

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2015-014

长白山旅游股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告
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。一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年5月12日采取通讯表决的形式召开。会议通知于2015年5月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.H关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。2.H关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。3.H关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
二零一五年五月十三日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2015-015

长白山旅游股份有限公司

第二届监事会第十一会议决议公告
本公司监事会及全体监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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1.关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。2.关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。3.关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会
二零一五年五月十三日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2015-016

长白山旅游股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书
及证券事务代表辞职的公告

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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1.关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。2.关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。3.关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会
二零一五年五月十三日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2015-032

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2015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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；

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

（一）会议召开时间：2015年5月12日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00-2015年5月12日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司综合楼6号会议室

（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事李北先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

（七）会议出席情况

1、会议出席的全体股东

出席股东大会的股东（代理人）共22人，代表股份202,657,610股，占公司股份总数的21.02%。

2、现场会议出席情况

通过网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份5,265,410股，占公司股份总数的0.55%。

3、参加现场会议的股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共21人，代表股份9,697,610股，占公司股份总数的1.00%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

（八）议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案进行了审议，表决结果如下：

《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》的审议表决情况：

赞成6,674,910股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.38%；反对923,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.62%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（九）《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款及金融业务的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2.中小投资者：除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十一）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十二）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十三）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十四）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十五）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十六）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十七）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十八）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（十九）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十一）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十二）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十三）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十四）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十五）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十六）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十七）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十八）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3.表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

（二十九）《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》的审议表决情况：

赞成6,663,910股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.27%；反对933,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.73%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。