证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-095

黑牛食品股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月6日,黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)公司控股股东林秀浩先生与西藏知合资本管理有限公司(下称“知合资本”)签订股权转让协议,林秀浩先生将其持有50,945,600股公司无限售流通股以8.29/股的价格转让给知合资本,占公司总股本的10.85%。具体内容刊登于2015年11月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2015年12月1日,公司接到林秀浩先生通知,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券过户确认登记书》。上述协议转让给知合资本的50,945,600股股份的过户手续已于2015年11月30日办理完毕,知合资本承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所受让的公司股份。本次股份过户登记完成后,知合资本直接持有公司股份50,945,600股,占公司总股本的10.85%。

另根据协议约定,林秀浩先生将其另行持有的不含标的股份在内的89,054,400股股份(占公司总股本的18.97%)的表决权委托给知合资本行使,公司已于2015年11月14日发布《关于股东林秀浩股票质押的公告》(公告编号:2015-082),目前,知合资本在公司拥有权益的股份达到29.82%,成为公司拥有最多表决权的单一大股东,王文学成为公司新的实际控制人。

根据公司于2010年3月30日签署的《公司股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,“本公司发起人股东林秀浩先生、许培坤、谢锦蘋、林锡浩、林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。”

“除上述承诺外,持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩先生、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺:前述锁定期满后,本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份。”

林秀浩先生转让股份及委托表决权的行为不违反其曾作出的承诺。

关于交易双方本次协议转让前后股份变动情况及新控股股东、实际控制人的基本情况详见2015年11月7日发布的《关于实际控制人拟变更的提示性公告》(公告编号:2015-079)。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-096

黑牛食品股份有限公司关于董事、独立董事、证券事务代表辞职的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月1日,黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)董事会收到董事长林秀浩先生、董事黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士分别提交的辞职报告。因个人原因林秀浩先生申请辞去公司董事长、战略规划委员会召集人、代行总经理职务;黄树忠先生申请辞去董事、董事会秘书、审计委员会委员职务;何玉龙先生申请辞去董事、财务总监职务;陈茹女士申请辞去董事职务;朱少芬女士申请辞去证券事务代表职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。

同日,董事会收到独立董事冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生分别提交的辞职报告,因个人原因独立董事冯育升先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务;何文标先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务;纪传盛先生申请辞去独立董事、提名委员会召集人职务,上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的相关规定,上述董事、独立董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之日起生效。公司将于近期召开董事会、股东大会,尽快选举产生新任董事、独立董事。

上述董事及证券事务代表在公司任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对林秀浩先生、黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士、冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生和朱少芬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢!

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-097

黑牛食品股份有限公司关于监事辞职的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月1日,黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到朱少芬女士和林少萍女士的辞职报告,因个人原因,朱少芬女士和林少萍女士申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后林少萍女士继续在公司担任相关管理工作。

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。公司将根据相关规定尽快提名新的监事候选人并提请股东大会审议。

公司及监事会对朱少芬女士和林少萍女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢!

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二日

证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2015-100

青岛海立美达股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

本公司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。

青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于2015年12月1日(星期二)下午15:00-17:00,通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网络平台(http://irm.p5w.net)召开了投资者说明会。

一、投资者说明会相关情况

2015年11月25日,公司发布了《关于举行投资者网上说明会的公告》。公司董事长刘国平女士、财务总监洪晓明女士、董事会秘书曹际东先生参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者就公司本次所筹划重大资产重组的具体进展、申请继续停牌的必要性等事项进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要问题及答复整理如下:

1、问:请问本次公司重组的具体内容是什么?

公司回复:您好,本次重组公司拟发行股份购买某标的公司100%股权并募集配套资金用于公司发展,该标的公司主要从事移动金融信息服务、第三方支付以及保理业务,发展潜力较好,经营优势明显。谢谢!

2、问:在2016年2月16日之前贵公司的收购计划能够顺利完成吗?会不会因为时间关系终止收购?

公司回复:您好,根据深圳证券交易所等有关规定,经公司董事会审议通过,公司计划最迟于2016年2月16日前披露重大资产重组预案或报告书。目前本次重大资产重组的尽调、审计、评估等工作正在加紧进行,相关重组方案正在复核、论证之中,公司以及有关各方正积极全力推进各项工作,力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。但本次重大资产重组成功与否仍具有不确定性,请投资者注意风险。谢谢!

3、问:公司最近一次股东大会什么时间召开?是否开通网络投票?

公司回复:您好,公司定于2015年12月7日上午10:00召开2015年第二次临时股东大会,审议《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》,本次股东大会除采取现场表决方式外,还开通网络投票方式,网络投票时间为2015年12月6日-2015年12月7日,请及时关注,欢迎参会,谢谢。

4、问:贵公司重组现在进行到哪一步了?本次重组下一步都有哪些工作安排?

公司回复:您好,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,在确定本次重大资产重组意向后,及时聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,并及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作。截止目前,上述工作尚未完成。下一步,公司将尽快完成审计、评估等工作,积极与交易对方沟通、协商,推进交易对方国有股东尽快履行内部决策程序,从而尽快在预计时间之前披露本次重大资产重组预案或报告书。谢谢!

5、问:请介绍一下标的资产的情况。

公司回复:您好,公司本次重大资产重组交易拟收购的标的公司主要从事移动金融信息服务、第三方支付以及保理业务,发展潜力较好,经营优势明显。请多多关注,谢谢!

6、问:公司本次重大资产重组采取的方式是什么?涉及借壳吗?

公司回复:您好,本次重组拟采取发行股份购买资产的方式,不涉及借壳。谢谢!

7、问:根据公司披露的信批文件,贵公司股票最晚于2016年2月16日复牌,请问有提前复牌的可能性吗?如有,大约会在什么时间呢?

公司回复:您好,根据本次重大资产重组的进展,公司预计复牌时间最迟不晚于2016年2月16日。目前公司及有关各方正加快工作节奏,力争早日完成相关工作并及时复牌。但本次重大资产重组成功与否仍具有不确定性,敬请投资者注意风险,谢谢!

8、问:公司本次重组标的资产与目前主营有关联度?

公司回复:您好,本次重组涉及的标的公司发展潜力较好,经营优势明显,本次重组有助于增强本公司持续发展能力和盈利能力。谢谢!

9、问:公司上市以来,不断有新的并购项目,对此,甚是欣慰,看到了公司管理层面的努力,但是,每一次并购都不是一定能成功的,希望贵公司管理层本着平和的心态对待此次重组,不成的话也没关系,这些都是缘分呐。尽快复牌吧。

公司回复:您好,非常感谢您的关心和理解,我谨代表公司管理层及广大员工感谢您对公司的信任和支持,诚如您所言,每次并购都有不确定性,但我们会一如既往的继续努力做好公司业绩,来回报广大股东、回报社会。谢谢!

10、问:目前公司的主营业务是什么?有哪些优势?

公司回复:您好。本公司目前主营业务主要有汽车零部件及总成件、家电零部件、电机和专用车及新能源电动专用车的生产与制造。我公司在上述领域,具有较好的技术和研发优势,同时,我们严格做好质量管理,形成了严格的成本控制体系,并且我们拥有较优秀的管理理念,形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队,这些作为本公司的核心竞争力,在公司各项业务的发展过程中起到了重要作用。谢谢您的关心。

11、问:刘总,您好,长期看好贵公司的发展,也十分感谢您和公司员工的工作努力,能否透露一下正在谈判标的公司具体规模的大小,谢谢!

公司回复:您好。非常感谢您对本公司的理解和关心,我谨代表公司管理层及广大员工感谢您对公司的信任和支持,我们会继续努力做好公司业绩,以更优异的成绩回报各位投资者,希望您一如既往的支持本公司,谢谢。关于目前公司正在谈判的交易已经达到《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条第(一)款规定的重大资产重组标准,构成重大资产重组,谢谢。

12、问:贵公司审议重组的董事会大概什么时间召开?股东大会呢?

公司回复:您好,公司目前与各中介机构及交易对方正在努力推进本次重大资产重组的各项工作,根据中国证监会及深交所等有关规定及本次重组工作的进展情况,在审议重组预案或报告书时公司会及时召开董事会与股东大会,以尽快推进此次重大资产重组进展。谢谢!

13、问:重大资产重组进展顺利的话,大概会在什么时间复牌?

公司回复:您好,根据目前本次重大资产重组的进展,公司预计复牌时间最迟不晚于2016年2月16日。目前公司及有关各方正在加快工作节奏,力争早日完成相关工作并及时复牌。请及时关注公司公告,谢谢。

14、问:您好,本次公司重组完成后,公司的主营业务是否发生改变?还是说购买标的公司股份后,只是新增了一个业务方向,公司主营业务不发生变化?

公司回复:您好。公司本次重大资产重组交易拟收购的标的公司主要从事移动金融信息服务、第三方支付以及保理业务,如公司本次重大资产重组能够顺利达成,公司主营业务将会在原主营业务基础上新增加该块业务,原有主营业务不发生变化。谢谢您的关心。

15、问:本次重大资产重组的成功几率有多大呢?成功的话对公司业绩影响有多少?

公司回复:您好,公司正积极推进本次重大资产重组各项工作,但因为重大资产重组较为复杂,仍存在不确定因素。如本次重大资产重组顺利完成,将对公司业绩有较好的提升。谢谢!

16、问:请问本次重大资产重组,涉及到公司控股股东的变化么?

公司回复:您好,本次重组不涉及公司控股股东的变化,谢谢!

17、问:目前公司主要的产品有哪些?

公司回复:您好,公司主要产品包括汽车零部件总成件、家电零部件、电机以及环卫车、罐车、自卸车等专用汽车,公司目前加大了新能源电动专用车的开发力度,目前已开发并取得了纯电动厢式运输车、纯电动自卸式垃圾车等新能源电动专用车公告目录。谢谢!

18、请问贵公司有没有管理层和员工持股的计划?

公司回复:您好。目前公司尚无员工持股计划,谢谢。

本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期以来关注、支持本公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年12月1日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-061号

安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2015年11月25日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员8人,应到董事8人,实到8人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任独立董事陈青先生列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须报深圳证券交易所进行资格审查,在深圳证券交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于部分董事(包括独立董事)发生变更情形,公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改,具体修改情况如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》

鉴于部分董事(包括独立董事)发生变更情形,公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改,具体修改情况如下:

修订前	修订后
第二十三条 公司董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名。	第二十三条 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理戴阳先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任孙曼辉先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。

表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。

5、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》

鉴于《公司章程》发生变更,为便于办理公司工商登记备案,建议公司股东大会授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

6、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本次董事会通过的有关议案须提交公司股东大会审议。现提请于2015年12月18日(星期五)下午14:30在公司407会议室采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-062号

安徽富煌钢构股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并全票通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,同意拟提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈青先生的简历详见附件。

截至目前,陈青先生未在公司股东、实际控制人等单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份。陈青先生履职中不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈青先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日

附件:

陈青先生简历:

陈青,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士,研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长;现任无锡健特药业有限公司董事长,重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-063号

安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理戴阳先生的提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任孙曼辉先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙曼辉先生简历详见附件。

截至目前,孙曼辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份。孙曼辉先生履职中不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年12月2日

附件:

孙曼辉先生简历:

孙曼辉,男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2003年毕业于中国人民大学商学院会计系会计学专业,获管理学学士学位;后于2010年获香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。为英国特许公认会计师公会资深会员。2003年至2007年任安永华明会计师事务所高级审计师;2007年至2015年任深业集团有限公司计划财务部副总经理、深圳控股有限公司计划财务部副总经理。现任公司董事会秘书。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-064号

安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

经安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议,公司决定于2015年12月18日(星期五)召开公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2015年12月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年12月17日-2015年12月18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12月18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12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与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)向公司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。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年12月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

7、股权登记日:2015年12月11日(星期五)

8、会议主持人:董事长杨俊斌

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》

4、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》

上述议案中:议案1和议案4为普通决议事项;议案2和议案3为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案1、议案2和议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。议案1涉及独立董事选举,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;本次独立董事选举仅涉及一名候选人,临时股东会将不采用累积投票的方式进行选举。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2015年12月2日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年12月16日-2015年12月17日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年12月17日16:30分。

3、登记地点:

现场登记地点:安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

信函送达地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部,信函请注明“富煌钢构2015年第二次临时股东大会”字样。

联系电话:0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作流程

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12月18日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362743	富煌投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362743;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《关于提名独立董事候选人的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	2.00
议案3	《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》	3.00
议案4	《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》	4.00

(2)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、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。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

(2) 激活密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,请向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。具体操作办法:

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽富煌钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式

联系人:孙曼辉 程敬业

联系电话:0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

联系地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

邮 编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、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、备查文件

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

附件:

1、安徽富煌钢构股份有限公司2015 年第二次临时股东大会授权委托书;

2、安徽富煌钢构股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议回执

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015 年12月2日

附件一:

安徽富煌钢构股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构 2015 年12月18日召开的《安徽富煌钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案				
议案1	《关于提名独立董事候选人的议案》			
议案2	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》			
议案3	《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》			
议案4	《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》			

特别说明事项:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注:

1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填写数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二:

安徽富煌钢构股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议回执

致:安徽富煌钢构股份有限公司

本人/单位 拟亲自/委托代理人 出席安徽富煌钢构股份有限公司于2015年12月18日举行的2015年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

注:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年12月17日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:0551-88561316;邮箱:sunmh@fuhuang.com chengjy@fuhuang.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-068

广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第二十二次会议于2015年11月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2015年11月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《关于竞拍购买位于广州市白云区的国有土地使用权的议案》

根据公司目前经营的实际情况以及未来的发展战略,为满足公司互联网电商业务拓展的需要,进一步提高公司的市场竞争能力。公司全资子公司广州金皮宝置业有限公司通过公开竞价拟以不超过人民币9亿元购买位于广州市白云区的国有土地使用权,宗地面积为15140平方米,土地用途为商业用地。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2015年12月17日在广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开太安堂2015年第四次临时股东大会,会议审议《关于竞拍购买位于广州市白云区的国有土地使用权的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-069

广东太安堂药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内