证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2015-059

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 临时董事会决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2015年10月9日召开了临时董事会会议,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况,公司计提存货跌价准备3,278万元。公司独立董事对计提存货跌价准备事项发表了"同意"的独立意见。详细内容请见公司于同日发布的《关于计提存货跌价准备的公告》。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

上述第1项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董　事　会
2015年10月9日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2015-060

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届九次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届九次监事会会议的书面通知。2015年10月9日召开了六届九次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、殷巧平女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
监　事　会
2015年10月9日

股票简称:中粮生化　股票代码:000930　公告编号:2015-061

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司于2015年10月9日召开了公司第六届董事会临时会议,会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。根据相关规定,2015年9月末,公司需计提存货跌价准备3,278万元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提存货跌价准备情况概述

受国际油价下跌的影响,公司燃料乙醇产品价格大幅下降;同时,受国内外经济形势以及产品产能过剩的影响,公司柠檬酸产品、赖氨酸产品价格下降。根据《企业会计准则》的规定,2015年9月末,公司对产成品及原材料进行了减值测试,根据测试结果,拟对存货计提跌价准备。

公司存货跌价准备的计提方法:资产负债表日,对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司按以下方法确定期末存货的可变现净值:

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

2、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

3、资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

2015年9月末,公司及下属企业对存货可变现净值与账面成本进行了比较,主要对销售价格低于成本的存货,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。本期计提存货跌价准备的金额为3,278万元。具体如下:

单位:万元

项目	本期计提
存货跌价准备	3,278
其中:产成品	2,328
原材料	950
合计	3,278

二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

公司本次计提跌价准备共计3,278万元,符合公司存货实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提跌价准备对公司财务状况的影响

公司本次计提存货跌价准备影响当期利润3,278万元,其中影响当期归属于母公司所有者净利润3,060万元。本次计提存货跌价准备事项未经会计师事务所审计。

四、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司本次计提存货跌价准备共计人民币3,278万元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提存货跌价准备共计3,278万元,符合公司存货实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董　事　会
2015年10月9日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2015-062

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

公司于2015年10月9日召开的临时董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年10月26日14:00。

2、深交所交易系统网络投票时间:2015年10月26日9:30-11:30,13:00-15:00。

3、深交所互联网投票时间:2015年10月25日15:00至2015年10月26日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年10月20日。

(三)现场会议召开地点:公司综合楼五号会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。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)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)提示性公告:公司将于2015年10月21日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议议案

序号	议　案	关联股东是否回避表决
1	《关于计提存货跌价准备的议案》	否

上述议案内容详见公司于2015年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议出席对象

(一)凡2015年10月20日(星期二)下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年10月22日9:00-11:30、13:00-17:00。

(二)登记方式:

1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(三)登记地点:安徽省蚌埠市中粮大道1号　公司董事会办公室

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份出现重复表决的,以第一次表决为准。

(一)采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码:360930

2、投票简称:"中粮投票"

3、投票的时间:2015年10月26日9:30-11:30,13:00-15:00。

4、投票当日,"中粮投票""昨天收盘价"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)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示:

序号	议案名称	委托价格
1	《关于计提存货跌价准备的议案》	1.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(3)在"委托股数"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。具体如下表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年10月25日15:00至2015年10月26日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、联系方式

(一)地址:中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会办公室　邮编:233010

(二)联系人:孙淑媛

(三)电话:0552-4926909　传真:0552-4926758

(四)会期半天,出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

(五)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(六)另附:授权委托书

七、备查文件

1、公司临时董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董　事　会
2015年10月9日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对2015年第四次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于计提存货跌价准备的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应栏内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2015-054

上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2015年7月17日和2015年8月5日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《<上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划(草案)>及摘要》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月18日及2015年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求,2015年9月2日公司发布了《关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告》。现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司2015年员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
2015年10月9日

证券代码:002574　证券简称:明牌珠宝　公告编号:2015-066

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于控股股东股份划拨的公告

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

近日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称"日月集团")已将其在海通证券股份有限公司客户信用证券账户中的40,000,000股划拨至日月集团普通证券账户。经问询日月集团,此次股份划拨系日月集团与海通证券股份有限公司开展的融资融券业务完成。

截至本公告日,日月集团合计持有公司股份158,172,819股,占公司总股本的29.96%,其中普通证券账户持有公司股份158,172,819股,占公司总股本的29.96%。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2015年10月9日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年10月9日起,对旗下基金所持有的停牌股票"西藏药业"(股票代码:600211)用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十月十日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2015041

贵州黔源电力股份有限公司 关于马马崖一级水电站临时上网电价的公告

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。

根据贵州省发改委近日下发的《关于贵州黔源电力股份有限公司马马崖一级水电站临时上网电价的通知》(黔发改价格[2015]1589号)文件,公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责开发的马马崖一级水电站临时上网电价为0.3526元/千瓦时,该价格自电站建成投入商业运行之日起执行。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2015-020

山东海化股份有限公司2015年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日-2015年9月30日

2. 预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

	本报告期 2015年1月1日—9月30日	上年同期 2014年1月1日—9月30日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	比上年同期增长:21%-34%	盈利:7,934.65
	盈利:9,600-10,600	
基本每股收益(元)	约0.11	0.09
	本报告期 2015年7月1日—9月30日	上年同期 2014年7月1日—9月30日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	比上年同期下降:63%-82%	盈利:5,427.42
	盈利:1,000-2,000	
基本每股收益(元)	约0.01	0.06

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1. 报告期内,公司部分原材料采购成本较上年同期有较大幅度降低。

2. 公司通过紧抓精细管理,深化内部改革,实施技术创新改造,开展节能降耗等一系列措施,使生产运行平稳,产品成本有所降低。

3. 报告期内,公司下游企业开工不足,需求不旺,致使部分主导产品销售价格持续下滑。第三季度,下滑幅度有所增大。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出,具体财务数据将在2015年第三季度报告中予以详细披露。

公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2015年10月10日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2015-063

山河智能装备股份有限公司 重大事项停牌进展暨延期复牌公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划收购某境外公司。经公司申请,公司股票(股票简称:山河智能,股票代码:002097)自2015年5月21日开市起停牌至今。

公司于2015年9月16日发布了《重大事项进展情况公告》,确认公司本次拟非公开发行股票募集资金收购加拿大Avmax Group Inc.,100%股权,并计划不晚于2015年10月12日复牌。公司分别于2015年9月22日、2015年9月29日发布了《重大事项停牌进展公告》。

一、本次重大事项的进展情况

自公司股票停牌以来,公司及相关各方正在积极推进本次收购的各项工作。目前,公司经与交易对手方进行多轮商务谈判,双方已经签署《FRAMEWORK AGREEMENT》(以下简称"框架协议")。同时,公司聘请的保荐机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构正在积极、有序地开展各项工作。

二、延期复牌的原因及复牌安排

由于本次收购事项的相关准备工作尚未全部完成,具体收购方案的部分细节内容仍需与交易对手方进一步论证和完善,非公开发行股票方案涉及的相关信息也需进行细致的事前调查、沟通和确认。公司预计无法按照原计划在2015年10月12日前披露符合要求的文件并复牌。为确保本次收购及发行事项申报、披露的资料真实、准确、完整,保证本次收购事项的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将自2015年10月12日开市后继续停牌,并延期至2015年10月13日开市后复牌。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号2015-181

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年第十次临时股东大会决议

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")2015年第十次临时股东大会会议通知于2015年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2015年10月9日下午2:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年10月9日下午2:00。

网络投票时间为:2015年10月8日至10月9日。

(1)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10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:董事冯均鸿先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人,代表有效表决权的股份354,113,512股,占公司股本总额的34.1287%;通过网络投票的股东人数为25人,代表有效表决权的股份19,718,436股,占公司股本总额的1.9004%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计26人,代表有效表决权的股份373,831,948股,占公司股本总额的36.0291%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计25人,代表公司有表决权的股份19,718,436股,占公司股本总额的1.9004%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于厦门兴联汇都实业有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州伟煌供应链管理有限公司》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于重庆市和乐生活超市有限公司出资设立广州市和乐生活供应链有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西怡嘉合润商贸有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立怀化鑫星火供应链有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立张家港保税区申杰国际贸易有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳惠邦供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《山西怡亚通深度供应链股份有限公司出资设立山西怡亚通运昌供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆中亚通供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通松立供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通雄越商贸有限公司议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供银行保函的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子公司拟向徽商银行合肥花园街支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

19、审议通过《公司控股子公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《公司控股子公司上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司长沙分行三湘南湖支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意373,831,948股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见:

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议;

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年10月9日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2015-96

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开2015年第二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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2015年9月29日公司第六届董事会第十一次会议决议召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场会议时间:2015年10月15日14:30

(2)网络投票时间:2015年10月14日—2015年10月15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10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;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10月14日15:00至2015年10月15日15:00期间的任意时间。

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席会议对象:

本次会议的股权登记日:2015年10月8日

(1)截止2015年10月8日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点:宁夏灵武市生态产业园区本公司会议室。

二、会议审议议题

(一)会议审议事项

1、关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的议案;

2、关于新增公司2015年度日常关联交易额度的议案。

依据深交所上市规则10.1.6的相关规定,出于尊重和保护中小投资者的目的,充分发挥中小投资者在公司重大投资决策中的作用,公司按照审慎性原则判断,经公司第六届董事会第十次会议审议通过,本公司2015年第一次临时股东大会已将《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》比照关联交易议案的决策程序审议通过,公司及子公司与宁夏恒天丝路贸易有限公司相关的交易也将按关联交易的决策程序进行,关联股东中绒集团将对本次股东大会的所有议案回避表决。

(二)披露情况

议案内容公司已于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上进行了详细披露,提请投资者仔细阅读。

三、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:

2015年10月14日(星期三)8:30-12:00;13:00-17:00

2015年10月15日(星期四)8:30-12:00;13:00-14:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:宁夏灵武市羊绒工业园区宁夏中银绒业股份有限公司证券部

邮政编码:750400

联系电话:0951-4038950-8934

传　　真:0951-4519290

联 系 人:陈晓非　徐金叶

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:360982

2、投票简称:中绒投票

3、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月15日9:30—11:30;13:00—15:00

4、通过交易系统进行网络投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案,表示对以下所有议案统一表决	100
1	关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的议案	1.00
2	关于新增公司2015年度日常关联交易额度的议案	2.00

(3)在"委托股数"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。如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月14日15:00至2015年10月15日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后5分钟既可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)投票注