

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-057

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年4月8日以电子邮件形式发出会议通知,于2016年4月13日上午以通讯表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由夏曙东主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对上海北大千方科技有限公司增资的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资暨合作经营公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-058

北京千方科技股份有限公司 对外投资暨合作经营公告

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、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2458号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股,每股发行价格38.56元,募集资金人民币1,799,999,964.32元,募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月26日出具的致同验字(2015)第110ZC00582号验资报告进行了审计。

二、募集资金使用的基本情况

截止2016年3月31日,公司募集资金账户情况如下:

序号	户名	开户行	账号	金额(万元)	用途
1	建设银行北京太平庄支行	11060161510000000056	37389414966	募投项目使用	
2	厦门银行北京中关村支行	80161000000003315	10000.000000	理财	
3	北京恒丰银行北京分行	80101001012287639	22500.000000	理财	
4	北京银行中关村海润支行	20000001997600006859819	20000.000000	理财	
5	民生银行北京上地支行	610123678	17500.000000	理财	
6	民生银行北京广渠门支行	653009892	40000.000000	理财	
7	北京掌城科技有限公司	110601615100000000088	2646.976065	募投项目使用	
8	北京掌城文化传媒有限公司	8107101014100313184	8004.153261	募投项目使用	
9	山东掌城信息科技有限公司	110601615100000000084	3152.731075	募投项目使用	
11	绵阳千方信息科技有限公司	91050154800010217	2307.689475	募投项目使用	
12	秦皇岛千方信息科技有限公司	910501647400006212	1715.138511	募投项目使用	

三、对外投资概述

1、为支持公司全资二级子公司北京掌城科技有限公司(以下简称“掌城科技”)的子公司上海北大千方科技有限公司(以下简称“上海千方”)的业务发展,方便上海千方开展募集资金项目业务,上海千方与掌城科技、上海市交通标志制造有限公司(以下简称“上海市中”)签订《增资暨合作经营协议》,掌城科技和上海市中分别以现金2,500万元和750万元对上海千方进行增资,其中掌城科技资金来源为非公开发行股票募集资金(该次非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2458号)核准)。本次增资完成后,上海千方的注册资本变更为人民币3,000万元。

2、本次对外投资业已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

四、标的公司的基本情况

1、公司名称:上海北大千方科技有限公司;

2、注册地址:上海市闵行区金都路4299号5幢228室;

3、企业法人:夏曙东;

4、注册资本:2000万元;

5、经营范围:从事信息科技、智能科技、计算机软硬件、机械设、电子产品科技、电子技术、集成电路领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、安全防范设计施工、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)机械设备、办公设备、通讯设备及相关产品、电子元器件、电子产品的销售。

6、增资方式

掌城科技以募集资金2,500万元、上海市中以现金750万元对上海千方进行增资。本次增资完成后,掌城传媒的注册资本变更为人民币3,000万元。

7、增资前后的股权结构

出资人	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
北京掌城科技有限公司	2000	100%	2250	75%
上海市中交通标志制造有限公司	-	-	750	25%
合计	2000	100%	3000	100%

上海市中在交通建设运营领域经营十余年,是《上海市公共汽(电)车中途候车设施配置规范》参编单位,曾荣获上海交通港航行业世博600天行动公交站亭站牌整治先进集体荣誉。在上海市拥有丰富的候车、停车、广告资源,公司与其在多个细分领域具备协同效应,具备深度合作机会。本次共同增资主要是基于2015年非公开发行股票资金之公交电子站牌项目建设实施需求,且上海市中深厚自身的技术储备和丰富的产品储备以及在上海市积累建设能力与品牌优势,具备合理性。

8、主要财务指标

截至2015年12月31日,上海千方净资产1,961.15万元,净利润905.83元,以上数据未经审计。

五、增资合作协议的主要内容

上海市中于2011年与上海市浦东新区城市交通运营管理署(以下简称“浦东交通运营署”)签订了《合作开发经营候车亭广告媒体合同》(以下简称“候车亭广告经营合同”),合同期限自2011年7月至2026年7月。约定上海市中负责浦东区(原南汇四个主要区域:迪斯尼区域、原南汇县城区域、临港新城区及主干道路公路区域)公交候车亭的开发建设,并取得相应候车亭(现有700余个,建设完成后约有1200个)的广告经营收益权(以下简称“广告经营权”)。

公司本次与上海市中共同对上海千方增资,就候车亭广告经营合同项下约定的公交候车亭建设、运营等全部业务达成全面排他的合作(以下简称“合作项目”),共同指定上海千方作为项目建设、运营的唯一主体。上海市相关主管部门就合作项目作出了书面批复。

各方同意,上海千方董事会设3名董事,公司委派2名,其中1名担任董事长;上海市中委派1名。上海千方的总经理、财务负责人等高级管理人员由董事会决定聘任。

本协议经各方或其授权代表签署,并在通过北京千方科技股份有限公司审议批准程序后生效。

六、对外投资合作经营的目的和对公司的影响

上海千方作为公司募集资金项目上海地区实施主体,承担项目投标主体、实施主体、运营主体功能,对流动资金有较大需求,本次增资可以补充其流动资金,促进其业务发展。

本次公司与上海市中合作,通过在上海大规模建设公享亭(牌),参与广告运营等经验,能提升公司在公电子站亭(牌)建设与运营方面能力,为更快更多占领市场起到重点项目示范作用。同时,公司使用募集资金参与具体项目建设,利于加快募集资金使用并加速募投资金形成收益。通过强强合作,有利于提升公司产品牌和交通信息综合运营业务的知名度与影响力,对公司在“智能交通+互联网”领域的业务拓展起到较大积极影响;对公司在相关行业市场的业务拓展,起到积极的影响作用,进而有利于提升公司竞争力和综合实力,助推公司战略发展目标的实现。

七、风险提示

1、为支持的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。

2、该协议的签署不会对公司2016年业绩产生重大影响,请投资者理性投资。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、北京掌城科技有限公司与上海市中交通标志制造有限公司签订的《增资暨合作经营协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年4月14日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2016-035

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东肖文革通知,获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股份名称	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
肖文革	是	24,500,000	2016年4月12日	2026年4月12日	中信银行股份有限公司金华东阳支行	3.40%	融资担保
合计	-	24,500,000	-	-	-	3.40%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,肖文革持有公司股份数量720,856,720股,占公司总股本的95.17%。其所持有公司股份累计被质押869,456,520股,占其所持公司股份的98.177%,占公司总股本的95.329%。

3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份质押的情况

肖文革先生为公司控股股东、实际控制人,其作为交易对方在公司2014年重大资产重组时与公司签署了《利润补偿协议》,上述协议约定的利润补偿及股份补偿。

公司2014年、2015年业绩承诺已经实现。目前公司运营状况良好且持续发展,未来公司将持续关注盈利预测的实现情况,如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施,确保重大资产重组业绩承诺股份补偿的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016年4月14日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2016-028号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函并继续停牌的公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并于2016年4月1日披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等信息披露文件。

2016年4月8日,公司收到上海证券交易所出具的《关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2016]10335号)(以下简称“《问询函》”)。要求公司在2016年4月13日之前,针对《问询函》的有关问题书面回复上海证券交易所。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项沟通和回复。目前按照交易所的要求进一步完善相关问题的回复,无法在交易所所要求的时间内完成。公司将积极协调各方全力推进相关工作,预计于2016年4月14日向上海证券交易所报送回复文件。待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。

延期回复期间,公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《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)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:603990 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-012

读者出版传媒股份有限公司 澄清公告

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、报道概述

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)注意到,2016年4月12日部分媒体援引甘肃省人民政府网站“信息公开”栏目消息称“王永生任读者出版集团有限公司董事长,读者出版传媒股份有限公司董事长;免去吉西平的读者出版集团有限公司董事长、总经理;读者出版传媒股份有限公司董事长、总编辑职务”。

二、澄清说明

公司知悉后高度重视,针对上述报道内容进行了核实,确认,现澄清如下:

(一)公司于2016年4月13日上午正式收到《甘肃省人民政府任免通知》(甘政任字[2016]9号),甘肃省人民政府决定:“王永生任读者出版集团有限公司董事长、读者出版传媒股份有限公司董事长”;“免去吉西平的读者出版集团有限公司董事长、总经理,读者出

版传媒股份有限公司董事长、总编辑职务。”“以上涉及企业职务任免的,按公司章程规定程序办理”。

(二)公司将按照相应的规定履行王永生同志、吉西平同志的职务任免程序。

(三)由于年龄原因,吉西平同志免去上述职务后,专任甘肃省十二人大常委会委员、教育科学文化卫生委员会。

三、其他事项说明

公司高度重视投资者,公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:000609 证券简称:锦世股份 公告编号:2016-13

北京锦世投资集团有限公司 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、本期业绩预告情况

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:√扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:500万元-700万元	亏损:436万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	215% - 261%	
基本每股收益	盈利:0.0169元至0.0235元	亏损:0.0146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

报告期,我公司投资的青岛康平高科技股份有限公司经营业绩情况良好,公司按持股比例核算应享有的投资收益,从而引起利润增加。

四、其他相关说明

前述财务数据为本公司初步核算的预测结果,具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京锦世投资集团有限公司
董 事 会
2016年4月13日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2016-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司 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6月2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6月2日 15:00分

召开地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(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6月2日至2016年6月2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)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事会工作报告	√
2	批准本公司截至2015年12月31日止年度的监事会工作报告	√
3	批准本公司截至2015年12月31日止年度的审计报告	√
4	批准本公司2015年度财务决算报告	√
5	批准本公司2016年度财务预算报告	√
6	批准2015年度末期利润分配预案:本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4元(含税)	√
7	批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年	√
8	批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内部控制审计师,批准其薪酬为人民币80万元/年	√
9	批准本公司发行规模不超过人民币70亿元的超短期融资券,授权钱永祥董事处理相关事宜,2015年年度股东大会批准自起一年内发行。	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	批准林辉先生担任本公司独立非执行董事,并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务协议,任期自2015年度股东大会日起至2017年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情,请参阅本公司于2016年3月28日刊登的《第八届六次董事会决议公告》。上述公告及资料已在中国证券报、上海证券报刊登/上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.jsxpressway.com上披露。一份按香港联合交易所上市规则编制的通函在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10

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:不适用

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,既可以登陆投票系统投票平台(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)进行投票。首次登录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股份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投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席

(一)除股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600377	宁沪高速	2016/5/3

(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:公司审计师以及董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(1)凡持有本公司股份,并于2016年05月03日下午收市后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司(以下简称“登记处”)名下,持有本公司股票或上海证券交易所股票账户,并应填写本公司之回执并于2016年05月13日前,将回执寄回本公司,详见回执(参会回执见附件一)。

(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人(不论该人士是否股东)出席及投票。股东或其代理人将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,股东或其代理人可出席股东大会,并可于会上投票。股东或其代理人参加会议时请将股东账户号码带来,若是仍未更换股东账户的法人股东,请将股权确认书带来。

(3)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书须由委托人签署,则该授权委托书必须经过公证认证。经过公证的授权委托书和授权委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效(参会授权委托书详见附件一)。

(4)其他事项

(1)大会会期半天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(2)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码:210049

电 话:025-84362700/301835

或025-84464303(直线)

传 真:025-84207788

(3)所有决议以投票方式表决。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2016-28

新希望六和股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间:现场会议召开时间为2016年4月13日(星期三)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月12日16:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。

会议召开地点:成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长兼首席执行官陈春花女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东48人,代表股份1,306,442,850股,占公司总股份的62.6857%。其中:通过现场投票的股东17人,代表股份1,184,811,070股,占公司总股份的56.8337%;通过网络投票的股东31人,代表股份121,961,780股,占公司总股份的5.8520%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东46人,代表股份193,608,698股,占公司总股份的9.2897%。其中:通过现场投票的中小股东15人,代表股份71,646,918股,占公司总股份的3.4378%;通过网络投票的中小股东31人,代表股份121,961,780股,占公司总股份的5.8520%。公司的董事、监事、高级管理人员和北京市天元(成都)律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议了下列议案:

- 1、审议并通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的议案》

该议案关联股东南方希望置业有限公司、新希望集团有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘永好、刘鹏、黄代云、朱月樵回避表决。

总体表决情况:

同意100,307,549股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8112%;反对359,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1888%;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有效表决权股份的0.0000%;1,115,775,401股回避,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的56.4056%。

中小股东总表决情况:

同意190,307,549股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8112%;反对359,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1888%;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有效表决权股份的0.0000%。

2、审议“关于发行超短期融资券的议案”

总体表决情况:

同意1,306,082,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.9725%;反对359,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0275%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意193,248,798股,占出席会议中小股东所持股份的99.8141%;反对359,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1859%;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0.0000%。

3、审议“关于发行中期票据的议案”

总体表决情况:

同意1,306,082,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.9725%;反对359,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0275%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意193,248,798股,占出席会议中小股东所持股份的99.8141%;反对359,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1859%;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0.0000%。

4、审议“关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案”

总体表决情况:

同意1,306,030,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9685%;反对412,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0315%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意193,196,698股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对412,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;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0.0000%。

三、律师出具的法律意见:

- 1、律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所
- 2、律师姓名:刘刚、陈昌慧
- 3、结论性意见:公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定;出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十四日