

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2016-027
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过七亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度内可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2014年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司于2016年5月12日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定支行(以下简称“浦发银行”)签订《浦发银行公司理财产品合同》,使用人民币壹亿零肆佰万元自有闲置资金购买浦发银行公司理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容:
1、产品名称:现金管理2号。
2、认购理财产品资金总金额:人民币壹亿零肆佰万元。
3、产品收益率:年化3.10%。
4、理财产品期限:开放式,2016年5月13日起不少于7天。
5、理财产品投资标的:现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券、回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

- 6、投资收益支付:
6.1 本产品为非保本浮动收益理财产品,到期一次性兑付产品本金和 products 收益(如有)。
6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与浦发银行无关联关系。
8、风险提示

8.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响理财产品投资收益、兑付等行为的正常进行。

8.2 市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

8.3 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

8.4 流动性风险:若产品发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回理财产品风险。

8.5 再投资风险:浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

8.6 信息传递风险:公司应根据权益类合同中载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8.7 理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体信用等级未能履行义务、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因,导致理财产品收益低于预期收益,甚至出现负收益和本金面临部分或全部损失。

9、应对措施
9.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取

相应措施,控制投资风险。

9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部稽核的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

9.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财计划以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

Table with columns: 投资主体, 理财产品, 金额(万元), 截止日期, 是否到期. Lists various investments and their statuses.

四、独立董事与监事会对公司增加自有闲置资金购买理财产品额度的意见

(一) 独立董事的意见详见2015年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

(二) 监事会的意见详见2015年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

五、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》;
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;
4、《2014年年度股东大会决议》。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十三日

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2016-39
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于2016年第二次(临时)股东大会网络投票的提示性公告

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。
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“隆平高科”)于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高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》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将相关情况提示如下:

- 一、通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
二、通过深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式:本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统深圳证券交易所以互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在前述投票系统期间内通过上述系统进行投票。
(四)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2.通过深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统深圳证券交易所以互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在前述投票系统期间内通过上述系统进行投票。
(六)出席或列席对象:
1.截至2016年5月11日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有隆平高科股份的全体股东均有权利出席本次股东大会。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室
(八)本次股东大会召开时间为2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》。
二、会议审议事项
审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。
三、网络投票的安排
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所以互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、股东大会登记办法
(一)登记时间及地点
出席本次会议的股东及委托代理人请于2016年5月12日至2016年5月13日(工作日)上午9:00—12:00,下午13:30—17:00,到公司证券部或公司办公室办理会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式进行上述登记,传真以抵达公司的时间为准。
1.法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式书、代理人持委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续)。
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、代理人持委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书、代理人身份证及联系方式。
(二)登记地点及联系方式
1.联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司董事会办公室
2.邮编:410001
3.电话:0731-82183880
4.传真:0731-82183880
5.联系人:陈倩
五、其他事项
(一)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(二)网络投票期间,如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响,则本次会议的进程按当日通知执行。

附件:
一、网络投票程序及要求;
二、授权委托书格式。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

网络投票程序及要求
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的程序
股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次投票,股东可根据本次会议网络投票专用账号和密码登录投票系统,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决票数。表决申报不能撤消。
通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2016年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(一)投票流程
1.投票期间,交易系统将对公司挂牌一只股票证券,公司将允许申报人委托的方式进行表决事项进行投票,该证券相关信息如下:
股票代码 股票简称 买入方式 买入价格
300098 隆平高科 委托投票 买入 对应申报价格

2.表决议案
本次会议大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:
议案序号 议案内容 表决事项 对应的申报价格
1 《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》 1.00

3.表决说明
表决事项 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3

(二)投票操作举例
股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,股票操作举例如下:
1.股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1投票赞成,则其申报如下:
股票代码 买入方式 买入 申报股数
300098 委托投票 买入 1股

2.股权登记日持有“隆平高科”A股股票的投资者,对公司议案1反对票或是弃权票,则对应的申报股数为0股或0。
(三)通过深圳证券交易所以互联网投票系统参加网络投票的操作程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年5月15日

15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
(一)股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票,系统按照《深圳证券交易所投资者网络证券身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所有关证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1.申请服务密码的流程
登陆http://wltp.cninfo.com.cn的投资者服务区,填写姓名、证券账户号、身份证号等资料,设置一书的“服务密码”;如申请成功,系统会返回一个四位数字的激活验证码。
2.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照A股股票的方式进行,先输入“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在增加其他网络投票时不必重新激活。新增激活密码时,需通过交易系统提交,提交成功后可重复使用,挂失后可重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券交易信息公司或其委托的代理服务商申请。

(二)投票
股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1.登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会”投票;
2.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
3.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
4.确认并发送投票结果。
三、注意事项
(一)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
(二)对同一议案投票申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统软件自动撤单处理;
(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
(四)如股东存在与总议案、反对总议案表决事项,视为对所有分议案表决表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深圳证券交易所以交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。
附件二 授权委托书

委托人:
委托人股东账户号:
委托人持股数:
受托人持股数:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人(女士/先生)代表本人/本单位/本人出席隆平农业高科技股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会并行使表决权。

二次(临时)股东大会并行使表决权。
(一)对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》投票赞成/反对/弃权(如为反对或弃权,请说明理由)。
(二)《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决)。
委托人(委托人作为法人股东,应加盖单位印鉴):
受托人(签章):
受托日期:
袁隆平农业高科技股份有限公司
袁隆平 陈倩 公告编号:2016-40

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开了2015年度股东大会,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,股东大会决议要求公司新增不超过10亿元的购买理财产品额度,资金来源为闲置募集资金及自有资金(其中闲置募集资金不超过2亿元),理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等关联方及其他非关联方,授权范围包括但不限于:选择合格专业理财产品作为委托方,选择理财产品品种,确定理财金额、期限等。本次投资理财期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效,本次单一理财产品期限不得超过12个月(含12个月),投资资金在授权及授权期限内可滚动使用。上述议案的详细内容详见2016年4月19日和2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品公告》。经公司决策委员会批准,公司在股东大会授权额度内以闲置自有资金购买了理财产品,具体情况如下:
(一)产品名称:“珠联璧合·月安享1号”人民币理财产品第65期
(二)交易金额为:人民币捌仟万元整(80,000,000.00元)
(三)预期年化收益率:4.3%
(四)起息日:2016年5月11日
(五)投资周期:36天
二、主要风险
二.金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整理财产品,但不排除该项投资受到市场波动的影响无法达到预期收益。
四、采取的风险控制措施
(一)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
(二)公司将及时跟踪及分析所购买理财产品的项目,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(三)公司将指定部门负责对该项投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失。
(四)公司将指定专人负责对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,如发现违规操作情况可提议开董事会,审议是否终止该投资。
(五)公司将本着维护股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并及时与业务部门沟通,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。
(六)五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司资金安全及正常生产经营的前提下进行,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
六、本公告披露日期:公司累计十二个月内以闲置自有资金购买理财产品总金额为9,000万元。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2016-147
中弘控股股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-034),股东大会召开2015年度股东大会的有关情况公告如下:

- 一、股东大会时间:2015年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合规性说明:
本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和地点:
(1)现场会议召开时间:2016年5月17日下午14:00
(2)网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午10:00至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票的具体时间为:2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

5.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。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以通过网络投票系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票记录的,以第一次投票表决结果为准。

6.现场会议出席对象:
(1)于股权登记日2016年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
7.现场会议召开的地点:北京市朝阳区五里桥一街申申C32号楼
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过并授权,符合合法、资料完备。
(二)本次会议审议的议案为:
1.审议《公司董事委员会2015年度工作报告》
公司独立董事将在本股东大会上进行述职。
2.审议《公司监事会2015年度工作报告》
3.审议《公司2015年度财务决算报告》
4.审议《公司2015年度报告全文及其摘要》
5.审议《公司2015年度利润分配预案》
6.审议《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》
7.审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
8.审议《关于子公司非公开发行发行股票条件的议案》
9.审议授权《关于子公司非公开发行发行股票条件的议案》
(1)本次发行股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象及认购方式;
(4)募集资金总额及用途;
(5)发行数量;
(6)锁定期及上市安排;
(7)募集资金数量及使用;
(8)本次发行决议的有效期;
(9)本次发行决议的有效性;
10.审议《关于子公司非公开发行发行股票预案的议案》
11.审议《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
12.审议《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
14.审议《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
15.审议《关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
16.审议《关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
(三)上述议案均经审议2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
三、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、银行账户卡及有效持股凭证进行登记;
(2)法人股东持本人身份证、营业执照复印件、法人代表授权委托书出席人出席人进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)
2.登记时间:2016年5月16日,上午08时到11时,下午03时到5时;
3.登记地点:北京市朝阳区五里桥一街申申C1号院32号楼公司证券部。
邮编:100024
电话:010-59279979
联系人:陈倩
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书委托。
(2)自然人委托受托人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东委托的法定代表人依法出具并授权受托书。
(3)受托人为法人的,由其法定代表人或者董事、其他授权机构授权书作为代表出席公司的股东大会。
(4)受托人以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明受托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表示。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本股东大会上,公司将通过深交所提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。根据深交所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》,本次股东大会将采取新的网络投票程序,具体操作流程如下:
(一)网络投票的程序
1.投票代码:300979;
2.投票简称:中弘股份;
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码. Lists agenda items for the 2015 Annual General Meeting.

附: 授权委托书 (先生/女士)代表本人(本人)出席中弘控股股份有限公司 2015年度股东大会,并代为行使表决权:

Table with columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Lists voting options for the shareholder.

中弘控股股份有限公司
董事会
2016年5月12日

议案序号 议案名称 议案编码
议案1 关于召开2015年度股东大会的提示性公告 5000
议案10 关于子公司非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案 1100
议案11 关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 1200
议案12 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案 1300
议案13 关于子公司非公开发行发行股票条件的议案 1400
议案14 关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案 1400
议案15 关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案 1500
议案16 关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案 1600

(2)填报表决意见
根据前期网络填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(4)同一表决权只能投票一次。
1.投票时间:2016年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票。
(5)通过深交所交易系统投票的程序
1.通过深交所交易系统投票的时间为2016年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月17日(现场股东大会结束后当日)下午3:00。
2.股东通过深交所交易系统投票系统投票的操作程序
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“隆平高科”)于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高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》(公告编号:2016-39),股东大会召开时间为2016年4月29日。隆平高科于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》。
(一)会议审议事项
审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。
(二)网络投票的安排
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所以互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:马娟 王敏
联系电话:010-59279999/9979、010-59279979
联系传真:010-59279979
电子邮箱:magang@vip.163.com
2.会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议
2.公司第六届监事会第十二次会议决议

中弘控股股份有限公司
董事会
2016年5月12日

附: 授权委托书 (先生/女士)代表本人(本人)出席中弘控股股份有限公司 2015年度股东大会,并代为行使表决权:

Table with columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Lists voting options for the shareholder.

中弘控股股份有限公司
董事会
2016年5月12日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-062
湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次(临时)会议(以下简称“会议”)于2016年5月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年5月11日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人(其中现场出席的董事人,董事刘凤勇、潘玉春、黄毅、盛文灏以通讯方式出席)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭泽萍主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:
1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2015年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的议案》。
根据表决结果,同意公司将2015年年度股东大会拟审议的重大资产重组事项的相关内容,并将该取消的议案提请至新的股东大会进行审议。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消2015年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的公告》(公告编号:2016-063)。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于暂不发出召开临时股东大会通知的议案》。
根据表决结果,同意公司暂缓发出股东大会通知,并在公司重大资产重组事项获得深交所审核通过后,发出审议重大资产重组事项的股东大会通知。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年05月12日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-063
湖南大康牧业股份有限公司
关于取消2015年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、本次湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会的时间、地点未发生变化;
二、本次公司将涉及重大资产重组的各项议案提请至新的股东大会审议,不涉及取消上海瀚纳(集团)有限公司(以下简称“瀚纳集团”)提议增加的议案;
三、公司为本次给投资者带来的不便深表歉意,并敬请投资者关注公司后期发布的股东大会通知内容。
一、概述
(一)2015年年度股东大会基本情况
1.股东大会名称:公司2015年度股东大会。
2.股东大会的会议时间:
现场会议召开时间:2016年5月16日10:00时
网络投票时间:2016年5月15日至2016年5月16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5月16日9:30至15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
3.会议地点:上海市松江区长浜镇锦川路699弄100号浪潮湖度假村。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
6.股权登记日:2016年5月10日
(二)提请至新的股东大会审议的议案清单

序号 议案名称
10 《关于子公司本次非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
11 《关于子公司本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
12 《关于子公司本次非公开发行发行股票条件的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案》
14 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
15 《关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
16 《关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
17 《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18 《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案》
20 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
21 《关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
22 《关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
23 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
24 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
25 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
26 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
27 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

上述议案均由公司本次重大资产重组产生,并将根据公司获得深交所关于重大资产重组事项审核的进度及结果提请至新的股东大会进行审议;上述议案的提议人公司将控股股东瀚纳集团亦同意将该部分议案提请至新的股东大会进行审议。
二、本次股东大会审议的议案变动原因
因本次年度股东大会审议事项包含重大资产重组的各项议案,鉴于本次重组的方案较为复杂,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对公司本次重大资产重组方案的审议及公司就深交所提出的疑问答复反馈均未能按原计划召开的股东大会之日(2016年5月16日)前完成,未免不影响公司在年度报告及相关议案的审议进度,根据《公司章程》及《湖南大康牧业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,公司决定将重组的各项议案提请至新

的股东大会进行审议;新的股东大会通知将在获得深交所就上述重大资产重组事项的审核后发出。

三、其他说明
(一)由于本次年度股东大会审议的议案数量减少,更新后的2015年年度股东大会《授权委托书》模板见本公告附件;
(二)本次年度股东大会除了审议的议案数量减少外,其他内容均为发生变化;
(三)本次年度股东大会审议议案的数量符合深交所的监管要求,公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年5月12日

附件: 授权委托书
致:湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议所需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with columns: 股东姓名/名称, 股权代理人/授权委托书名称, 持股数量. Lists shareholder information.

序号 审议事项 表决意见(赞成/反对/弃权)
1 《2015年度股东大会工作报告》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2016年度预计对外提供担保的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于变更会计师事务所的议案》
10 《募集资金使用可行性分析报告》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案》
12 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
13 《关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
14 《关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
15 《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
16 《关于子公司本次非公开发行发行股票条件的议案》
17 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案》
18 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
19 《关于子公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
20 《关于子公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺书的议案》
21 《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
22 《关于子公司本次非公开发行发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
23 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行发行股票相关事宜的议案》
24 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
25 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
26 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
27 《关于提请公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

委托人人姓名或名称(签字或盖章):
受托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
受托人持股数:
受托人股东账号:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-064
湖南大康牧业股份有限公司
关于择日另行召开股东大会的提示性说明暨重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月26日、2016年4月30日、2016年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》以及《关于取消2015年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的公告》(公告编号:2016-047,057,063),公司拟于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会(草案)及其摘要的议案》等13项议案。

2016年5月11日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2016】第6号,以下简称“重组问询函”),鉴于本次重组涉及跨境并购,因此问询函所涉及的问询较多,个别问题还需要并购各方在进一步沟通之后并依据并购补充完善相应的内容,所涉及的资料、数据较多,工作量比较大,公司难以在原定的股东大会召开时间(2016年5月16日)前完成重组问询函的所有回复及必要的信息披露工作,同时考虑到本次重大资产重组事项的重要性与复杂性,根据《公司章程》及《湖南大康牧业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,公司决定在完成深圳证券交易所以重组问询函回复及信息披露工作之后,再将重组的各项议案提交至新的股东大会进行审议,股东大会召开的具体日期另行通知。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要及及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为