基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001866
基金类型	混合型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中信建投证券股份有限公司
发行起始日期	2015年10月19日
发行截止日期	2015年11月6日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
基金代码	001912
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月4日
发行截止日期	2015年11月6日

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
基金代码	001849
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月14日
发行截止日期	2015年11月10日

发行要素	内容提要
基金名称	长信利保债券型证券投资基金
基金代码	519947
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月22日
发行截止日期	2015年11月11日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	001896
基金类型	混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月19日
发行截止日期	2015年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金
基金代码	A类:001907,C类:001908
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月22日
发行截止日期	2015年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金
基金代码	C类:519758
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月23日
发行截止日期	2015年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001808
基金类型	混合型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月26日
发行截止日期	2015年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:001734,E类:001735
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金
基金代码	001936
基金类型	基金中基金
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月28日
发行截止日期	2015年11月17日

发行要素	内容提要
基金名称	新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
基金代码	001814
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理股份有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月11日
发行截止日期	2015年11月17日

发行要素	内容提要
基金名称	东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金代码	001899
基金类型	股票型
管理人	东海基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月19日
发行截止日期	2015年11月18日

发行要素	内容提要
基金名称	长城久祥保本混合型证券投资基金
基金代码	001613
基金类型	混合型
管理人	长城基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月22日
发行截止日期	2015年11月18日

发行要素	内容提要
基金名称	长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类519945;C类519944
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月3日
发行截止日期	2015年11月18日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富新兴消费股票型证券投资基金
基金代码	001726
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月3日
发行截止日期	2015年11月23日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红信用债债券型证券投资基金
基金代码	A类:001945 C类:001946
基金类型	债券型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月23日

发行要素	内容提要
基金名称	华安安益保本混合型证券投资基金
基金代码	001905
基金类型	保本混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月25日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
基金代码	001922
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001838
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001763
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001910
基金类型	混合型
管理人	泰康资产管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年12月4日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000851	高鸿股份	北京银汉创业投资有限公司	2,894,857	2,894,857		2015-11-4
002238	天威视讯	持有限售流通股股东共3家	47,991,090	47,991,090		2015-11-4
002724	海洋王	持有限售流通股股东共137名	11,166,000	11,166,000		2015-11-4
300296	利亚德	持有限售流通股股东共3家	9,540,636	9,540,636		2015-11-4
600652	游久游戏	持有限售流通股股东共2人	163,123,054	59,671,853		2015-11-4
603988	中电电机	周跃	2,400,000	2,400,000		2015-11-4
002731	萃华珠宝	持有限售流通股股东共9名	15,740,000	15,740,000		2015-11-5
601599	鹿港科技	陈翰海等	42,907,300	16,918,131		2015-11-6
300338	开元仪器	持有限售流通股股东共4人	154,605,484	154,605,484		2015-11-5
002647	宏磊股份	戚建萍等3名	95,607,200	95,607,200		2015-11-5
002159	三特索道	西藏瑞华投资发展有限公司等5名	13,999,999	13,999,999		2015-11-5
603019	中科曙光	天津天富创业投资有限公司等	104,365,438	104,365,438		2015-11-6
601015	陕西黑猫	陕西省物资产业集团总公司(SS)等7名	176,000,000	176,000,000		2015-11-6
002276	万马股份	浙江万马电气电缆集团有限公司、张德生	76,754,696	76,754,696		2015-11-6
600393	东华实业	广州粤泰集团有限公司等	10,495,000	10,000,000		2015-11-9
603011	合锻股份	中信投资控股有限公司等16家	52,850,000	52,850,000		2015-11-9

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

更登记的公告。

恒基达鑫(002492)公布关于终止内蒙古安洁天然气有限公司合作项目的公告。

银河电子(002519)公布2015年第五次临时股东大会决议公告。

丰东股份(002530)公布关于高级管理人员退休的公告。

天顺风能(002531)公布关于控股股东及主要股东股权质押的公告。

雷柏科技(002577)公布关于承担国家科技支撑计划课题获得首期支撑计划拨款的公告。

八菱科技(002592)公布股票交易异常波动公告。

金禾实业(002597)公布关于控股股东部分股权解除质押的公告。

世纪华通(002602)公布第三届董事会第五次会议决议公告。

以岭药业(002603)公布关于全资子公司通过高新技术企业资格复审的公告。

姚记扑克(002605)公布关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

朗姿股份(002612)公布关于召开2015年第六次临时股东大会的通知。

道明光学(002632)公布关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告。

雪人股份(002639)公布关于收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的进展公告。

荣之联(002642)公布关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告。

宏磊股份(002647)公布关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。

加加食品(002650)公布2015年第三次临时股东大会决议公告。

鞍重股份(002667)公布2015年第三次临时股东大会决议公告。

康达新材(002669)公布关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告。

美亚光电(002690)公布关于签署战略合作框架协议的公告。

煌上煌(002695)公布关于控股股东部分股权解除质押的公告。

百洋股份(002696)公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知。

美盛文化(002699)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的公告。

众信旅游(002707)公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告。

登云股份(002715)公布关于使用自有资金购买理财产品情况的公告。

金轮股份(002722)公布股票交易异常波动及风险提示公告。

台城制药(002728)公布关于全资子公司特一海力药业获得药品GSP证书及相关经营资质的公告。

雄韬股份(002733)公布关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。

利民股份(002734)公布关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

王子新材(002735)公布关于董事会换届选举的提示性公告。

葵花药业(002737)公布2015年第二次临时股东大会决议公告。

建摩B(200054)公布关于国有股无偿划转的提示性公告。

瓦轴B(200706)公布关于召开2015年第二次临时股东大会会议通知。

新宙邦(300037)公布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

回天新材(300041)公布第七届董事会第二次会议决议公告。

赛为智能(300044)公布第三届董事会第十六次会议决议公告。

科泰电源(300153)公布关于股东收到行政处罚事先告知书的公告。

振东制药(300158)公布股票复牌提示性公告。

海伦哲(300201)公布关于媒体报道的澄清公告。

电科院(300215)公布2015年第三次临时股东大会决议公告。

东宝生物(300239)公布关于公司股票复牌的公告。

星星科技(300256)公布2015年第五次临时股东大会提示性公告。

兴源环境(300266)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。

海联讯(300277)公布第三届董事会第二十次会议决议公告。

华录百纳(300291)公布非公开发行A股股票预案。

掌趣科技(300315)公布关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告。

津膜科技(300334)公布关于签订重大经营合同进展的公告。

创意信息(300366)公布关于获得成都市企业技术中心认定的公告。

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2015-077

湖南科力远新能源股份有限公司关于股东股权质押的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年11月3日接本公司第一大股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称"科力远集团")通知,科力远集团将其所持有的本公司股份24,000,000股质押给深圳平安大华汇通财富管理有限公司,此次质押股份占本公司总股本的2.59%,质押登记日为2015年11月2日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。

截至本公告披露日,科力远集团直接持有本公司股票164,008,162股,占本公司总股本的17.69 %,其中质押股票合计80,300,000股,占本公司总股本的8.66%。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年11月3日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-116

宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌,且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

目前公司以及各方仍在商谈该重大事项,各项工作正在积极、有序的按计划向前推进,但鉴于目前相关事项尚存在不确定性,公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月4日上午开市起继续停牌。

停牌期间公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-046

江苏今世缘酒业股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月4日,使用暂时闲置的募集资金20,000万元,向广发银行股份有限公司淮安分行购买"广赢安薪"保证收益型(B款)人民币理财计划,期限364天,预期年化收益率为5.21%。详见公司于2014年11月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-013)。

公司于2015年11月3日按期赎回上述理财产品,本金和收益已全部收回,其中收回本金20,000万元,取得收益1,039.15万元,实际取得的年化收益率为5.21%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2015-078

中信证券股份有限公司关于吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的阶段性进展公告

本公司董事会及全体履职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。

日前,浙江省工商行政管理局为中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称"中信证券(浙江)")出具了《准予注销登记通知书》((浙工商)登记内销字[2015]第087号),中信证券(浙江)已完成工商注销登记手续。

本公司正继续根据中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复》(证监许可[2015]1569号),以及相关法律法规的规定及程序要求,办理后继相关手续。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2015年11月3日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2015-073

保龄宝生物股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票(证券代码:002286,证券简称:保龄宝)自2015年8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司确认所筹划事项为重大资产重组,并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号2015-060),公司于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-061、2015-062、2015-063)。2015年10月16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号2015-064),并于2015年10月21、2015年10月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号2015-066、215-071)。公司拟发行股份购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权,同时配套募集资金。

目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计等各项工作。公司与交易对手已达成初步意向,本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。因有关事项仍存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将自2015年11月4日起继续停牌。

停牌期间,公司将密切关注事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。

该重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2015年11月3日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2015-091

金轮科创股份有限公司股票交易异常波动及风险提示的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金轮科创股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格已连续两个交易日(2015年11月2日、11月3日)收盘价格涨幅偏离值累计达到22.33%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司除在指定媒体上已公开披露的的事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异动期间不存在实际控制人和控股股东买卖公司股票情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,根据深交所《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深交所《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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、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。

3、请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会
2015年11月4日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-126

南宁八菱科技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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")股票连续二个交易日(11月2日、11月3日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的说明

针对股票异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

5.经查询,本公司股票异常波动期间控股股东、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

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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、风险提示

1. 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会于2015年10月30日对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的申请获得审核通过,公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告,具体情况详见2015年11月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》。

2、根据公司2015年10月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《2015年第三季度报告》,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长25% - 45%,预计盈利区间为11,825.39 万元 - 13,717.45万元,以上业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,截止本公告日,对该盈利预测不存在需要修正的情形,具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。

3、公司于2015年7月16日、2015年8月11日分别召开了第四届董事会第二十四次和2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施员工持股计划,并委托安信基金管理有限公司设立的"安信基金信心增持一号资产管理计划"进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。截止本公告日,"安信基金信心增持一号资产管理计划"仍处于设立阶段。

4、公司于2015年9月29日、2015年10月16日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》,公司拟投资设立深圳前海八菱并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称"八菱并购基金"),截至目前,该并购基金仍处于设立阶段。

5、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2015年11月4日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-088

加加食品集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2015年11月3日(星期二)下午14:30。

2)网络投票时间:2015年11月2日-11月3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11月3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进行网络投票的具体时间为2015年11月2日下午15:00 至2015年11月3日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.会议主持人:公司董事长杨振先生。

6.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份数510,152,646股,其中有表决权股份数为510,152,646股,占参会代表股份总数的100%,占截至本次会议股权登记日公司总股本1,152,000,000股的44.28%。

其中出席本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)和股东授权代表共13人,代表股份数17,413,446股,占参会代表股份总数的3.41%,占截至本次会议股权登记日公司总股本1,152,000,000股的1.51%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数 492,742,000股,占参会代表股份总数的96.59%,占截至本次会议股权登记日公司总股本1,152,000,000股的42.77%。

2)网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共11人,代表股份数17,410,646股,占参会代表股份总数的3.41%,占截至本次会议股权登记日公司总股本1,152,000,000股的1.51%。

7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

8.本次股东大会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《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案;

总体表决结果:赞成17,413,446股,赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%;反对0股,反对票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0;弃权0股,弃权票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0。

其中,中小股东的表决结果:赞成17,413,446股,赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%;反对0股,反对票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0;弃权0股,弃权票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0。

该普通议案获得通过。

(关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司股份492,739,200股,回避表决)。

2.审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

总体表决结果:赞成17,410,646股,赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%;反对0股,反对票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0;弃权0股,弃权票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0。

其中,中小股东的表决结果:赞成17,410,646股,赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%;反对0股,反对票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0;弃权0股,弃权票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0。

该普通议案获得通过。

(关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、刘永交、陈伯球合计持有公司股份492,739,200股,回避表决)。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所李荣律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2015年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年11月3日