

证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-115

珠海市博元投资股份有限公司 关于向法院提起重整申请的提示公告

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：
重整申请能否获得法院裁定受理存在不确定性
重整能否在法定时间内完成存在不确定性
重整若失败，公司存在清算风险；同时公司股票存在终止上市风险

一、重整申请进展情况
2015年7月22日，公司第八届董事会召开第八次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，公司第八届监事会召开第四次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》。

公司独立董事对《关于向人民法院申请重整的议案》发表独立意见，鉴于公司未来的去向事关全体股东的切身利益，从维护公司和股东自身利益出发，为尽快启动拯救公司的司法程序，同意公司自行向人民法院提出重整申请，并将上述议案提交公司股东大会审议。2015年8月10日，公司召开2015年第三次临时股东大会并经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过《关于向人民法院申请重整的议案》。

二、重整申请进展情况
2015年8月18日，公司向珠海市中级人民法院提交了重整申请书及重整申请材料，珠海市中级人民法院接受了重整申请材料并上在重整申请材料清单上签署了立案专用章。

由于重整的复杂性，公司将尽快按照珠海市中级人民法院提供的材料清单补充必要材料。

公司重整申请能否获得法院裁定受理存在不确定性。

三、风险提示

1、根据我国现行法律法规的规定，公司向人民法院申请重整，存在不能获得法院裁定受理的情形，即公司重整程序能否启动存在较大不确定性；上述风险提请各位投资者予以关注。

2、此外，人民法院裁定受理了公司的重整申请后，存在未能在规定期限内提交重整计划草案，以及重整计划草案未能获得法院批准等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产的风险。如果公司被人民法院宣告破产，则公司股票也将终止上市。上述风险提请各位投资者予以关注。

3、2015年6月25日，公司接到上海证券交易所自律监管决定书《关于对珠海市博元投资股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（[2015]216号），公司因涉嫌违规披露，不披露重要信息和伪造、变造金融票证罪，被中国证监会依法移送公安机关。根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条、14.1.6条和第14.1.7条的规定，上海证券交易所决定自2015年5月28日起暂停公司股票上市。

公司股票恢复上市的条件：公司恢复上市须满足上海证券交易所《股票上市规则》

（2014年修订）第14.2.7条要求的条件，主要包括已全面纠正重大违法行为，已撤换与重大信息披露违法行为有关的责任人，已对相关民事赔偿承担做出妥善安排，且不存在规则规定的暂停上市或者终止上市情形等，具体要求如下：

- （一）已全面纠正重大违法行为并符合下列要求：
（1）、公司已就重大信息披露违法行为为所涉事项披露补充或更正公告；
（2）、对重大信息披露违法行为的责任追究已处理完毕；
（3）、公司已就重大信息披露违法行为为所涉事项补充履行相关决策程序；
（4）、公司控股股东、实际控制人等相关责任主体，对公司因重大信息披露违法行为发生的损失已作出补偿；

（五）、重大信息披露违法行为可能引发的与公司相关的风险因素已消除。

- （二）已撤换下列与重大信息披露违法行为有关的责任人：
（1）、被人民法院判决有罪的有关人员；
（2）、被中国证监会行政处罚的有关人员；
（3）、被中国证监会依法移送公安机关立案调查的有关人员；
（4）、中国证监会、本所认定的与重大信息披露违法行为有关的其他责任人员。

（三）已对相关民事赔偿承担做出妥善安排并符合下列要求：
（1）、相关赔偿事项已由人民法院作出判决，该判决已执行完毕；
（2）、相关赔偿事项未由人民法院作出判决，但已达成和解的，该和解协议已执行完毕；

（四）、相关赔偿事项未由人民法院作出判决，且也未达成和解的，公司及相关责任主体已按预计最高赔偿金额计提赔偿基金，并将该赔偿基金列入专项账户，且公司的控股股东、实际控制人已承诺：若赔偿基金不足赔付，将其予以补足。

（五）不存在本规则规定的暂停上市或者终止上市情形。

（六）公司聘请的恢复上市保荐机构、律师已对前述四项条件所述情况进行核查验证，并出具专项核查意见，明确认定公司已完全符合前述四项条件。

4、破产重整是否成功与公司股票恢复上市之间不存在必然联系，但破产重整是目前帮助公司摆脱债务及经营困境、走向重生进而恢复上市者在退市不可避免的情况下帮助公司实现重新上市的最有效途径。

上述风险提示请各位投资者予以关注。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2015-040

钱江水利开发股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年9月8日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600283	钱江水利	2015/9/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日活动，9月3日放假，9月4日调休，导致原安排的股东大会召开时间与股权登记日时间间隔不到两个交易日。现将2015年第二次临时股东大会召开时间从2015年9月8日更改到2015年9月10日。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年9月10日 9点30分

证券简称：中珠控股 证券代码:600568 编号：2015-066号

中珠控股股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

特别提示

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。

中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2015年4月27日起停牌，并于2015年5月12日进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌。公司于2015年7月7日召开第七届董事会第三十八次会议审议重大资产重组继续停牌事项，并于7月8日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自2015年7月12日起继续停牌不超过1个月，2015年8月4日召开第七届董事会第三十九次会议审议重大资产重组继续停牌事项，并于8月5日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，经申请公司股票自2015年8月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。

一、重组意向框架协议介绍
（一）主要交易对方
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方是深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）的全体股东，为独立的第三方。

（二）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为一体医疗100%股权，标的资产为医疗器械行业企业。

（三）交易方式
本次重大资产重组的方式初步确定为发行股份购买资产并配套募集资金。本次重大资产重组的交易方式相关细节将在与有关各方进行进一步讨论论证。

（四）交易价格
本次交易一体医疗100%股权交易价格将参考具有从事证券期货相关业务从业资格的评估机构所出具的评估报告中确认的资产评估值并经双方协商一致确定。

（五）发行股份价格
公司向交易对方发行股份价格不低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日甲方股票交易均价之。

（六）发行股份数量
公司向交易对方发行股份数量将根据标的资产交易价格计算，计算公式为：（标的资产交易价格－现金对价价格）÷发行价格，依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。最终发行数量将以公司股东大会通过并经中国证监会最终

核准的发行数量为准。

在定价基准日至交易日完成期间，如果甲方发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应作相应调整。

二、本次重大资产重组的工作进展情况
本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定和论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进重大资产重组各项工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构对拟收购资产积极有序开展尽职调查和审计、审计等工作，由于本次重大资产重组涉及金额相对较大，审计、评估、尽职调查工作量较大，重组交易对方涉及程序较为复杂，上述工作仍在紧张有序推进中。公司于2015年8月4日与重组交易对方签署了《重组意向框架协议》，截至目前，本次重大资产重组的具体重组方案仍在磋商、沟通中。停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组初步确定为发行股份购买资产并配套募集资金，由于涉及的金额相对较大，审计、评估、尽职调查等因素工作量较大尚未最后完成，本次重大资产重组交易对方涉及本次重组的相关程序尚未完成，有关各方仍需就具体重组方案、交易细节继续开展论证、沟通，相关事项仍存在不确定性。

四、申请继续停牌时间
公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，为保证公平信息披露，维护全体投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将尽快召开董事会审议重大资产重组有关议案，并及时公告并按规定复牌。

鉴于当前市场尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。特此公告。

中珠控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-051

江苏玉龙钢管股份有限公司 关于购买保本理财产品的进展公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司董事会审议通过一年后之内，使用不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施和执行有关事项。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号：2015-006）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）

一、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况								
序号	交易对手	产品名称	期限/年化收益	资金金额	起息日	到期日	投资收益（元）	
1	中国银行股份有限公司	人民币“稳利计划”	4.5%	闲置募集资金 3,000万元	2015.1.28	2015.4.30	336,575.34	
2	无锡农村商业银行	金安富得理财宝（机构专属）02号人民币理财产品	4.1%	闲置募集资金 7,000万元	2015.1.28	2015.4.30	715,534.25	
3	交通银行无锡滨湖支行	福盈通-日增利04天	4.0%	1亿元人民币自有资金 2亿元	2015.2.2	2015.5.8	2,069,273.08	
4	无锡农村商业银行	金安富得理财宝（机构专属）03号人民币理财产品（人民币）	4.7%	闲置募集资金 7,000万元	2015.5.4	2015.9.30		
5	交通银行无锡滨湖支行	福盈通-日增利04天	4.0%	闲置募集资金 12元	2015.5.11	2015.8.11	1,221,643.94	
6	厦门国际银行股份有限公司上海分行	步步为赢16705理财产品	6.0%	闲置募集资金 3,000万元	2015.5.18	2015.8.21	391,606.66	
7	厦门国际银行股份有限公司上海分行	步步为赢16111理财产品	4.9%	闲置募集资金 5,000万元	2015.5.13	2015.11.14		
8	交通银行无锡滨湖支行	福盈通-日增利04天	3.8%	闲置募集资金 5,000万元	2015.8.14	2015.11.16		
9	厦门国际银行股份有限公司上海分行	飞越理财人民币“步步为赢”1501理财产品	4.55%	闲置募集资金 3,000万元	2015.8.26	2015.11.24		

江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年8月25日

股票代码:601068 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-062

债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于副董事长杨增增增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生的通知，其于2015年8月26日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：

一、前期增持情况

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年7月3日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方增持公司股份，累计增持不超过500万股。

本次增持前延万华先生具体增持情况如下：

序号	增持时间	增持方式	增持数量（股）
1	2015年7月15日	上海证券交易所交易系统买入	100,000
2	2015年7月15日	上海证券交易所交易系统买入	100,000
3	2015年7月15日	上海证券交易所交易系统买入	500,000
4	2015年7月16日	上海证券交易所交易系统买入	100,000
5	2015年7月28日	上海证券交易所交易系统买入	900,000
6	2015年8月3日	上海证券交易所交易系统买入	560,000
7	2015年8月19日	上海证券交易所交易系统买入	300,000
8	2015年8月24日	上海证券交易所交易系统买入	300,000
合计	-	-	2,860,000

具体事宜详见公司于2015年7月4日、7月7日、7月16日、7月17日、7月29日、8月4日、8月20日、8月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2015-042、临2015-043、临2015-049、临2015-050、临2015-053、临2015-054、临2015-056、临2015-061）。

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:临2015-024

山东省药用玻璃股份有限公司 关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

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。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年7月20日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格波动，经公司申请，本公司自2015年7月27日起进入重大资产重组程序，披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月27日起继续停牌，预计停牌不超过30日。停牌期间，公司每5个交易日披露了重大资产重组进展情况。

自停牌以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项准备工作。本次重大资产重组的交易对方为瑞阳制药有限公司，交易方式为发行股票购买瑞阳制药有限公司100%的股权。公司控股股东与交易对方就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证，但尚无法就重组方案与交易对方达成一致。公司与控股股东经过多次沟通和反复论证后，认为本次重组的相关条件尚未完全成熟。

从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止等

划本次重大资产重组事项。公司将按照上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司承诺自本公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

通过对公司目前经营情况和财务状况的分析，公司决定筹划非公开发行股票事宜。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经公司申请，公司股票自2015年8月26日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2015-55

上海实业发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的公告

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。

公司于2015年8月26日以通讯方式召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

一、交易概述

鉴于本公司持有之哈尔滨上实置业有限公司（以下简称“哈上实公司”）100%股权在哈尔滨产权交易所第一次挂牌未征集到受让方，根据上实发展战略需要，董事会同意将上述股权在哈尔滨产权交易所第二次挂牌转让，转让价格不低于人民币6,208.52万元。同时，董事会授权公司行政权力办理本次转让相关事宜。

二、交易的基本情况

哈上实是为了开发哈尔滨道里区房地产项目而成立的唯一一家房地产开发公司，成立于2008年1月10日，注册资本为5000万元人民币，注册地址为哈尔滨市道里区上海街99号，公司法定代表人：邵洛洛。公司经营范围为：房地产开发和经营，实业投资，生产经营，出租场地，物业管理及建筑业的项目投资(国家有专项规定的除外)，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

哈上实公司主要开发哈尔滨道里区盛世江南项目，目前项目已基本清盘。

根据哈尔滨2015年6月30日的上海会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告“上会师报字(2015)第2894号”，哈上实公司账面净资产为人民币60,464,184.97元，负债人民币398,462.67元，总资产为人民币60,862,647.64元。

根据哈尔滨2015年6月30日的银信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告“银信评报字(2015)沪办0688号”，哈上实公司净资产评估值为人民币61,919,398.42元，负债评估值为人民币398,462.67元，总资产评估值为人民币62,317,861.09元。

三、本次交易对公司的影响

本次转让可以进一步优化公司的现金流，为公司未来运营发展提供有力的保障。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

备查文件目录：
1.董事会决议
2.评估报告

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-051

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议出席董事4人，实际出席董事4人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事一致同意通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。

监事会经审议认为：公司充分认识到公司规范运作及信息披露工作的重要性。积极组织全体董事、监事和高级管理人员加强学习，切实提高对证券法律法规、规范性文件的学习、诚信守纪、规范运作、尽职尽责，切实按照相关要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范，持续提高信息披露质量，整改报告中的措施切实可行，公司将严格执行、持续规范。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-052

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议出席董事4人，实际出席董事4人，监事会主席列席了本次会议。本次会议的召集符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭胤凡先生召集并主持，与会监事以投票方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。

监事会经审议认为：公司于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2015〕30号，以下简称：“决定书”）。公司针对《决定书》中的问题全面进行了整改，并形成整改报告。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-053

人人乐连锁商业集团股份有限公司 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。

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2015年8月26日（星期三）下午3:00
网络投票时间：2015年8月24日—2015年8月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月25日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月24日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心家园裙楼公司一楼多功能会议室。
3.（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.（5）会议召集人：公司董事会。
5.（6）会议主持人：公司董事长何金明先生。

6.（7）会议表决方式：现场投票及网络投票符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《章程》的规定。

2.会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决的股份298,359,273股，占公司股份总数的74.58982%。其中：
3.（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所律师对本次会议召开进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意298,354,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99849%；反对3,600股；弃权1,000股。

其中，中小投资者表决情况为：同意664,873股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.34257%；反对3,400股；弃权1,000股。

2.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意298,354,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99853%；反对3,400股；弃权1,000股。

其中，中小投资者表决情况为：同意664,873股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.34257%；反对3,400股；弃权1,000股。

3.审议通过了《关于修订<人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意298,354,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99853%；反对3,400股；弃权1,000股。

其中，中小投资者表决情况为：同意664,873股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.34257%；反对3,400股；弃权1,000股。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日