郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

· 格州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2015年于12月16日以电话和专人送达的方式发出,于2015年12月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应

月16日以电话和专人送达的方式发出,于2015年12月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。会议由董事长曹永贵先生主持、公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法。《法规、规章及《公司董程的的规定》与金董事略各项以案进行了审议,表决。本次会议通过了如下议案:一、《关于设立全资子公司的议案》,四各、公司规设立全资子公司的议案》,内容、公司规设立全资子公司一洲南金福银贵信息科技有限公司、注册资本人民币8000万元,公司持有其100%股权,该规设立的子公司的主营业务为、计算和设御件领域内的技术服务,技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等。(以工商营记机关核准为准),由产生亿先生任筹备负责人。表决结果、8票同意、0票反对、0票弃权、会议审议升通过了该议案。

—、《大丁杯定公司班公里等的以条》 内容:公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等 情况后,向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之

同时后,问量争宏推序经验平元王分公司第二届重争宏强立重争联选人,正别为自放求人会单议通过之 已起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果,8票同意,0票反对。0票弃权、会议审议并通过了该议案。 公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会

审议表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)(独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
- 《关于补选公司非独立董事的议案》
内容:公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查,提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过2日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:忠则商意,即及对,原果权人。公审议并通过了该议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

株學:002716 郴州市金贵银业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

(一)对外投资的基本情况 郴州市金貨徵业股份有限公司(以下简称"公司")拟出资8,000万元在郴州市设立湖南金福银贵信 息科技有限公司(名称以工商核准为准),由卢尘忆先生任筹备负责人。 (二)董事会审议情况 2015年12月23日召开的公司第三届董事会第十八次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了

《朱丁度辽至實子公司的汉条》。 《郴州市查贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》详见2015年12月24日公司 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》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cm)。 (三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、对外投资基本情况

、会议召开的情况

一、以为代於紅經年间50 (一)出資方。 公司以自有资金出资。 (二)拟设立公司基本情况 1. 拟设立公司名称:湖南金福银势信息科技有限公司(名称以工商登记机关核准为准); 2. 拟定注册等从48,000 万元人民币; 3. 拟定住所:郴州市有色金属工业园; 4. 拟定经营店服;计算机浆健伴邻域内的技术服务,技术咨询,技术转让,技术开发,自有设备租赁、 "少一个心态中面"时之"特别"以使用"等级内的技术服务,技术咨询,技术转让,技术开发,自有设备租赁、

3、1,00C S.E.自TOLMI: IT FIP (1X) 现件领域内的技术服务,技术咨询、技术转让,技术开发、自有设备租赁 电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等(以工商登记机关 核准为准)。 成为, 以外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

链金融、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势,进一步完善将公司打造成"基于全球贵金属产」的一流综合服务平台"的整体战略布局。同时,公司业务将更加多元化,形成互联网信息、供应链金融 大宗商品加工,仓储配送等业务体系,各大业务之间紧密合作、协同发展,能够更加有效地提升/ 竞等商品加工,仓储配送等业务体系,各大业务之间紧密合作、协同发展,能够更加有效地提升/ 竞争力,实现公司长期健康可持续发展。

2. 政策法律风险
4. 特别是互联网供应链金融平台作为一个不断创新中的新兴领域,互联网行业
和传统金融行业原有的监督体系允完全适用范围,造成相关的法律法规不健全。不排除未来行政主管部
[1通过出台新的法规,部门规章或核政现有的制度的形式将互联网性灾隆金融相关业务势入行政许可范
期 未来管理的不确定性存在一定的政策风险。公司维导格技解比法律开展业务,持续跟踪和研究相
关政策及变化,并结合公司自身情况,规避相关政策变化可能带来的风险。
3. 市场竞争风险
有色金属产业的互联网领域广阔的发展前景,随着国内资本市场的进一步健全开放相关政策的
有色金属产业的互联网领域广阔的发展前景,随着国内资本市场的进一步健全开放相关政策的出
台、行业的参与者将越来越多,市场竞争更加激烈。在长期业务开展过程中,公司储备了大量互联网金融
领域的人气间时公司将转续加强专业人才的引进和培养,不断提升公司研究分析能力和产品服务创新
能力、增强抗风险能力和市场竞争力。
四、备查文件

器型以外型用的 备查文件 BM中市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2015年12月24日 ^{供码:002716} 格州市金贵银业股份有限公司

关于补选公司独立董事和非独立董事的公告

』。 补诜公司独立董事

一、补选公司独立董事 鉴于公司第二届董事会独立董事單文庆先生超中央纪委《中国共产党廣洁自律准则》和《中国共产党金律处外条例》,教育昭《直属高校党员领导干部廉洁自律"十不准"》等相关文件的规定提出辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、为完善公司治理结构、保障董事会规范运作,公司拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部编取等情况后,向董事会推荐赵德军先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任明为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 赵继军先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所审核无辩议,该议案将提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。 一、补选公司非独立董事

一、外达公司非现工重事 鉴于公司董事会成员人数与公司章程不符,为保障公司董事会的规范运作,根据公司董事会提名委 员会的据名并经董事会审查,现据名刘承锰先生为公司非独立董事娱选人,任期为自股东大会审议通过 之日益至第二届董事会任职届满之日止、刘承廷先生总选后,公司董事会中兼任之司高级曾用人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司2016年度第一次临

时股东大会审议。 三、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 附:赵德军先生、刘承镒先生简历。 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司 2015年12月24日

2015年12月24日 整備军、男、1874年出生。本科学历、证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师和 司法会计鉴定人、历任湖南电位器总厂会计、天职农信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会 计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所高阶长、利安达会计师事务所、特殊普通合 伙、湖南分所部间分所部门主任、华寅会计师事务所、特殊普通合伙、湘潭分析所长、湘潭电化科发股份有限 公司,选天科技股份有限公司和东莞宣安科技股份有限公司建立董事、基本等基本。基本等基本 总额军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级等等 人员之间不存在关联关系、未持有公公司股份、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存 在被中国证监会采取证券市场漆、排版和被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事的情形;未 经过时期证据会系投证券市场漆、排版和被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事的情形;未 经过时期证据会系投证券市场漆、排版和被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事的情形;未 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。赵德军先生已取得独立董事资格证书。

2円間止量云及具他月末的 I的处印料体外印度产交初用8次。 念尼等于九工心林内远上盘手及口地。12 对承辖先生简历;
对承辖先生简历;
对承辖、男,中国籍、无境外永久居留权、1975年出生,本科学历、工商管理经济师。1996年7月至2005
月担任中国人民解放军第七四二九工厂(现湖南郴州市南燕汽车厂)销售员、保卫纪检干部、法律顺
2005年4月至2008年3月,历任郴州市金贵有色金属有限公司办公室副主任、主任、副总经理。2008年 至今任公司副总经理。
对承辖先生职持有公司股份852。915股,与公司挖股股东。实际控制人,持有公司5%以上股份的股 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 6文易所规章规定的禁止担任董事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。6

^{桃妈:002716} 郴州市金贵银业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

大道·确身是宇育 注。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》。《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")于 2015 年12月23日召开第三届董事会第十八次会议、会议审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》,同意聘任许子军先生为本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届 董事会任期一致。孟建怡先生不再兼任公司证券事务代表职务。 证券事务代表简历及联系方式

保荐机构(主承销商)协商确定。公司的股票在第五届董事会第五十九次会议决议公告日至发行日期间

许子军,男,中国籍,无境外永久居留权,1983年出生,大专学历,2006年至2012年,中国移动郴州分公司任行业经理,2012年至2015年,郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任。

公司任行业经理,2012年全2015年,郴州市金贾镇业股份有限公司任项目甲投负、证券部主任。 许予军先生未持有本公司股份;5公百羟股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 担任公司证券事务代表的情形, 许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》

许子军先生的联系方式: 办公地址: 湖南省解州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 邮政编码: 423038 办公电话: 0735—2659881 传真号码: 0735—2659891

郴州市金贵银业股份有限公司 2015年12月24日

郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

退%。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司" "本公司")第三届董事会第十八次会议审议通过,决定于2016年1月8日(星期五)召开公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

7861/35年197日1101/362010 キ-177 (口10100 至2010年17号日15:100 日)上版[5]司。 5.会议召开方式:本次股底大会采用现场表决与网络投票相待合的方式召开,公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。 7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议即争项:
1、会议审议事项;
(1)、《关于补选公司独立董事的议案》;
(2)、《关于补选公司独立董事的议案》;
(2)、《关于补选公司非独立董事的议案》。
2、汉案内容按政广局。
以上事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见 2015 年12月 24日公司刊登证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》中的相关内容。以上议案
中小报资者的表决单独计票(中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其实在日本自抵转载公司即外的董事、监事和京和修理社会 他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

1900次,且不包括符书公司成份的重单、加申和高级官理人员。 三、现场会议登记方法 1. 登记时间。2016 年1 月7日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。 2. 登记地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部。 3. 登记办法: (1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。 (2)、法人股东持省业从职复口件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权 委托书、出席人身份证登记。

3.所入身份) 11至115。 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权

委托书见附件中。
(4) 异地股东党以上有关证件的信息、传真件进行登记、需在 2016年1月7日下午17 点前送达或传真圣公市政务则 请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。四、参与网络投票的具体操作租序本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票后具体操作流程见附件一。
五、其他申項
1、会议联系方式
(1)、会议联系方式
(2)、张系电话:0735-2659881

、传真:0735-2659891

(4)、电子邮箱: jinguizg@jingui-silver.com

集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

5)、邮政编码:423038 (6)、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。

郴州市金贵银业有限公司董事会 2015年12月24日

、投票时间:2016年1月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

总议案 100.00π

项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数

量"项下填报投给某候选人的选举票数 表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

5)股东对总议室讲行投票 视为对除累积投票议室外的其他所有议案表达相同意见

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统

3、合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人、应当通过互联网投票系统投票,不得通过交

议案内容 反对

《关于补选公司非独立董事的议案 2 【关于补险公司非理立董事的以繁》 注:请股东将表决意见在"可意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打 "√",多打或不打视为弃权。 委托人产证明确指示,委托人可自行投票。 委托人自然人签名、机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章): 委托人身份证号码或营业执照号码(或统一社会信用代码):

、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

席会议有效表决权的0.0000%; 弃权股数190.100股, 占出席会议有效表决权的0.0187% 其中,中小投资者除单轨或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为。同意股数144,600股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.1642%;反对股数300股,占出席会议中小投资者有效表决权的

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:许胡英、周媛媛

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序。出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会法律 意见书》 特此公告

喜凯城集团股份有限公司董事会

嘉凯城集团股份有限公司

大遗漏负连带责任。

-、股票交易异常波动情况 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东浙江省商业集团

有限公司,有关情况说明如下:

4、公司目前除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披

三、不存在应披露而未披露信息的说明

(不可重中云明4)、公司自即这个目亡明读的 宋列此分义。例700录三 (700表明 3字)与火处正处了火发脉而未披露的中斑皮与核单斑有关重十事项正在筹划,商波、禽肉、协议等情形、董事会也未获整本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露,对本公司股票交易价格产生较 大影响的信息,公司不存在违反公巫信息披露的情形,公司前期披露的信息亦不存在需要再正 补充之

1、公司非公开发行股票事宜已经收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》(152559号),并根据中国证监会的相关规定上报了反馈意见回复材料,相关内容公司分别于 2015年11月21日,12月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上,本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 、公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为-230 000万元。详细情况见本公司于2015年

二〇一五年十二月二十四日

嘉凯城集团股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议公告

大溃漏角连带责任。 1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况; 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

网络班克索印词:2014年12月23日上至2015年12月26日 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23日上午9:30—11: F午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日 下午3:00至2015年12月23日下午3:00 的任意时间。 2. 股权登记日:2015年12月16日

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会

1、会议召开时间 现场会议召开时间:2015年12月23日下午2:40

网络投票时间: 2015年12月22日至2015年12月23日

三、会议的出席情况 1. 会议的总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共9人,代表1,015,913,276

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司

股,占公司总股份数的56.3085% 其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有4人,代表股份数1,015,714,576股,占公司总股份

通过网络投票的股东5人,代表股份198,700股,占公司总股份的0.0110%。 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 (一)审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定、对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件、经董事会对公司实际情况及相关事项进行遂项核查和谨慎论证,公司对本次非公开发行 A股股票方案进行相关调整后,仍符合非公开发行股票的各项资格和条件。

ARXIX系列来四月14天+1950年,1956年,1257区11股系1919年9月14年8日。 表决情况:同意股数1.015.843,176股,占出席会议有效表决权的99.9931%;反对股数0股,占出席 会议有效表决权的0%;并权股数70,100股,占出席会议有效表决权的0069%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数264,900

股,占出席会议中小投资者有效表决权的79.0746%%;反对股数0股,占出席会议中小投资者有效表决权 公司于2015年5月18日召开的第五次董事会第五十九次会议及2015年6月8日召开的2015年第二次 临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,并于2015年7月13日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》,结合近期证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理

办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定、经慎重考虑、公司拟对本次非公

开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整,调整的具体内容如下

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第五十九次会议决议公告日,即2015年5月 40、平公平公开公门政票的足引逐曲口分公司新五届量争云券几下几亿公民设化公合百,即2010年9月 19日。根据(上市公司证券发行管理办法》。《上市公司非公开发行股票实施组则》等法律、法规,规范性 文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 (计管公式为, 完价基准日前20个交易日股票交易均价=完价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准目前20个交易日股票交易总量的90%,即本次非公开发行股票价格不低于6.22元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,由股东大会授权董事会根据竞价结果,与 除权、除息的,本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七十一次会议决议公告日,即2015年12

月8日、根理上市公司证券公厅管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施组则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均衡(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即本次非公开发行股票价格不低于4.91元/股。具体发行价格 除权、除息的,本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。 2、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过79.429.7352万股(含79.429.7352万股)。若本公司股票在定价基

表决情况: 同意股数1.015.723.176股,占出席会议有效表决权的99.9813%; 反对股数120.000股 占出席会议有效表决权的0.0118%;弃权股款10.00股,占出席会议有效表决权的0.0068%, 其中,中小投资者修单维或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数144,900 股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.2537%;反对股数120,000股,占出席会议中小投资者有效表

决权的35.8209%;弃权股数70,100股,占出席会议中小投资者有效表决权的20.9254% (三)审议并通过了《关于修订<嘉凯城集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订 鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司非公开发行股

表决情况:同意股数1,015,723,176股,占出席会议有效表决权的99.9813%;反对股数0股,占出席会 股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.2537%;反对股数0股,占出席会议中小投资者有效表决权的

0%: 弃权股数190.100股. 占出席会议中小投资者有效表决权的56.7463%。

开代成级1301,1000x,自由州东区十个小汉京台书汉农校代57906,4653%。 (四)审议并通过了《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成本次非公开发行股票工作,依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定、公司股 大会授权本公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于: 1、决定并聘请保荐机构等中介机构; 2.办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易

等相关政府部门的反馈意见; 4、根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场情况、适当调整本次

对规程人的单小或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整 (但有关法律法规及公司董尹宏可对规程人的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整 (但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);
6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

7. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

公人(丁)效量 調整前: 本次非公开发行股份數量不超过62,700.9646 万股(含 62,700.9646 万股)。若本公司股票在定价 基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的、本次非公开发行股 票数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行

准日至发行时间,因似处理一个是一个。 准日至发行时间;时间发生派息,送跑、资本公民全场理股本等除收、除息事项的,本次非公开发行股票 数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时 的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 除上述事项调整外,原审议通过的《嘉凯城集团股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案》

及1)成于炎师部则引水化公开发门加速分别公司自然政师与任司程从他的中心与于上间公司中公开发门放 票预案和发行情况报告书》的要求,公司对《嘉凯城集团股份有限公司2015年度非公开发行 A 股股票 预案(修订稿二)》进行修订。 议有效表决权的0%;并权股数190,100股,占出席会议有效表决权的0.0187%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数144,900

所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成与本次发行相关的 所有必要文件(包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等); 3. 根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料、全权回复中国证监会

非人界投行方案,并负责具体实施本次非公开发行行系、中国业监会移住意见及市场情况,追当则整本次 非公开发行方案,并负责具体实施本次非公开发行了作。但后任不限于适当圈整开施宣数行前成大行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法以及其他与发行上市有关的事项; 5.根据中国证监会的有关规定,市场实际情况,本次发行结果以及项目实施进展,授权公司董事会可

9、办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜; 9.分理与44人4年公开及17月代7月度18日982%1,后当城市运印列市中里; 10.本接权自合司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决情况: 同意股数1,015,723,176股,占出席会议有效表决权的99.9813%;反对股数0股,占出席会

议有效表决权的0%;弃权股数190.100股,占出席会议有效表决权的0.0187%;。 其中,中小投资者除单建取合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数144,900股,占出席会议中小投资者除单建取合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数144,900股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.2537%;反对股数股,占出席会议中小投资者有效表决权的6%;弃权股数190,100股,占出席会议中小投资者有效表决权的56.7463%。

8、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法

律法规和公司童程规定须由股东大会重新表决的事项外、根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况、对本次发行方案及募

(五) 审议并通过了《关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案》。 本公司全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司拟采取公开挂牌交易的方式转让其持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司51%的股权,挂牌价格不低于6.12亿元。公司将选择适当的时机实施该股权转让 。 丰油佳河、同音股数1 015 722 876股,占出席会议有效表决权的99,9813%;反对股数300股,占出 席会议有效表决权的0.0000%;弃权股数190,100股,占出席会议有效表决权的0.0187%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数144,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.1642%;反对股数300股,占出席会议中小投资者有效表决权

版, 自由加索以平均设值自有效表现依据3-10-4.2.。"良对股级3-00-6. 自由加索以平均设值有效表现较的0.0896%; 弃权股数190, 100股, 占出席会议中小投资者有效表决权的56.7463%。 (六) 审议并通过了《关于终止员工持股计划的议案》。 公司第五届董事会第六十七次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过了《嘉郯城2015年员工 大品的工机量。不然外、100万亿人。 持股计划(享录》),在员工持股实施过程中,由于补仓担保方不能投股约定与员工持股计划管理人签署 担保补仓合同,导致员工持股计划缺乏实施的必要条件,无法按股东大会审议通过的员工持股计划方案 继续实施。根据国有企业的相关规定及大股东未来增持公司股份的计划,终止本次员工持股计划。

表决情况: 同意股数1,015,722,876股,占出席会议有效表决权的99.9813%;反对股数300股,占出;以有效表决权的0.0000%;弃权股数190,100股,占出席会议有效表决权的0.0187%。 其中,中小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数144,600 股. 占出席会议中小投资者有效表决权的43.1642%;反对股数300股,占出席会议中小投资者有效表决权 的0.0896%,弃权股数190,100股,占出席会议中小投资者有效表决权的56.7463%。 (七)关于增补杨维津女士为公司监事的议案。

表决情况: 同意股数1,015,722,876股,占出席会议有效表决权的99,9813%; 反对股数0股,占出席会 农产用的证明局级数1,015,722,670成,自己加加金以用效率次次数15959,15%;以对效效0版,自己加加金以有效表决较的%,奔及股数190,400股,占出席会议有效表决较的0.187%。 其中,中小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数144,600

增选杨继萍女士为公司第五届监事会监事,任期与第五届监事会一致

0%; 弃权股数190,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的56.8358%

超过17.61亿元对外担保,担保期限不超过180天。

增补方明义先生为公司第五届董事会董事,任期与第五届董事会一致 表决情况:同意股数1 015 722 876股,占出席会议有效表决权的99 9813%;反对股数0股,占出席会

股,占出席会议中小投资者有效表决权的43.1642%;反对股数0股,占出席会议中小投资者有效表决权的

20%; 奔权股数190,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的56.8358% 公司拟通过公开挂牌转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司(以下简称"青岛嘉凯城")51%的股权, 转让后公司将不再持有青岛嘉凯城的股权。

担保责任的解除:青岛嘉凯城股权受让方应负责在股权工商变更完成之日起180日内解除本公司的 但联对让印解解: 育岛屬印城股权变让万处贝贾任政权上商变更完成之日应180日(阿解除本公司的 全部保证责任、如未在规定判限内解除金部保证责任,受让方应当自筹资金提前偿还相应借款本息,以此 解除保证责任。如无法在前述期限内解除保证责任,受让方应按未解除部分对应的担保额度日万分之一 的标准向公司支付担保费;如延迟超过30日受让方仍未能解除保证责任的,公司有权解除本协议,不予返 自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日,由受让方或本公司认可的担保方为本公司提

供反担保。反担保期间如本公司承担担保责任的,因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给本公 表决情况:同意股数1,015,722,876股,占出席会议有效表决权的99.9813%;反对股数300股,占出

10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年度业绩预

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网、有关公 特此公告。

マビカンニ: (1)公司名称:上海東惠投资管理有限公司 (2)注册地址:上海市黄浦区南塘浜路103号246室B座 (3)法定代表人: 穆斌 (4)注册资本: 遺拾万元整 (5)统一社会信用代码:91310101080086034Ω

(6)主要业务范围:投资管理及咨询,资产管理,实业投资,会务服务等。 (7)主要股东及发起人,穆斌

、//工安区水及水风运入:標準 四、《股份转让协议》的主要内容 (一)目兰与耿晓菲关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议 1.转让当事人;

喜凯城集团股份有限公司董事会

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

的贡献表示衷心感谢!

证券简称:岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 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

公司董事会于2015年12月23日收到独立董事唐课文先生的书面辞职报告。唐课文先

立董事职务,并相应辞去公司董事会提名委员会主任职务。唐课文先生辞职后将不在公司 担任任何职务. 鉴于唐课文先生辞去公司独立董事职务后,将导致独立董事人数低于公司董事会总 人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》。《公司意程》等 有关规定, 唐课文先生的辞职请求将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前,为保证董事会的正常运作,唐课文先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规

定,继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任职责,直至新任独立董事就任为止。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快提名新的独立董事候选人,报

唐课文先生在担任公司独立董事期间, 忠实, 勒勉, 尽职的履行了独立董事职责。在

生由于在湖南理工学院担任了较为繁重的教学、科研和管理任务等原因,请求辞去公司独

此,公司董事会对唐课文先生任职期间为公司规范运作、强化管理、长远发展等方面做出 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

证券简称:岳阳兴长 公告编号:2015-037 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于参股子公司芜湖康卫药品批准文号注册 申请获受理的公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

的药品生产企业申请该药品的批准文号。

受 理 号:CXSB1500012皖

1、芜湖康卫生物科技有限公司(以下称"芜湖康卫")口服重组幽门螺杆菌疫苗(以下称 "胃病疫苗")药品批准文号注册申请虽已获受理,但能否获得及何时获得药品批准文号存 在较大不确定性: 2、胃病疫苗正式生产、销售除需获得药品批准文号外,尚需获得GMP证书,目前芜湖 康卫尚未申请进行GMP认证,何时申请GMP认证并获得GMP证书存在较大不确定性:

3、药品批准文号注册申请和GMP认证审核流程非常严谨、复杂且漫长,胃病疫苗正式

生产、销售仍需相当长时间,何时正式生产、销售仍存在较大不确定性; 4、公司对芜湖康卫仅按权益法核算投资收益,胃病疫苗药品批准文号注册申请对公 司本期效益无影响。 公司于2015年12月23日收到参股子公司芜湖康卫转来的《安徽省食品药品监督管理

局药品注册申请受理通知书》(申请编号:皖补150747),现将有关主要事项公告如下: 一、受理通知书主要内容 申 请 人:芜湖康卫生物科技有限公司 药品名称:口服重组幽门螺杆菌疫苗 申请事项:报国家食品药品监督管理总局审批的补充申请事项:持有新药证书

通知载明:经形式审查,上述申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关 章:国家食品药品监督管理局药品注册受理审查专用章(皖)

号仍存在较大不确定性。 胃病疫苗药品批准文号申请属于药品注册申请的补充申请,其目的是获得药品生产 批文(药品批准文号)。该注册申请受理后,国家食品药品监督管理总局(以下称"国家食药 监总局")将按照其相关审评程序对芜湖康卫的申请进行审评:国家食药监总局关于药品 批准文号的审核流程显示,该审评程序严谨而复杂、审评所需时间较为漫长(排除申请人准

素和不确定性,包括资料的完备性以及相关资料是否合平相关法规要求(如不完备、不符 合,则完备相关资料或获得符合相关法规要求的资料需履行的程序以及时间),提交现场核 查申请的准备时间以及现场整改时间等等,因此,一方面,能否获得药品批准文号存在不 确定性:另一方面,获得药品批准文号的时间将相当漫长且何时获得药品批准文号仍存在 较大不确定性。 2、胃病疫苗正式生产、销售尚需进行GMP认证,何时申请并获得GMP证书仍存在较

关事宜的通知》(食药监药化监[2013]224号)有关 "在新药及按新药程序申报的药品注册 过程中,企业申请注册生产现场检查时,可同时申请药品GMP认证,注册生产现场检查与 药品GMP认证现场检查可同时进行。"的规定,GMP认证可以与药品批准文号申请中的 "生产现场检查"程序同时进行。目前,芜湖康卫GMP认证申报的相关准备工作正在进行 中,但正式申请GMP认证需待药品批准文号审核讲入"申请生产现场检查"程序(最终能 否同时进行需根据国家食药监总局审批情况确定,存在不确定性)。国家食药监总局关于 GMP认证审核流程显示,GMP认证审核时间为受理后130个工作日,期间不包括企业整改

3、截至本公告披露日,芜湖康卫融资方案仍完善中,如不能及时完成融资,将对芜湖 康卫产业化进程产生较大影响。 4、芜湖康卫为公司参股子公司,公司仅持有芜湖康卫32.54%,为其第二大股东,公司

同时,公司在《岳阳兴长关于参股子公司芜湖康卫获得药品生产许可证的自愿性信息 披露公告》、《2015年第三季度报告》(详见2015年5月30日、10月27日证券时报、中国证 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

规定的要求,予以受理。是否批准需经审查后决定 期:2015年12月22日 、风险提示

1、胃病疫苗药品批准文号注册申请虽已获受理,但能否获得及何时获得药品批准文

备资料、排队等待以及提交现场核查申请的准备时间、补充材料的时间,药品批准文号审 核时间为受理后335个工作日)。 由于胃病疫苗药品批准文号注册申请材料包括从2002年申报临床开始至今的有关资 料,时间跨度大,期间相关法规不断修订和完善,在审评过程中可能存在较多不可预见因

大不确定性 胃病疫苗要正式生产、销售,除获得药品批准文号外,尚需获得GMP证书。 芜湖康卫目前尚未申请GMP认证。根据国家食药监总局《关于药品GMP认证检查有

因此,胃病疫苗申请GMP认证的时间取决于药品批准文号的进程;同时,在认证过程 中仍存在诸多不确定性,如申请人的准备时间、整改时间等等。因此,胃病疫苗何时申请并 获得GMP证书仍存在较大不确定性

仅能对芜湖康卫胃病疫苗产业化进程施加影响而不能控制:公司仅按权益法核算其投资 收益,其申请药品批准文号注册对公司本期效益无影响。 综上所述,公司再次慎重提醒广大投资者:胃病疫苗正式生产、上市销售仍需相当慢 长的时间,其进程受药品批准文号和GMP认证审核时间影响,何时能够正式生产、销售仍 存在较大不确定性,请投资者充分关注相关风险。

券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn) 中对芜湖康卫及其胃病疫苗项目存在的其他相关风险进行了充分提示,请投资者认真阅 读前述公告中的风险提示,充分关注相关风险。 特此公告。

二〇一五年十二月二十三日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-122

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

本次股份转让后,耿晓菲将持有公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.76%;深圳方略德合投

资咨询有限公司受托管理的方略德利1号基金将持有公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.76% 上海聚惠投资管理有限公司将持有公司股份18,605,880股,占公司总股本的4.43%。

	一) 本次股份转让具体变动情况				
	股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例(%)
	吕永祥	115,463,480	27.49%	100,000,000	23.81%
	昌兰	43,142,400	10.27%	0	0
	耿晓菲	0	0	20,000,000	4.76%
	深圳方略德合投资咨 询有限公司受托管理 的方略德利1号基金	0	0	20,000,000	4.76%
	上海聚惠投资管理有 限公司	0	0	18,605,880	4.43%
三、交易各方介绍					

三、交易各方介绍
(一)股份出让方基本情况
出让方之一:
姓名: 吕永祥
国籍: 中国
通信地址: 吉林省吉林市丰满区
个人简介: 吕永祥先生系公司实际控制人。本次股份转让前吕永祥持有公司股份115,463,480股,
司总股本初27.49%。吕永祥先生来曾受过任何行政,刑事处罚,无诉讼和仲裁等事项,不存在《公司 第一百四十七条规定的情形,也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

) 股份受让方其太情况

受让方之一; 姓名:耿晓菲 国籍:中国 通信地址:上海市虹口区大连路8:39号 一个人简介:耿晓菲先生系上海达任资产管理中心(有限合伙)公司任职总经理。耿晓菲先生未曾受 「何行政、刑事处罚。法诉讼和仲裁等事项,不存在公司法第一百四十七条规定的情形,也不存在《上 当收购管理办罚。多许条规定的情形。

甲方二. 吕兰 股份受让方:上海聚惠投资管理有限公司 2.协议转让的标的股份::甲方一欲向股份受让方转让所持标的公司的1,546.348 万股股份(约占际的公司股份总数的 3.68%),股份受让方同意按照本协议约定受让标的股份;甲方二欲向股份受让方转让所持标的公司的 314.24 万股股份(约占标的公司股份总数的 0.748%),股份受让方同意按照本 18让历刊中将时次1919 314.24 力股股份(约占标的公司股份总数的 0.748%),股份受让万间遗按照本的议约定受让标价股份。3.股份转让价款、经双方协商,参考标的股份当前市场交易价格,本次股份转让的价格确定为 20元/股、标的股份转让的交易对价合计为372,117,600 元(人民币叁亿某仟贰佰壹拾壹万柒仟陆佰元整)。

5、生效时间及条件:本协议经股份出让方与受让方签署之日起生效。

吉林永大集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十三日

国相: 中國 通信地址: 吉林省吉林市丰满区 个人简介: 目兰女士系目永祥先生女儿,未在公司担任任何职务。本次股份转让前目兰女士持有公 价43、142、400股, 占公司总股本的10.27%。目兰女士未曾受过任何行政,刑事处罚,无诉讼和仲裁 项,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定

五, 律师出具的法律意见

六、备查文件 1. 公司2015年第九次临时股东大会决议:

股票交易异常波动公告

1 公司前期披露的信息不存在需要再正 补充之外 1、公司则则级婚们市总个行任商安里近、代方企义。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

股. 占出席会议中小投资者有效表决权的43.1642%;反对股数0股,占出席会议中小投资者有效表决权的

吉林永大集团股份有限公司 关于股东协议转让公司股份的提示性公告

(司收购管理办法)第六条规定的情形。 受让方之二: (1)公司名称:深圳方路德合投资咨询有限公司 (2)注册地址:深圳市福田区福华三路168号国际商会大厦2801 (3)法定代表,:方向生 (4)注册资本:100万 (5)营业块原注册号码:440301108834712 (6)主要业务范围;企业管理条则:按约原行;股权投资及投资管理 (7)主要股东及发起人:深圳方略资本管理有限公司,方向生

。 4.协议签订日期:2015年12月21日

股份出让方: 甲方一: 吕永祥

5. 主然的可及家厅、产品快速放加出几万里在几万亚省之口是主从。 五、真他相关说明 1. 根據中国证监会2015年7月8日发布的[2015]18号公告要求。从即日起6个月内,上市公司控股股 持辖股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股 目永祥、吕兰承诺、将遵守该公告之减持规定,不在证监会(2015]18号公告规定期限内通过二级市 法规约公

5.有关本次股份变对时具体间的证明 司简式权益变对报告》。 六、备查文件 1.协议各方签署的股份转让协议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供 互联网投票,具体操作流程如下: 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、股东投票代码:362716。

1、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1) 通过证券公司交易经端网络投票专用界而进行投票。
(2) 通过证券公司交易经端网络投票专用界而进行投票。
(5. 通过证券公司交易经端以指定投票/后通过文人委托进行投票。
(5. 通过证券公司交易经端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;
(1) 登录证券公司交易经端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;
(2) 选择公司会议进人投票界面;
(3) 根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。
(6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序;
(1) 在投票当日,"金贵投票" 昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2) 进行投票时实卖方向应选择"买人"。
(3) 在"委托价格"项下填报股东大会等以案序号。100元代表总议案,1,00元代表议案1,00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序是效对应的申报价格如下表。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序是效对应的申报价格如下表。

2 《关于公司非独立董事的议案》 2.00元 (4) 在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,有

(6)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一公案出现总议案与济议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,两项总位家投票表决,则以已被家的表决意见为准,如先对总议案投票表决,则以已被家投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (6)对同一边案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ...采用互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月7日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束 时间为2016年1月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2014年9月修订)》的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 网种打五重复位票,庞乐大会表决结果以第一次有效位票结果为准。 2.如股东同时拥有多个证券账户号,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

| 柳州市金貴银业股份有限公司: | 歩歩年(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金貴银业股份有限公司2016年第一次临

委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人(签字) : 受托人身份证号:

0.0896%; 弃权股数190,100股,占出席会议中小投资者有效表决权的56.7463%。

□○一五年十二月二十四日 □○一五年十二月二十四日 公告編号:2015-112

月 日

交易异常波动

露的直大事项及处于等划阶段的其他直大事项。 5、经向控股股东核实,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露