

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-059

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议 临时 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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议(临时)于2015年11月13日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知,并于2015年11月18日以通讯方式表决召开会议。因会议议案内容涉及关联交易,公司4名关联董事回避表决,4名独立董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

关于合资设立佳沃北大荒农业股份有限公司暨关联交易的议案  
为做大做强农业产业,充分发挥股权多元化的体制机制优势,以及投资各方的资源优势、管理优势,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过黑龙江北大荒投资管理有限公司(以下简称“北大荒投资管理公司”)与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司(以工商注册登记为准,以下简称“佳北控股”),注册资本3亿元。其中北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)(以下简称“佳龙投资”)出资1.2亿元,占总股本的40%,北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占30%,九三粮油工业集团有限公司(以下简称“九三集团”)出资0.54亿元,占18%,智恒里海(北京)咨询有限公司(以下简称“智恒里海”)出资0.36亿元,占12%。注册地在哈尔滨。

在佳北控股领取营业执照并开立银行帐户后7日内,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2016年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元;在2017年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元。如果佳北控股截至2016年(财务年度)未实现盈利,或至2017年(财务年度)业务合作所涉及的土地荒土地面积低于5万亩,北大荒投资管理公司有权选择:(1)缴付本次全部出资;或(2)选择放弃剩余未缴出资,由其他股东进行认缴。最终按实缴出资确定股权比例,并到工商部门办理相关手续。该公司董事会成员7人,其中佳龙投资2名董事,包括董事长1名;北大荒投资管理公司派2名董事,包括副董事长1名;九三集团派1名董事,智恒里海派1名董事,职工董事1名。该公司监事会成员3人,其中九三集团、智恒里海各派1名,职工监事1名。佳北控股应与公司积极开展业务合作,至佳北控股领取营业执照之日五年后,力争业务合作所涉及的土地面积不低于50万亩。

通过合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。九三集团是本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司,本次合作构成关联交易。但本交易不构成对各方利益的损害。

公司董事会授权经理机构全权办理有关此项目的相关事宜。  
同意4票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事按照公司章程的规定回避表决,经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易;就本次关联交易,公司独立董事出具了事前认可函,并发表如下独立意见:我们对合资设立佳沃北大荒农业控股有限公司暨关联交易的有关事项进行了审慎审核,认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-061

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 临时 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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2015年11月18日召开第五届监事会第十七次会议(临时),会议通知于2014年11月13日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部3名监事参加了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案:

关于合资设立佳沃北大荒农业股份有限公司暨关联交易的议案  
为做大做强农业产业,充分发挥股权多元化的体制机制优势,以及投资各方的资源优势、管理优势,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称公司)拟通过黑龙江北大荒投资管理有限公司(以下简称北大荒投资管理公司)与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司(以工商注册登记为准,以下简称佳北控股),注册资本3亿元。其中北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占总股本的30%;北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)出资1.2亿元,占总股本的40%;九三粮油工业集团有限公司(以下简称九三集团)出资0.54亿元,占18%;智恒里海(北京)咨询有限公司出资0.36亿元,占12%。

九三集团是本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司,本次合作构成关联交易。  
同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会认为:本次参股投资与关联方及其他出资方均为现金出资,不存在出资的公允价值虚估,因此不存在对各方利益的损害;由于拟成立的公司与各股东未来不可避免的交易所,存在同业竞争与关联交易控制适当性风险。  
特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-060

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于控股子公司合资设立佳沃北大荒 农业控股有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●交易内容:黑龙江北大荒投资管理有限公司与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)、九三粮油工业集团有限公司、智恒里海(北京)咨询有限公司共同出资设立佳沃北大荒农业控股有限公司。  
●关联人回避事宜:因九三粮油工业集团有限公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司,本次合作构成关联交易,董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避,公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

●交易对公司的影响:本次合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。

为做大做强农业产业,充分发挥股权多元化的体制机制优势,以及投资各方的资源优势、管理优势,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过黑龙江北大荒投资管理有限公司(以下简称“北大荒投资管理公司”)与北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)等企业共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司(以工商注册登记为准,以下简称“佳北控股”),注册资本3亿元。其中北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占总股本的30%。

一、项目简介  
投资各方经过充分协商,拟共同出资设立佳沃北大荒农业控股有限公司。注册资本3亿元,其中北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)(以下简称“佳龙投资”)出资1.2亿元,占总股本的40%,北大荒投资管理公司出资0.9亿元,占30%,九三粮油工业集团有限公司(以下简称“九三集团”)出资0.54亿元,占18%,智恒里海(北京)咨询有限公司(以下简称“智恒里海”)出资0.36亿元,占12%。注册地在哈尔滨。  
投资管理:投资咨询;企业管理;资产管理;技术推广服务;技术开发;技术转让;经济贸易咨询;大米销售;经销;食用植物油(全精炼)、水稻、稻米副产品、粮油、农副产品、林化产品、山野菜、山副产品、缓释肥料、有机肥料、氮磷钾肥;水稻、玉米、杂粮购销;仓储;农业服务。

二、投资各方简介  
1.北京佳沃龙江投资管理中心(有限合伙)是佳沃集团子公司佳沃(北京)农业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业。  
佳沃集团是联想控股的现代农业板块公司之一,致力于“田间到餐桌”,为消费者提供安全、高品质的品牌农产品。佳沃集团是中国最大的水果全产业链企业及最大规模海外水果投资布局企业,在海外及中国拥有规模化水果种植基地,领先的种苗繁育中心、工程技术中心、分选加工中心、冷链物流平台和品牌营销网络。其中在智利拥有5家水果种植公司,分别生产蓝莓、猕猴桃、提子、核桃、车厘子和柑橘等高品质水果。同时在沃也在茶叶、葡萄酒等领域进行了投资和业务布局。佳沃集团旗下公司包括:水果营销公司、蓝莓种植公司、猕猴桃种植公司、佳沃鲜生活、甜密公司、龙冠茶业有限公司、葡萄酒公司、食品公司、海外业务公司。

2.九三粮油工业集团有限公司于2002年7月4日成立,法定代表人杨宝龙,注册资本122,767万元,注册地在哈尔滨市。  
经营范围:按许可证从事大豆及其制品的生产经营;按进出口企业资格证书开展进出口业务;购销大豆、玉米、水稻、小麦、大麦、大米、绿豆、红小豆及各种芸豆等杂粮;酒类的经营及进口;糠麸类等食用油的经营及进口;预包装食品和散装食品的经营(许可证有效期至2015年7月22日),豆类种植、谷物农产品仓储;房屋租赁;饲料经营及进口。

九三集团是首批国家级农业产业化重点龙头企业,是集贸、工、农为一体的大型农业产业化企业集团,总部位于哈尔滨高新经济技术开发区,拥有黑龙江九三、北安、宝泉岭、哈尔滨大豆制品、惠康食品、北大荒豆制品、吉林长春、辽宁铁岭、大连、天津、四川成都、广西惠贵等十二个生产子公司和香港、美国芝加哥、巴西圣保罗、马来西亚吉隆坡等四个海外经贸公司。九三集团占地总面积2188公顷,年加工大豆总能力已达1200万吨,销售收入超过450亿元,进出口贸易总额超过60亿美元。

3.智恒里海(北京)咨询有限公司于2014年11月03日成立,注册资本100万元,法定代表人任建雄,注册地为北京市。  
经营范围:经济贸易咨询;投资管理;企业管理咨询;技术咨询;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动。(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)。

三、协议主要内容(协议待董事会审议通过后签订)  
合作协议由北大荒投资管理公司与合作各方签订:  
1.各方出资额及出资比例:佳龙投资12000万元,40%;北大荒投资管理公司9000万元,30%;九三集团4000万元,18%;智恒里海3600万元,12%。  
2.出资时间安排如下:  
在佳北控股领取营业执照并开立银行帐户后7日内,各方按照出资比例共同出资10000万元;  
在2016年9月30日前,各方按照出资比例共同出资10000万元。如果佳北控股截至2016年(财务年度)未实现盈利,或至2017年(财务年度)业务合作所涉及的土地荒土地面积低于5万亩,北大荒投资管理公司有权选择:(1)缴付本次全部出资;或(2)选择放弃剩余未缴出资,由其他股东进行认缴。最终按实缴出资确定股权比例,并到工商部门办理相关手续。

3.公司董事会成员7人,其中佳龙投资2名董事,包括董事长1名;北大荒投资管理公司派2名董事,包括副董事长1名;九三集团派1名董事,智恒里海派1名董事,职工董事1名。  
4.公司监事会成员3人,其中九三集团、智恒里海各派1名,职工监事1名。  
5.佳北控股应与公司积极开展业务合作,至佳北控股领取营业执照之日五年后,力争业务合作所涉及的土地面积不低于50万亩。  
四、项目的意义  
佳北控股将致力于打造从基地到餐桌的全产业链模式,以着力打造安全、放心、高品质的端端民族品牌为己任,抓住大市场高端品牌产业链的商机,以“良”为经营基本,打理良田,培育良种,探索良法,以良心做好米,以匠心创品牌,以诚心对客户,生产“安全”、“健康”、“美味”的大米。

佳北控股投资各方都具有各自独特的优势:联想沃集团的品牌优势,营销推广优势,现代企业管理优势以及互联网技术优势;北大荒及九三集团土地资源优势,自身市场优势,丰富优质的产品资源优势;尖端农业科技人才优势;智恒里海公司的海外市场优势及海外产地优势。

通过强强联合真正扎根到农业产业化领域,通过深耕细作,严格管控,以稳健长效的经营方式,为中国农业新品牌的树立打下坚实基础。  
通过合作成立合资公司,能够充分发挥股权多元化的体制机制优势,能够弥补公司在市场营销、产品经营方面的不足,并有利于带动公司有有机绿色农产品的种植业务,有利于优化产品结构,提高产品档次。

公司董事会授权经理机构全权办理有关此项目的相关事宜。  
五、关联交易  
九三集团是本公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司,本次合作构成关联交易。但本交易不构成对各方利益的损害。

六、独立董事意见  
公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事按照公司章程的规定回避表决,经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易;就本次关联交易,公司独立董事出具了事前认可函,并发表如下独立意见:我们对合资设立佳沃北大荒农业控股有限公司暨关联交易的有关事项进行了审慎审核,认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-120

## 江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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  
江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015年11月18日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2015年11月13日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议并通过了如下议案:  
(一)《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》  
鉴于公司控股子公司南京富士通计算机股份有限公司已完成股份制改造,同意其召开创立大会,审议新公司章程,选举第一届董事会、监事会成员等相关事项。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(二)《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》  
为支持下属子公司做大做强,规范经营层,实现子公司资产证券化,同意公司控股子公司南京富士通计算机设备有限公司在完成创立大会等事宜后拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(三)《关于减少公司注册资本的议案》  
鉴于公司1名激励对象离职,根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司向购注销了激励对象所持但尚未解锁的限制性股票60万股。计完成后,公司注册资本由1,146,348,350元减少为1,145,748,350元。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(本议案已提交公司2013年第四次临时股东大会授权,不需提交公司股东大会审议)  
(四)《关于变更公司经营范围的议案》  
因公司实际业务发展需要,同意公司在经营范围中增加“贵金属投资、交易”,公司经营范围变更如下:“计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售、计算机应用软件及系统工程集成、贵金属投资、交易、通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视频类产品、集成电路产品、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售、钢材生产、销售、技术咨询与服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”本次经营范围变更内容最终以工商行政管理部门核准登记内容为准。  
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(五)《关于修改<公司章程>的议案》  
鉴于公司减少注册资本、变更经营范围,同意公司对《公司章程》中关于注册资本、经营范围有关条款进行了修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商行政管理部门核准登记内容为准。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
(本议案需提交公司股东大会审议)  
(六)《关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案》  
公司定于2015年12月4日(星期五),在公司总部会议室召开公司2015年第八次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会的会议通知请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2015-122号公告。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。  
江苏宏图高科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-121

## 江苏宏图高科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

本公司监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。

鉴于公司减少注册资本、变更经营范围,公司拟对《公司章程》中关于注册资本、经营范围有关条款进行修改,修改内容如下:  
1.原第六条“公司注册资本为人民币114634.835万元。”  
现修改为:第六条“公司注册资本为人民币114574.835万元。”  
2.原第十二条“公司的股份总数为114634.835万股,股本结构为:普通股114634.835万股。”  
现修改为:第十二条“公司的股份总数为114574.835万股,股本结构为:普通股114574.835万股。”

三、第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售、计算机应用软件和系统工程集成、通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视频类产品、集成电路产品、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售、钢材生产、销售、技术咨询与服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”  
现修改为:第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售、计算机应用软件和系统工程集成、贵金属投资、交易、通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视频类产品、集成电路产品、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售、钢材生产、销售、技术咨询与服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”

该议案已经于2015年11月18日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过,尚需提交公司2015年第八次临时股东大会审议。上述《公司章程》中变更内容以工商行政管理部门核准登记内容为准。  
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2015-122

## 江苏宏图高科技股份有限公司 关于召开2015年第八次临时股东大会 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12月4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年第八次临时股东大会  
(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12月4日 14点30分  
召开地点:南京市雨花台区软件大道68号703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12月4日至2015年12月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。  
(七)涉及公开征集股东投票权

无  
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	
1	《关于修改<公司章程>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六届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司与2015年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
2. 特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
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)股东通过持有证券公司所开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任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(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	600122	宏图高科	2015/11/30

(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  
(一)登记方式  
1. 会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。  
2. 现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。  
注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间与地点  
登记时间:2015年12月1日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30  
登记地点:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。  
(三)登记所需材料  
个人股东出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人居民身份证复印件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证复印件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件上签字)、委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东及代理人双方签字的授权委托书、代理人身份证复印件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。  
合格境外机构投资者(QFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。  
(四)登记及参会要求

1. 以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人及联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人处。

2. 会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。  
六、其他事项  
联系电话:(025)83274780、83274692  
传 真:(025)83274799  
联系人:陈望忠、蔡金燕  
本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。  
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会  
2015年11月19日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
江苏宏图高科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月4日召开的贵公司2015年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股股:  
委托人持优先股股:  
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	《关于修改<公司章程>的议案》			
委托人签名(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
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。

## 陕西省国际信托股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2015-30

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。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。  
一、会议召开的情况  
1.召开时间:2015年11月18日(星期一)下午2:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月18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投票的时间为2015年11月17日15:00至11月18日15:00。  
2.会议召开地点:西安市高新区科技路60号金领国际广场C座24楼会议室。  
3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
4.主持人:董事长。  
5.主持人:董事长李长庚。  
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。  
7.会议的召集和召开程序合法。  
8.出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份72,912,176股,占公司有表决权股份总数的63.69%。  
9.通过现场投票出席会议的股东18人,代表股份1,244,600股,占公司有表决权股份总数的0.1025%。  
10.通过互联网投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份771,667,576股,占公司有表决权股份总数的93.63%。  
二、议案审议和表决情况  
经大会议记方式逐项审议通过,通过了以下议案:  
1.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
2.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
3.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
4.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
5.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
6.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
7.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
8.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
9.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
10.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
11.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
12.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
13.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
14.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
15.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
16.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
17.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
18.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
19.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
20.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
21.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
22.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
23.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
24.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
25.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
26.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
27.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
28.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
29.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
30.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
31.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
32.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
33.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
34.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
35.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
36.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
37.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
38.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
39.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
40.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
41.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
42.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
43.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
44.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
45.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
46.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
47.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
48.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
49.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
50.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
51.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
52.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
53.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
54.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
55.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
56.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
57.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
58.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
59.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
60.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
61.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
62.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
63.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
64.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
65.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
66.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
67.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
68.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
69.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
70.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
71.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
72.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
73.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
74.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
75.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
76.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
77.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
78.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
79.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
80.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
81.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
82.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
83.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
84.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
85.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
86.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
87.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
88.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
89.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
90.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
91.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
92.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
93.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
94.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
95.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
96.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
97.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
98.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
99.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
100.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
101.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
102.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
103.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
104.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
105.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
106.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
107.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
108.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
109.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
110.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
111.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
112.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
113.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
114.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
115.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
116.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
117.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
118.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
119.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
120.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
121.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
122.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
123.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
124.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
125.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
126.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
127.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
128.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
129.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
130.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
131.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
132.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
133.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
134.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
135.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
136.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
137.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
138.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
139.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
140.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
141.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
142.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
143.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
144.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
145.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
146.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
147.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
148.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
149.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》  
150.议案名称:《关于修改<公司章程&gt