

信息披露 Disclosure

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2015-045

维维食品饮料股份有限公司 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。

维维食品饮料股份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,梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席,委托滕谷阳一董事代为出席并行使表决权;监事及高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所表决议合法有效。

会议由董事长杨昌典先生主持。

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有关事项的议案》。

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《维维食品饮料股份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

维维食品饮料股份有限公司 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1亿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。

本次对外投资无须提交股东大会审议。

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:徐州市维维大道300号

法定代表人:杨昌典

注册资本:10000万元人民币

企业类型:股份有限公司(中外合资,上市)

经营范围:饮料(其他饮料类、固体饮料类)、糕点、食用塑料包装容器工具等制品生产,预包装食品、乳制品的批发及进出口业务,道路普通货物运输、货物专用运输、仓储服务、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。

三、对外投资的基本情况

本次对外投资拟设立的全资子公司信维(正阳)粮油储运有限公司,注册资本为人民币壹亿元,经营范围拟为粮食、油料作物、食用收购、储藏、运输、销售;自营和代理商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。

四、拟签署《公司章程》的主要内容

公司拟以现金出资1亿元人民币设立全资子公司信维(正阳)粮油储运有限公司。

五、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资子公司拟投资金额为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

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-138

广东江粉磁材股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。会议通知于2015年12月18日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事6人,通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2015-139《关于为全资子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2015-140《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2015-141《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第二十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
公告编号:2015-139

广东江粉磁材股份有限公司 关于为全资子公司提供授信担保的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况简介:

根据公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称“帝晶光电”)2015年的发展规划及资金需求,帝晶光电向公司申请为其提供银行综合授信担保,银行综合授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司法务部及子公司管理部审核,公司拟为帝晶光电提供额度合计不超过15,000万元的银行综合授信担保。具体情况如下:

担保对象名称	贷款银行	担保额度(万元)	担保方式	贷款资金用途
深圳市帝晶光电科技	广发银行股份有限公司深圳分行	5,000	连带责任保证	补充流动资金
帝晶光电	交通银行股份有限公司深圳福永支行	10,000	连带责任保证	补充流动资金
合计		15,000		

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施,授信额度有效期最长不超过2年,有效期的起止日期以帝晶光电与各银行签订的合同为准。

二、担保对象简介

担保对象名称:深圳市帝晶光电科技有限公司
成立日期:2004年3月10日

注册地址:深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

注册资本:人民币2,064.71万元

经营范围:液晶显示模块、液晶显示屏、电子电路模块、摄像头研发、生产与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司持有帝晶光电100%的股份,是帝晶光电的控股股东。

截至2014年12月31日,帝晶光电总资产为125,227.31万元,净资产47,997.29万元(以上数据已经审计)。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日,公司对外提供的担保全部为对子公司的担保;公司对子公司的担保余额为21,827.71万元;占公司经审计的最近一期(2014年12月31日)净资产价值的比例为17.48%。

本次会议为帝晶光电提供担保金额为15,000万元,占上市公司经审计的最近一期(2014年12月31日)净资产价值的12.01%。

本次担保事项经董事会审议通过后生效,公司对外担保总额为206,300.7万元,占上市公司经审计的最近一期(2014年12月31日)净资产价值的116.25%,全部为公司子公司的担保。

按照《公司章程》规定,本次为子公司担保事项须经提请公司董事会审议通过后方可实施。

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-141

广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告

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。

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日下午3点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司决定于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:公司董事会召集本次临时股东大会在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:2016年1月8日

5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-141

广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告

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。

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日下午3点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司决定于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:公司董事会召集本次临时股东大会在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:2016年1月8日

5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2015-141

二、会议审议事项

1.审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

2.审议通过《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》

5.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》

7.审议通过《关于修改公司章程的议案》

8.审议通过《关于修改公司章程的议案》

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》

10.审议通过《关于修改公司章程的议案》

11.审议通过《关于修改公司章程的议案》

12.审议通过《关于修改公司章程的议案》

13.审议通过《关于修改公司章程的议案》

14.审议通过《关于修改公司章程的议案》

15.审议通过《关于修改公司章程的议案》

16.审议通过《关于修改公司章程的议案》

17.审议通过《关于修改公司章程的议案》

18.审议通过《关于修改公司章程的议案》

19.审议通过《关于修改公司章程的议案》

20.审议通过《关于修改公司章程的议案》

21.审议通过《关于修改公司章程的议案》

22.审议通过《关于修改公司章程的议案》

23.审议通过《关于修改公司章程的议案》

24.审议通过《关于修改公司章程的议案》

25.审议通过《关于修改公司章程的议案》

26.审议通过《关于修改公司章程的议案》

27.审议通过《关于修改公司章程的议案》

28.审议通过《关于修改公司章程的议案》

29.审议通过《关于修改公司章程的议案》

30.审议通过《关于修改公司章程的议案》

31.审议通过《关于修改公司章程的议案》

32.审议通过《关于修改公司章程的议案》

33.审议通过《关于修改公司章程的议案》

34.审议通过《关于修改公司章程的议案》

35.审议通过《关于修改公司章程的议案》

36.审议通过《关于修改公司章程的议案》

37.审议通过《关于修改公司章程的议案》

38.审议通过《关于修改公司章程的议案》

39.审议通过《关于修改公司章程的议案》

40.审议通过《关于修改公司章程的议案》

41.审议通过《关于修改公司章程的议案》

42.审议通过《关于修改公司章程的议案》

43.审议通过《关于修改公司章程的议案》

44.审议通过《关于修改公司章程的议案》

45.审议通过《关于修改公司章程的议案》

46.审议通过《关于修改公司章程的议案》

47.审议通过《关于修改公司章程的议案》

48.审议通过《关于修改公司章程的议案》

49.审议通过《关于修改公司章程的议案》

50.审议通过《关于修改公司章程的议案》

51.审议通过《关于修改公司章程的议案》

52.审议通过《关于修改公司章程的议案》

53.审议通过《关于修改公司章程的议案》

54.审议通过《关于修改公司章程的议案》

55.审议通过《关于修改公司章程的议案》

56.审议通过《关于修改公司章程的议案》

57.审议通过《关于修改公司章程的议案》

58.审议通过《关于修改公司章程的议案》

59.审议通过《关于修改公司章程的议案》

60.审议通过《关于修改公司章程的议案》

61.审议通过《关于修改公司章程的议案》

62.审议通过《关于修改公司章程的议案》

63.审议通过《关于修改公司章程的议案》

64.审议通过《关于修改公司章程的议案》

65.审议通过《关于修改公司章程的议案》

66.审议通过《关于修改公司章程的议案》

67.审议通过《关于修改公司章程的议案》

68.审议通过《关于修改公司章程的议案》

69.审议通过《关于修改公司章程的议案》

70.审议通过《关于修改公司章程的议案》

71.审议通过《关于修改公司章程的议案》

72.审议通过《关于修改公司章程的议案》

73.审议通过《关于修改公司章程的议案》

74.审议通过《关于修改公司章程的议案》

75.审议通过《关于修改公司章程的议案》

76.审议通过《关于修改公司章程的议案》

77.审议通过《关于修改公司章程的议案》

78.审议通过《关于修改公司章程的议案》

79.审议通过《关于修改公司章程的议案》

80.审议通过《关于修改公司章程的议案》

81.审议通过《关于修改公司章程的议案》

82.审议通过《关于修改公司章程的议案》

83.审议通过《关于修改公司章程的议案》

84.审议通过《关于修改公司章程的议案》

85.审议通过《关于修改公司章程的议案》

86.审议通过《关于修改公司章程的议案》

87.审议通过《关于修改公司章程的议案》

88.审议通过《关于修改公司章程的议案》

89.审议通过《关于修改公司章程的议案》

90.审议通过《关于修改公司章程的议案》

91.审议通过《关于修改公司章程的议案》

92.审议通过《关于修改公司章程的议案》

93.审议通过《关于修改公司章程的议案》

94.审议通过《关于修改公司章程的议案》

95.审议通过《关于修改公司章程的议案》

96.审议通过《关于修改公司章程的议案》

97.审议通过《关于修改公司章程的议案》

98.审议通过《关于修改公司章程的议案》

99.审议通过《关于修改公司章程的议案》

100.审议通过《关于修改公司章程的议案》

101.审议通过《关于修改公司章程的议案》

102.审议通过《关于修改公司章程的议案》

103.审议通过《关于修改公司章程的议案》

104.审议通过《关于修改公司章程的议案》

105.审议通过《关于修改公司章程的议案》

106.审议通过《关于修改公司章程的议案》

107.审议通过《关于修改公司章程的议案》

108.审议通过《关于修改公司章程的议案》

109.审议通过《关于修改公司章程的议案》

110.审议通过《关于修改公司章程的议案》

111.审议通过《关于修改公司章程的议案》

112.审议通过《关于修改公司章程的议案》

113.审议通过《关于修改公司章程的议案》

114.审议通过《关于修改公司章程的议案》

115.审议通过《关于修改公司章程的议案》

116.审议通过《关于修改公司章程的议案》

117.审议通过《关于修改公司章程的议案》

118.审议通过《关于修改公司章程的议案》

119.审议通过《关于修改公司章程的议案》

120.审议通过《关于修改公司章程的议案》

121.审议通过《关于修改公司章程的议案》

122.审议通过《关于修改公司章程的议案》

123.审议通过《关于修改公司章程的议案》

124.审议通过《关于修改公司章程的议案》

125.审议通过《关于修改公司章程的议案》

126.审议通过《关于修改公司章程的议案》

127.审议通过《