

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-037

烟台双塔食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年5月6日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2015年5月6日—2015年5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5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投票的具体时间为：2015年5月6日15:00—至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事局主席杨守敬先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

出席本次股东大会的股东10人，代表股份16,666,340股，占公司总股份的3.2979%。

参会股东全部通过网络进行投票。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1.审议并通过了关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案：

表决结果为：同意16,666,340股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意16,666,340股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》：

表决结果为：同意16,666,340股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师曲帆、黄兴旺到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序合法、规范和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的《公司 2015年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京国枫律师事务所关于公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月七日

证券代码:002603 证券简称:青鸟消防 编号:2015-045

广州普邦园林股份有限公司关于与招商银行股份有限公司广州分行签署产业投资战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

风险提示：

1.本协议涉及的项目金额规模为预估数，具体基金方案以双方另行签署的具体协议为准，基金最终规模存在一定的不确定性；

2.本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务协议，并以双方签署的具体业务协议为准，利润率和费率存在一定的不确定性；

3.协议的概况

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”或“乙方”）于2015年5月6日签署了《产业投资战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方拟建立长期的战略合作伙伴关系，公司选择招行广州分行作为其金融业务合作之一，招行广州分行凭借雄厚的资金实力及服务，为公司提供优质的全方位金融服务支持。

二、交易对方的情况介绍

公司名称：招商银行股份有限公司广州分行

营业场所：广州市天河区珠江新城华穗路6号招行银行大厦

负责人：王耀辉

经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：乙方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似交易。

三、本协议的主要内容

(一)甲方将乙方作为业务投融资领域战略合作伙伴之一，在法律、法规允许的情况下，愿意与乙方开展广泛的业务合作。

(二)乙方将甲方作为重要的客户和战略合作伙伴，支持甲方业务发展。在符合国家现

行法律法规的前提下，甲方将优先考虑乙方作为其金融业务合作之一。

四、协议履行对公司的影响

1.通过乙方提供的金融服务支持及利率优惠，将对公司的经营业绩产生一定影响；

2.本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对招行广州分行形成依赖。

五、备查文件

1.本协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；

2.备查文件：《产业投资战略合作协议》

请广大投资者注意投资风险，特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月六日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 编号:2015-023

深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年5月6日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（董监高天鹏、独立董事董稚、熊洁清以通讯方式参加会议）。本会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

（三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（六）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（七）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（八）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（九）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十一）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十六）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十七）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十八）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（十九）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十一）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十六）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十七）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十八）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（二十九）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十一）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十六）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十七）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

（三十八）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，