

信息披露Disclosure

证券代码:601289	证券简称:农业银行	公告编号:临2016-010号
中国农业银行股份有限公司		
2016年度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。		
重要内容提示:		
本次会议是否有决议议案:无		
一、会议召开和出席情况		
(一)股东大会召开的时间:2016年3月8日		
(二)股东大会召开的地点:北京市建国门内大街之18号本行总行		
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:		
1.出席会议的股东和代理人人数		52
其中:A股股东人数		39
境外上市外资股股东人数(H股)		13
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)		278,261,326,276
其中:A股股东持有股份总数		267,411,344,323
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)		10,850,461,953
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)		85.673296
其中:A股股东持有表决权股份的比例(%)		82.332576
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)		3.340720

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等		
本次会议经大会召集人召集,根据相关规定,经半数以上董事推荐蔡华相执行董事主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。		
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况		
1、公司在任董事13人,出席9人;		
2、公司在任监事5人,出席5人;		
3、董事会秘书出席会议,高级管理层列席会议。		
二、议案审议情况		
(一)非累积投票议案		
1.议案名称:关于2016年度固定资产投资预算安排的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,326,623	99.999986	37,200	0.000014	500	0.000000
H股	10,845,775,953	99.956813	142,000	0.001309	4,544,000	0.041878
普通股合计:	278,257,102,576	99.998302	179,200	0.000065	4,544,500	0.001633

2.议案名称:关于中国农业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,291,423	99.999973	72,900	0.000027	0	0.000000
H股	10,490,439,434	96.311194	397,202,519	3.666097	3,050,000	0.028109
普通股合计:	277,861,500,857	99.856134	397,275,419	0.142770	3,050,000	0.001096

3.议案名称:关于选举赵庆先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,209,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,002,923	1.400178	3,200,000	0.028109
普通股合计:	278,105,718,954	99.943899	152,031,823	0.054960	3,175,500	0.001141

4.议案名称:关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

3.议案名称:关于选举赵克先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	267,411,209,323	99,999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,604,509,631	98,562713	152,902,312	1.409178	3,075,000	0.028109
普通通股合计:	278,015,718,954	99,948399	152,932,822	0.054960	3,175,500	0.001141

4.议案名称:关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案		
---	--	--

审议结果:通过		表决情况:				
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,204,323	99.999940	34,500	0.000013	125,500	0.000047
H股	10,827,434,953	99.787779	19,977,000	0.184112	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,238,639,276	99.991667	201,115,000	0.007192	3,175,500	0.001141

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份5%以下A股股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于选举赵克先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	10,044,340,804	99.998457	29,500	0.000294	125,500	0.001249
4	关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	10,044,335,804	99.998407	34,500	0.000343	125,500	0.001250

(三)关于议案表决的有关情况说明		
议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。		

三、律师见证情况		
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所		
律师:苏泽律师、王宇律师		
2、律师见证结论意见:		
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏泽律师和王宇律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。		
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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;		

中国农业银行股份有限公司	2016年3月8日
--------------	-----------

股票代码:601289	股票简称:农业银行	编号:临2016-011号
中国农业银行股份有限公司		
董事会决议公告		

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。		
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面传方式召开董事会。本行于2016年3月6日以书面方式发出会议通知和相关议案,表决截止日为2016年3月8日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。		
会议审议并通过了《关于选举赵克先生为中国农业银行股份有限公司副董事的议案》。		
议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。		
会议选举赵克先生担任本行副董事,任期自中国银监会核准其任职资格之日起计算。		
特此公告。		

中国农业银行股份有限公司董事会	二〇一六年三月八日
-----------------	-----------

附件:	赵克先生简历
<p>赵克,男,1963年12月出生,西安交通大学工学学士,高级经济师。2016年3月起任中国农业银行股份有限公司行长。曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长,公司业务部综合管理处处长,公司业务部副总经理,厦门分行副行长,公司业务部副总经理、总经理,上海分行行长,2011年3月起任中国建设银行副行长,2014年11月起先后任中国光大(集团)总公司、中国光大集团股份公司执行董事,中国光大银行执行董事、行长。</p>	

2.丙方:马圣杰	身份证号:2220203198601240032
持有上海海源汇谷29%股权。	
3.丁方:吴海霞	身份证号:320625197801082920
持有上海海源汇谷21%股权。	
4.戊方:沈文卓	身份证号:220803198508250847
持有上海海源汇谷3%股权。	
5.己方:沈力	身份证号:420803198401034218
持有上海海源汇谷4%股权。	
三、投资标的的基本情况	
1.标的公司(“庚方”或“上海海源汇谷”、“目标公司”)	
企业名称:上海海源汇谷新材料科技有限公司	
统一社会信用代码:913101180938006202	
住所:上海市青浦区北青公路9138号1 楼层B区316室	
法定代表人:马圣杰	
注册资本:1500万人民币	
经营范围:新材料研发;设备专业领域内的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售新材料(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)。	
郭守武和吴海霞为上海海源汇谷的实际控制人。	
与马圣杰公司:公司与其不存在关联关系。	
2.出资方式:	
公司以自有资金出资,以800万元收购乙丙丁三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时目标公司注册资本6,545.46万元,其中1,020.877888万元增加目标公司的注册资本。	
5,524,5721.12万元增加目标公司的资本公积。	
3.标的公司一年一期财务指标:	
截止2015年12月31日,上海海源汇谷总资产10,983,445.31元,净资产10,470,949.71元,营业收入6.8,811.05元,净利润1,463,653.70元(以上数据已经审计)。	
4.标的公司股权转让及增资前后的股权结构:	
股权转让及增资前上海海源汇谷的股权结构:	

证券代码:000413.200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2016-029
东旭光电科技股份有限公司		
为控股子公司提供担保的公告		
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。		
一、担保概述		
2016年3月8日,公司七届五次董事会审议通过了《关于为公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》。公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司(以下简称“江苏吉星”)因经营需要,拟向中国银行股份有限公司扬州中支行申请5600万元授信,授信期限一年,利率是同期银行贷款基准利率上浮30%。公司董事会同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。		
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。通过。		
本议案无需提交公司股东大会审议。		
二、审议通过《关于收购上海海源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》		
同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2016)第105014号审计报告及同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2016)第042号资产评估报告确认的上海海源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海海源汇谷”)净资产1,047,049,971万元,股权评估值3,383.26万元为依据,与上海海源汇谷各股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海海源汇谷签署《关于上海海源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》,公司以800万元价格收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持上海海源汇谷124.7739641万元出资额,同时向上海海源汇谷增资6,545.46万元。全部股权转让、增资程序完成后,公司持有上海海源汇谷50.5%的股权。		
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。通过。		
本议案无需提交公司股东大会审议。		
特此公告。		

东旭光电科技股份有限公司董事会	2016年3月9日
-----------------	-----------

证券代码:000413.200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2016-030
东旭光电科技股份有限公司		
关于与上海海源汇谷新材料科技有限公司股东签署业绩补偿承诺的公告		
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。		
近日,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”)为确保东旭光电投资并上海海源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海海源汇谷”)实现预期效益,与上海海源汇谷五位自然人(大股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力(以下统称“承诺人”)签订《业绩承诺书》,承诺人自愿对上海海源汇谷公司未来三年的盈利状况作出承诺:		
一、业绩承诺		
2016年、2017年、2018年上海海源汇谷公司净利润分别不低于人民币500万元、1000万元、2000万元。		
二、补偿方式		
若2016年度、2017年度、2018年度上海海源汇谷公司当年的净利润无法达到承诺净利润时,差额部分由承诺人支付给上海海源汇谷公司各承诺年度合并报表下归属于上海海源汇谷公司作为母公司所有者的税后净利润。		
特此公告。		

东旭光电科技股份有限公司董事会	2016年3月9日
-----------------	-----------

证券代码:000413.200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2016-031
东旭光电科技股份有限公司		
关于收购上海海源汇谷新材料科技有限公司股权的公告		

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。		
一、交易概述		
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”、“公司”、“甲方”)七届五十次董事会审议通过了《关于收购上海海源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》,同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2016)第042号资产评估报告确认的上海海源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海海源汇谷”)净资产1,047,049,971万元,股权评估值3,383.26万元为依据,与上海海源汇谷各股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海海源汇谷签署《关于上海海源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》,公司以800万元收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时向目标公司增资6,545.46万元。上述股权转让、增资程序完成后,公司持有上海海源汇谷50.5%的股权。本次交易不构成关联交易,亦构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东大会审议。		
二、补偿方式		
若2016年度、2017年度、2018年度上海海源汇谷公司当年的净利润无法达到承诺净利润时,差额部分由承诺人支付给上海海源汇谷公司各承诺年度合并报表下归属于上海海源汇谷公司作为母公司所有者的税后净利润。		
特此公告。		

东旭光电科技股份有限公司董事会	2016年3月9日
-----------------	-----------

证券代码:000413.200413	证券简称:东旭光电、东旭B	公告编号:2016-031
东旭光电科技股份有限公司		
关于收购上海海源汇谷新材料科技有限公司股权的公告		

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。		
一、交易概述		
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”、“公司”、“甲方”)七届五十次董事会审议通过了《关于收购上海海源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》,同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2016)第042号资产评估报告确认的上海海源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海海源汇谷”)净资产1,047,049,971万元,股权评估值3,383.26万元为依据,与上海海源汇谷各股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海海源汇谷签署《关于上海海源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》,公司以800万元收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时向目标公司增资6,545.46万元。上述股权转让、增资程序完成后,公司持有上海海源汇谷50.5%的股权。本次交易不构成关联交易,亦构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东大会审议。		
二、补偿方式		
若2016年度、2017年度、2018年度上海海源汇谷公司当年的净利润无法达到承诺净利润时,差额部分由承诺人支付给上海海源汇谷公司各承诺年度合并报表下归属于上海海源汇谷公司作为母公司所有者的税后净利润。		
特此公告。		

东旭光电科技股份有限公司董事会	2016年3月9日
-----------------	-----------

证券代码:600518	股票简称:康美药业	编号:临2016-017
债券代码:1222080	债券简称:11康美债	
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
优先股代码:360006	优先股简称:康美优1	

康美药业股份有限公司		
独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告		
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。		
重要内容提示:		
征集投票权起止时间:2016年3月18日至2016年3月21日		
(上午9:30—11:30,下午13:30—16:30)		
征集人对所有表决事项的表决意见;同意		
征集人未持有公司股票		
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《股权激励管理办法》)及《股权激励有关事项备忘录1—3号》的有关规定,并根据康美药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康美药业”)其他独立董事的委托,独立董事李定安作为征集人就公司拟于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划及相关议案向公司全体股东征集投票权。		
中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。		

一、征集人声明		
本人李定安作为征集人,按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2016年第一次临时股东大会审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本告知书。		
征集人保证征集报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。		
本次征集投票权行为以无偿方式公开进行,本告知书在主管部门指定的报刊或网站上披露,未有擅自发布行动的信息。本次征集行动完全基于上市公司独立董事董事职务,所发布信息未有虚假、误导性陈述。		
征集人保证征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本告知书的履行不会违反公司章程或内部控制制度中的任何条款或与产生冲突。		
二、公司基本情况及本次征集事项		
1.1 中文名称:康美药业股份有限公司		
1.2 设立日期:1997年6月18日		
1.3 注册地址:广东省普宁市流沙镇长春路中段		
1.4 股票上市时间:2001年5月18日		
1.5 公司股票上市交易所:上海证券交易所		
1.6 股票简称:康美药业		
1.7 股票代码:600518		
1.8 法定代表人:马兴田		
1.9 董事会秘书:邱海峰		
1.10 联系地址:广东省普宁市流沙镇下梅林泰科路		
1.11 邮政编码:518000		
1.12 联系电话:0756-3318777		
1.13 联系传真:0756-3627577		
1.14 互联网网址:www.kangmei.com.cn		
1.15 电子邮箱:kangmei@kangmei.com.cn		
二、征集事项		
由征集人针对公司2016年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:		

1	《关于〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况
1.03	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05	限制性股票的授予条件与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的回购注销
1.	