

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-062

浙江久立特材科技股份有限公司  
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会。
- (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
- (三)会议召开符合合法性说明:公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
- (四)会议召开时间和日期:2015年8月28日(星期五)14时30分
- 网络投票时间为:2015年8月27日—8月28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2015年8月28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进行网络投票的具体时间为2015年8月27日下午15:00 至2015年8月28日下午15:00 的任意时间。
- (五)会议召开地点:潮州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。
- (六)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- (七)出席对象:

- 1、截至2015年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
- 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、本公司聘请的见证律师。
- 二、会议审议事项
- 审议《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》。
- 公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
- 三、会议登记方法
- (一)登记时间:2015年8月27日,上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。
- (二)登记地点:公司董事会办公室
- (三)登记办法:

- 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。
- (一)采用交易系统投票的投票程序:

- 1、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2015年8月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

股票代码	股票简称	买卖方向
302318	久立股票	买入

- 3、股东投票的具体程序为:
- (1)输入买入指令;
- (2)输入股票代码;
- (3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。
- 本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》	1.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5)确认委托完成
- 4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
- 5、注意事项:
- (1)网络投票不能撤单;

- (2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;
- (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- (二)采用互联网投票操作具体流程:
- 1、股东获取身份认证的具体流程:
- 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程
- 登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4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买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
- (1)登录wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2015年第四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“证券账户号”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。
- 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00。

- 五、其他
- (一)联系方式
- 会议联系人:寿昊添
- 联系电话:0572—2539125、0572—2539041
- 传真号码:0572—2539799
- 联系地址:潮州市吴兴区八里店中兴大道1899号
- 邮 编:313028
- (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
- (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
- 六、备查文件
- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2015年8月12日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席浙江久立特材科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》	

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

- 附注:
- 1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-063

浙江久立特材科技股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2015年8月7日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年8月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2015年8月12日

天津劝业场 集团 股份有限公司  
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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8月28日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 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
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年8月28日 9 点30 分
- 召开地点:公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)
- (五) 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8月28日
- 至2015年8月28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段,即:15:00-9:25、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。
- 二、 会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	√
2	审议《关于本次发行公司债券方案的议案》	√
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取追偿担保措施的议案》	√
4	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	√

- 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,相关内容刊登在2015 年 6 月 10 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
- 2、 特别决议议案:
- 3、 对中小投资者单独计票的议案:4项
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、 股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一股股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、 会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- | 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600821 | 津劝业  | 2015/8/24 |
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、 会议登记方法
- 请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2015年8月26日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00到本公司九楼证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
- 公司地址:天津市和平区和平路290号
- 联系电话:022-27304989
- 传真:022-27304989
- 邮政编码:300022
- 六、 其他事项
- 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
- 特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会  
2015年8月13日

附件1:授权委托书  
备查文件  
天津劝业场(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时董事会议决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

天津劝业场(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2.	审议《关于本次发行公司债券方案的议案》			
3.	审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取追偿担保措施的议案》			
4.	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			

- 委托人签名(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:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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表决。

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯编号:临2015-031  
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
“12鄂资债”2015年付息公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债(以下简称“本期债券”)将于2015年8月31日支付2014年8月30日至2015年8月29日期间的利息。根据《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券

(二)债券简称:12鄂资债

(三)债券代码:122163

(四)发行总额:人民币40亿元

(五)债券期限:本期债券为5年期

(六)债券利率:本期债券票面利率为6.20%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每半年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

(七)债券形式:实名制记账式公司债券

(八)起息日:本债券的发行首日,即2012年8月30日

(九)利息登记日:按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息

(十)付息日:本期债券的付息日为2013年至2017年每年的8月30日(遇非交易日顺延,顺延期间不另计息)

(十一)信用等级:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级

(十二)上市地点及时间:2012年9月13日于上海证券交易所上市

(十三)债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

二、本次付息方案

按照《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公开发行2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为6.20%。每手债券面值1,000元,派发利息为62.00元(含税),扣税后个人(包括证券投资基金、债券持有人实际每1,000元派发利息为49.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为55.80元。

三、本次付息债权登记日及兑息日

(一)本次付息债权登记日:2015年8月28日;

(二)本次付息债权兑息日:2015年8月31日(2015年8月30日为非交易日,付息日顺延至其后第一个交易日,即2015年8月31日)。

四、付息对象

本次付息对象为截止2015年8月28日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12鄂资债”持有人。

五、付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》(以下简称“兑付兑息协议”),委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本次兑息日2个交易日前将本次兑息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构

领取本期债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者

2.征税对象:本期债券的利息所得

3.征税税率:按利息额的20%征收

4.征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构

(二)关于非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“12鄂资债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]447号)等规定,QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由公司代扣代缴。需要享受税收协定(安排)待遇的,可向主管税务机关提出申请后按有关规定办理。

(三)其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

(一)发行人

名称:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

法定代表人:王巍

董事会秘书:曹广春

注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号

办公地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇平坡工业园区

电话:0477-8543778

传真:0477-8520402

联系人:曾广春

邮政编码:017000

(二)受托管理人

名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:北京市西城区金融大街28号金泰中心2号楼9层

电话:010-59312977

传真:010-59312908

联系人:丁小文

(三)托管机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐奕

电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会  
2015年8月13日

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2015-097

深圳翰宇药业股份有限公司  
2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月11日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会  
2015年8月12日

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2015-062

三诺生物传感股份有限公司  
2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2015年8月12日,三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解报告期内本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会  
二〇一五年八月十三日

证券代码:300468 证券简称:四方精创 公告编号:2015-0018

深圳四方精创资讯股份有限公司  
2015年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度报告及摘要与2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站,巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会  
2015年8月12日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-008

安徽口子酒业股份有限公司  
第二届监事会第四次会议决议公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2015年8月12日上午在公司会议室,以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月7日以电话、短信的方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司  
监事会  
2015年8月13日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-009

安徽口子酒业股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2015年8月12日上午10:00在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年8月7日以电话、短信和邮件相结合的方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独立董事张肇女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长徐进先生主持,会议决议及表决结果如下:

审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2015年8月13日