

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2016-012

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月7日(星期四)上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.pswn.net>)参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、董事会秘书张南先生、财务总监王璐华女士、独立董事傅丽女士、保荐代表人丁旭东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司  
董事会  
2016年4月1日

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 编号:临2016-033

## 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

### 关于收到财政补贴资金的公告

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。

根据安徽省财政厅《安徽省财政厅关于给予华菱星马汽车集团股份有限公司研发补贴的函》(财预【2013】196号)文件精神,马鞍山市财政局给予本公司研发补贴经费人民币9,000万元整。目前,该项资金已经拨付到公司银行账户。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述财政补贴资金人民币9,000万元整将作为营业外收入计入当期损益,但具体财务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述财政补贴资金的取得将对公司2016年度的经营业绩产生一定的积极影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会  
2016年4月1日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-020

## 威海华东数控股份有限公司

### 2016年第一季度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日(简称“报告期”)  
2.本次预计业绩:亏损(同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,700 ~ -2,300	-2,294.03

二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明  
报告期内,金属切削机床行业的运行仍呈现持续下降的趋势,国内外市场需求未有明显好转,产品订单不足,尤其是大型机床产品订单较少,市场竞争激烈,毛利空间大幅压缩。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,公司2016年第一季度财务数据以刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《2016年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一六年四月一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2016-008

## 上海华东电脑股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周勤业先生的书面辞职报告。周勤业先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时一并辞去第八届董事会战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。此次辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

周勤业先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作、落实公司资本运作等方面发挥了积极的作用。公司董事会对周勤业先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会  
二〇一六年四月一日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2016-037

## 三力士股份有限公司

### 关于控股股东股权质押的公告暨控股股东股权质押的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日发布了《关于控股股东股权质押的公告》(编号:2016-036),今日接到股东吴培生先生的催告,获悉吴培生先生所持有本公司的部分股份已解除质押,按照上市公司信息披露公告格式要求,现将有关事项补充公告如下:

一、控股股东质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吴培生	是	52,700,000	2016/03/08	2017/03/27	浙商银行股份有限公司	58.05%	融资
合计		52,700,000	-	-	-	58.05%	-

二、解除股份解除质押的情况  
截至本公告披露日,吴培生先生前次质押股份数36,400,000股已解除质押,具体情况如下:

三力士股份有限公司董事会  
二〇一六年三月三十一日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2016-006

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 2016年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日  
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	比上年同期增长30%-60%	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利3,952.97万元~3,588.03万元	盈利3,248.07万元

二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2016年第一季度同比增长的主要原因是:公司重点聚焦的金融行业的系列产品,以及物流行业的智能快件柜产品等销售增幅较大,致使公司总体经营业绩进一步提升。

四、其他相关说明  
1. 本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。  
2. 2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司  
董事会  
2016年3月31日

证券代码:000155 证券简称:\*ST川化 公告编号:2016-016号

## 川化股份有限公司

### 关于重整进展暨风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 公司已于2016年3月24日被成都市中级人民法院裁定受理重整申请,公司股票已于2016年3月28日复牌交易,自复牌之日起20个交易日届满的次一交易将停牌,股票交易期间为2016年3月28日至2016年4月26日,停牌时间为2016年4月26日。
- 由于公司于2013年、2014年连续两年经审计净利润为负,2014年期末净资产为负,公司股票交易已被实施“退市风险警示”,若公司于2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值,公司股票将在2015年年报披露后被暂停上市。
- 若法院未在本公司2015年年报披露日前裁定重整计划,且公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所暂停上市的,公司股票将无法复牌,直接进入暂停上市阶段,除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
- 公司在重整程序后,若公司被法院宣告破产的,公司股票将被终止上市,提醒广大投资者注意投资风险。

一、重整进展  
川化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月24日收到成都市中级人民法院(简称“成都中院”或“法院”)送达的《民事裁定书》((2016)川01民破1-1号),裁定受理四川省天然气投资有限责任公司提出的对公司进行司法重整的申请,公司于2016年3月26日发布了《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》(公告编号:2016-014号)。

二、风险提示  
(一)公司股票停牌及停牌后无交易机会的风险。  
成都中院已于2016年3月24日裁定受理了公司司法重整申请,根据《深圳证券交易所上市规则》(简称“上市规则”)第13.2.7条、第13.2.8条的规定,公司股票于2016年3月28日复牌交易,自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日,公司股票交易期间为2016年3月28日至2016年4月26日,停牌时间为2016年4月26日。

根据上市规则13.2.8的规定,公司可以在法院作出批准公司重整计划或者终止重整程序的裁定时向深圳证券交易所提出复牌申请。但若法院未在公司2015年年报披露前裁定批准重整计划,且公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所暂停上市的,在法院作出批准重整计划的裁定后,公司股票将无法复牌,直接进入暂停上市阶段,除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。

(二)因重整失败被法院宣告破产清算的风险。  
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,公司存在因重整失败而被成都中院宣告破产的风险包括但不限于:管理人或债务人在法定期限内向成都中院和债权人会议提交重整计划草案,并召开债权人会议对重整计划草案进行表决,重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准。

川化股份有限公司董事会  
二〇一六年四月一日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2016-013

## 沈阳合金投资股份有限公司董事会

### 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年3月3日(星期四)开市时继续停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008);公司于2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司原承诺争取在2016年4月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司申请股票继续停牌,并预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内,即在2016年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况  
1、交易对手方:本次筹划的重大资产涉及的交易对手仍在谨慎探讨中,仍具有不确定性。  
2、筹划的重大资产重组基本内容:本次筹划的重大资产重组涉及的主要内容初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金事宜,涉及的标的资产所处行业为医疗行业。

二、上市公司在停牌期间的工作  
停牌期间,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作,对重组方案进行协商、论证。公司拟选定的中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展尽职调查等工作。同时,公司自停牌

之日起严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定,履行了持续信息披露义务。

三、延期复牌的原因  
鉴于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长,关于本次重大资产重组的交易细节尚需进一步协商,为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,为保证本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资者利益,公司特申请股票延期复牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。

四、承诺  
公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内,即在2016年5月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案,或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间,公司将根据本次资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、风险提示  
本次重组目前仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会  
2016年3月31日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-013

## 千禾味业食品股份有限公司

### 关于召开2015年年度股东大会的通知

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4月21日  
本次股东大会采用的网络投票系统: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  
2015年年度股东大会  
(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)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年4月21日 14:00分  
召开地点:四川省眉山市东坡区城南岷峨渡千禾味业食品股份有限公司一楼会议室  
(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  
网络投票起止时间:自2016年4月21日  
至2016年4月21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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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)涉及公开征集股东表决权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2015年度工作报告》	√
2	《公司2015年度财务决算报告》	√
3	《公司2015年度财务预算报告》	√
4	《公司2015年度利润分配方案》	√
5	《公司2015年度内部控制评价报告》	√
6	《公司2015年度董事履职评价报告》	√
7	《关于变更公司注册资本和增加注册资本的议案》	√
8	《公司未来三年股东分红规划(2016-2018年)》	√

本次会议还将听取独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经2016年3月23日召开的公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过。上述内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

2、特别决议议案:议案4、议案7、议案8  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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分别投出同一意见的表决票。  
(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的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有有议案表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603027	千禾味业	2016/04/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记方式  
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)及法人授权委托书及出席人身份证办理登记;参会人员持本人身份证出席会议;  
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及身份证办理登记。  
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。  
异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2016年4月18日下午17:00前送达。出席会议时需携带原件。  
3.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。  
(二)现场登记时间

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2016-024

## 福建雪人股份有限公司

### 关于股东部分股权质押的补充暨解除质押的公告

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。

一、公司股东部分股权质押情况的补充说明  
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-023),按照上市公司信息披露公告格式要求,公司对本次股权质押情况补充说明如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
林汝捷	是	2,000	2016年3月30日	2017年3月31日	华融证券股份有限公司	14.62%	融资
合计		2,000	-	-	-	-	-

二、公司股东部分股权质押解除质押的基本情况  
2016年3月30日,公司接到公司控股股东林汝捷先生通知,获悉林汝捷先生于2016年3月30日将所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
林汝捷	是	2,000	2016年3月30日	2017年3月31日	福建雪人股份有限公司	12.30%	质押期间
林汝捷	是	1,000	2016年3月30日	2017年3月31日	福建雪人股份有限公司	8.07%	质押期间
合计		4,000	-	-	-	21.38%	-

三、股东股份累计被质押的情况  
截至本公告日,林汝捷先生共持有公司股份19,831.20万股,占公司总股本的33.05%,经本次质押和解除质押后,林汝捷先生累计质押股份15,013万股,占其所持公司股份总数的75.70%,占公司总股本的25.02%。

四、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。  
特此公告。

福建雪人股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日  
公告编号:2016-025

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2016-025

## 福建雪人股份有限公司

### 2016年第一季度业绩预告

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。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日  
2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1800万元~2000万元	盈利:662.64万元

三、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否。  
二、亏损的主要原因说明  
2016年一季度预计亏损1800万元至2000万元,公司压缩机业务保持稳定增长,但制冷机业务收入下降幅度较大,销售费用与财务费用增长较大,具体原因如下:  
1、报告期内,中东地区受国际油价下跌影响,对公司制冷机及制冷系统出口影响较大;  
2、较上年同期,本报告期内制冷机业务未有大额订单确认收入;  
3、报告期内,控股子公司空调订单延期,报告期内收入下降幅度较大;  
4、压缩机电业务销售团队人员增加以及国际展会投入增加,导致销售费用增加;  
5、报告期内,财务费用较上年同期增长较大,主要是银行借款利息增加;  
三、其他相关说明  
2016年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在2016年第一季度报告中详细披露。  
特此公告。

福建雪人股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日  
公告编号:2016-026

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2016-026

## 福建雪人股份有限公司

### 2016年第二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。

一、重要提示  
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;  
2、本次会议以现场投票和网络投票方式进行召开。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:  
现场会议召开时间:2016年3月31日14:00  
网络投票时间为:2016年3月30日-3月31日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午3:00至2016年3月31日下午3:00的任意时间。  
2、现场会议召开地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室  
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:经与会董事选举公司董事林长龙先生主持本次会议。  
6、股权登记日:2016年3月25日  
三、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人,代表有表决权的股份数46,939,400股,占公司股份总数的7.8232%。其中:  
1、现场会议情况  
通过现场投票的股东及股东代理人 1 人,代表股份46,938,000股,占公司股份总数的7.8230%;  
2、网络投票情况  
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,400 股,占公司股份总数的0.0002%。  
3、中小投资者出席情况  
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 2 人,代表股份 1,400 股,占公司股份总数的0.0002%。  
公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。  
四、议案的审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:  
审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》  
表决结果为:赞成46,938,400股,占本次会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股;弃权1,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.001%。  
其中中小投资者:单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东1 的表决情况如下:同意400股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的28.57%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的7.14%。  
五、律师见证情况  
本次股东大会由北京观韬律师事务所徐丙坚律师、李岩律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。  
六、备查文件  
1、“福建雪人股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议”  
2、北京观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告。

福建雪人股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日  
公告编号:2016-027

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2016-027

## 福建雪人股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和《关于授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。详见刊登于2015年9月19日《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告内容。

公司于2016年2月4日召开了第三届董事会第三次会议,在2015年第四次临时股东大会的行使授权范围内,审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》,对公司第一期员工持股计划的管理人、收益分配承诺等相关内容进行修订、补充和完善。本次员工持股计划详细情况详见刊登于2016年2月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告内容。

公司于2016年3月15日召开了第三届董事会第四次会议(临时会议),同意将公司第一期员工持股计划标的股票购买期延期3个月至2016年6月18日,同时公司第一期员工持股计划的存续期相应延长3个月。详见刊登于2016年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告内容。该事项已经公司于2016年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:  
截至2016年3月15日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票253.04万股,成交金额为2,097.91万元(含交易相关费用),成交均价约8.29元/股,买入股票数量占公司总股本的3.422%。  
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

福建雪人股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日

千禾味业食品股份有限公司

### 2015年度利润分配投资者说明会的预告公告

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:

会议召开时间:2016年4月8日(星期五)下午 15:00-16:00。  
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台。  
会议召开方式:网络互动方式。

一、说明会类型  
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年利润分配预案。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定,为便于广大投资者更全面深入了解公司经营现状和利润分配具体情况,公司决定以网络互动方式举行“2015年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式  
1.会议召开时间:2016年4月8日(星期五)下午 15:00-16:00。  
2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>。  
3.会议召开方式:通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,以网络互动方式进行在线交流。  
三、出席说明会的人员  
董事、财务总监何天奎先生;董事会秘书朱云霞女士。  
四、参加方式  
投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:<http://sns.sseinfo.com>),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。  
公司欢迎各位投资者参与,并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及联系方式  
1.电话:028-38668229  
2.传真:028-38226151  
3.邮箱:irm@jianhefood.com  
4.联系人:朱云霞  
六、其他事项  
公司将针对本次投资者说明会召开后,通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。  
特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2016年4月1日

福建雪人股份有限公司

### 2016年第二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。

一、重要提示  
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;  
2、本次会议以现场投票和网络投票方式进行召开。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:  
现场会议召开时间:2016年3月31日14:00  
网络投票时间为:2016年3月30日-3月31日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票