

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-001

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

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。

特别提示:

1. 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;
2. 会议召开情况

一、会议召开日期和现场:会议召开时间为2016年1月5日(星期二)下午14:50,网络投票时间为:2016年1月4日—2016年1月5日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月5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:2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年12月28日
3. 会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:李永东先生
6. 会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式;
7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用对中小投资者单独计票,中小投资者单独计票或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东,不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及代表共9人,代表股份数为197,442,160股,占公司有表决权股份总数的41.2714%;其中,出席现场会议的股东及代表共7人,代表股份数为197,408,660股,占公司有表决权股份总数的41.2644%;网络投票股东为2人,代表股份数为33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0070%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《关于关联方对外提供财务资助的议案》;

表决结果:同意173,421,160股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为:同意173,500股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师见证情况

安徽安征律师事务所夏旭东、束晓俊律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 备查文件
1. 经会议主持人和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
二〇一六年一月五日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2016-002

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2015年12月25日以送发方式发出,并于2016年1月5日在公司19楼会议室以现场和网络的方式进行。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事,其中董事李锐女士、独立董事马林先生以通讯表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订公司内部规章制度的议案》。

为提高管理效能,确保各项规章制度更加优化、符合实际,根据上市公司规范化管理要求和监管需求,公司对现行执行的内部规章制度进行修订,完善重点是考核制度、串核流程、风险防范、合规合法等方面进行补充完善,力求建立科学、严密、有效的内控管理体系。

- 二、备查文件
- (一)公司第三届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日