

证券代码:600597

证券简称:光明乳业

公告编号:临2015-067号

## 光明乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2015年11月30日,光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”或“本公司”)接控股股东光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)的通知,光明食品集团之下属子公司上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称“益民集团”)通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:

### 一、本次增持情况

光明食品集团之下属子公司益民集团于2015年11月27日通过上海证券交易所交易系统增持了光明乳业股份222,824股,占光明乳业总股本的0.018%,于2015年11月30日通过上海证券交易所交易系统增持了光明乳业股份60,000股,占光明乳业总股本的0.004%。上述合计增持光明乳业股份272,824股,占光明乳业总股本的0.022%。上述增持前,光明食品集团直接持有光明乳业股份668,851,666股,占光明乳业总股本的54.35%。上述增持后,光明食品集团直接和间接持有光明乳业股份669,124,490股,占光明乳业总股本的54.37%。

### 二、增持计划

本公司于2015年10月26日,在《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上发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》(临2015-062号),光明食品集团(含其下属子公司)计划在未来12个月内(自首次增持日起算)通过上海证券交易所交易系统增持光明乳业股份,增持比例不超过光明乳业已发行总股本的2%,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的光明乳业股份。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、光明食品集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注光明食品集团增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

光明乳业股份有限公司  
董事会  
二零一五年十一月三十日

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

公告编号:临 2015-066

## 天津鑫茂科技股份有限公司 重大资产重组停牌期间进展补充公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月1日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》(公告编号2015-065),现就相关内容补充如下:“经公司申请,公司股票自2015年12月1日开市起继续停牌,待相关重组事项确定并披露后再行复牌。”除上述内容补充外,公告中其他内容保持不变,更正后的《重大资产重组停牌期间进展公告》正文如下:

公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月24日开市起停牌。停牌期间,公司及有关部门积极推动本次重组相关的工作。相关各方就本次重大重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证,聘请了独立财务顾问、审计、评估等中介机构,各中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等前期准备工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网,停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

天津鑫茂科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月30日

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

公告编号:临 2015-065

## 天津鑫茂科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月24日开市起停牌。停牌期间,公司及有关部门积极推动本次重组相关的工作。相关各方就本次重大重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证,聘请了独立财务顾问、审计、评估等中介机构,各中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等前期准备工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网,停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告

天津鑫茂科技股份有限公司董 事 会  
2015年11月30日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2015-077

## 广晟有色金属股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,拟对非公开发行股票进行调整,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年8月17日起停牌,并于2015年8月16日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日、9月23日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月24日发布了停牌及相关进展公告,具体内容详见公司公告《重大事项停牌公告》(临2015-061)、《重大事项继续停牌公告》(临2015-062)、《重大事项进展暨继续停牌公告》(临2015-063)、《重大事项进展暨继续停牌公告》(临2015-064)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-065)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-066)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-067)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-068)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-069)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-070)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-071)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-072)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-073)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-074)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-075)、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》(临2015-076)。

截止目前,本次非公开发行事项进展情况如下:

公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整,调整内容包括但不限于部分募投项目、融资规模及发行价格和数量、调整部分募投项目涉及收购资产(简称“标的资产”),标的资产系广东省稀土产业集团有限公司下属稀土企业,标的资产的尽职调查、审计及评估现场工作已完成,尽职调查报告、审计报告以及评估报告尚未出具。公司正与标的资产的相关方就主要交易条款(收购范围、价格、条件及交易框架等)进行谈判和协商,尚未签署股权转让协议,相关收购事项存在较大不确定性。

停牌期间,公司将继续加强与各方的沟通协调,积极推进本次非公开发行的各项工作,尽早确定本次非公开发行股票的调整方案,并根据上述事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告,待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的公告,注意投资风险。特此公告。

广晟有色金属股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月一日

## 信达澳银基金管理有限公司关于 参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加长量基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用投资者范围

| 基金代码   | 基金名称                |
|--------|---------------------|
| 610001 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金   |
| 610002 | 信达澳银稳健资产配置混合型证券投资基金 |
| 610003 | 信达澳银量化先锋股票型证券投资基金A类 |
| 610004 | 信达澳银中小企业灵活配置证券投资基金  |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金   |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金   |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合型证券投资基金   |
| 610008 | 信达澳银积极配置股票型证券投资基金A类 |
| 001106 | 信达澳银新丝路灵活配置证券投资基金   |
| 003419 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金  |

### 三、费率优惠活动

自2015年12月1日起,投资者通过长量基金申(购)或以定期定额方式申购本公司旗下基金,在不违反法律法规和中国证监会有关规定的前提下,基金费率将按照长量基金费率优惠活动为准。基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以本公司发布的最新费率公告为准。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2015-026

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(“本公司”)第五届董事会任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,本公司第五届董事会依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等的相关规定,将与本次换届选举相关的事项公告如下:

### 一、第六届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

### 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

### 三、董事候选人的推荐

#### (一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐非独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐非独立董事候选人。

#### (二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐独立董事候选人。

### 四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在2015年12月3日12:00时之前,按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;

(二)本公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行实质核查。

(三)董事会在本次提名期满后适时召开会议,听取提名委员会对候选人资格的审查意见及确定董事候选人名单,并提请本公司临时股东大会审议。

(四)本公司将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于上列所提出异议的独立董事候选人,本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、候选人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所进行备案审核;

(六)在新一届董事会就任前,公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职务。

### 五、董事任职资格

(一)董事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所股票上市规则以及相关法律法规、法规和指引等对董事任职资格的要求。

(二)根据《公司法》和《公司章程》的规定,有下列情况之一的,不能担任公司董事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

(三)除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外,提名人在提名董事候选人时,还应当考虑被提名人是是否具备相关专业知识和监督能力。

(四)提名人为本公司股东的,应同时提供以下文件:

1、如是个人股东的,需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3、股东账户卡复印件(原件备查);

4、提名日的持股凭证。

(五)提名人在被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

(六)提名文件应以亲自送达、邮寄或传真的方式提交。

七、联系方式  
联系人:蔡彬、刘婧  
联系电话:023-72286777、72286349  
联系传真:023-72286349  
公司地址:重庆市涪陵区望州路20号  
邮政编码:408000  
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十一月三十日

证券代码:600262 证券简称:永大集团 公告编号:2015-110

## 关于吉林永大集团股份有限公司2015年 第三次临时股东大会增加提案暨补充 通知的公告

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

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-089),公司于2015年12月14日(星期一)下午14:30召开2015年第三次临时股东大会。

公司董事会于2015年11月23日收到公司股东上海聚银实业有限公司提交的《关于增加吉林永大集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会提案的议案》,提议公司2015年第三次临时股东大会增加临时议案,具体内容:“本公司持有吉林永大集团股份有限公司10%的股份,为增强公司核心竞争力,优化公司资本结构,也为了提高公司股东大会治理效率,现提请增加《关于公司2015年第三次临时股东大会增加提案的议案》,《关于修改《公司章程》的议案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议。”

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,上海聚银实业有限公司持有公司股份2,000,000股,占公司总股本总额的0.24%,具备提出临时提案的股东资格要求;上述议案内容不涉及《公司法》和《公司章程》规定的关联交易、担保事项,提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定,故同意将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他议案及内容保持不变。

现对公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》做如下补充:

一、召开会议基本情况  
(1)股东大会届次:公司2015年第三次临时股东大会  
(2)股东大会的召集人:公司董事会,公司于2015年10月26日召开第三届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

(3)会议召开的时间、地点、网络投票系统:  
3.1会议召开的时间:2015年12月14日(星期一)下午14:30-11:30;下午14:30-3:00,通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的具体时间为2015年12月13日下午3:00至2015年12月14日下午3:00。

3.2会议召开地点:吉林省长春市净月区净月大街1000号吉林永大集团股份有限公司总部。网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的具体时间为2015年12月13日下午3:00至2015年12月14日下午3:00。

3.3会议的网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(4)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(5)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(6)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(7)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(8)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(9)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(10)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(11)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(12)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(13)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(14)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(15)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(16)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(17)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(18)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(19)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(20)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(21)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(22)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(23)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(24)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(25)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(26)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(27)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(28)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(29)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(30)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(31)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(32)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(33)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(34)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(35)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(36)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(37)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(38)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(39)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

(40)会议提案包括:(1)增加通过深圳证券交易所网络投票系统行使投票权的方式。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统行网络投票,网络投票系统:深圳证券交易所网络投票系统行网络投票的方式。

| 序号 | 审议事项   | 表决意见     |
|----|--|----------|
| 一  | 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》                       | 同意 反对 弃权 |
| 二  | 《吉林永大集团股份有限公司2016年度财务预算报告》                   | 同意 反对 弃权 |
| 三  | 《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构(续聘)的议案》 | 同意 反对 弃权 |
| 四  | 《关于<公司2015年第三季度资本公积转增股本预案>的议案》               | 反对 弃权 弃权 |
| 五  | 《关于修改<公司章程>的议案》                              | 同意 反对 弃权 |

注:对于所有议案如投票意见在“同意”“反对”“弃权”之外,均视为“弃权”。

备注:  
1、被授权委托书有效,复印件或以电子方式自留有效;  
2、被授权委托书有效,自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;  
3、委托人为法人,应加盖公章并由法定代表人签字,并在委托书中一项中填写管理权限或授权。

证券代码:000262 证券简称:永大集团 公告编号:2015-107

## 吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议 公告

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

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议于2015年11月23日在吉林省长春市净月区净月大街1000号吉林永大集团股份有限公司总部召开,会议由董事长李刚先生主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席董事9名,此次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规和指引,会议合法有效,与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度财务报表》及附注  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

二、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度财务报表》及附注  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

三、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度资本公积转增股本预案》的议案  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

四、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度资本公积转增股本预案》的议案  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

五、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度资本公积转增股本预案》的议案  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

六、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度资本公积转增股本预案》的议案  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
表决结论:通过。

七、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度资本公积转增股本预案》的议案  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0