

证券代码:600188 证券简称:兖州煤业 公告编号:临2015-076

兖州煤业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年12月30日收到公司独立董事薛有志先生的辞职报告。根据教育部相关规定,薛有志先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前,薛有志先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职务。公司将尽快履行新任独立董事选举程序。

公司董事会对薛有志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 公告编号:2015-078
股票代码:000541(A股) 200541(B股)

佛山电器照明股份有限公司关于受领赔偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于广州市中级人民法院(2015)穗中法企民初字第437、536、745、775、871、914、1015、1112、1194、1121、1275、1318、1391、1455、1466、1478、1482、1493、1494、1496、1499、1503、1505、1512、1989、1990、1991、2016号案,广州市中级人民法院已作出了《民事判决书》(详情请见公司于2015年12月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展情况的公告》),现公司已有了有效履行《广州市中级人民法院作出的《民事判决书》确定的付款义务,特对符合条件的原告受领赔偿款的相关事项作出如下公告:

一、申请资格

1、请上述符合条件的原告于2016年1月15日前将本人身份证复印件、中国工商银行卡复印件(为了保留身份证号码与银行卡的对应关系,银行卡必须是中国工商银行的银行卡卡)快递到以下地址或扫描发电子邮件到以下邮箱:

公司:佛山电器照明股份有限公司

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2015-089

九芝堂股份有限公司第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十次会议召开通知于2015年12月27日以专人送达和传真方式发送给各董事。会议于2015年12月30日以通讯方式召开,应到董事6人,参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于修改《公司章程》的议案
公司实施重大资产重组,拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

原行修前	修改后章程
第十九条 公司注册资本为人民币207,605,268元	第十九条 公司注册资本为人民币75,990,206元
第十九条 公司股份总数为297,605,268股,公司的股本结构为:普通股297,605,268股,其他种类0股	第十九条 公司股份总数为759,900,206股,公司的股本结构为:普通股759,900,206股,其他种类0股
第四十一条 有下列情形之一,的公司在事实发生之日起六个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足法定人数的二分之一;	第四十一条 有下列情形之一,的公司在事实发生之日起六个月内召开临时股东大会:(一)董事人数不足法定人数的二分之一;
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所或子公司住所所在地	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所或子公司住所所在地或股东大会通知中列明的其他具体地点
第一百零六条 董事会由四名董事组成,设董事长1名,公司可根据需要设副董事长一名。	第一百零六条 董事会由四名董事组成,设董事长1名,公司可根据需要设副董事长一名。
第一百一十条 (一)12,控股子公司可与本公司合作进行对外投资,该类投资由本公司总经理批准,并报经公司董事会审议通过。	第一百一十条 (一)12,控股子公司可与本公司共同进行对外投资事项,并报经公司董事会审议通过。
第一百一十二条 公司设副总经理2-4名,董事会秘书1名,财务总监1名。	第一百一十二条 公司设副总经理1名,副总经理若干名,董事会秘书1名,财务总监1名。
第一百三十二条 公司设副总经理2-4名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司所属公司的管理工作。	第一百三十二条 公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的管理工作。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

2.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
公司实施重大资产重组,拟对《股东大会议事规则》进行修订,具体如下:

原行修前大会议事规则	修改后大会议事规则
第二十一条 会议召开地点和方式 公司应当在公布召开临时股东大会大会公告中列明会议召开地点和方式。其持续时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第二十一条 会议召开地点和方式 公司应当在公布召开临时股东大会大会公告中列明会议召开地点和方式。其持续时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二十五条 授权公告 ……经公司授权的授权书或者其他授权文件,和投票人授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。……	第二十五条 授权公告 ……经公司授权的授权书或者其他授权文件,和投票人授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通中指定的其他地方。……

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
公司实施重大资产重组,拟对《董事会议事规则》进行修订,具体如下:

原行修前董事会议事规则	修改后董事会议事规则
第三条 董事会专门委员会 董事会设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、专门委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一人,由公司董事长担任主任委员,其中独立董事一人,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士;提名、薪酬与考核委员会人数为三名。	第三条 董事会专门委员会 董事会设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

4.关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1提名李振国先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
2.提名刘国超先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
3.提名杨承先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
4.提名盛敏柱先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
5.提名张志强先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
6.提名宋林峰先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

5.关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
1.1提名姜明辉先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

6.关于变更公司2015年度审计机构的议案
提议将2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计费为人民币100万元(含内部控制审计)。

本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见,详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于变更2015年度审计机构的公告》(公告编号:2015-093)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会
2015年12月31日

附:个人简历
1.李振国先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学工商管理专业,本科学历,研究员级高级会计师、注册会计师,历任哈尔滨锅炉厂机械财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务科科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监,现任牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理。李敏女士未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

2.刘国超先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学电机系专业,研究生学历,副教授,享受省政府特殊津贴专家。历任哈尔滨工业大学德育研究室主任、哈工大社科系教研室主任、航天工业部《航天工程》杂志执行编委、主编助理、共青团哈尔滨市常委、团校校长、香港光华基金会中国区首席代表、香港光华国际集团副总裁兼上海瀚滨实业公司董事长、香港润润投资发展有限公司总经理、哈工大国家大学科技园常务副主任,现任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司董事、牡丹江友搏药业有限责任公司董事,兼任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资公司轮值主席。刘国超先生未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

3.杨承先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业,博士研究生学历,副教授。历任哈尔滨工业大学管理学院市场营销专业教研室主任,新加坡亚洲电力投资有限公司副总经理,灵寿药业董事、总经理,牡丹江友搏药业股份有限公司总经理,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、副总经理,董事会秘书,兼任哈尔滨航空投资有限公司董事。杨承先生持有本公司1670389股,占公司总股本的0.22%;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

4.盛敏柱先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江南金矿局计划科及副总工程师,牡丹江友搏药业股份有限公司考核部副部长助理,财务部副部长助理、经营部部长、总经理助理、副总经理,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、副总经理。盛敏柱先生持有本公司1002224股,占公司总股本的0.13%;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

5.张志强先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨理工大学电机专业,本科学历,高级工程师。历任哈尔滨热电设计院研究员、黑龙江省电力开发公司职员,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理、工会主席。张志强先生未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

6.盛敏柱先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江南金矿局计划科及副总工程师,牡丹江友搏药业股份有限公司考核部副部长助理,财务部副部长助理、经营部部长、总经理助理、副总经理,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、副总经理。盛敏柱先生持有本公司1002224股,占公司总股本的0.13%;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

7.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

8.宋林峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有对外经济贸易大学经济学学士、澳门大学哲学硕士、中国社科院研究生院经济学博士学位。曾任北京国际信托有限公司研究部高级研究员、中信证券股份有限公司产业基金业务线副总裁,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、中信产业投资基金管理有限公司投资副总监。宋林峰先生未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

9.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

10.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

11.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2015-026
债券简称:11吉高速 债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)目前正在筹划发行股票购买资产事项,本公司股票已于2015年12月10日起开始停牌并披露了《吉林高速公路股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-022号)。经申请,本公司股票自2015年12月17日起继续停牌并披露了《吉林高速公路股份有限公司关于股票继续停牌暨重大资产重组进展公告》(临2015-023号);2015年12月24日披露了《吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告》(临2015-025号)。

截至本公告日,公司及关联方正在积极推进本次资产重组工作,对重组方案进一步协商与论证,并组织中介机构商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,在停牌期间根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案或草案,及时公告并复牌。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年12月30日

地址:广东省佛山市禅城区汾江北路64号
收件人:李博特、黄玉芬
电话:(0757)82805395、82966028
邮箱:botel@chinafast.com,tslyht@163.com

2.原告代理律师如要代表原告领取赔偿款的,需要提供经过公证的《授权委托书》原件、律师本人身份证复印件、律师本人中国工商银行卡复印件。

二、咨询电话
联系人:李博特、黄玉芬
电话:(0757)82805395、82966028
特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日

处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

6.宋林峰先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有对外经济贸易大学经济学学士、澳门大学哲学硕士、中国社科院研究生院经济学博士学位。曾任北京国际信托有限公司研究部高级研究员、中信证券股份有限公司产业基金业务线副总裁,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、中信产业投资基金管理有限公司投资副总监。宋林峰先生未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

7.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

九芝堂股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知于2015年12月27日以现场送达和通讯方式通知各监事,会议于2015年12月30日以通讯方式召开,公司应到监事3人,参加会议监事3人,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案:

1.关于提名第六届监事会非独立董事候选人的议案
1.1提名李敏女士为第六届监事会非独立董事候选人
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
1.2提名吕东先生为第六届监事会非独立董事候选人
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

2.关于变更公司2015年度审计机构的议案
提议将2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计费为人民币100万元(含内部控制审计)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会
2015年12月31日

附:个人简历
1.李敏女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北农业大学工商管理专业,本科学历,研究员级高级会计师、注册会计师,历任哈尔滨锅炉厂机械财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务科科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监,现任牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理。李敏女士未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

2.吕东先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有中国药品大学科学与管理专业博士学位。曾先后就于卫生部国际交流中心事务咨询处、国家食品药品监督管理局药品评审中心,现任牡丹江友搏药业有限责任公司董事、中信产业投资基金管理有限公司投资副总监。吕东先生未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

3.姜明辉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授。曾任哈尔滨投资股份有限公司、哈尔滨空调股份有限公司和吉林成城集团股份有限公司独立董事。姜明辉先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股份及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

九芝堂股份有限公司
关于召开2016年第1次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2016年第1次临时股东大会
2.会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。
3.会议召开办法:含纸质。

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:45
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深交所互联网投票系统的具体时间为:2016年1月14日上午 15:00 至2016年1月15日下午 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象:
(1)凡在2016年1月11日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面或委托代理出席方式和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司依法聘请的见证律师;
(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点:公司办公大楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

7.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。

二、会议审议事项:
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
2.1选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事
2.3选举杨承先生为公司第六届董事会非独立董事
2.4选举盛敏柱先生为公司第六届董事会非独立董事
2.5选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事
2.6选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事
3.关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
3.1选举姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

4.关于选举第六届监事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
4.1选举李敏女士为公司第六届监事会非独立董事
4.2选举吕东先生为公司第六届监事会非独立董事
5.关于变更公司2015年度审计机构的议案
6.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
7.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
以上议案,1议案、2议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于2015年12月31日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第六届董事会第十次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记办法
1.登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本本人身份证办理登记手续;委托他人办理的,除提供前述资料外还须加盖加盖公章的授权委托书(授权委托书样本附后)和出席人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-076

科达集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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12月29日,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事曹志敏先生递交的书面辞职申请。根据有关规定及中国海洋大学统一安排,曹志敏先生请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,曹志敏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曹志敏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会的正常工作,公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司董事会对曹志敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015-081

印纪娱乐传媒股份有限公司关于股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东北京印纪华城投资中心(有限合伙)(以下简称“印纪华城”)函告,获悉印纪华城所持持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
印纪华城	是	5700万股	2015年12月29日	2017年12月28日	中信建投证券股份有限公司	40.33%	日常资金需求
合计		5700万股					

(授权委托样本附后)。

(3)融资融券融券业务登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的质押权由受托证券公司的事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书样本附后),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2.登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。

3.登记时间:2016年1月14日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;2016年1月15日现场会议召开之前。

4.登记方式:拟参加股东大会在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联系方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处查验。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360989
2.投票简称:九芝堂
3.投票时间:2016年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“九芝堂”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入”;
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,如100.00代表总议案(不包括需采用累积投票的议案2,议案4),1.00代表议案1,5.00代表议案5,6.00代表议案6,7.00代表议案7,每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、选举监事的议案,议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推;具体如下:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100.00
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)	-
2.1	选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事	2.02
2.3	选举杨承先生为公司第六届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举盛敏柱先生为公司第六届董事会非独立董事	2.04
2.5	选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事	2.05
2.6	选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事	2.06
3	关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)	-
3.1	选举姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事	3.01
4	关于选举第六届监事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)	-
4.1	选举李敏女士为公司第六届监事会非独立董事	4.01
4.2	选举吕东先生为公司第六届监事会非独立董事	4.02
5	关于变更公司2015年度审计机构的议案	5.00
6	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	6.00
7	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	7.00

(3)采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数
当采取累积投票制选举非独立董事时(议案2),每位股东拥有非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6;当采取累积投票制选举监事时(议案3),每位股东拥有非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×1;选举监事时(议案4),每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有的表决权数全部投给议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表2 选举票数对应“委托数量”一览表	
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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。

表3 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票完成。
(二)采用互联网投票的操作流程:
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14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15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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)采用服务密码方式办理身份认证
登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期限为7日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟成功后成功激活。
股东通过设置服务密码,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失、挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式挂失,挂失后股东方可重新申报。
拥有多个深圳证券账户的股东申报服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。
(2)采用数字证书方式办理身份认证的流程
申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(http://ca.szse.cn)。
股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户归属到一个数字证书上。
3.股东获取激活的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。
(三)计票规则:
1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数量计算出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其议案未进行有效投票的,视为弃权。
2.对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的累积表决票数进行投票,如股东所持票数超过其拥有累积表决票数的,其对该项议案的投票不计为有效投票。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制以外的所有议案进行有效投票。
4.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(四)注意事项:
(1)网络投票不能撤单。
(2)股东大会结束后第一次交易,股东可以通过会议查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
五、其他事项
会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号;联系人:黄科
联系电话:0731-8449762;传真:0731-8449769
邮编:410205 电子邮箱:csbgs@bnjztc.com

九芝堂股份有限公司董事会
2015年12月31日

附:授权委托书样本
附:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2016年第1次临时股东大会,代表本人/单位对会议审议事项依照以下指示行使表决权。

1.不采用累积投票制的议案:

议案序号	议案名称	表决意见
1	关于修改《公司章程》的议案	同意 反对 弃权
2	关于变更公司2015年度审计机构的议案	
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	

2.采用累积投票制的议案:

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2015-049

维维食品饮料股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3097号),具体批复如下:

一、核准公司非公开发行不超过100,401,606股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申报材料实施。
三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自批准发行之日起至本次非公开发行股票发行结束,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,印纪华城持有公司股份数量141,344,454股,占公司总股本的12.78%。其所持有上市公司股份累计被质押5,700万股,占其所持公司股份的40.33%,占公司总股本的5.15%。

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
2、印纪华城关于所持股份被质押的通知函。

特此公告。