

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2015-049

安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月05日9点30分，在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知于2015年10月25日以电话方式发出。会议由董事长三人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项人民币50,306,974.55元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告，保荐机构华林证券有限责任公司对本此发出了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》及《公司独立董事就募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

二〇一五年十一月五日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:临 2015-050

安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月05日上午11点，在公司会议室召开第三监事会第四次会议。本次会议通知于2015年10月25日以书面方式发出。会议由监事三人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项人民币50,306,974.55元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告，保荐机构华林证券有限责任公司对本此发出了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》及《公司独立董事就募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

二〇一五年十一月五日

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11月16日

●本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

无锡市太极实业股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2015年10月29日

经第七届董事会第二十三次会议批准，定于2015年11月16日召开2015年第一次临时股东大会。公司于2015年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-072)，为进一步维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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11月16日 13:30 分

召开地点:公司本部三楼会议室

(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11月16日

至2015年11月16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段，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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务申请人账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务的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

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 √

2 关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案 √

3.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 √

3.01 本次交易的标的方案 √

3.02 交易对方 √

3.03 标的资产 √

3.05 发行股份的种类和面值 √

3.07 发行股份购买资产一定比例 √

3.08 发行股份购买资产的发行价格 √

3.09 发行股份购买资产的定价原则 √

3.11 股东配售方案 √

3.12 股东配售金额 √

3.13 股东配售比例 √

3.14 股东配售对象 √

3.15 股东配售安排 √

3.16 股东配售的其他安排 √

3.17 行业监管 √

3.18 其他 √

3.19 行业监管 √

3.20 本次发行行为的合法合规性 √

4 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

5 关于交易对价的定价依据及定价方法的议案 √

6 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

7 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

8 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

9 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

10 关于《太极实业十一科技员工持股计划(非公开方式认购)(草案)》的议案 √

11 关于签署《太极实业十一科技员工持股计划(非公开方式认购)合同》的议案 √

12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金和相关事宜的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已于2015年6月15日召开的第七届董事会第十九次会议通过，第七届监事会第十次会议审议通过，上述议案2,3,4,5,8,9,10,11已于2015年10月29日召开的公司第七届董事会第二十三次会议通过，第七届监事会第二十二次会议通过。相关内容详见2015年6月16日及2015年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-072)，为进一步维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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11月16日 13:30 分

召开地点:公司本部三楼会议室

(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11月16日

至2015年11月16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段，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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务申请人账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务的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

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 √

2.00 关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案 √

3.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 √

3.01 本次交易的标的方案 √

3.02 交易对方 √

3.03 标的资产 √

3.05 发行股份的种类和面值 √

3.07 发行股份购买资产一定比例 √

3.08 发行股份购买资产的发行价格 √

3.09 发行股份购买资产的定价原则 √

3.11 股东配售方案 √

3.12 股东配售金额 √

3.13 股东配售比例 √

3.14 股东配售对象 √

3.15 股东配售安排 √

3.16 股东配售的其他安排 √

3.17 行业监管 √

3.18 其他 √

3.19 行业监管 √

3.20 本次发行行为的合法合规性 √

4.00 关于交易对价的定价依据及定价方法的议案 √

5.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

6.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

7.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

8.00 关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

9.00 关于《太极实业十一科技员工持股计划(非公开方式认购)(草案)》的议案 √

10.00 关于签署《太极实业十一科技员工持股计划(非公开方式认购)合同》的议案 √

11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金和相关事宜的议案 √

12.00 关于股东放弃优先购买权的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已于2015年6月15日召开的第七届董事会第十九次会议通过，第七届监事会第十次会议审议通过，上述议案2,3,4,5,8,9,10,11已于2015年10月29日召开的公司第七届董事会第二十三次会议通过，第七届监事会第二十二次会议通过。相关内容详见2015年6月16日及2015年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-072)，为进一步维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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11月16日 13:30 分

召开地点:公司本部三楼会议室

(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