

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-023

**安徽迎驾贡酒股份有限公司
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。

一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2015年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事11名,实到董事11名(其中以通讯表决方式出席会议1人),公司董事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过以下事项:
1.审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
根据上海证券交易所有发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求,与会董事一致认为,《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了《公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

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《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券事务管理办》等相关法律法规的规定,董事会同意聘任倪新生先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》
根据公司发展和经营管理的需要,鉴于公司已拥有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务,为避免经营成本,降低资金使用效率,现同意公司减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币5,000万元,本次减少注册资本人民币4,800万元,减少完成后,迎驾酒行经营管理有限公司仍持有其100%的股权。减少完成后,公司董事会授权经营层根据业务发展规划,在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续,并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

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《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》
鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于公司生产辅助性产业,经营范围较窄,设立以来其相关业务未有较大发展,为了降低公司管理成本,提高运营效率,充分整合资源,现同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。

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《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《内部控制规范实施工作方案》
根据财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30号)的相关要求,与会董事一致认为,公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合,有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

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《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-024

**安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届监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。

一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2015年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事5名,实到监事5名(其中以通讯表决方式出席会议1人),会议由监事会主席姚圣先先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1.审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
我们认为:《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果,且符合上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求。同意披露《公司2015年半年度报告》及其摘要。

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《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
我们认为:倪新生先生的任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券事务管理办》等相关法律法规的规定和要求,且不存在受到中国证监会监管委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。同意聘任倪新生先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》
我们认为:减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司有利于避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率。同意减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本,且同意在减资完成后,经相关部门核准后,在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续,并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

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《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》
我们认为:注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司有利于降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源。同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。

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《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《内部控制规范实施工作方案》
我们认为:合理完善的实施方案是顺利推进内部控制工作的基础。公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合,有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。同意披露公司的《内部控制规范实施工作方案》。

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《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2015年8月18日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-086

**南华生物医药股份有限公司
关于公司收到法院传票和民事起诉状的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司收到传票和民事起诉状的概况
南华生物医药股份有限公司(原名湖南赛迪生物投资股份有限公司,北京赛迪传媒股份有限公司,以下简称“公司”)于2015年8月14日收到湖南省海口市秀英区人民法院送达的传票及民事起诉状,要求公司于2015年10月15日上午9时到海口市秀英区人民法院出庭应诉与五矿二十三冶建设集团有限公司(以下简称“五矿二十三冶”)的工程承包合同纠纷一案。

二、关于本次工程承包合同纠纷的基本情况
本次诉讼的主要内容是五矿二十三冶诉公司关于2008年2月21日海口签订的港口港澳开发区赛迪生物C栋厂房工程承包合同(以下称“工程承包合同”)纠纷。本次工程承包合同纠纷的基本情况如下:

(一)2014年3月,公司收到北京市海淀区人民法院《民事起诉状》(〔2014〕海民初字第4785号),要求解除工程承包合同,判令公司向五矿二十三冶支付各项金额合计1,388,261元,并承担全部诉讼费用。详情请见2014年3月18日发布的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2014-014)。

(二)上述诉讼案件于2014年4月29日在北京市海淀区人民法院开庭,因原告五矿二十三冶无正当理由未到庭,法院做出撤诉处理。详细情况见公司《2014年半年度报告》之“第五节 重要事项”(未披露,2014-080)。

(三)2015年6月27日,公司于2015年9月9日在北京市海淀区法院送达的传票及民事起诉状。传票的主要内容是要求公司于2015年4月9日下午2点到北京市海淀区人民法院出庭应诉与五矿二十三冶的上述同一工程承包合同纠纷案。2015年4月10日,五矿二十三冶提出撤诉申请,北京市海淀区人民法院准许五矿二十三冶撤回起诉。详情请见公司相关公告(公告编号:2015-040、2015-064、2015-066)。

(四)2015年8月14日,公司收到海南省海口市秀英区人民法院送达的传票及民事起诉状。传票的主要内容是要求公司于2015年10月15日上午9时到海口市秀英区人民法院出庭应诉与五矿二十三冶的上述同一工程承包合同纠纷案。本次收到的民事起诉状的主要内容如下:

原告:五矿二十三冶建设集团有限公司
住所:湖南省长沙市开沙路268号
法定代表人:刘广平

被告:南华生物医药股份有限公司
住所:长沙市天心区城南西路3号财大厦13楼
法定代表人:石磊
诉讼请求:

1.判令解除原告、被告2008年2月21日海口市签订,海口港澳开发区南华生物C栋厂房工程承包合同;

2.判令被告向原告支付违约金64万元;

3.判令被告支付所欠原告的工程款34,217元(其中合同工程进度款94,362元,签证工程款30,866元,及利利息41,765元,〔计算时间:2010年6月1日起至2015年6月30日止,共16个月〕);

4.判令被告赔偿原告因先后两次停工施工、中途复工等支出的各项直接费用306,498元,赔偿损失186,008元(其中,第一次停工损失本64,700元,利息损失2010年4月1日起至2015年6月30日止共63个月,计17,675元;第二次停工损失本63,636元,利息损失2012年1月1日起至2015年6月30日止共42个月,计136,231元;复工费用146,798元,利息计算自2012年1月1日起至2015年6月30日止共42个月,计136,231元);

5.判令被告支付自2012年1月1日至2015年6月30日看守工地人员包干工资336万元,(2015年7月1日至判决之日止产生的费用暂不计);

6.判令被告赔偿原告向政府缴纳的农民工工资保证金24,243元所产生的利息52,586元,〔计算时间自2010年6月1日至2015年6月30日止共61个月,计25,586元。2015年7月1日至判决之日止产生的利息暂计〕;

7.判令被告支付停工期间原告为其累计代缴的水电费32,364元(水电费付至2014年2月);

八、以上诉讼请求合计1,655,465元。

9.全部诉讼费用由被告负担。

三、本公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日,本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于该案件尚未审理,本次诉讼对公司2015年度损益的影响尚具有不确定性。

五、备查文件
1.海南省海口市秀英区人民法院送达的传票;

2.五矿二十三冶建设集团有限公司递交的《民事起诉状》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-025

**安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告**

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8月16日,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任倪新生先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

现将证券事务代表倪新生先生的联系方式公告如下:
联系电话:0664-5231473
传呼号码:0664-5231473
电子邮箱:nixinsheng@aliyun.com / stock@yingjia.cn
办公地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇 公司证券部
特此公告。

附件:倪新生先生简历

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日

倪新生先生简历
倪新生先生,1985年出生,中国国籍,硕士研究生。2010年入职,先后在公司财务部、证券部从事相关工作。2015年参加上海证券交易所第六十四期董事会秘书任职资格考试,并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券事务管理办》等相关法律法规的要求,且不存在受到中国证监会监管委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-026

**安徽迎驾贡酒股份有限公司关于减少全资子公司
迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告**

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:
● 减少注册资本:4,800万元
一、减少事项概述

根据公司发展和经营管理的需要,鉴于公司已拥有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务,为避免经营成本,降低资金使用成本,提高资金使用效率,公司决定减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币5,000万元,本次减少注册资本人民币4,800万元,减少完成后,迎驾酒行经营管理有限公司仍持有其100%的股权。减少完成后,公司董事会授权经营层根据业务发展规划,在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续,并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

本次减资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、减资标的基本情况
公司名称:迎驾酒行经营管理有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:安徽省霍山县
法定代表人:秦海
注册资本:5,000万元
成立日期:2010年2月
主营业务:白酒销售

三、减资标的主要财务指标

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	截止2015年6月30日(未经审计)
资产总额	8,254.18	10,234.64
净资产	7,142.11	7,387.76

项目	2014年(经审计)	2015年1-6月(未经审计)
营业收入	20,927.24	5,719.53
净利润	340.53	237.65

(注:上述2014年度相关数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。)

四、对公司的影响
本次对迎驾酒行经营管理有限公司的减资,可以进一步整合公司资源,提高资金使用效率。本次减资事项不会改变迎驾酒行经营管理有限公司的股权结构,减资完成后,仍为本公司的全资子公司,不会对本公司产生重大影响,仅为公司营销组织架构的调整合并。迎驾酒行经营管理有限公司将向工商等登记机关办理减少注册资本的手续,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-027

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告

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、注销事项概述
鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于母公司生产辅助的附属产业,经营范围较窄,设立以来其相关业务未有较大发展,为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源,公司决定注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。

本次注销事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、注销标的基本情况
公司名称:安徽绿保再生资源有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:安徽省霍山县
法定代表人:秦海
注册资本:100万元
成立日期:2003年7月
主营业务:废旧物资回收、销售

三、注销标的主要财务指标

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	截止2015年6月30日(未经审计)
资产总额	592.55	568.73
净资产	497.24	510.92

项目	2014年(经审计)	2015年1-6月(未经审计)
营业收入	2,475.66	1,48.59
净利润	77.38	13.68

(注:上述2014年度相关数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

四、对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但因注销安徽绿保再生资源有限公司未对公司整体业务发展和盈利产生重大影响,不会对本公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

安徽绿保再生资源有限公司将办理其清算、税务及工商注销等具体事宜,公司将及时履行信息披露义务。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-087

**南华生物医药股份有限公司关于国有
股权无偿划转事项进展情况的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月18日,南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人湖南财信投资控股有限公司(以下简称“湖南财信”)转来的《湖南省财政厅关于无偿划转南华国有投资股份有限公司所持南华生物医药股份有限公司股份有关问题的批复》(湘财办函〔2015〕36号),湖南省财政厅对湖南财信的批复如下:

“同意你公司将下属子公司湖南国有投资股份有限公司持有的南华生物医药股份有限公司7970.17万股股份(名义持有人为湖南省信托有限责任公司)无偿划转给你公司。请依法规范办理相关手续,并做好相关信息披露工作。”

上述股权无偿划转事宜还需报财政部审批。

公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2015年8月18日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-088

南华生物医药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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
● 公司股票交易连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并电话询证,公司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介绍
南华生物医药股份有限公司(以下简称:“公司”)的股票(证券代码:000504,证券简称:南华生物)于8月17日、18日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值异常(累计达到20%),按照《深圳证券交易所交易规则》第四节的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定,公司已进行了核实处理,现对相关事项说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公司媒体未有报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;

3.公司目前生产经营正常,没有应披露而未披露的重大变化;

4.公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;

5.股票异常波动期间,公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,公司目前生产经营正常,没有任何根据《深圳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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必须风险提示
1.公司目前经营正常,基本面无发生重大变化。

2.根据公司2015年7月15日发布的《2015年半年度业绩报告》,公司2015年上半年预计亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为:-650万元~-960万元。

3.公司于2014年11月17日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》,因公司涉嫌内幕信息泄露违法违规,中国证监会决定对公司立案稽查;2015年8月13日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》,对公司及相关责任人给予行政处罚,但上述行政处罚的最终认定由中国证监会对公司及相关责任人给予行政处罚的告知书,中国证监会尚未对公司及相关责任人作出正式处罚决定。

4.关于公司于2015年度非公开发行股票事宜,尚需经公司股东大会审议通过,并获中国证监会等有关部门的核准。上述批准核准事宜均属于非公开发行的前提条件,能否取得相关批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

5.关于公司于2015年度非公开发行的相关风险因素,已详细列示于公司2015年1月29日发布的《2015年度非公开发行股票预案》第四节的“六、本次股票发行存在的主要风险”,请投资者仔细阅读。

6.本公司近期披露广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和新浪财经网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:000048 证券简称:金谷源 公告编号:2015-57

**金谷源控股股份有限公司2015年度
第二次临时股东大会决议公告(更正后)**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间:2015年8月18日14:00;
二、会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年8月18日13:00~11:30;13:00~15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为:2015年8月17日13:00~2015年8月18日15:00期间的任意时间。

三、召开地点:北京市朝阳区东三环中路39号金谷源公司会议室
四、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
五、召集人:公司董事会
六、主持人:董事长吴朝忠先生
七、本次会议由有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

八、会议出席情况
出席会议的股东及(或股东代理人)共计42人,代表股份51,119,671股,占有表决权总额的20.2614%。其中,出席现场会议的股东(或股东代理人)11人,代表股份49,680,000股,占有表决权总额的19.6907%;通过网络投票的股东共41人,代表股份1,439,671股,占有表决权总额的0.5707%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

九、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过,本次决议以特别决议方式通过了以下议案。关联股东北京路源世纪投资管理有限公司持有公司股票49,680,000股,关联股东以下议案回避表决,表决情况如下:

1.《关于公司合并上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议有表决权股东所持股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议有表决权股东所持股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议中小股东所持表决权股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议中小股东所持表决权股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

2.《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议有表决权股东所持股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议有表决权股东所持股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议中小股东所持表决权股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议中小股东所持表决权股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

3.《关于金谷源控股股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议有表决权股东所持股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议有表决权股东所持股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议中小股东所持表决权股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议中小股东所持表决权股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

4.《关于金谷源控股股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况:
同意:174,211股,占出席会议有表决权股东所持股份的91.5497%;反对265,660股,占出席会议有表决权股东所持股份的18.4503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意:174,211股,