

上海证券交易所

上海海利生物技术股份有限公司 2016年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议是否有否决权议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6702号

(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. 出席会议的股东及代理人人数	39
2. 所持股份的总数(股)	475,826,014
3. 所持股份的股东中有表决权的股份数(股)	72,000

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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9人，出席5人，董事张锐女士、董事陈连勇先生、董事卫秀余先生、董事陈磊先生因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈晓先生出席了本次临时股东大会，公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称：关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案

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	117,154,869	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司第一期员工持股计划管理办法

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	117,154,869	100.00	0	0.00	0	0.00

上海海利生物技术股份有限公司
2016年7月12日

上海证券交易所

上海强生控股股份有限公司 2015年度利润分配实施公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）

● 扣税前与扣税后每股现金红利：

扣税前现金红利(扣税前)	0.10元
个人所得税由扣款时在公司代扣代缴的金额(扣税后实际派发现金红利0.10元)；合格境外机构投资者(QFII)的股息由香港中央结算有限公司代扣代缴的税款(扣税后实际派发现金红利0.09元)；其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴税款(扣税后实际派发现金红利0.10元)。	

● 权益登记日：2016年7月15日

● 除息日：2016年7月18日

● 现金红利发放日：2016年7月18日

一、通过外派方案的股东大会决议时间

上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过。股东大会决议刊登于2016年5月19日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、利润分配方案

(一) 发放年度：2015年度

(二) 发放范围：截止2016年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(三) 分配金额：本次分配以公司总股本1,053,362,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发股利105,336,219.10元。

(四) 扣税说明：① 对于持有股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，在派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让时按有关规定计算应纳税额，由转让方依法缴纳；② 其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴税款。

(五) 公司派发现金红利时不扣缴所得税，待实际转让时按相关持股期限计算应纳税额，由转让方依法缴纳。

持有公司股票的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，由中登公司上海分公司根据股东持股期限计算并代扣代缴税款，由证券公司等股东托管的个人资金账户扣收并划付给中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将在收到税款当日将法定申报期内代为向主管税务机关申报缴税。③ 具体实际扣缴为：股东所持股票期限超过1年的，股息红利所得暂不扣缴个人所得税；持股期限在1个月内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际负税为20%；持股期限在1个月内至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额，实际负税为10%。

六、有关咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系人：靳斯、郑怡霞联系电话：021-61363195 61353197 传真：

021-61363195

地址：上海强生控股股份有限公司(南京西路920号18楼) @邮政编码：200041

七、备查文件目录

公司2015年度股东大会决议及公告。特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-028

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2016年7月6日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，要求参会董事于2016年7月11日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第四次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯表决的方式对会议的议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议一致通过了如下决议：

一、《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-029

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2016年7月6日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，要求参会董事于2016年7月11日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第四次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯表决的方式对会议的议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议一致通过了如下决议：

一、《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-029

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月11日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，为了扩大牲畜产能并优化产业布局结构，在前期投资收购房兰(Woodlands)农场的基础上，同意对邻近的格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场进行收购。为此，公司拟对澳洲全资子公司福成澳大利亚有限公司(Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd)追加投资705.38万澳元，主要用于收购格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场。

公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

特此公告。

河北福成五丰食品有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-029

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月11日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，为了扩大牲畜产能并优化产业布局结构，在前期投资收购房兰(Woodlands)农场的基础上，同意对邻近的格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场进行收购。为此，公司拟对澳洲全资子公司福成澳大利亚有限公司(Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd)追加投资705.38万澳元，主要用于收购格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场。

公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司

股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

特此公告。

河北福成五丰食品有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-029

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月11日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，为了扩大牲畜产能并优化产业布局结构，在前期投资收购房兰(Woodlands)农场的基础上，同意对邻近的格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场进行收购。为此，公司拟对澳洲全资子公司福成澳大利亚有限公司(Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd)追加投资705.38万澳元，主要用于收购格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场。

公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司

股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

特此公告。

河北福成五丰食品有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-029

上海证券交易所

河北福成五丰食品股份有限公司 关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月11日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，