

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2016-001
河北福成五丰食品股份有限公司
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27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
 1、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
 召开日期时间:2016年1月27日 下午14:00分
 召开地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

(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27日
 至2016年1月27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
 1、征集投票权起止时间:自2016年1月27日
 至2016年1月27日

2、投票程序:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 3、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

4、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

5、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

6、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

7、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

8、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

9、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

10、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

11、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

12、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

13、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

14、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

15、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

16、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

17、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

18、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

19、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

20、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

21、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

22、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

23、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

24、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

25、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

26、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

27、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

28、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

29、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

30、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

31、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

32、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

33、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

34、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

35、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

36、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

37、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

38、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

39、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

40、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

41、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

42、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

43、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

44、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

45、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

46、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

47、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

48、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

49、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

50、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

51、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

52、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

53、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

54、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

55、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

56、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

57、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

58、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

59、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

60、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

61、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

62、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

63、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

64、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

65、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

66、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

67、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

68、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

69、投票时间:2016年1月27日 下午14:00分至15:00分

70、投票地点:河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层八会议室

的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(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和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

(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)登记出席方式

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)/加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托书(持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股票账户卡、联系地址、邮编、联系电话,信封上请注明“股东大会”字样。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年1月26日下午17:30)

(二)登记时间

2016年1月25日至2016年1月26日

上午8:30-12:00 下午14:00-17:30

(三)登记地点

河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号四楼公司证券部

电话:0316-3316590 传真:010-61595618

邮编:065201 联系人:李刚

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天,拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场。

3、网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则顺延后另行通知。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月27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:

委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

关于公司参与设立产业并购基金议案

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2016-001
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2016年1月11日通过通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月4日以书面形式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持,本次会议召集与表决事项9名,实际参与表决事项9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议事项
 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

2.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

3.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

4.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

5.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

6.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

7.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

8.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

9.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

10.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

11.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

12.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

13.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

14.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

15.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

16.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

17.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事陈强先生担任董事会战略发展委员会、审计委员会及薪酬考核委员会2016年度委员。独立董事王刚先生自即日起正式履职,至本届董事会任期届满之日止。(王刚先生简历附后)

18.审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事陈强先生于2015年12月11日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选王刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并