

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于2014年度不进行利润分配说明会的公告

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2015-008

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:

会议召开时间:2015年4月10日(星期五)下午15:30—16:30  
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为: http://sns.sseinfo.com  
会议方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访”栏目

一、说明会类型

公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该利润分配预案已经2015年3月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过,全体董事均发表了“同意”

的表决意见。为了广大投资者进一步深入了解公司利润分配情况,根据上海证券交易所相关规定,公司决定通过网络的方式进行“2014年度不进行利润分配投资者说明会”

。届时针对本公司2014年度利润分配的相关情况及经营情况与投资者进行互动交流

和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

1、说明会召开时间:2015年4月10日(星期五)下午15:30—16:30;

2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访”栏目。

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员:总经理、总会计师、董事会秘书。

四、投资者参与方式

投资者可在2015年4月10日下午15:30—16:30登陆“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)

在线参与本次说明会。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系电话:0358-7329321

2、传 真:0358-7329321

3、联系人:贾玲 朱磊

4、电子邮箱:sxzf@fenjiu.com.cn

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会

2015年4月2日

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:2015-009

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

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:

股东大会召开日期:2015年6月18日

本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司2015年3月31日披露《关于召开2014年度股东大会通知的公告》(临2015-007),其中关于增补第六届董事会独立董事的议案涉及一名候补独立董事,误将该议案列入非累计投票议案,更正后列入累计投票议案,同时对会议咨询联系电话进行更正。更正后公司《关于召开2014年度股东大会通知的公告》全文如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2014年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月18日 14:00分

召开地点:公司酒都宾馆会议室

5、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2015年6月18日至2015年6月18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,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。

6、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次序	议案名称	投票股东类型
累积投票议案	A股股东	

1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配方案	√
6	2014年度报告及其摘要	√
7	2015年日常关联交易计划	√

8	关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于增补第六届董事会董事的议案	应选董事(2)人
9.01	董事候选人李明强	√
9.02	董事候选人刘卫华	√
10.00	关于增补第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	独立董事候选人杜文广	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站披露股东大会资料。上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第十二次会议审议通过,详见本公司临2014-023和临2015-004、005、006公告。

三、会议登记事项

1、登记手续:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,凡持有上海证券交易所股票账户,且持有山西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年度股东大会股权证明,均可参加本次会议。

2、会议时间:2015年6月18日(星期五)下午14:00分

3、会议地点:公司酒都宾馆会议室

4、网络投票: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,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。

5、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。

6、会议费用:本次会议不收取任何费用。

7、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

8、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

9、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

10、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

11、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

12、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

13、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

14、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

15、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

16、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

17、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

18、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

19、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

20、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

21、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

22、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

23、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

24、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

25、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

26、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

27、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

28、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

29、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

30、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

31、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

32、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

33、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

34、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

35、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

36、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

37、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

38、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

39、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

40、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

41、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

42、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

43、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

44、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

45、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

46、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

47、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

48、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

49、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

50、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

51、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

52、其他事项:本次会议将聘请会计师事务所对2014年度财务决算报告进行审计,并聘请会计师事务所对2014年度内部控制制度执行情况进行审计。

# 诚志股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-21

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“诚志永华”)于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,减志永华通过“国家高新技术企业的重新认定”。证书编号:GR20141313000332,发证时间:2014年9月19日,有效期:三年,即从2014年9月至2017年9月。

该公司此前为高新技术企业,本次系高新技术企业的重新认定,根据相关规定,诚志永华将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

诚志股份有限公司 董 事 会

2015年4月3日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600809	山西汾酒	2015/5/12

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:股东可以亲自到公司董事会秘书办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东必须参加现场会议登记手续时提供下列材料:

(1)个人股东:本人身份证原件,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件、委托代理人出具的、代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。

(2)法人股东:法人代表人有效身份证件原件,营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、法定代表人出具的书面授权授权委托书原件、证券账户卡原件。

2、登记时间:2015年6月13日—2015年6月15日上午8:30—11:30和下午2:30—5:30,2015年6月18日上午8:30—11:30。

3、登记地点:山西省汾阳市杏花村(山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技楼301室)

六、其他事项

1、特别提示

出席本次2014年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理,会期半天。

2、会议咨询

联系地址:山西省汾阳市杏花村(山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技楼301室)

邮编:032025

联系电话:0358-7329321

传真:0358-7329321

联系人:王晋向 贺玲

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会

2015年4月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年6月18日召开的

本公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持股票:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度独立董事述职报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配方案			
6	2014年度报告及其摘要			
7	2015年日常关联交易计划			
8	关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案			

累积投票议案名称 投票数

9.00	关于增补第六届董事会董事的议案	
9.01	董事候选人李明强	
9.02	董事候选人刘卫华	
10.00	关于增补第六届董事会独立董事的议案	
10.01	独立董事候选人杜文广	

委托签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,第9、10项议案应填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会对董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事名额的投票总数。如果股东持有公司100股股票,本次股东大会应选董事2名,董事候选人有2名,则该股东对于下董事选举议案组,拥有200股的选举票数。

三、股东以以下列出的选举票数进行投票。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

四、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

五、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

六、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

七、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

八、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

九、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十一、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十二、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十三、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十四、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十五、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十六、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十七、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十八、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

十九、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

二十、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。

二十一、如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有100股股票,则其拥有的选举票数为200股。如果股东持有1