股票简称：凯迪电力　股票代码：000939　公告编号：2015—11

武汉凯迪电力股份有限公司关于延期回复《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见》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。

2015年1月12日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证监会下发的关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141783号）。

收到反馈意见后，公司和聘请的中介机构对反馈意见所涉及的具体事项进行认真核查和回复准备，由于本次反馈意见回复的工作量较大，涉及的准备工作较多，同时，由于申请文件中的财务数据已过有效期，为提高申报材料信息披露的及时性和完整性，本公司拟协助独立财务顾问及其他中介机构准备补充2014年年报相关信息的披露事宜，因此公司于2015年2月26日向中国证监会提交了延期回复的申请。

待相关材料完善后，公司将尽快将反馈意见书面回复材料及根据2014年年报情况更新的材料及时报送中国证监会。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
董　事　会
2015年2月28日

证券代码：002603　证券简称：以岭药业　公告编号：2015-005

石家庄以岭药业股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月26日收到公司副总经理潘泽富先生的辞职申请。潘泽富先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，潘泽富先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘泽富先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。潘泽富先生辞去上述职务不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。

公司董事会对潘泽富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年2月27日

股票简称：蓉胜超微　股票代码：002141　编号：2015-004

广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年度业绩快报的公告

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：

本公告所载2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,125,187,610.29	1,000,579,977.37	12.45%
营业利润	2,024,843.05	3,155,647.24	-35.83%
利润总额	3,734,723.14	12,223,056.71	-69.45%
归属于上市公司股东的净利润	2,192,228.36	8,481,697.39	-74.15%
基本每股收益（元）	0.0121	0.0466	-74.03%
加权平均净资产收益率	0.72%	2.71%	-1.99%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	611,199,958.08	677,488,566.49	-9.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	301,127,901.73	317,124,844.27	-5.04%
股　本	181,888,000.00	181,888,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.6556	1.7435	-5.04%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项指标均较上年度有所下降。主要原因：一是客户结构变化导致毛利率下降；二是运费及人工成本上升；三是营业外收入较上年度大幅减少所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2015年1月31日，公司披露《2014年度业绩预告修正的公告》，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为100万元～300万元，比上年同期下降64.63%　～　88.21%。本次业绩快报中披露的经营业绩与前次业绩预计基本一致，不存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2015年2月27日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2015-006

桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2014年	2013年	增减变动幅度（%）
营业总收入	657,969,139.79	426,617,655.04	54.23%
营业利润	40,977,956.44	37,971,909.06	7.92%
利润总额	44,219,517.60	42,339,443.91	4.44%
归属于上市公司股东的净利润	42,495,727.94	34,448,225.73	23.36%
基本每股收益（元）	0.33	0.27	22.22%
加权平均净资产收益率	19.45%	19.10%	0.35%
项目	2014年末	2013年末	增减变动幅度（%）
总资产	1,498,702,800.30	1,149,099,935.23	30.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	239,829,618.35	197,199,526.77	21.62%
股本	129,533,760	129,533,760	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.85	1.52	21.71%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务情况说明

1、经营情况说明

2014年度，公司实现营业总收入657,969,139.79元，较2013年度增长54.23%；利润总额44,219,517.60元，较2013年度增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润42,495,727.94元，较2013年度增长23.36%。

2014年度，公司植物提取业务销售收入与上年相比取得较大增长，但毛利率有所下降，导致收入增长对业绩的影响程度有限。另一方面，随着BT项目建设进度的深入推进，陆续有单位工程完成竣工验收，2014年度确认的项目收益较2013年度增长较大，公司负责BT项目的子公司在报告期内还获得了减按15%执行的所得税优惠政策，对公司2014年度业绩产生了积极影响。

2、财务状况说明

2014年末，公司总资产1,498,702,800.30元，比上年末增长30.42%，归属于上市公司股东的所有者权益239,829,618.35元，比上年末增长21.62%；总负债1,258,720,336.52元，比上年末增长32.26%，主要原因系2014年公司BT项目建设进度推进加快，应付工程款较上年末增加约1.28亿元，预收项目回购款新增2.5亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月24日公司发布的《2014年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人凌宏波签字并盖章的内部审计报告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2015-007

桂林莱茵生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2015年2月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年2月26日上午10:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席会议董事7名，实亲自出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值，2014年末，本公司及各控股子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，经过资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，并对已有依据表明无法收回的资产进行核销，该事项影响公司2014年度合并利润表的利润总额7,640,330.44元。（该数据系公司财务部初步核算结果，尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准。）

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

2.　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

为充分发挥公司领先的技术优势，提高公司在行业内的知名度和影响力，结合公司的经营情况与发展战略规划考虑，公司拟以自筹资金及仪器设备等实物出资设立一家全资子公司，为客户提供产品检验、检测、监测、评估，以及相关的技术咨询和技术服务。子公司相关情况如下：（以取得营业执照为准）

公司名称：桂林莱茵检测技术有限公司；（以下简称“莱茵检测”）

类型：有限责任公司；

地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园；

执行董事兼法定代表人：秦本军；

出资方式：以公司自筹资金及仪器设备等实物评估作价出资；

注册资本：1,000万元；

经营范围：产品检验、检测、监测、评估，以及相关的技术咨询和技术服务。

莱茵检测为公司全资控股，本次投资事项不涉及关联交易，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。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层全权负责办理莱茵检测设立事宜及相关手续。

三、备查文件

1.　公司第四届董事会第七次会议决议及公告；

2.　公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2015—008

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，2015年2月26日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实反映公司2014年度的财务状况和资产价值，2014年末，本公司及各控股子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，经过资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，并对已有依据表明无法收回的资产进行核销，该事项影响公司2014年度合并利润表的利润总额7,640,330.44元。（该数据系公司财务部初步核算结果，尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准。）

一、本次计提资产减值准备及资产核销的详细情况

（一）资产减值准备的计提方法

1.应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司根据债务人经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为50万元，其他应收款标准为5万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1：以账龄作为风险特征的组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合2:关联方组合	–	合并报表范围内公司之间不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%	1%
1－2年	5%	5%
2－3年	10%	10%
3年以上	50%	50%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	个别认定法。公司应收兴安县土地收储中心款项23,520,531.00元，采用个别认定法进行单独减值测试。

2.存货跌价准备

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（二）计提资产减值准备金额　　单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	4,231,569.01	2,394,701.51	2,490,376.54	2,657,292.41	1,478,601.57
存货跌价准备	3,081,913.66	6,284,778.58	703,831.63	1,457,224.54	7,205,636.07
合计	7,313,482.67	8,679,480.09	3,194,208.17	4,114,516.95	8,684,237.64

（三）资产核销金额　　单位：元

类别	账面原值	已计提资产减值准备	账面价值	核销金额	核销依据
应收款项	2,657,292.41	647,033.66	2,010,258.75	2,657,292.41	已确定无法收回。
存货	2,089,972.13	595,106.63	1,494,865.50	2,089,972.13	经检测已过期变质，无使用价值。
合计	4,747,264.54	1,242,140.29	3,505,124.25	4,747,264.54	–

（四）对2014年度公司合并利润表的影响　　单位：元

影响项目	影响金额	说明
资产减值损失	5,485,271.92	系公司及控股子公司的资产减值损失。
管理费用	2,155,058.52	系公司及控股子公司核销部分存货所致。
利润总额	-7,640,330.44	–

（五）审批程序

本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项，已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过。

二、审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项遵循了谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合《企业会计准则》的要求。

三、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

公司监事会经审核后认为，公司对截至2014年12月31日的相关资产进行计提资产减值准备及核销处理，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，该事项的决策程序合法合规，公司监事会同意该议案。

四、其他事项

1.　公司于2015年1月24日发布的《2014年度业绩预告修正公告》及2015年2月28日发布的《2014年度业绩快报》，已考虑本次计提资产减值准备及资产核销事项对公司2014年度业绩的影响。

2.　本次计提资产减值准备及资产核销事项尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告为准，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.　公司第四届董事会第七次会议决议及公告；

2.　公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见；

3.　公司第四届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码：002166　证券简称：莱茵生物　公告编号：2015—009

桂林莱茵生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第四次会议的通知于2015年2月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年2月26日上午11:00在公司五楼会议室召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，全体高管列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，并提出了如下审核意见：

公司对截至2014年12月31日的相关资产进行计提资产减值准备及核销处理，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，处理后更能公允反映公司资产状况，该事项的决策程序合法合规，公司监事会同意该议案。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码：603618　证券简称：杭电股份　公告编号：2015-001

杭州电缆股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

杭州电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：杭电股份 股票代码：603618）于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
二零一五年二月二十八日

证券代码：000401　证券简称：冀东水泥　公告编号：2015-008

唐山冀东水泥股份有限公司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。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知情况：本公司召开2015年第一次临时股东大会的通知刊登于2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-003）

2.召开时间：

（1）现场会议时间：2015年2月27日14时30分

（2）网络投票时间：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2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日下午15:00 至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长张增光先生

7、会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人共计10人，共持有公司股份665,553,920股，占公司总股本1,347,522,914股的49.3909%（其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份665,499,620股，占公司股份总数的49.3869%；参加本次会议网络投票的股东共3人，代表公司股份54,300股，占公司股份总数的0.0040%）。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京嘉源律师事务所郭斌、贺伟平律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

8、本次会议召集、召开及参会人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决结果如下：

(一)审议《关于发行超短期融资券的议案》

同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。

二、审议《关于发行短期融资券的议案》

同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票200股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票54,100股，反对票200股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：郭斌　　贺伟平

3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议。

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司
董　事　会
二〇一五年二月二十七日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2015—009

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体上登载了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。公司将定于2015年3月6日采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，现发布公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告，具体如下：

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

3、股权登记日：2015年2月27日（星期五）

4、会议召开方式：现场会议+网络投票

本次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将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）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2015年3月6日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票日期与时间：2015年3月5日—2015年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日下午15:00的任意时间。

6、出席对象：

（1）在股权登记日为2015年2月27日（星期五）下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳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参加本次临时股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以在网络投票时间参加网络投票，或委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

8、本次临时股东大会召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司董事会召集召开，程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的议案及相关事项

（一）本次临时股东大会将审议以下议案：

1、《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》；

2、《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》；

3、《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案））的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

5、《关于<公司监事会关于公司A股限制性股票股权激励计划激励对象人员名单的核查意见>的议案》；

6、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

以上第1项议案已经公司第八届董事会2014年第二次临时会议审议通过，第2项、第3项、第4项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，第5项议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，第6项、第7项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。公司董事会、监事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请查阅公司分别于2014年10月4日、2014年11月4日、2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

（二）特别强调事项：

1、以上第2项、第3项、第4项、第5项、第6项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（中小投资者）的表决单独计票并披露。

2、以上第2项、第3项、第4项、第5项、第6项议案为《公司法》、《公司章程》规定的股东大会特别决议事项，须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事黄克贵先生代表其本人并接受独立董事张志浩先生、李水兰女士委托，作为共同指定征集人就本次临时股东大会审议的上述第2项、第3项、第4项、第5项议案向公司全体股东征集投票权。有关公司独立董事征集投票权的详情请查阅公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间

2015年3月2日、3月3日（8:30—12:00，14:00—17:00）

（二）登记方式

1、自然人股东登记：符合出席会议条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东登记：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件一）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

4、异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360716。

2、投票简称：“芝麻投票”。

3、投票时间：2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，即当日的股票交易时间。

4、在投票当日，“芝麻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时在买卖方向选择“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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	指对本次临时股东大会审议的全部议案作一次性合并表决	100.00
议案1	《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》	1.00
议案2	《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》	2.00
议案3	《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案））的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00
议案5	《关于<公司监事会关于公司A股限制性股票股权激励计划激励对象人员名单的核查意见>的议案》	5.00
议案6	《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	6.00
议案7	《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》	7.00

（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，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。本次临时股东大会的议案表决意见对应“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

6、计票规则

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。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

7、投票举例：

（1）在股权登记日下午收市时持有“黑芝麻”股票的投资者，如对公司本次临时股东大会的第3项议案投“同意”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	3.00元	1.00股

（2）如对公司本次临时股东大会的第4项议案投“反对”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	4.00 元	2.00股

（3）如对公司本次临时股东大会的第5项议案投“弃权”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	5.00 元	3.00股

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

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，取得服务密码或数字证书。

（1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册并设置服务密码；再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统激活密码，比照深圳证券交易所申购新股的方式，申报规定如下：

（一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

（二）“申购价格”项填写1.00元；

（三）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

操作示例：

买入证券	申购价格	申购股数
369999	1.00	校验号码

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，具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票：

（1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司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“证券账户号”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操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼　　邮编：530021

3、联系人：何如文、冯钰雯

4、联系电话及传真：0771—5308015（电话）　5308639（传真）

（二）参会费用

股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年二月二十八日

附件一

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	指对本次临时股东大会审议的全部议案作一次性合并表决	100.00
议案1	《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》	1.00
议案2	《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》	2.00
议案3	《关于审议（南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案））的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00
议案5	《关于<公司监事会关于公司A股限制性股票股权激励计划激励对象人员名单的核查意见>的议案》	5.00
议案6	《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	6.00
议案7	《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖