证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2014-008

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2014年12月18日以专人送达方式发出,会议于2014年12月29日下午在公司五楼会议室现场召开,公司董事共9人,出席本次会议的董事共7人。董事谢勇先生和独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席本次董事会,分别委托董事黄宣先生和独立董事赵谋明先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》,同意公司与广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)签订《委托代办股份转让协议》,聘请广发证券担任代办股份转让的主办券商,如果未来公司股票被终止上市的,由广发证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议案》,同意子公司广东燕隆乳业科技有限公司(下称“燕隆乳业”)在中国银行股份有限公司广州粤垦路支行设立募集资金专用账户,用于“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。募集资金到帐后一个月内,公司与燕隆乳业、保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行签订《募集资金四方监管协议》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》,由董事会根据“中国证券监督管理委员会[2014]47号公告”公布的《上市公司章程指引》,及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《广东燕塘乳业股份有限公司章程(草案)》进行修改和补充,形成上市后适用的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》全文。

4、审议通过《关于审议(广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二))的议案》,由董事会根据“中国证券监督管理委员会 [2014]46号公告”《上市公司股东大会规则》,并结合公司的具体情况,拟订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二)》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二)》。

5、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》。

6、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》,同意董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》予以修订。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

7、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

8、审议通过《关于修订(广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度)的议案》,同意按照首次公开发行股票并上市相关要求,对《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》全文。

9、审议通过《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-009)。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2014-009

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2015年第一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。

经公司第二届董事会第九次会议决议,公司将召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2015年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。2014年12月29日召开的公司第二届董事会第九次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议:2015年1月15日下午15:00起,会期半天;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2015年1月14日下午15:00至2015年1月15日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年1月9日,于2015年1月9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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司办公楼4楼401会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》;

本议案须经股东大会以特别决议审议。

2、《关于审议(广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二))的议案》;

3、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

本次股东大会所有议案内容参见公司2014年12月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-008)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年1月12日至1月13日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

2、登记地点:广州市天河区沙河燕塘路,公司办公楼5楼董事会办公室。

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年1月13日16:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室,邮编:510507,信函请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362732。

2、投票简称:燕塘投票。

3、投票时间:2015年1月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 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		100
议案1	《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于审议(广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二))的议案》	2.00
议案3	《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(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开始时间为2015年1月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年1月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

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”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2)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“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;

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。密码激活后如果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。

(3)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。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“燕塘乳业2015年第一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“证券帐户”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的操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:郭海娥、骆棋辉

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地点:广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼5楼董事会办公室

邮政编码:510507

六、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:授权委托书

附件二:参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2014年12月30日

附件一:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:

审议内容	同意	反对	弃权
1、关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的议案			
2、关于审议《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二)》的议案			
3、关于修订《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　年　月　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议回执

致:广东燕塘乳业股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于2015年1月15日下午3点举行的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:　　股

股东账号:

联系电话:

签署日期:　年　月　日

注:

1、请拟参加股东大会的股东于2015年1月13日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603555　　证券简称:贵人鸟　　公告编号:临2014-47
债券代码:122346　　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2014年12月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2014年12月24日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事,会议应收到表决票10张,实际收到表决票10张,会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:临2014-48)。

关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生对该议案进行回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司及子公司互相提供担保的议案》

具体内容请参见公司于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于公司及子公司提供互相担保的的公告》(公告编号:临2014-49)。

表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请参见公司于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-50)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:603555　　证券简称:贵人鸟　　公告编号:临2014-49
债券代码:122346　　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于公司及子公司提供互相担保的公告

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。

重要内容提示:

·本次担保金额:4亿元

·本次担保是否有反担保:否

·对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

因生产经营及业务发展需要, 公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行 (以下简称 “民生银行”)申请最高额度为人民币(或等值外币)4亿元的授权,并同意额度共有人福建省贵人鸟体育贸易有限公司、贵人鸟(厦门)有限公司共同使用我公司向民生银行申请的最高额度为人民币(或等值外币)4亿元的授信,公司及上述2家全资子公司就使用该综合授信额度相互承担连带担保责任。

关于公司及两家全资子公司相互提供担保的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、连带责任担保人以及被担保人:贵人鸟股份有限公司

注册地点:晋江市陈埭沟西工业区

法定代表人:林天福

注册资本:61400万元

经营范围:从事鞋、服装的生产、研究及批发;体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)

截至2014年6月30日,该公司总资产为369,966.74万元,净资产为208,741.48万元,2014年1-6月实现收入99,511.26万元,净利润16,393.32万元。

2、连带责任担保人以及被担保人:福建省贵人鸟体育贸易有限公司

注册地点:晋江市内坑商会大厦二楼

法定代表人:林天星

注册资本:500万元

经营范围:批发、零售:体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

截至2014年6月30日,该公司总资产为27,315.14万元,净资产为6,849.65万元,2014年1-6月实现收入10,799.32万元,净利润1,277.85万元。

3、连带责任担保人以及被担保人:贵人鸟(厦门)有限公司

注册地点:厦门市翔安区民安大道2801号九楼008室

法定代表人:林天福

注册资本:5000万元

经营范围:批发、零售:体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、针纺制品、皮革制品、建材辅料;对商贸业投资;商务信息咨询(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

截至2014年6月30日,该公司总资产为71,808.12万元,净资产为32,891.08万元,2014年1-6月实现收入36,433.77万元,净利润10,389.59万元。

福建省贵人鸟体育贸易有限公司和贵人鸟(厦门)有限公司均为贵人鸟股份有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保有利于增强下属子公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求,本次公司及上述2家下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之内,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于公司及子公司筹措资金,进一步拓展业务市场,提升竞争力。公司董事会同意公司及2家子公司相互为上述融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为3.19亿元,实际担保额度为11,710万元,全部为对全资子公司的担保,上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.21%,公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:603555　　证券简称:贵人鸟　　公告编号:临2014-50
债券代码:122346　　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

· 股东大会召开日期:2015年1月14日

· 股权登记日:2015年1月7日

· 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年1月14日下午13:00

网络投票时间:2014年1月14日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

(四)会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

(五)现场会议地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议审议事项

关于公司及子公司互相提供担保的议案

有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的会议资料。

三、会议出席对象

(一)股权登记日为2015年1月7日,截止2015年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决(该代理人不必是本公司股东)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码(须在2015年1月13日下午4:30点前送达或传真至公司董事会办公室)。 出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间:2015年1月13日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00。

3、登记地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室

五、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人:于春江 电话:0592-5725650 传真:0592 -2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年12月29日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

贵人鸟股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托人持股数:	委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司互相提供担保的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。投票日期:2014年1月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752555	贵人投票	1个	A股股东

(二)表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司及子公司互相提供担保的议案	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年1月7日 A 股收市后,持有贵人鸟公司A 股(股票代码603555)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司互相提供担保的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752555	买入	1.00元	3股

?三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:603555　　证券简称:贵人鸟　　公告编号:临2014-48
债券代码:122346　　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为缩短鞋生产的周期,提升公司产品品质,提高生产效率,降低生产成本,公司拟建设鞋底精加工车间,而目前公司在晋江的生产区域已经没有新的厂房供建设该车间,泉州市海浩文化用品有限公司(以下简称“海浩”)的房产与本公司晋江的现有生产车间相邻,能够很好的与公司现有的车间发挥协同效应,为积极推动项目建设,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司拟购买海浩单独所有的坐落于晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号及房产对应的土地,房屋建筑面积为11376.15平方米,土地使用权面积为2938.52平方米,交易价格为1,985.74万元。

海浩的实际控制人与本公司的实际控制人均为林天福先生,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

海浩的实际控制人为林天福先生,与本公司为同一实际控制人,为公司的关联方。

(二)关联人基本情况

公司名称:泉州市海浩文化用品有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地址:晋江市陈埭庵上村

法定代表人:林天福

注册资本:3000万港币

主要股东:博智(香港)投资有限公司

实际控制人:林天福

经营范围:从事文具用品的生产、设计及批发

海浩设立后未开展实际业务经营。

截至2014年11月30日,海浩资产总额11,070.01万元,净资产2,432.22万元,2014年1-11月营业收入0元,净利润0元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

交易标的为坐落于晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区12-1号建筑面积为11376.15平方米的房产,该房产已经取得了证号为“晋房权证陈埭字第201417151号”的房屋所有权证,该房产的规划用途为工业用房。该房屋所对应的土地使用权证为晋国用(2013)第00439号和晋国用(2014)第02035号。

交易标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的具有完整的房屋所有权证及国有土地使用权证。

上述土地为海浩于2013年从为兴业银行股份有限公司晋江青阳支行购得, 上述房产为海浩自行建设,并于2014年12月23日取得房产证。上述房产账面评估原值为1,849.43万元,评估账面净值为1,775.45万元。

(二)交易价格确定

根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《泉州市海浩文化用品有限公司资产转让涉及的房地产评估报告书》(大学评估[2014]ZL0028号),以2014年12月15日为评估基准日, 采用重置成本法对海浩的晋房权证陈埭字第201417151号房产进行评估,采用基准地价修正法和市场比较法对海浩的晋国用(2013)第00439号、(2014)第02035号土地进行评估,最终确定上述房产及土地的评估价值合计人民币19,857,400元。

上述房产及土地具体明细如下:

项目	证号	评估方法	评估价值(人民币元)	
			原值	净值
交易标的对应房产	晋房权证陈埭字第201417151号	重置成本法	18,494,300	17,754,500
交易标的对应土地	晋国用(2013)第00439号	基准地价修正法、市场比较法	792,000	
交易标的对应土地	晋国用(2014)第02035号	基准地价修正法、市场比较法	1,310,900	
合计	–	–	19,857,400	

本次交易经双方协商,以上述评估价格作为参考,确定最终交易金额为人民币1,985.74万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

甲方(卖方):泉州市海浩文化用品有限公司

乙方(买方):贵人鸟股份有限公司

1、甲方自愿将座落在陈埭镇坊脚村的房地产全部房屋建筑面积11376.15平方米证号为(房产证号:晋房权证陈埭字第201417151号),土地使用面积2938.52平方米 (土地使用权证: 晋国用 (2013)第00439号和晋国用(2014)第02035号)出售给乙方,乙方对甲方所要出售的房地产做了充分的了解并愿意购买该房地产。

2、甲乙双方议定的上述房地产的成交价为人民币19,857,400元。

3、付款方式及交房方法:签订契约时乙方付甲方定金人民币一千五百万元元(￥15,000,000元) ,待房地产交易管理所监证生效后3天内乙方即付清余下的全部购房款, 同时甲方将出卖的房地产全部交给乙方。

4、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失、甲方负责赔偿。

5、违约责任:乙方中途不履约,乙方不得向甲方索还定金,甲方中途不履约,甲方应在不履约之日起10日内将定金退还给乙方,另付给乙方相当于定金数额的违约金, 乙方不能向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约方向对方付相当于上述房地产价款千分之五的滞纳金。逾期20日,另一方有权终止本契约,索赔损失。

6、本契约在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决,协商不成时任何一方均可向晋江市房地产行政主管部门申请调解或仲裁,也可向有管辖权的人民法院起诉。

7、甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理上述房地产过户手续所需缴纳的税费。

8、本契约未尽事宜,甲乙双方可另行议定,其补充议定书经双方签章后本契约具有同等效力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司在购得此项房产后将用于鞋底精加工车间建设,建设鞋底喷漆线4条、贴合线8条、照射线4条、水洗机4台,此项目的建设有利于进一步缩短鞋生产的周期,提升公司产品品质,提高生产效率,降低生产成本,符合公司以及全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2014年12月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项,在对该事项的审议表决中,关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可,同时独立董事发表意见认为本事项表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

七、上网公告附件

(一)贵人鸟股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告;

(二)贵人鸟股份有限公司关于公司购买房产暨关联交易的独立董事意见;

(三)泉州市海浩文化用品有限公司资产转让涉及的房地产评估报告书。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2014-74

南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2014年12月26日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年12月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》

由于公司生产经营需要,公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司(以下简称 “南宁全世泰”)的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围。现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,公司对2014年度日常关联交易预计金额范围进行调整。

本议案涉及关联董事顾瑜女士、黄志强先生回避表决,5位非关联董事参与表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见于2014年12月30日披露于《中国证券报》