股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临2015-002

用友软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

用友软件股份有限公司(下称"公司")2015年第一次临时股东大会于2015年1月9日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了各项议案。

二、会议出席情况

本次临时股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共51人,代表股份647,032,865股,占公司总股本的55.56%。其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共14人,代表股份645,110,699股,占公司总股本的55.39%;

2、参加网络投票表决的股东共37人,代表股份1,922,166股,占公司总股本的0.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、会议表决情况

(一)审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》

该项议案的表决结果为:同意647,031,165股,占参加表决股东所持有效表决权的99.9997%;反对票0股;弃权票1,700股,占参加表决股东所持有效表决权的0.0003%。

(二)审议通过了《公司章程修正案(二十)》及修正后的《公司章程》

该项议案的表决结果为:同意647,011,665股,占参加表决股东所持有效表决权的99.9967%;反对票0股;弃权票21,200股,占参加表决股东所持有效表决权的0.0033%。

以上项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上,均获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张征律师和廖克钟律师出席了本次临时股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一)临时股东大会召开通知公告

(二)股东大会决议

(三)法律意见书

(四)会议记录

(五)按有关规定要求备查的其他文件

以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

特此公告。

用友软件股份有限公司
二零一四年一月十日

证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2015-001

中山大洋电机股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;

二、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2015年1月9日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2015年1月8日—2015年1月9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2015年1月9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:2015年1月8日15:00至2015年1月9日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:中山大洋电机股份有限公司董事会

5、主持人:董事长鲁楚平先生及副董事长徐海明先生因公务原因未能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事毕荣华先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东共17名,代表有表决权的股份618,007,416股,占公司总股本的72.6133%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权的股份617,736,516股,占公司总股本的72.5814%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共13人,代表有表决权股份数270,900股,占公司总股本的0.0318%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的议案》。

表决结果:同意618,001,416股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;反对6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;

3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效;

4、本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2015年1月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、备查文件

1、中山大洋电机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
2015年1月10日

股票代码:002180　股票简称:万力达　公告编号:2015-002

珠海艾派克科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌暨进展公告

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。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")于2014年11月6日因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:艾派克,证券代码:002180)于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2014年12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-095),公司股票(证券简称:艾派克,证券代码:002180)自2014年12月11日上午开市起继续停牌。

2014年12月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(董事会决议公告编号:2014-097),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2014-100、2014-101、2015-001),上述各公告具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经公司各方商讨,公司本次重大资产重组事项已初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

目前,公司及有关各方正在积极开展发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的论证、尽职调查、审计、评估等工作。由于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在2015年1月11日前披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件并复牌。为了保护投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:艾派克,证券代码:002180)于2015年1月12日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项工作,公司承诺争取于2015年3月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案或报告书,公司股票将在公司董事会审议通过并公告本事项预案或报告书后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案或报告书,公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司将发布终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告,公司股票同时复牌,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,继续停牌期间,公司将充分及时地履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况公告,直至发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2015-1

泸州老窖股份有限公司重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大事项概述

2014年10月,公司发现在中国农业银行长沙迎新支行15,000万元存款出现异常(具体内容详见公司2014年10月15日发布的《重大诉讼公告》)。随后公司对全部存款展开风险排查,进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)等两处存款存在异常情况,共涉及金额35,000万元。为减少可能损失,保护公司及投资者利益,公司当即报请公安机关介入,采取相关资产保全措施。

2014年12月31日,公司在工行中州支行15,000万元存款到期。工行中州支行以公司的存款被南阳公安机关冻结为由拒不支付,并拒绝出示冻结手续。2015年1月4日,公司派员持正式函件前往中国工商银行总行(以下简称工行总行)交涉,工行总行答复需调查。2015年1月8日,公司再次与工行总行交涉,仍无结果。为此,公司将依法通过法律途径保护我公司的合法权益。

另一处存款20,000万元,相关案侦和资产保全工作正在进行,目前公安机关保全资产已超过12,000万元。

二、重大事项对公司的影响

1、除前述三处存款外,经核查,公司其余存款不存在风险隐患。

2、公司预计将对前述三处50,000万元存款在2014会计年度按40%比例计提坏账准备(该事项将提交董事会审议)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2015年1 月10 日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2015-2

泸州老窖股份有限公司2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至12月31日

2、预计的业绩:同向下降

3、业绩预告表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50% - 75%	盈利:343,782.29万元
	盈利:85,945.57万元-171,891.15万元	
基本每股收益	盈利:约0.62元-1.23元	盈利:2.46元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

因受宏观政策和白酒行业深度调整的影响,公司中高档产品销售下滑,以及对相关存款计提坏账准备的影响(详见同日发布的《重大事项公告》),导致公司2014年度经营业绩较2013年度大幅度下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是财务部门初步估算的结果,实际情况以公司披露的2014年年度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2015年1 月 10日

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2015-005

珠海市博元投资股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")于2015年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博元投资关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2015-003)。现为方便股东进行网络投票,把《关于董事会换届选举的议案》中的董事选举和独立董事选举分为《董事候选人选举》和《独立董事候选人选举》两个议案列示,并对原公告内容中的"二、会议审议事项"、"附件1:授权委托书格式"以及"附件2:网络投票操作流程"进行相应更改,更改后的临时股东大会通知全文内容如下:

重要内容提示:

·本次股东大会提供网络投票

·股东大会召开日期为2015年1月23日

·股权登记日为2015年1月16日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为2015年第一次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会;

(三)会议召开的日期、时间

2015年1月23日(周五)下午二点半,会期半天;

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式;

(五)现场会议地点

珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

二、会议审议事项

1、《董事候选人选举》;经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过,同意将下述7位董事候选人提交股东大会审议,选举董事6名。

1.1 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事;

1.2 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事;

1.3 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事;

1.4 选举李红女士为公司第八届董事会董事;

1.5 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事;

1.6 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事;

1.7 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事;

2、《关于监事会换届选举的议案》;

2.1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事;

2.2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事;

2.3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事;

3、《独立董事候选人选举》;经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过,同意将下述3位独立董事候选人提交股东大会审议,选举独立董事3名。

1.8 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事;

1.9 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事;

1.10 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事;

三、会议出席对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截止2015年1月16日(周五)下午上海证券交易所交易结束后,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本公司股东均有权出席本次股东大会;

(三)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

(四)公司聘请的见证律师、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记,参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

(四)登记时间:2015年1月20日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

五、其他事项

(一)出席现场会议股东住宿及交通费自理;

(二)联系人:赵楚耿

(三)联系电话:(0756)2660313-830;传真:(0756)2660878;邮政编码:519070

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月八日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月23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	申报股数
1	《董事候选人选举》	
1.01	选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事	
1.02	选举陈栩先生为公司第八届董事会董事	
1.03	选举江华茂先生为公司第八届董事会董事	
1.04	选举李红女士为公司第八届董事会董事	
1.05	选举许佳明先生为公司第八届董事会董事	
1.06	选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事	
1.07	选举金建飞女士为公司第八届董事会董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》	
2.01	2.1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事	
2.02	2.2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事	
2.03	2.3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事	
3	《独立董事候选人选举》	
3.01	选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事	
3.02	选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事	
3.03	选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事	

备注:

注:以上三项议案均采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会将从7董事候选人中选出其中6名,则该股东对于董事候选人选举议案组,拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

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

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2015年1月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个(表决议案数为13个)

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
738656	博元投票	13(总议案数)	A股股东

(二)表决方法

1、分项表决方法:

议案序号	议案	?对应申报价格(元)
1	《董事候选人选举》	
1.01	选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事	1.01
1.02	选举陈栩先生为公司第八届董事会董事	1.02
1.03	选举江华茂先生为公司第八届董事会董事	1.03
1.04	选举李红女士为公司第八届董事会董事	1.04
1.05	选举许佳明先生为公司第八届董事会董事	1.05
1.06	选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事	1.06
1.07	选举金建飞女士为公司第八届董事会董事	1.07
2	《关于监事会换届选举的议案》	
2.01	2.1 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事	2.01
2.02	2.2 选举程靖先生为公司第八届监事会监事	2.02
2.03	2.3 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事	2.03
3	《独立董事候选人选举》	
3.01	选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事	3.01
3.02	选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事	3.02
3.03	选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事	3.03

注:(1)以上三项议案均采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会将从7董事候选人中选出其中6名,则该股东对于董事候选人选举议案组,拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(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 2015年1月16日 A 股收市后,持有"博元投资"100 股股票的投资者,对本次网络投票的董事候选人选举议案组投票,其申报如下:

议案名称	对应申报价格(元)	申报股数		
《董事候选人选举》		方式一	方式二	方式三
选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事	1.01	600	100	300
选举陈栩先生为公司第八届董事会董事	1.02		100	300
选举江华茂先生为公司第八届董事会董事	1.03		100	
选举李红女士为公司第八届董事会董事	1.04		100	
选举许佳明先生为公司第八届董事会董事	1.05		100	
选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事	1.06		100	
选举金建飞女士为公司第八届董事会董事	1.07			

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。

(四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2015-006

珠海市博元投资股份有限公司 股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告

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:

本公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年6月18日收到中国证监会《调查通知书》(编号:14067号)。因公司涉嫌信息披露法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述情况本公司已于2014年6月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露了《关于中国证监会立案调查的公告》(公告编号14-033)。

公司于2014年12月8日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》([2014]38号),相关情况请参阅公司于2014年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号14-063)。

截止本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,则触及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形,公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后,公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌,上海证券交易所将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.12.6条的要求,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月十日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2015-003

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第四次会议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2015年1月9日在公司一楼会议室召开,会议通知已于2015年1月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一五年元月十日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2015-004

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2015年元月9日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年元月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2015-005)

二、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事长周素明先生提议,全体董事一致同意付铁先生为第二届董事会独立董事候选人,提交股东大会审议批准。(候选人简历附后)

五、审议通过《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经上海铭大实业(集团)有限公司提名,全体董事一致同意张峻崧先生为第二届董事会候选人,提交股东大会审议批准。(候选人简历附后)

六、审议通过《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2015-006)。

七、审议通过《关于出资建设南京综合楼的议案》

为满足公司未来业务发展的需要,公司拟以自有资金不超过2亿元在南京经济技术开发区投资建设研发中心、营销中心及管理中心综合楼。本次项目是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于制定<江苏今世缘酒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:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒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:2015-007)

上述第一、二、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年元月九日

第二届董事会独立董事候选人付铁先生简历

付铁先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业,1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计,2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团(非益国际中国区)财务副总监(分管税务)职务期间,曾主持集团会计核算、企业信息化等工作,同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询,以及搭建税务风险管控架构体系,有近20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。

第二届董事会董事候选人张峻崧先生简历

张峻崧先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,产业经济学硕士研究生。

张峻崧先生曾任上海铭大实业(集团)有限公司投资部经理、办公室主任,福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书,淮安安东宾馆有限公司副总经理,上海铭大实业(集团)有限公司副总经理。2015年1月起担任上海铭大实业(集团)有限公司总经理。

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2015-005

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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。

2015年元月9日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。现将相关情况公告如下:

一、增资概述

1、本次增资基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕572号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,180万股,每股发行价为人民币16.93元,募集资金总额为人民币876,974,000.00元,扣除发行费用人民币59,233,376.76元,实际募集资金净额为人民币817,740,623.24元。上述募集资金已经中汇会计事务所(特殊普通合伙)出具"中汇会验[2014]2729号"验资报告予以验证。

公司首次公开发行股票募集的资金分别用于以下项目:

项目名称	总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)	实施主体
酿酒机械化及酒质提升技改工程	61,600	61,600	江苏今世缘酒业股份有限公司
信息化建设及科技创新项目	17,000	10,774.06	江苏今世缘酒业股份有限公司
营销网络建设项目	20,000	10,000	涟水今世缘酒业销售有限公司
合　计	98,600	81,774.06	

目前为推进募投项目实施,公司拟采取货币增资的形式向全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司(以下简称"今世缘销售")增加注册资本5940万元,增资来源为首次公开发行股票用于营销网络建设项目募集资金余额及其存款利息,增资完成后,今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。今世缘销售获得上述增资后,将用于营销网络建设项目的筹建。本次增资资金今世缘销售须开设专户存储,并与银行、国泰君安证券股份有限公司及本公司签订《募集资金四方监管协议》。增资完成后,今世缘销售拟更名为"江苏今世缘酒业销售有限公司"。

2、董事会审议情况

本次增资事宜已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,本次增资方案尚需经2015年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称:涟水今世缘酒业销售有限公司

公司注册号:320826000001115

住所:涟水县高沟镇天泉路1号

法定代表人姓名:倪从春

注册资本:60万元

实收资本:60万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可经营项目:预包装食品批发与零售。(食品流通许可证有效期限至2017年7月18日)一般经营项目:酒类包装物资(国家专项规定物资除外)、酒瓶、民用生活废品购销。

截止2014年9月30日(未经审计),涟水今世缘酒业销售有限公司总资产1,117,467,315.93元,净资产549,490,560.50元,归属于母公司股东权益的净利润548,557,907.92元

增资完成后,今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。

涟水今世缘酒业销售有限公司为公司全资子公司。

三、增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》后发表独立意见认为:

公司本次使用募集资金对涟水今世缘酒业销售有限公司增资事项,符合有关法律法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划,同意公司关于使用营销网络建设项目募集资金对子公司增资。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用营销网络建设项目募集资金向全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元的事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见,除尚需提交股东大会审议外,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,本次使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资的事项无异议。

七、备查文件

1、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

2、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;

3、《关于江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

4、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年元月十日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2015-006

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于出