

股票代码:600007 证券简称:*ST长油
债券代码:122998 债券简称:长债转债

编号:临2013-030

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于内控缺陷整改情况的公告

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。

本公司于2013年4月20日披露了《2012年度内部控制评价报告》,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。报告认为:我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司的非财务报告内部控制存在一项重大缺陷,系公司之子公司长江航运(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)的经营部门对供应商信息的管理不健全,公司未能建立对供应商信息的共享机制,导致财务报告的审计范围受限。

针对该非财务报告内部控制重大缺陷,公司高度重视,及时整改。新加坡公司已制定了供应商管理制度,加强和完善供应商信息管理;通过将重要供应商纳入信息化系统,实现公司与各分公司之间供应商信息的共享;公司内控管理部门定期通过内控检查,督促新加坡公司按管理制度要求开展工作。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十三日

股票代码:600007 证券简称:*ST长油
债券代码:122998 债券简称:长债转债

编号:临2013-031

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于证券投资者询问事项及其解答情况的公告

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。

现将近期投资者询问的主要事项及公司回复情况公告如下:

一、投资者询问的主要事项

投资者重点关注与询问事项主要包括以下两个方面:

(一)公司2013年度是否亏损

二、公司年报股票是否会被终止上市

二、公司回复情况

对投资者有关询问事项,公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况如下:

(一)公司2013年度是否亏损

证券代码:000254

证券简称:光正集团

公告编号:2013-062

光正集团股份有限公司2013年半年报更正公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年半年度报告于2013年8月22日在深圳证券交易所网站予以披露。经事后核查,公司《2013年半年度报告全文》中存在填写错误,现将更正内容予以公告:

一、公司《2013年半年度报告全文》公告中“第四节 董事会报告”第三条、

主营业务构成情况原文为:

单位:元					
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
分行业					
钢结构企业	201,627,476.36	173,903,913.91	13.75%	-0.25%	0.64%
分产品					
钢结构工程业务	118,884,016.27	100,602,497.94	15.38%	-24.58%	-24.07%
钢结构销售业务	82,162,224.17	72,806,672.90	11.38%	84.86%	80.82%
建材销售业务	581,235.92	492,743.07	15.22%	937.57%	811.04%
分地区					
新疆地区	179,418,841.90	167,371,828.58	6.71%	-10.92%	-2.8%
武汉地区	19,052,235.33	18,755,660.69	1.56%		
浙江地区	3,156,399.13	3,129,034.70	0.87%	340.68%	405.73%
合肥地区	0.00	0.00			

现更正为:

单位:元					
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
分行业					
钢结构企业	201,627,476.36	173,903,913.91	13.75%	-0.25%	0.64%
分产品					
钢结构工程业务	118,884,016.27	100,602,497.94	15.38%	-24.58%	-24.07%
钢结构销售业务	82,162,224.17	72,806,672.90	11.38%	84.86%	80.82%
建材销售业务	581,235.92	492,743.07	15.22%	937.57%	811.04%

2013年8月24日,公司发布了2013年半年报,业绩显示归属于母公司所有者的净利润为-7.28亿元,且预计公司1-9月份的累计净利润可能为亏损。经公司财务部门进一步测算,由于国际油运市场运价低迷和公司财务费用较高,预计公司2013年年度经营业绩仍可能为亏损。以上预计仅为初步测算,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。

二、明年公司股票是否会被终止上市

因公司2010年、2011年和2012年连续三年亏损,公司股票已被上海证券交易所暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的相关规定,公司出现下列情形之一的,将被上海证券交易所终止股票上市交易:

1、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条第(一)项至第四项规定的标准,其股票被暂停上市后,公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一;

2、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条第(一)项至第四项规定的标准,其股票被暂停上市后,公司未能在法定期限内披露最近一年的年度报告;

3、公司股本总额发生变化不再具备上市条件,在上海证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件;

4、上市公司或者收购人以终止股票上市为目的回购股份或者要约收购,在方案实施后,公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件;

5、上市公司被吸收合并;

6、股东大会在公司股票暂停上市期间作出终止上市的决议;

7、公司解散;

8、公司被法院宣告破产;

9、股票被暂停上市后,公司在法定期限内披露了最近一年年度报告,但在其后的五个交易日内提出恢复上市申请;

10、恢复上市申请未被受理;

11、恢复上市申请未获同意;

12、《股票上市规则》第14.3.1条规定的其他条款。

公司预计2013年度业绩仍可能为亏损。若公司2013年度审计报告最终确定为亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2013年年报公布后被终止上市。

三、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码:600732

证券简称:上海新梅

公告编号:临2013-050

上海新梅置业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议有无否决议案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年9月18日上午9:30在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票方式。

出席本次会议的股东和代理人情况如下:

现场出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数(股)	37,982,159
占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.5089%

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长兼总经理罗伟岚女士主持。公司在任董事6名,出席名,董事曾志锋先生和独立董事林燕女士因工作安排原因未能出席本次会议,董事长张静静女士、独立董事王红新先生因在外地出差原因未能出席本次会议;公司在任监事3名,出席2名,监事张剑锋先生因工作安排原因未能出席本次会议。公司董事办秘书出席本次会议,公司其他高管和公司见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:002505

证券简称:大康牧业

公告编号:2013-052

湖南大康牧业股份有限公司第四届 董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议(以下简称“会议”)通知于2013年09月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年09月18日在公司会议室(湖南省怀化市鹤城区鸭嘴工业园3栋二楼)以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中现场出席的董事3人,以通讯方式出席的董事8人,分别是彭继雄、曾世民、杨胜刚、王远明、邓志辉、蔡健龙、雷晟、乔春生)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,经参加會議董事认真审议后形成以下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举王中华为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

根据会议表决结果,王中华先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名朱德宇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司拟向2013年第三次临时股东大会提名朱德宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,公司独立董事对候选人的任职资格进行了核查并发表了明确同意的独立意见,具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。朱德宇先生的简历详见本决议公告附件。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

根据会议表决结果,公司定于2013年10月09日(星期三)上午9:00在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴工业园3栋二楼)以现场方式召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-053)登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件:

非独立董事候选人简历

朱德宇先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年9月出生,杭州商学院食品检验专业本科学历,获华东大学工商管理硕士学位。1992年至1995年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理;1995年至1998年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理;1998年至2000年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理;2000年至2001年德国巴高克集团恩德·奥迪高能设备技术服务(上海)有限公司任中国市场经理;2002年1月进入杭州贝因美集团,曾任杭州贝因美集团常务副总裁、董事长;2012年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司副总裁。

朱德宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002505

证券简称:大康牧业

公告编号:2013-053

湖南大康牧业股份有限公司 关于召开2013年第三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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年10月09日召开2013年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

上述5家企业自注册成立日起,本公司及控制下的子公司、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、公司实际控制人及其关系密切的家庭成员均不存在对上述5家企业进行股权投资的情形。本公司与上述5家企业间的交易属于正常的商业交易关系,不存在关联关系。

同时,上述5家企业各自的工商备案登记的董事、监事和高级管理人员未存在在本公司及控制下的子公司任职或兼职、领薪的情况。本公司董事、监事和高级管理人员未曾存在在相关企业任职或兼职、领薪的情况。武汉市人力资源和社会保障局劳动监察大队出具说明确认,上述5家企业的股东不存在在本公司任职的行为。

此外,上述5家企业一直都是自主经营,不存在被公司收购或公司旗下企业的情况。

②马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

③刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

④马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑤刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑥马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑦刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑧马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑨刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑩马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑪刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑫马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑬刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑭马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑮刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑯马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑰刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

⑱马国梁自1981年开始从事羊绒行业,在灵灵羊绒行业内从业早,资历老、威望高,包括公司董事长马国梁在内的灵灵羊绒产业园多家羊绒产业链的老板当时都纷纷支持马国梁而从事羊绒业的,都尊称马国梁为“师傅”,并不是报道所传的“师徒关系”。

⑲刘福荣自1992年开始从事羊绒行业。1998年,刘福荣开始与马国梁进行羊绒交易,向其供应羊绒原料,双方为一般合作关系,并非报道所称“师徒兄弟”关系。除正常羊绒业务往来外,刘福荣未持有本公司5%以上的股份,此后刘福荣也未再持有公司超过5%的股票,同时雪晶绒业董事、监事和高级管理人员与公司的董事、监事和高级管理人员也不存在交叉任职的情况。依据相关法律法规,公司未将刘福荣及雪晶绒业作为公司关联方披露,公司与雪晶绒业发生交易也并不违反现行法律的相关规定。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于修订《公司章程》的议案	37,982,159	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所林琳律师、周易律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见如下:

上海新梅置业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《国浩律师(上海)事务所关于上海新梅置业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司董事会

2013年9月19日

(一)会议召开时间:2013年10月09日9:00时

(二)会议地点:公司会议室《怀化市鹤城区鸭嘴工业园3栋二楼》

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2013年09月25日

二、会议审议事项:《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,详见公司于2013年09月18日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席会议对象

(一)截至2013年09月25日下午交易结束后,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全体股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席现场会议登记办法

(一)登记时间:2013年10月08日8:30-12:00、13:30-17:00

(二)登记办法:

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东及委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:怀化市鹤城区鸭嘴工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部(邮编:418009)。

五、其他事项

(一)会议联系人:谌婷

联系电话:0745-2828532,2828533

传 真:0745-8689262

电子邮箱:chening@dakangmuye.com

联系地址:怀化市鹤城区鸭嘴工业园3栋
邮编:418009

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费自理。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件:

授权委托书

兹授权湖南大康牧业股份有限公司
袁姝婷 先生(女士)代表本人本单位出席湖南大康牧业股份有限公司
2013年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

股东名称/姓名	股东代理人或授权代表姓名	持赞成(股)
序号	审议事项	同意(√) 反对(×) 弃权(○)
1.《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》		
投票说明:√表示同意,×表示反对,○表示弃权。在“同意”、“反对”、“弃权”中表示同意、反对、弃权,委托人为自然人的重要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。		

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):