

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2015-045

第六届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维维食品饮料有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年12月22日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，董事梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席，委托谷阳一董事书代出席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于成立信维(正阳)粮油储运有限公司的议案》。

议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于成立信维(正阳)粮油储运有限公司的公告》。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,通过了《以11票同意,0票弃权,0票反对,通过了〈关于修改公司章程部分条款的议案〉》。

议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上披露的《维维食品饮料有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日

证券简称:维维股份 证券代码:600300 公告编号:临2015-046

维维食品饮料有限公司**关于成立信维 正阳 粮油储运有限公司公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况:

本公司拟以现金出资亿元人民币设立全资子公司信维(正阳)粮油储运有限公司。

2015年12月22日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于成立信维(正阳)粮油储运有限公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

本次对外投资不提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称:维维食品饮料股份有限公司

住所:徐州市维大道300号

法定代表人:杨启典

注册资本:10000万元人民币

企业性质:股份有限公司(中外合资,上市)

经营范围:饮料(其他饮料类,固体制饮料类),糕点(烘烤类糕点),食品用塑料包装容器工具等制品(热熔胶用聚丙烯酸甲酯乙二醇(PET)瓶)生产,预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)的批发及进出口业务,道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜),货物专用运输(罐式)服务,仓储服务(不涉及前置许可项目),粮食收购,储藏,运输,销售等。食品,饮料的研究,开发,谷物,豆及薯类,包装材料的批发及进出口业务。在核准的区域内地直方式销售本公司生产的产品,具体区域和产品以商务部门直销行业管理网站公布的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:

饮料(其他饮料类,固体制饮料类),糕点(烘烤类糕点),食品用塑料包装容器工具等制品(热熔胶用聚丙烯酸甲酯乙二醇(PET)瓶)生产,预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)的批发及进出口业务,道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜),货物专用运输(罐式)服务,仓储服务(不涉及前置许可项目),粮食收购,储藏,运输,销售等。食品,饮料的研究,开发,谷物,豆及薯类,包装材料的批发及进出口业务。在核准的区域内地直方式销售本公司生产的产品,具体区域和产品以商务部门直销行业管理网站公布的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本议案须经股东大会批准。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日

证券简称:维维股份 证券代码:600300 公告编号:临2015-047

维维食品饮料有限公司**关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年1月8日

本次股东大会议程的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期:2016年1月8日 15:00 分

召开地点:本公司办公楼四楼会议室(江苏省徐州市维大道300号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2016年1月8日

至2016年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

维维食品饮料有限公司

关于成立信维 正阳 粮油储运有限公司公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通过了《关于成立信维(正阳)粮油储运有限公司的议案》。

五、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资子公司的拟投资额为10000万元,为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件目录

股东大会议案文本及表决结果统计表。

股东大会议案文本及表决结果统计表。