

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2015-070

**天水众兴菌业科技股份有限公司****第二届董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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年11月19日在天水众兴菌业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶虎先生召集并主持,会议通知于2015年11月16日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席董事2人,以通讯方式参会董事7人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

会议决定于2015年12月7日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2015年第七次临时股东大会。会议审议2015年11月9日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的需要提交股东大会审议的以下议案:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票种类及面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行价格和定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期安排

2.7 上市地点

2.8 筹集资金数量及用途

2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5.《关于公司本次募集资金使用情况报告的议案》

6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

7.《关于制定未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划议案》

8.《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案详细情况请查阅公司于2015年11月10日刊登在公司指定信息披露披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关信息。其中:(1)天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议公告(公告编号:2015-069);(2)《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》(公告编号:2015-061);(3)《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》(公告编号:2015-062);(4)《天水众兴菌业科技股份有限公司关于公司本次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2015-063);(5)《天水众兴菌业科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2015-064);以及(6)《天水众兴菌业科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的公告全文详见公司指定信息披露披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-071)详见公司指定信息披露披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2015年11月19日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2015-071

**天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知的公告**

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2015年第七次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。2015年11月19日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的具体时间:

1.现场会议日期与时间:2015年12月7日(星期一)下午14:30开始;

2.网络投票日期与时间:2015年12月6日(星期一)~2015年12月7日(星期一),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12月7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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票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公司股东提供网络投票服务,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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日

2015年12月1日

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2015年12月1日(星期二)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

(八)会议地点

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

序号 议案名称

议案内容

1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票种类及面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 发行价格和定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期安排

2.7 上市地点

2.8 筹集资金数量及用途

2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5 《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

7 《关于制定未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》

8 《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(二)披露情况

上述议案详细情况请查阅2015年11月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(三)表决权恢复事项

根据中国证监会监督委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将以中小投资者(扣除上市股东董监高、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果为依据进行单独计票并予以披露。

本次议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中议案2为逐项表决议案。

公司股东可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或授权委托人持身份证件、授权委托书、股东卡及委托人身份证件办理登记。

2.自然人股东须持本人身份证件、股东卡、授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

2015年12月2日(星期三)上午9:00~11:30,下午14:00~16:30

(三)登记地点

股票代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2015-70

**上海实业发展股份有限公司关于公司全资子公司对上海云图实践能源科技有限公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、增资概况

公司于2015年11月18日召开总裁办公会议,审议通过了上海云图实践能源科技有限公司增资的议案。为适应公司“坚守主业,适度多元”的发展战略,积极整合“互联网+”相关技术手段,继续通过上海云图实践能源科技有限公司(以下简称“云图科技”)进行智慧城市系统中智慧运营板块的业务探索,同时公司全资子公司上海实业投资管理有限公司(以下简称“实投公司”),与普德能源科技(上海)有限公司(以下简称“普德能源”)、复旦信息科技(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海复方”)、柯罗尼新扬子(上海)有限公司(以下简称“柯罗尼新扬子”)同比例对“云图科技”增资之事。增资后,云图科技注册资本由人民币500万元增至人民币5000万元。

根据增资比例,各增资出资人分别为:

实投公司:股权比例23%,认缴出资1035万元;

普德能源:股权比例23%,认缴出资1665万元;

上海复方:股权比例23%,认缴出资1215万元;

柯罗尼新扬子:股权比例12%,认缴出资585万元。

普德能源、上海复方、柯罗尼新扬子与本公司没有关联关系,本次增资不涉及关联交易。

二、交易对方介绍

上海复方成立于2004年7月29日,注册地址为:上海市崇明县前裕公路199号16幢,注册资本5000万元人民币,法人代表:程抒,经营范围:能源节能技术咨询服务、与环保节能相关的材料及配件的委托加工、生产、进出口业务;建筑设计咨询。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

柯罗尼新扬子成立于2011年6月20日,注册地址为:上海市浦东新区顾村镇民建村六(一)队2幢2层,注册资本100万元人民币,法人代表:刘彦燊,经营范围:投资咨询、商务

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

(四)登记手续

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手

续;

3.异地股东可将本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明

“证券代码”(须在登记时间12月2日前送达公司证券部)。

4.参加网络投票的具体操作流程

本公司股东向全部股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流

程详见附件。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

1.公司地址:天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2.邮政编码:741030

3.电话:0938-2851611

4.传真:0938-2855051

5.联系人:李彦庆

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

特别通知

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2015年11月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:062772

2.投票简称:“众兴投票”

3.投票时间:2015年12月7日的交易时间,即上午9:30~11:30;下午13:00~15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

1.登录证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票。

2.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票的操作程序

1.通过证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票的操作程序

2.通过证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票的操作程序

3.通过证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票的操作程序

4.通过证券公司交易终端网络投票专用界面并输入买入委托进行投票的操作程序

5.通过证券公司交易