

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-19

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次会议无否决或修改提案的情况;

3、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年3月31日(星期四)13:30;

(2)网络投票时间:

网络投票时间: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15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人:董事长金国清先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东11人,代表股份288,003,398股,占上市公司总股份的0.41062%。

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份274,961,400股,占上市公司总股份的38.2890%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东8人,代表股份13,041,998股,占上市公司总股份的1.8161%。

(3)参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份13,043,398股,占上市公司总股份的1.8163%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,400股,占上市公司总股份的0.0002%;通过网络投票的股东8人,代表股份13,041,998股,占上市公司总股份的1.8161%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

3、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过《2015年度财务报告》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过《2015年度利润分配方案》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度报告》全文登载于2016年3月10日的巨潮资讯网;《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度报告摘要》登载于2016年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》;

总表决情况:赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过《2015年度利润分配预案》;

总表决情况:

赞成287,934,498股,占出席会议所有股东所持股份的99.9761%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,974,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.4718%;反对68,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.5282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,974,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.5282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》登载于2016年3月10日的巨潮资讯网。

7、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况:

赞成287,950,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9815%;反对53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

赞成12,990,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.5921%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》登载于2016年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:万商天勤(上海)律师事务所;

2、见证律师:陈凯、高非;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、万商天勤(上海)律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-009

佛山市海天调味食品股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: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31日

(二)股东大会召开的地点:佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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 70

2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份股份总数的比例(%) 2,172,318,300

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.27

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,黎旭晖女士因公外出未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张欣女士出席本次会议;高级管理人员吴振兴先生和张永乐先生、独立董事候选人朱滔先生等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

3、议案名称:公司2015年年度报告全文及摘要

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

4、议案名称:公司2015年度财务决算报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

5、议案名称:公司2016年度财务预算报告

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

6、议案名称:公司2015年度利润分配方案

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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

7、议案名称:关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案

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 2,172,273,300 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

8、议案名称:关于续聘公司2016年度审计机构的议案

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 2,172,273,300 99.99 5,400 0.00 39,600 0.01

9、议案名称:关于修订《公司章程》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 2,172,273,400 99.99 5,400 0.00 39,500 0.01

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

10.01 关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案 2,172,264,701 99.99 是

(以上投票议案结果比例按照四舍五入并保留小数点后两位确定)

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

6 公司2015年度利润分配方案 175,880,153 99.97 5,400 0 39,500 0.02

7 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 175,880,153 99.97 5,400 0 39,500 0.02

8 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 175,880,153 99.97 5,400 0 39,600 0.02

9 关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立董事的议案 173,852,657 100.00 0 0 39,500 0.02

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师:白维、夏雪

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效,表决程序合法,通过的决议公告有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2016年4月1日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-024

债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司

2016年第三次临时董事会会议决议公告

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

经公司董事长汤发先生、杨奕