

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-001

安徽方兴科技股份有限公司第五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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2016年1月5日下午13:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事长李亨先生主持,本次会议应到独立董事,实际参加表决董事过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事审议通过了本次会议议案,经过投票表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司第五届董事会已任届满,按照《公司章程》规定,将进行换届选举,公司第六届董事会应选举独立董事三名,其中独立董事三名。公司董事会提名李亨先生、夏先生、曲新女士、鲍兆臣先生为第六届董事会独立董事候选人。

经与会董事表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于选举独立董事的议案

公司董事会提名李亨先生、程桂先生、张中新先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已递交上海证劵交易所的任职资格和独立性审核。

经与会董事表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于选举独立董事的议案

公司董事会提名李亨先生、程桂先生、张中新先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已递交上海证劵交易所的任职资格和独立性审核。

经与会董事表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

公司定于2016年1月22日下午14:00召开2016年第二次临时股东大会。

经与会董事表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

附件: 候选人简历

李亨先生, 1966年生, 中共党员, 本科, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴, 是蚌埠市首批专业技术拔尖人才。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长, 技术质保部部长, 蚌埠玻璃工业设计研究院合金公司总经理, 蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长, 现任机械密封集团公司常务副总经理。

夏先生, 1968年生, 中共党员, 大专, 工程师(建造师)。曾任蚌埠城市投资控股有限公司先后任部长、副总经理。现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长, 安徽华光光电材料科技有限公司董事长、总经理。

曲新女士, 1963年生, 中共党员, 本科, 高级会计师, 具有注册会计师资格。曾任历任中国新型建筑材料(集团)公司计划财务部副经理, 中国建筑材料集团公司财务部副经理, 现任中国建筑材料集团公司项目经理。

鲍兆臣, 1968年生, 中共党员, 硕士, 教授级高级工程师, 历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所处长助理, 大港华工工程设计院项目副经理, 中国建材国际工程集团有限公司项目经理, 中国建材国际工程(合肥)新能源有限公司总经理, 蚌埠市中建信息显示屏材料有限公司总经理等职, 现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。

程桂先生, 1976年生, 中共党员, 会计学博士, 安徽财经大学教授, 历任安徽财经大学助教、讲师、副教授、教授, 发表会计学术论文50余篇, 出版专著3部, 主编专业教材5部, 获省部级中国会计学会论文二等奖, 获安徽省哲学社会科学奖一等奖, 主持第五届安徽省优秀青年学者项目, 1998年生, 中国注册建造师, 本科, 注册, 曾在蚌埠玻璃工业设计研究院从事从事项目经理, 现任安徽华源律师事务所主任。安徽注册会计师协会自学考试委员会委员, 第二届蚌埠城市投资控股有限公司监事会主席, 蚌埠市律师协会副会长, 蚌埠市律师协会副秘书长。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-001

安徽方兴科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案: 无

一、会议时间和出席情况:

(一)股东大会召开的时间: 2016年1月5日

(二)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)网络投票的时间: 本次股东大会的网络投票时间为: 2016年1月5日 上午9:30至下午3:00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

本次会议采用现场会议和记名网络投票方式召开, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规、规则和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长李亨先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司出席7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

2. 公司在任监事7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

三、议案名称: 关于变更公司注册资金的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

二、议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

三、议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

四、议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

五、议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

六、涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案, 需经出席本次会议有表决权的股东及股东代理人通过网络投票的股东及代行人所持表决权的三分之二以上同意通过, 该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海天行律师事务所

律师: 汪大荣、姜利

2. 律师鉴证结论

本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 股东大会的提案, 以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、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决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-003

安徽方兴科技股份有限公司关于召开2016年第二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。

重要内容提示:

本次会议召开日期: 2016年1月22日

本次会议召开的网络投票系统: 上海证劵交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

(二)股东大会召集人

(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)网络投票召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的时间: 2016年1月22日14:00分

(六)网络投票的起止时间: 2016年1月22日

(七)网络投票的系统: 上证证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票系统: 上海证劵交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2016年1月22日

采用上海证劵交易所网络投票系统

经与会董事表决, 3票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

股票代码: 600594 证券简称: 益佰制药 公告编号: 2016-001

贵州益佰制药股份有限公司关于股东股权质押解除公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2016年1月5日, 贵州益佰制药股份有限公司接到第一大股东梁敬玲女士的通知, 已于2013年12月27日解除益佰制药股份有限公司无限售流通股57, 701, 324股(由于公司实施2014年度利润分配方案, 占公司总股本的7.28%, 已于2016年1月4日在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续解除手续。

截止本公告日, 梁敬玲女士持有本公司股份183, 317, 636股, 占公司总股本的23.15%。本次股权质押解除后, 梁敬玲女士所持股份处于质押状态下的股份累计为113, 000, 000股, 占其所持公司股份的61.64%, 占公司总股本的14.26%。

特此公告!

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600829 证券简称: 人民同泰 编号: 临2016-001

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于公司高级管理人员退休的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司董事会上于近日收到公司副总经理孙崇华先生提交的退休申请, 因达到法定退休年龄, 经公司研究决定, 聘任孙崇华先生为公司副总经理职务。

公司董事会对孙崇华先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献, 表示衷心感谢!

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

股票代码: 600532 证券简称: 宏达矿业 公告编号: 临2016-003

山东宏达矿业股份有限公司全资子公司地下采矿临时停产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

受山东省内安全生产事故影响, 山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东平度宏达矿业股份有限公司(以下简称“平度宏达”)及潍坊万宝矿业股份有限公司(以下简称“潍坊万宝”)分别接到所在地安全生产监督管理局(以下简称“安监”)电话通知, 要求上述两家全资子公司临时停止地下采矿工作, 并进行安全生产自查。上述两家全资子公司已经按安监总局要求临时停止地下采矿工作, 选矿车间仍正常生产。

上述两家全资子公司将利用停产时间并结合年度设备检修, 开展全面安全生产检查及设备检修工作, 全面排查安全隐患, 进行设备维护保养, 具体复工时间等待安监通知。目前, 平度宏达铁矿产能约为1.66万吨/月, 潍坊万宝铁矿产能约为5万吨/月。平度宏达及潍坊万宝临时停止地下采矿工作可能影响公司2016年铁矿石产量。

平度宏达及潍坊万宝将根据安监总局的要求积极开展安全生产自查, 扎实做好安全生产设备检修、保养, 并按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2016年度审计费用的议案	A股股东
累积投票议案		
2.01	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	郭令文先生	√
2.02	程晋先生	√
2.03	曲新女士	√
2.04	鲍兆臣先生	√
3.01	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	束安俊先生	√
3.02	程晋先生	√
3.03	张中新先生	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	李松松先生	√
4.02	陈勇先生	√

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4已于2016年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:

3. 关于中小投资者单独计票的议案: 2.3、3.4。

三、股东大会议案事项

(一) 股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证劵公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票, 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台首次登陆指南。

(二) 股东通过上海证劵交易所网络投票系统进行表决, 如果具有多个股东账户, 可以使用持有该账户股票的证劵公司交易终端进行投票, 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已同时投出一同意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行投票的, 以第一次投票结果为准。如多次投票, 则以最后一次投票为准。

(五) 采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的议案, 详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日截止在中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016/1/15

安徽方兴科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案: 无

一、会议时间和出席情况:

(一)股东大会召开的时间: 2016年1月5日

(二)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)网络投票的时间: 本次股东大会的网络投票时间为: 2016年1月5日 上午9:30至下午3:00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

本次会议采用现场会议和记名网络投票方式召开, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规、规则和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长李亨先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司出席7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

2. 公司在任监事7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

三、议案名称: 关于变更公司注册资金的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

二、议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

三、议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

四、议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

五、议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

六、涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案, 需经出席本次会议有表决权的股东及股东代理人通过网络投票的股东及代行人所持表决权的三分之二以上同意通过, 该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海天行律师事务所

律师: 汪大荣、姜利

2. 律师鉴证结论

本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 股东大会的提案, 以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、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决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-001

安徽方兴科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案: 无

一、会议时间和出席情况:

(一)股东大会召开的时间: 2016年1月5日

(二)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)网络投票的时间: 本次股东大会的网络投票时间为: 2016年1月5日 上午9:30至下午3:00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

本次会议采用现场会议和记名网络投票方式召开, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规、规则和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长李亨先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司出席7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

2. 公司在任监事7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

三、议案名称: 关于变更公司注册资金的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

二、议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

三、议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

四、议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

五、议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

六、涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案, 需经出席本次会议有表决权的股东及股东代理人通过网络投票的股东及代行人所持表决权的三分之二以上同意通过, 该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海天行律师事务所

律师: 汪大荣、姜利

2. 律师鉴证结论

本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 股东大会的提案, 以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、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决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-001

安徽方兴科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案: 无

一、会议时间和出席情况:

(一)股东大会召开的时间: 2016年1月5日

(二)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)网络投票的时间: 本次股东大会的网络投票时间为: 2016年1月5日 上午9:30至下午3:00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

本次会议采用现场会议和记名网络投票方式召开, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规、规则和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长李亨先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司出席7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

2. 公司在任监事7人, 出席人: 李亨先生、夏先生、曲新女士、程桂先生、张中新先生、李洪先生、李洪先生

三、议案名称: 关于变更公司注册资金的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

二、议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

三、议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

四、议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

五、议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

六、涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100, 133, 289	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案, 需经出席本次会议有表决权的股东及股东代理人通过网络投票的股东及代行人所持表决权的三分之二以上同意通过, 该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海天行律师事务所

律师: 汪大荣、姜利

2. 律师鉴证结论

本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格, 股东大会的提案, 以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、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决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

股票代码: 600552 证券简称: 方兴科技 公告编号: 2016-001

安徽方兴科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案: 无

一、会议时间和出席情况:

(一)股东大会召开的时间: 2016年1月5日

(二)股东大会召开的地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)网络投票的时间: 本次股东大会的网络投票时间为: 2016年1月5日 上午9:30至下午3:00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《