

中国有色金属建设股份有限公司第七届董事会第35次会议决议公告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2015-043

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。

本公司于2015年10月21日以通讯方式召开了第七届董事会第35次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略与投资委员会组成人员的议案》
战略与投资委员会原由罗涛、王宏前、邱定蕃3人组成,现调整为:张克利、王宏前、邱定蕃3人组成。战略与投资委员会主任由公司董事长张克利先生担任。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

提名委员会原由邱定蕃、张克利、韩又鸿3人组成,现调整为由邱定蕃、张向南、韩又鸿3人组成。提名委员会主任仍由公司独立董事邱定蕃先生担任。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》;

根据审计委员会的提议,续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构,审计费用为人民币87万元,该议案需提交公司临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

根据审计委员会的提议,续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,审计费用为人民币79万元,该议案需提交公司临时股东大会审议。

公司股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2015年10月22日

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十五次会议决议公告

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-070

本公司及董事局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、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第三十五次会议的会议通知于2015年10月16日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2015年10月21日以通讯方式召开。
3、会议参与表决董事7人,实际参与表决7人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事局会议决议情况
1、审议通过了《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议案》,同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过折合人民币15,000万元的流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票及非融资类保函等融资业务提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一五年十月二十二日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-071

中国宝安集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第十二届董事局第三十五次会议审议通过了以下担保事项:

同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称“贝特瑞公司”)在中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过折合人民币15,000万元的流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票及非融资类保函等融资业务提供连带责任保证担保,担保期限为1年。
本次董事局会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。上述议案的表决结果为:同意0票,反对0票,弃权0票。

本次担保不构成关联交易,无需经过股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况
贝特瑞公司基本情况

1、单位名称:深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
2、注册地址:深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、

2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋
3、成立日期:2000年8月7日
4、注册资本:人民币8,200万元

5、法定代表人:贺雪琴
6、经营范围:一般经营项目:经营进出口业务。许可经营项目:生产经营锂离子电池正极材料和负极材料;普通货运。

7、贝特瑞公司主要财务指标:

单位:人民币万元

	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	246,314.31	231,764.23
负债总额	117,687.32	108,538.86
净资产	128,626.99	123,225.38
	2015年1—6月	2014年度
营业收入	64,375.06	122,897.01
利润总额	16,158.77	16,500.01
净利润	5,262.49	13,367.55

本公司直接和间接持有贝特瑞公司89.93%的股份,贺雪琴、岳敏等36名自然人持有贝特瑞公司10.07%的股份。

三、担保协议的主要内容
为确保贝特瑞公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过折合人民币15,000万元的流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票及非融资类保函等融资业务相关合同的履行,本公司愿意为其提供连带责任保证担保,期限为一年。

四、董事局意见
本公司董事局认为:

贝特瑞公司本次申请的贷款是用于补充经营用资金,保证其贷款额度,属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益,不会损害中小投资者的利益,因此本公司同意为贝特瑞公司提供担保。

贝特瑞公司的两名自然人股东贺雪琴和岳敏共同愿意按本次担保金额的10.07%(即1,511.43万元)为本公司提供反担保,并为本次担保承担相应连带责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年10月21日,本公司对外担保总额为37,553.50万元,占2014年末经审计净资产的11.46%,其中对控股子公司担保总额为37,553.50万元,逾期担保余额为零。不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十五次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一五年十月二十二日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-123

广州东凌粮油股份有限公司关于召开2015年第四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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年9月30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《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会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向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

根据相关规定,现再次将公司2015年第四次临时股东大会有关事项通知如下:

一、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间:2015年10月22日下午14:30。
3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年10月22日(星期四)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络会议时间: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10月22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开始时间为2015年10月21日15:00,投票结束时间为2015年10月22日15:00。

5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年10月15日下午收市后,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,该委托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:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

二、会议审议事项
1、会议审议的议案:

议案1.公司关于增补第六届董事会董事的议案;

议案2.公司关于增补第六届监事会监事的议案;

议案3.关于修订《公司章程》的议案。
2、审议事项的相关说明:

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过,议案3已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见本公司于2015年8月8日以及2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第十四次决议公告》、《广州东凌粮油股份有限公司章程修订对照说明》和《广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第十七次决议公告》、《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届董事会董事的公告》、《广州东凌粮油股份有限公司第六届监事会监事的公告》、《广州东凌粮油股份有限公司关于增补第六届监事会监事的公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本次临时股东大会所审议的议案不涉及关联交易事项,无需回避表决;

(3)公司将将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(4)上述议案1、议案2采用累积投票制,议案3由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权权的三分之二以上特别决议通过。

三、参加现场会议登记方法
1、登记时间:2015年10月16日上午9:30—12:00,下午14:00—16:30;

2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司董事会秘书办公室。
3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位授权委托书进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2015年10月16日下午16:30前送达或传真至公司);

四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码:360893。

2、投票简称:“东凌投票”。

3、投票时间:2015年10月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-144

泛海控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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10月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-87

诚志股份有限公司关于股票异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2015年10月20日、21日)日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且累计换手率超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明
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、关注及核实情况说明》,现将对影响公司股票异常波动的有关事项说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)公司未发现近期公共传媒报道过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
(四)公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
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,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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

?证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2015-43

新乡化纤股份有限公司关于实际控制人更名的公告

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。

新乡白鸢化纤集团有限责任公司系国有独资公司,持有我公司股份342,563,780股,占公司总股本的33.35%,系我公司的控股股东,新乡白鸢化纤集团有限责任公司(以下简称“实际控制人”)的出资人原为新乡市人民政府国有资产监督管理委员会,为我公司的实际控制人。

根据《中共新乡市委、新乡市人民政府关于市政府职能转变和机构改革实施意见》(新发〔2014〕16号)精神,已将新乡市国有资产监督管理委员会的职责划入新乡市财政局,不再保留新乡市国有资产监督管理委员会。因此,我公司实际控制人更名为“新乡市财政局”。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会
2015年10月21日

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2015年10月20日、21日)日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且累计换手率超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明
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、关注及核实情况说明》,现将对影响公司股票异常波动的有关事项说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)公司未发现近期公共传媒报道过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
(四)公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
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,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2015年9月16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,详细内容请见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

(三)公司于2015年第三季度报告拟披露时间为2015年10月24日。公司已于2015年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《诚志股份有限公司2015年第三季度业绩预告》。

(四)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯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刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2015年10月22日

国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年10月22日

1、公告基本信息	
基金名称	国寿安保鑫钱包货币市场基金
基金简称	国寿安保鑫钱包货币
基金代码	0011931
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年10月21日
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称	广发银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他法律法规以及《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书》
2、基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2015]2161号
基金募集期间	自2015年10月19日至2015年10月20日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年10月21日
募集有效认购户数(单位:户)	250
募集期间净认购金额(单位:元)	255,059,328.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	9,000.48
募集份额(单位:份)	
有效认购份额	255,059,328.78
利息结转的份额	9,000.48
合计	255,068,329.26
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0
用自有资金认购本基金情况	0
其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管理人的认购的基金份额(单位:份)	14,191.53
从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例0.006%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年10月21日

注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;

2、本公司高级管理人员、基金投资和研部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0—10万份,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0—10万份。

3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsunds.com.cn)或客户服务中心(4009-258-258)查询最终认购确认情况。

国寿安保鑫钱包货币市场基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司
2015年10月22日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-124

广州东凌粮油股份有限公司关于召开2015年第五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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年10月12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《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会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向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

根据相关规定,现再次将公司2015年第五次临时股东大会有关事项通知如下:

一、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间:2015年10月28日下午14:30。
3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第五次临时股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年10月28日(星期三)下午14:30开始,会期半天;

(2)网络会议时间: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10月28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开始时间为2015年10月27日15:00,投票结束时间为2015年10月28日15:00。

5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年10月21日下午收市后,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均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

二、会议审议事项
1、会议审议的议案:

议案1.关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案;

2、审议事项的相关说明:
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2015年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第十八次决议公告》、《广州东凌粮油股份有限公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本次临时股东大会所审议的议案不涉及关联交易事项,无需回避表决;

(2)公司将将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、参加现场会议登记方法
1、登记时间:2015年10月22日上午9:30—12:00,下午14:00—16:30;

2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司董事会秘书办公室。
3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位授权委托书进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2015年10月22日下午16:30前送达或传真至公司);

四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交

4、在投票当日,“东凌投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。