

B010 信息披露 Disclosure

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-060

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2014年11月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开。出席本次会议董事共6人,会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司湛江佳洋食品有限公司在归还桂银林银行股份有限公司南宁分行流动资金贷款人民币1亿元后,继续向桂银林银行股份有限公司南宁分行申请人民币2,000万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购),公司上一年期流动资金借款2,000万元本息及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向民生银行南宁分行申请银行授信的议案》

董事会同意公司向中国民生银行南宁分行营业部申请综合授信人民币6,000万元整,授信期限为一年,用于购买原材料等生产经营周转金。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-061

百洋水产集团股份有限公司 关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及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。

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》。董事同意全资子公司湛江佳洋食品有限公司在归还桂银林银行股份有限公司南宁分行流动资金贷款人民币1亿元后,继续向桂银林银行股份有限公司南宁分行申请人民币2,000万元的一年期流动资金借款(用途为原料采购),公司上一年期流动资金借款2,000万元本息及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用提供连带责任担保。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向民生银行南宁分行申请银行授信的议案》

董事会同意公司向中国民生银行南宁分行营业部申请综合授信人民币6,000万元整,授信期限为一年,用于购买原材料等生产经营周转金。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-062

民生控股股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及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。

本公司于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:公司董事会于2014年10月28日召开了第八届董事会第一次(临时)会议,决定于2014年11月3日召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章规定的有关规定。

(三)会议召开地点和时间:

现场会议召开时间为:2014年11月17日(星期一)下午2:45

网络投票时间为:2014年11月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;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:2014年11月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月16日15:00~2014年11月17日15:00(期间的任意时段)。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)投票对象:

1.截至2014年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室。

二、本次股东大会会议议程

1.关于进行股权转让的议案;

2.关于进行股权转让的议案;

3.关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案。

议案详细内容见公司2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第九次(临时)会议决议公告》。

三、会计登记方法

1.法人股东法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件,法人股东书面依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2.个人股东亲自出席会议,应持账户卡和证券公司营业部出具的2014年11月1日下午股票交易收据进行登记;代理人出席会议的,应持代理人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东采用传真或函件方式进行登记;

4.股东投票代理委托书见附件一。

(在“委托价格”项下填上相应的委托价格分别申报。

(2)在“委托数量”项下填上拟买卖股数。

五、备查文件

1.会议议程;

2.股权登记日的前一个交易日(含)登记在册的股东名册;

3.会议登记表;

4.会议签到册;

5.会议程序。

6.会议记录。

7.会议决议。

8.会议纪要。

9.会议表决结果。

10.会议费用。

11.其他。

12.会议材料。

13.会议照片。

14.会议录像。

15.会议文件。

16.会议通知。

17.会议议程。

18.会议记录。

19.会议表决结果。

20.会议纪要。

21.会议材料。

22.会议通知。

23.会议议程。

24.会议记录。

25.会议表决结果。

26.会议纪要。

27.会议材料。

28.会议通知。

29.会议议程。

30.会议记录。

31.会议表决结果。

32.会议纪要。

33.会议材料。

34.会议通知。

35.会议议程。

36.会议记录。

37.会议表决结果。

38.会议纪要。

39.会议材料。

40.会议通知。

41.会议议程。

42.会议记录。

43.会议表决结果。

44.会议纪要。

45.会议材料。

46.会议通知。

47.会议议程。

48.会议记录。

49.会议表决结果。

50.会议纪要。

51.会议材料。

52.会议通知。

53.会议议程。

54.会议记录。

55.会议表决结果。

56.会议纪要。

57.会议材料。

58.会议通知。

59.会议议程。

60.会议记录。

61.会议表决结果。

62.会议纪要。

63.会议材料。

64.会议通知。

65.会议议程。

66.会议记录。

67.会议表决结果。

68.会议纪要。

69.会议材料。

70.会议通知。

71.会议议程。

72.会议记录。

73.会议表决结果。

74.会议纪要。

75.会议材料。

76.会议通知。

77.会议议程。

78.会议记录。

79.会议表决结果。

80.会议纪要。

81.会议材料。

82.会议通知。

83.会议议程。

84.会议记录。

85.会议表决结果。

86.会议纪要。

87.会议材料。

88.会议通知。

89.会议议程。

90.会议记录。

91.会议表决结果。

92.会议纪要。

93.会议材料。

94.会议通知。

95.会议议程。

96.会议记录。

97.会议表决结果。

98.会议纪要。

99.会议材料。

100.会议通知。

101.会议议程。

102.会议记录。

103.会议表决结果。