证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2015-047

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十次临时会议于二〇一五年八月十二日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一五年八月十四日在公司以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为HBA内保外贷业务提供担保的议案》。

鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂的控股子公司HBA向ICBC New York Branch(中国工商银行股份有限公司纽约分行)申请150万美元的贷款,期限三年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供158万美元的备用信用证作担保。

决议同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过158万美元(含158万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。同时,同意将本公司不超过47.40万美元(或等值人民币)的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。如采用人民币定期存单,则人民币定期存单具体金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请反担保质押当天汇率折算47.40万美元对应的人民币金额计算。

具体情况请参见公司2015-048号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司　董事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2015-048

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于为HBA内保外贷业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次临时会议于2015年8月14日审议通过了《关于为HBA内保外贷业务提供担保的议案》,决议同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过158万美元(含158万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。同时,同意将本公司不超过47.40万美元(或等值人民币)的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。如采用人民币定期存单,则人民币定期存单具体金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请反担保质押当天汇率折算47.40万美元对应的人民币金额计算。

本次担保的审议权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、HBA简介

HBA于1964年创立,是享誉全球的国际顶级酒店设计公司。HBA注册地在美国加利福尼亚州,授权股本为2,500股,发行在外的股本为408.5股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其70%的股权。HBA的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务。

2、HBA最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万美元

项目	2015-3-31	2014-12-31
资产总额	8,947.47	8,933.92
负债总额	4,344.98	4,685.90
净资产	4,602.49	4,248.02
项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	3,398.96	12,325.76
净利润	310.06	1,226.92

HBA 2014年度财务数据已经审计,2015年一季度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂的控股子公司HBA拟向ICBC New York Branch(中国工商银行股份有限公司纽约分行)申请150万美元的贷款,期限三年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供158万美元的备用信用证作担保。

1、公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过158万美元(含158万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。

2、同意将本公司不超过47.40万美元(或等值人民币)的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。如采用人民币定期存单,则人民币定期存单具体金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请反担保质押当天汇率折算47.40万美元对应的人民币金额计算。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为HBA提供担保有利于HBA经营发展的需要,有利于公司利用国际息差来降低资金使用财务成本,利用财务杠杆来优化财务结构,并提高资金使用效率。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为HBA的贷款提供担保是根据其经营目标及资金需求情况确定的,可以降低公司资金财务成本,优化财务结构。HBA经营情况良好,具有较好的偿还能力;公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司累计对外担保金额为人民币0元。本次担保生效后,公司对子公司实际担保余额为人民币125,038万元,占公司2014年末经审计净资产的17.42%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十四日

股票代码:600086　　股票简称:东方金钰　　公告编号:临2015-96

东方金钰股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告

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。

截至 2015 年 7 月 31 日,东方金钰股份有限公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股份数量(股)
1	云南兴龙实业有限公司	148,447,964	32.99%	-
2	瑞丽金泽投资管理有限公司	97,718,328	21.72%	97,718,328
3	中国证券金融股份有限公司	18,672,386	4.15%	-
4	从都国际企业有限公司	4,044,219	0.90%	-
5	郭宏伟	4,000,000	0.89%	-
6	中信信托有限责任公司	3,799,940	0.84%	-
7	博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-
7	中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	2,619,200	0.58%	-

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十四日

关于国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)办理份额折算业务的公告

为满足广大投资人的需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,场内简称:深证100,基金代码:161227)实施份额折算。

一、基金份额的折算

(一)份额折算基准日

2015年8月17日。

(二)份额折算对象

份额折算基准日登记在册的基金份额。

(三)份额折算方式

折算日日终,本基金基金份额净值调整为1.000元。

场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

折算前后,按基金份额净值计算,投资人持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。投资人可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记机构确认的折算后份额。

二、重要提示

1、本公告仅对本基金本次份额折算的有关事项予以说明。投资人欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

3、投资人若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站www.ubssdic.com,或者拨打本公司客服电话400-880-6868(免长途话费)咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月15日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满瑞福优先现金给付及瑞福进取份额转换结果的公告

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年7月17日生效,并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。根据基金合同的有关规定,国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的三年分级运作期已于2015年8月13日到期。本基金分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”(以下简称“深证100(LOF)”)。

在份额转换基准日(2015年8月13日)日终,瑞福优先份额以基金份额净值(1.028513698元)为基准进行了现金给付,现金给付款项将自份额转换基准日后的5个工作日内划往投资人账户,具体金额以注册登记机构的确认结果为准。瑞福进取份额按照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100(LOF)份额,转换后深证100(LOF)总份额数为3,645,807,269.28份。

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已根据基金合同约定,对瑞福进取持有人的基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资人自2015年8月17日起(含该日)可在销售机构查询份额转换结果。

投资人可登陆本公司网站www.ubssdic.com,或拨打本公司客服电话400-830-6868咨询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月15日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2015-056号

光明乳业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼劲松厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	736,322,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.8326

(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。

本次股东大会由董事长张崇建先生主持,采用记名投票方式对提案逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》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6人,出席4人,独立董事刘向东先生、独立董事朱德贞女士因公未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司普通董事候选人朱航明先生、公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》

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	736,049,265	99.9629	273,186	0.0371	0	0.0000

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的提案》

2.01、提案名称:发行的股票种类和面值

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.02、提案名称:发行方式

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.03、提案名称:发行对象及认购方式

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.04、提案名称:发行数量

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.05、提案名称:发行价格和定价原则

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.06、提案名称:限售期

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.07、提案名称:募集资金用途

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.08、提案名称:本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.09、提案名称:本次发行决议有效期

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

2.10、提案名称:上市地点

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

3、提案名称:《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

4、提案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

5、提案名称:《关于公司与发行对象签订<附生效条件的股份认购合同>的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

6、提案名称:《关于提请公司股东大会批准上海益民食品一厂(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

7、提案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案》

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	736,049,265	99.9629	273,186	0.0371	0	0.0000

公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜。包括如下内容:

1、授权董事会制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项;

2、授权董事会根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断,对本次发行具体方案进行调整(包括但不限于调整募集资金投资项目以及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额);

3、授权董事会、董事长办理本次非公开发行A股股票发行申报事宜;

4、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行A股股票有关的一切协议、申请文件及相关文件,并办理与本次非公开发行A股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等;

5、授权董事会决定并聘请中介机构;

6、根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会授权范围内,对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整。包括但不限于:授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,可对拟投入项目的募集资金金额进行调减;在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,可将节约的募集资金用于补充公司流动资金;

7、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门、商务主管部门和其他监管部门对非公开发行股票或外国投资者战略投资上市公司有新的规定,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门、商务主管部门等监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案、附条件生效的股份认购合同及其他相关协议或文件的相关条款作相应调整;

8、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

9、授权董事会在本次非公开发行A股股票后办理章程修改、工商变更登记的具体事宜;

10、授权董事会在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内,全权办理本次非公开发行A股股票相关的其他事宜;

11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时,可酌情决定本次非公开发行计划延期实施;

12、上述第6、8、9 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

8、提案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的提案》

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	736,037,745	99.9613	273,186	0.0371	11,520	0.0016

9、提案名称:《关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次关联交易相关的事宜。包括如下内容:

1、授权董事会办理为实施本次关联交易向光明乳业国际投资有限公司增资及其相关事宜;

2、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次关联交易有关的一切协议、申请文件及相关文件,并办理与本次关联交易相关的一切必要或适宜的境内外的申请、报批、登记、备案手续等;

3、授权董事会决定并聘请中介机构;

4、授权董事会在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内,全权办理与本次关联交易相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日至相关事项存续期内有效。

10、提案名称:《关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权项目的审计报告、备考审计报告及评估报告的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

11、提案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

12、提案名称:《关于公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与光明食品(集团)有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案》

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	67,197,599	99.5951	273,186	0.4049	0	0.0000

13、提案名称:《关于选举董事的提案》

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	736,049,265	99.9629	273,186	0.0371	0	0.0000

普通董事朱航明先生任期至本届董事会任期届满止。

14、提案名称:《关于制定利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的提案》

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	736,049,265	99.9629	273,186	0.0371	0	0.0000

15、提案名称:《关于修改公司章程的提案》

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	736,049,265	99.9629	273,186	0.0371	0	0.0000

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

提案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的提案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行的股票种类和面值	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.02	发行方式	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.04	发行数量	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.05	发行价格和定价原则	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.06	限售期	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.07	募集资金用途	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.09	本次发行决议有效期	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
2.10	上市地点	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
5	关于公司与发行对象签订<附生效条件的股份认购合同>的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
6	关于提请公司股东大会批准上海益民食品一厂(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况报告的提案	65,533,609	99.5674	273,186	0.4151	11,520	0.0175
9	关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
10	关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权项目的审计报告、备考审计报告及评估报告的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
12	关于公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与光明食品(集团)有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
13	关于选举董事的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000
14	关于制定利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的提案	65,545,129	99.5849	273,186	0.4151	0	0.0000

(三)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十、提案十一、提案十二、提案十五已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会提案一至提案十四5%以下股东表决情况已单独计票。

3、与本次大会提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案九、提案十、提案十一、提案十二有利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:管建军、俞磊

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于光明乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

光明乳业股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2015-057号

光明乳业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于增补董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

增补朱航明先生为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一五年八月十四日

证券代码:600733　　证券简称:S前锋　　公告编号:2015-023

成都前锋电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月14日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	7
其中:	
非流通股股东人数	2
流通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83021431
其中:	
非流通股股持有股份总数	81,756,000
流通股股持有股份总数	1,265,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.02

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨晓斌先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席6人,董事朱霆未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,全部高管列席。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	82,564,831	99.45	0	0	456,600	0.55

按照《公司章程》的规定,未股改公司应批露非流通股股东和流通股股东表决情况,如下所示:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
非流通股股东	81,756,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	808,831	63.92	0	0	4,566,000	36.08

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于提名杨维彬先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是
2.02	《关于提名李章先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是
2.03	《关于提名徐建先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是
3.02	《关于提名张小灵女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于提名周松涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是
4.02	《关于提名马佳奇先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》	82,564,831	99.45	是

按照《公司章程》的规定,未股改公司应批露非流通股股东和流通股股东表决情况,如下所示:

议案序号	议案名称	非流股股东得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)	流股股东得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)
	《关于提名杨维彬先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	81,756,000	100	808,831	63.92
	《关于提名李章先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	81,756,000	100	808,831	63.92
	《关于提名徐建先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	81,756,000	100	808,831	63.92
	《关于提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	81,756,000	100	808,831	63.92
	《关于提名