证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:2015-100

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日

(二)股东大会召开的地点:山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	363,867,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事原晋锋先生主持。 会议召集、召开及表决方式符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席1人,董事长王殿斌先生、副董事长沈志根先生、独立董事王东雷先生、宋寅虎先生因公出差,未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会召集人陆威女士因公出席,未能出席股东大会;

3、董事会秘书原晋锋先生及公司高级管理人员出席股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,297,755	99.84	570,000	0.16	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	郭志先	363,269,958	99.84	是
2.02	李洁	363,269,958	99.84	是
2.03	周晓璐	363,269,958	99.84	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张齐生	363,269,958	99.84	是
3.02	穆铁虎	363,269,958	99.84	是
3.03	汤湘希	363,269,958	99.84	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李龙	363,269,958	99.84	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程部分条款的议案	81,408,263	99.30	570,000	0.70	0	0.00
2.01	郭志先	142,840,315	99.27				
2.02	李洁	142,840,315	99.27				
2.03	周晓璐	142,840,315	99.27				
3.01	张齐生	142,840,315	99.27				
3.02	穆铁虎	142,840,315	99.27				
3.03	汤湘希	142,840,315	99.27				
4.01	李龙	142,840,315	99.27				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议议案,获得了有效表决股份总数三分之二通过,其余议案为普通决议议案,获得了有效表决股份总数二分之一通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:山东琴岛律师事务所

律师:孙渲丛、李茹

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015年12月30日

股票简称:青鸟华光　股票代码:600076　编号:临2015-101

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司总经理沈志根先生、财务总监郭丽娟女士、董事会秘书原晋锋先生递交的辞呈。因工作原因,沈志根先生向董事会提出辞去总经理职务,郭丽娟女士向董事会提出辞去财务总监职务,原晋锋先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。

公司对沈志根先生、郭丽娟女士、原晋锋先生任职公司高级管理人员期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015年12月29日

股证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-102

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称"公司")职工监事张洪亮先生辞职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会选举夏志远为第八届监事会职工监事(简历附后),任期与第八届监事会任期一致。

夏志远符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。夏志远与公司其他董事、监事、高管无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光股份有限公司
监　事　会
2015 年12月29日

附:职工代表监事简历

夏志远,男,中国国籍,汉族,1980年出生,大学学历,无永久境外居留权。现任职湖北康欣新材料科技有限责任公司销售总监、职工监事。

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-103

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司重大资产重组及发行股份购买资产方案已于2015年10月28日获得中国证监会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2389号)的核准。因本次重大资产重组,公司办公地址发生变更,现将公司新的地址及联系方式公告如下:

公司办公地址:湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋(邮政编码:430048)。

董事会办公室电话:027-83223386

传真:027-83081999

邮箱:zqbir@hbkangxin.cn

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董　事　会
2015年12月29日

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-104

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"青鸟华光")第八届董事会第十六次会议于2015年12月29日在公司会议室以现场方式召开,公司董事应到7人,实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

鉴于本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经中国证监会核准,本次重大资产重组的资产交割工作基本完成,同意公司名称变更为"康欣新材料股份有限公司"。(以工商行政管理局批准的名称为准)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

根据《公司法》和相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款修订如下:

修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
第四条　公司中文全称:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 公司英文全称:WEIFANG BEIDA JADEBIRD HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD	第四条　公司中文全称:康欣新材料股份有限公司 公司英文全称:KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD
第六条　公司注册资本为人民币36553.6万元。	第六条　公司注册资本为人民币1,034,264,129元。
第十二条　公司的经营宗旨:以市场需求为导向,以名优产品占领市场阵地,拓宽经营渠道,努力提高公司的经济效益,并在中国法律、法规许可的范围内尽力使公司获得最大的投资收益。	第十二条　公司的经营宗旨:努力打造节约,集约,永续利用林业资源新模式。
第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:前置许可经营项目:通信设备的开发、生产、销售及技术服务(凭电信设备进网许可证)。一般经营项目:广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统(上述项目不含前置审批项目);计算机软硬件、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体设备、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工(凭资质证经营);房屋租赁。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:种植、培育、推广各类优质林木种苗;开发、建设林业深加工原料基地;研制、收购、加工、制造、销售木制品(含竹木混合制品);自营货物进出口经营及货物运输。
第十九条　公司的股份总数为36553.6万股,公司的股本结构为:普通股36553.6万股,全部为内资股股东持有。	第十九条　公司的股份总数为1,034,264,129股,公司的股本结构为:普通股1,034,264,129股,全部为内资股股东持有。
第四十四条　有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于六人时;	第四十四条　有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数;
第一百三十七　公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十七　公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第二百一十二条　本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十二条　本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《关于选举董事长,副董事长的议案》;

同意选举郭志先女士担任公司第八届董事会董事长,同意选举李洁先生担任公司第八届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据重组进展,鉴于公司总经理沈志根先生已经辞职,同意聘任李洁先生为公司总经理(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》;

根据重组进展,鉴于公司财务总监郭丽娟女士已经辞职,经总经理李洁提名,董事会同意聘任杨其礼为副总经理兼总工程师、杨宾为副总经理、杨刚为副总经理、李武鹏先生为财务总监(以上人员简历附后),任期至第八届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据重组进展,鉴于董事会秘书原晋锋先生已经辞职,经董事长郭志先女士提名,董事会同意聘任牟儆为公司董事会秘书(简历附后),任期至第八届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》;

为加强董事会建设,提高董事会决策的科学性,公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会:

战略委员会由郭志先,李洁,张齐生三人组成,主任由公司董事长郭志先女士担任;

提名委员会由穆铁虎,汤湘希,周晓璐三人组成,主任由公司独立董事穆铁虎先生担任;

薪酬与考核委员会由穆铁虎,汤湘希,原晋锋三人组成,主任由公司独立董事穆铁虎先生担任;

审计委员会由汤湘希,穆铁虎,郭志先三人组成,主任由公司独立董事汤湘希先生担任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》;

为更好的适应重组后公司未来业务发展需要,公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,审计费用30万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董事会
2015年12月29日

简历:

总经理:李洁,男,34岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。

副总经理兼总工程师:杨其礼,男,63岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员,高级工程师,自2000年起享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉鼓风机厂技术开发部工程师、高级工程师、主任。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司总工程师。

副总经理:杨宾,女,50岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师,高级经营师。曾任武汉关东科技工业园建设发展总公司财务部经理;武汉东湖高新集团股份有限公司学府房地产开发有限公司财务总监;湖北康欣科技开发有限公司财务总监。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司副总经理。

副总经理:杨刚,男,43岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长;四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司COSB项目负责人。

财务总监:李武鹏,男,34岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,管理学学士,中国注册会计师非执业会员。曾任众环海华会计师事务所有限公司,担任审计助理、高级审计员、项目经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。

董事会秘书:牟儆,女,33岁,土家族,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,法学学士。曾任湖北康欣科技开发有限公司办公室主任;戴尔公司市场部资深专员;厦门易帆项目经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-105

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"青鸟华光")第八届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 29 日在本公司会议室召开,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容如下:

修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
第四条　公司中文全称:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 公司英文全称:WEIFANG BEIDA JADEBIRD HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD	第四条　公司中文全称:康欣新材料股份有限公司 公司英文全称:KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD
第六条　公司注册资本为人民币36553.6万元。	第六条　公司注册资本为人民币1,034,264,129元。
第十二条　公司的经营宗旨:以市场需求为导向,以名优产品占领市场阵地,拓宽经营渠道,努力提高公司的经济效益,并在中国法律、法规许可的范围内尽力使公司获得最大的投资收益。	第十二条　公司的经营宗旨:努力打造节约,集约,永续利用林业资源新模式。
第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:前置许可经营项目:通信设备的开发、生产、销售及技术服务(凭电信设备进网许可证)。一般经营项目:广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统(上述项目不含前置审批项目);计算机软硬件、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体设备、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工(凭资质证经营);房屋租赁。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:种植、培育、推广各类优质林木种苗;开发、建设林业深加工原料基地;研制、收购、加工、制造、销售木制品(含竹木混合制品);自营货物进出口经营及货物运输。
第十九条　公司的股份总数为36553.6万股,公司的股本结构为:普通股36553.6万股,全部为内资股股东持有。	第十九条　公司的股份总数为1,034,264,129股,公司的股本结构为:普通股1,034,264,129股,全部为内资股股东持有。
第四十四条　有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于六人时;	第四十四条　有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数;
第一百三十七　公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十七　公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第二百一十二条　本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十二条　本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-106

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于聘请审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年12月29日,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 (以下简称 "公司"、"本公司"或"青鸟华光")召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于更换公司2015年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下:

一、聘请公司2015年度审计机构及内控审计机构的说明

为更好的适应重组后公司未来业务发展需要,公司董事会及管理层经审慎研究,拟聘请公司2015年度审计机构。

公司董事会认为,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构将更有利于重组后的公司审计工作。

二、拟聘请的审计机构及内控审计机构的基本情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供相应的服务。

三、关于聘请审计机构及内控审计机构所履行的程序

1、2015年12月29日,公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》,同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构。

2、公司将于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会, 审议 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

四、独立董事意见

1、瑞华会计师事务所规模较大,具有证券期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2015年度财务审计及相关专项审计工作要求。

2、同意聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董　事　会
2015年12月29日

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:2015-107

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于召开2016年第一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:2016年1月15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

2016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:2016年1月15日　10点 0分

召开地点:湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司一楼会议室

(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2016年1月15日

至2016年1月15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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 12 月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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)股东通过上海证券交易所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的相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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600076	青鸟华光	2016/1/7

(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)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的, 应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的, 代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书 (见附件)。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书(见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件 (加盖公章) 、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:

2016年 1月 14日,上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

登记及联系地址:湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司一楼会议室

联系电话:027-83223386

传　　真:027-83081999

邮政编码:430048

联 系 人:牟儆

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2015年12月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于聘请2015年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举监事的议案	/
4.01	莫正之	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600076　证券简称:青鸟华光　公告编号:临2015-108

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第八届监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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"青鸟华光")第八届监事会第十二次会议于2015年12月29日在公司会议室以现场方式召开,公司监事应到2人,实到2人。会议由监事会召集人李龙主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》;

同意提名莫正之为公司监事会监事候选人(简历附后),任期至第八届监事会届满。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》;

为更好的适应重组后公司未来业务发展需要,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
监　事　会
二〇一五年十二月二十九日

简历:

莫正之:男,65岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,经济师,曾任中国工商银行湖北分行营业部商业信贷科长、处长、审贷中心主任。

证券代码:000576　证券简称:广东甘化　公告编号:2015-58

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2015年12月23日以电话及书面方式发出, 会议于2015年12月29日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司江门分行申请债权融资的议案

因公司经营周转和正常经营发展的资金需求,同意公司向中国工商银行股份有限公司江门分行申请安排债权融资人民币肆亿元(小写￥400,000,000.00),期限为60个月,固定融资利率,年利率为4.9 %;以"三旧"改造范围内应收土地出让款为上述债权提供质押担保;并就上述债权融资项目聘请中国工商银行股份有限公司江门分行为财务顾问,为公司提供企业财务顾问服务。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于清算控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案

因市场等因素影响, 公司控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司连续多年亏损,于2006年停产。鉴于江门市甘源环保包装制品有限公司已多年无实际经营,且目前处于资不抵债的状态,同意公司对其进行破产清算。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》(2015-59)。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于清算全资子公司江门机械厂的议案

因市场等因素影响, 公司全资子公司江门机械厂连年亏损, 自2004年11月22日起至今,已无实质性生产经营活动,且目前处于资不抵债的状态,同意公司对其进行破产清算。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》(2015-59)。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于在香港设立全资子公司的议案

为贯彻实施公司发展战略,加快公司产业转型的步伐,同意公司在香港特别行政区以自有资金投资设立全资子公司,名称待定,注册资本港币100万元。该子公司主要从事国际投资管理,技术引进和交流,国际技术咨询(营业范围以最终注册为准)。授权公司经营层具体负责该全资子公司成立事宜。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于在香港设立全资子公司的公告》(2015-60)。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:000576　证券简称:广东甘化　公告编号:2015-59

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于子公司清算的公告

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。

经公司第八届董事会第十次会议审议,通过了关于清算控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案及关于清算全资子公司江门机械厂的议案,公司将依法对上述两公司向法院提出破产清算申请,按照法定程序进行清算。

一、情况概述

因市场等因素影响,公司控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司(以下简称"甘源环保")、全资子公司江门机械厂(以下简称"机械厂")连续多年亏损,分别于2006年、2004年停产至今。鉴于上述两公司已多年无实际经营,且目前处于资不抵债的状态,经公司董事会审议通过,同意对甘源环保及机械厂进行破产清算。

二、子公司简介

1、甘源环保

甘源环保为公司控股子公司(公司持股90%,广州华工环源绿色包装技术有限公司持股10%),成立于2002年12月24日,营业执照注册号:440703000143825,注册资本:人民币100万元,经营范围:生产纸浆模塑工业包装制品、纸浆模塑农副产品包装制品、纸模模具的制作与销售、废纸回收与销售。

甘源环保于2006年停产至今, 截至2015年11月30日, 甘源环保账面资产总额24,553.88元,负债总额1,910,034.33元,所有者权益总额-1,885,480.45元(未经审计)。

2、机械厂

机械厂于1964年6月30日成立,营业执照注册号:440700000020256,注册资本:人民币2606.2万元,主要产品有制糖机械设备、起重机械设备、制浆造纸设备、陶瓷建筑机械设备、食品机械