

常熟风范电力设备股份有限公司 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。

重要内容提示：
常熟风范电力设备股份有限公司股票于2015年04月03日、04月07日和04月08日连续三个交易日内日收盘价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
本公司股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海《上海证券交易所股票交易规则》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、经公司自查，公司截至目前生产经营情况正常，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、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，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影响公司股票异常波动的重大信息，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。

三、是否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筹划、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价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
本公司在第一季度业绩预告中已作出了预告：“经财务部门初步测算，预计2015年第一季度业绩归属归属于上市公司股东净利润比去年同期增长30%-50%。”目前实际情况尚控制在上述范围内，无需更改。

本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

本公司非公开发行股票申请材料已提交中国证监会并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，能否获得核准尚存在不确定性。

本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》是本公司指定的信息披露网站和报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015年4月9日

证券代码：000909 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-012

九芝堂股份有限公司 关于重大资产重组停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排
因九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）拟筹划与公司相关的重大事项，公司股票已于2015年1月21日开市起停牌，公司于2015年1月21日发布了《重大事项停牌公告》，并分别于2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月25日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日发布了《重大事项继续停牌公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

目前，经确认该重大事项为九芝堂集团及上市公司筹划与公司有关的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司将股票（股票代码：九芝堂，股票代码：000909）自2015年4月9日起继续停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年5月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在此上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年5月8日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快速工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必须风险提示
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-020

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司股东减持本公司股份的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年4月7日，公司发布了股东南通新有斐大酒店有限公司（以下简称“新有斐大酒店”）减持公司5,348,200股，占本公司总股本的0.72%的公告。因为没有同时说明公司其他股东（一致行动人）的减持和持股情况，现予以补充更正：

自2014年9月至2015年4月7日，公司大股东江苏文峰集团有限公司（以下简称“文峰集团”）通过二级市场减持本公司股份6,627,771股，占公司总股本的0.897%；新有斐大酒店通过二级市场大宗交易共减持本公司股份5,605,000股；占公司总股本的0.758%；公司实际控制人徐长江先生通过二级市场减持本公司股份1,001,927股，占公司总股本的0.136%。文峰集团、新有斐大酒店和徐长江先生减持公司股份合计13,234,698股，占公司总股本的1.79%。上述减持，不包括2014年12月文峰集团协议转让给郑素贞和陆永敏两位自然人的2.2亿股公司股份（协议转股情况详见2014年12月23日及24日，公司在《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）披露的《关于股东股权协议转让暨股票复牌的提示性公告》和《简式权益变动报告书》）。

文峰集团、新有斐大酒店（文峰集团的全资子公司）和实际控制人徐长江先生属于一致行动人。

上述减持前（不含协议转让股份部分），新有斐大酒店持有本公司75,728,095股，占公司总股本的10.24%，文峰集团持有本公司269,144,771股，占公司总股本的36.41%，徐长江先生持有本公司2,315,193股，占公司总股本的0.31%。文峰集团、新有斐大酒店和徐长江先生合计持有本公司347,188,059股，占公司总股本的46.97%，全部为无限售条件流通股。

上述减持后，文峰集团持有本公司262,517,000股，占公司总股本的35.51%，新有斐大酒店持有本公司70,123,095股，占公司总股本的9.49%的股份，徐长江先生持有本公司1,313,266股，占公司总股本的0.18%。文峰集团、新有斐大酒店和徐长江先生合计持有本公司333,953,361股，占公司总股本的45.18%，全部为无限售条件流通股。

上述减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一五年四月九日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2015-021

文峰大世界连锁发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
2015年4月3日、4月7日、4月8日，公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

2、2015年2月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案已经公司2015年3月23日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司已于2月28日、3月24日在法定媒体披露了该方案。2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的具体时间已于4月3日公告（临2015-017号）。

3、经向公司控股股东江苏文峰集团有限公司及实际控制人徐长江先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在其他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，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

4、公司亦不存在其他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，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

5、自2015年首个交易日至2015年4月8日，公司股票涨幅已达371.04%，截至2015年4月8日公司股票动态市盈率达78.87，公司于2015年3月4日、3月25日、4月3日已发布了三次《股票交易异常波动公告》（详见公司临时公告2015-013号、2015-015号、2015-018号）。近期公司股票涨幅过大，敬请投资者注意投资风险。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《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事项或与该事项有关的筹划、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价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一五年四月九日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 编号：临2015-007

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年4月8日以现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知如下：2015年3月31日（电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加独立董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》，同意对公司重大信息内部报告制度进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度（2015年修订本）》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》，同意对公司内幕信息知情人管理制度进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2015年修订本）》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于修改公司外部信息使用人管理制度的议案》，同意对公司外部信息使用人管理制度进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度（2015年修订本）》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《关于制定公司审计委员会年报工作规程的议案》，同意对公司审计委员会年报工作规程进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司审计委员会年报工作规程（2015年修订本）》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，同意对公司信息披露管理制度进行修改，并将《北京信威通信科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》主要条款纳入《信息披露管理制度》修订稿，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司信息披露管理制度（2015年修订本）》；《北京信威通信科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》即行废止。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》，同意对公司投资者关系管理制度进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司投资者关系管理制度（2015年修订本）》。

七、审议通过《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》，同意对公司董事会秘书工作细则进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2015年修订本）》。

八、审议通过《关于修改公司高管人员薪酬方案的议案》，同意对公司高管人员薪酬方案进行修改，审议通过《北京信威通信科技集团股份有限公司高管人员薪酬方案（2015年修订本）》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、审议通过《关于制定公司对外捐赠管理制度的议案》，同意通过《北京信威通信科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、审议通过《关于废止公司董事会技术委员会工作细则的议案》，同意废止《北京信威通信科技集团股份有限公司技术委员会工作细则》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、审议通过《关于公司小额闲置募集资金使用授权安排的议案》，同意授权公司董事会决策层和董事长行使小额闲置募集资金事项审批权。

具体内容如下：
（一）授权公司董事长和董事会战略委员会审批如下小额闲置募集资金事项：
1、公司正常经营活动所需，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的小额闲置募集资金，授权董事长审批；

证券代码：000279 证券简称：麦趣尔 公告编号：2015-021

麦趣尔集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品 进展情况的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

公司于2015年4月7日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订了“银企通理财产品2015年第39期”，约定公司以人民币 14,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。

具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2015年第39期；（代码：D15039）
（二）发行人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）投资目标：主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划信托收益等资产；
（五）产品类型：保本浮动收益理财产品；
（六）产品预期年化收益率：5%；
（七）期限：61天；
（八）产品起始日：2015年4月8日；
（九）产品到期日：2015年6月8日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买理财产品金额：壹亿肆仟万元整（RMB14,000万元）；
（十二）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十三）赎回及提前终止：本理财产品存续期间内，不提供申购或赎回；
（十四）关联关系说明：公司与商业银行不存在关联关系；
（十五）产品风险提示：1.信用风险：本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、定向资产管理计划等，部分品种存在一定的信用风险。2.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策及证券市场相关法规政策发生变化，可能给理财产品带来影响。投资、偿还等的正常运行。3.流动性风险：本产品为定期预期理财产品，在投资期间投资人无法提前赎回和转让，因此可能导致投资人急需资金时不能及时变现。4.通货膨胀风险：本产品在运作期间面临的一定通货膨胀风险，即在通货膨胀发生时期，投资品价格相应上涨的灵活性不强，导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。

二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品、签署合同及协议等。公司财务总监负责担保与实施，公司财务部门具体操作，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面的检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司以正常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东取得较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年5月27日到期。

2、公司于2014年6月12日使用自有资金置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第161期理财产品。目前，该理财产品已于2014年6月12日到期。

3、公司于2014年8月13日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前，该理财产品已于2014年10月14日到期。

4、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第72期。于2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第7期。前述理财产品分别于2014年10月18日和2014年11月29日到期。

5、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品已于2014年12月18日到期。

6、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。

7、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第1期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

8、公司于2015年1月31日使用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。

9、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第16期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。

10、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

11、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

共4,500万元（不含本金），公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额共14,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计4,530万元。

五、备查文件
1、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“银企通理财产品2015年第39期”的通知；

麦趣尔集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月9日

证券代码：000259 证券简称：海源机械 公告编号：2015-025

福建海源自动化机械股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

重要提示：
本次会议无出现增加、变更或否决议案的情形出现。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2015年4月8日下午14:00
（二）会议召开地点：福建省厦门市翔安区海源机械北路2号公司一楼多功能会议室
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议主持人：公司董事长李良光先生
（五）会议记录人：财务总监李良光先生
（六）会议记录人：财务总监李良光先生
（七）会议记录人：财务总监李良光先生
（八）会议记录人：财务总监李良光先生
（九）会议记录人：财务总监李良光先生
（十）会议记录人：财务总监李良光先生
（十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（二十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（三十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（四十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（五十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（六十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（七十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（八十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十一）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十二）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十三）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十四）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十五）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十六）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十七）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十八）会议记录人：财务总监李良光先生
（九十九）会议记录人：财务总监李良光先生
（一百）会议记录人：财务总监李良光先生

二、《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-016）更正前：
“二、本次会议的审议事项”8. 关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案。……

四、股东参加网络投票的具体操作流程”

更正后：
“二、本次会议的审议事项”8. 关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案。……

四、股东参加网络投票的具体操作流程”

更正前：
“三、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2015-019）”

更正后：
“二、标的股票的认购价格、认购方式、认购金额。……

2、卓越投资同意按确定的价格以现金认购公司本次非公开发行的股票总数100%，即42,333,019股。本次认购完成后，卓越投资将持有公司股票226,900,699股，占公司股本总额的45.10%。

3、本次以非公开发行方式向卓越投资发行的股票之认购款总金额为45,000万元（认购款总金额=发行价格×认购股数），将由卓越投资全额以现金方式支付。”

更正后：
“二、标的股票的认购价格、认购方式、认购金额。……

2、卓越投资同意按确定的价格以现金认购公司本次非公开发行的股票总数100%，即42,333,019股。本次认购完成后，卓越投资将持有公司股票226,900,699股，占公司股本总额的45.10%。

3、本次以非公开发行方式向卓越投资发行的股票之认购款总金额为45,000万元（认购款总金额=发行价格×认购股数），将由卓越投资全额以现金方式支付。”

除上述内容进行补充更正外，其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月8日

证券代码：000260 证券简称：加加食品 公告编号：2015-022

加加食品集团股份有限公司 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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）、《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-016）、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2015-019）。由于工作人员疏忽，造成以上公告中部分内容录入错误，现就相关内容进行更正：

一、《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-012）更正前：
“10、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司2015年非公开发行股票预案》的议案。……

11、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。……

12、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。……

13、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司非公开发行涉及关联交易的议案。……

14、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。……