證號碼：

受委託人簽名：　　受委託人身份證號碼：

委託日期：2016年　月　日

工商情報 綜合消息
特廉分類廣告專欄
歡迎來電查詢
廣告熱線：2831 0500
圖文傳真：2838 1171　2834 6631
E-mail：tkpwork@takungpao.com