

证券代码:0002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-005

唐人神集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:唐人神,证券代码:002567)自2015年11月23日下午开市起停牌。公司于2015年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,2015年11月30日、2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月6日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告》,2015年12月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》(具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告,公告编号:2015-104、2015-108、2015-110、2015-119、2015-120、2015-124、2015-126、2016-001、2016-003、2016-004、2015-121)。

截至本公告披露之日,经交易各方充分论证,交易方案已基本确定,相关核心交易条

款已基本落实,公司已及时安排对本次发行股份购买资产涉及的相关资产开展全面地尽

职调查、审计、评估等工作,工作进展较为顺利,本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。公司将会同各中介机构加快工作节奏,尽快争取完成尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在审计、评估等相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

为了维护投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次发行股份购买资产的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日

股票代码:000303 编号:临2016-004

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况:

1.业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

2.业绩预告范围

经公司财务部初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1.01%左右。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:1,019.60万元。

2.基本每股收益:0.02元/股。

3.本期业绩预告的主要原因

1.抓住市场机遇,大力发展新能源汽车。

2015年随着国家对新能源汽车政策的不断加码,从财政补贴、免征购置税到不限行、不限购,电动汽车在前的道路上利好不断,国家和地方政府都在大力推广新能源汽车。根据中汽协的统计数据,2015年1-12月,国内新能源汽车销量达到33.10万辆,同比增长

3.4倍。公司抓住市场机遇,大力发展新能源汽车,在新能源客车销售方面比去年大幅增长,2015年实现新能源汽车销售1705台,同比增长3,688.89%,是公司业绩增长的主要原因。由于新能源汽车销售的突破,使2015年公司经营业绩同比大幅增加。

2.沈沈沈经济技术开发区土地使用权、房产等增加收益。

根据沈沈沈经济技术开发区再次经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划的要求,沈沈沈市铁西区和人民路委托,由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心对公司位于沈沈沈经济技术开发区沧海路4号的土地使用权、房产及地上物和设备进行征收补偿,征收补偿费为16,655万元。

3.本报告期,公司经常性损益金额预计为15,462万元,上年同期非经常性损益金额28,154万元。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年1月25日

诺德基金管理有限公司关于

参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加诺亚正行的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1.费率优惠内容

自2016年1月28日起,投资者通过诺亚正行申购/认购本公司旗下基金,申购/认购费率、定投费率享受不超过90%折扣幅度的费率优惠,具体折扣费率以诺亚正行页面公示为准。基金原费率请详见相关合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限自起,如本公司新增通过诺亚正行代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购业务之日起,将同时开展该基金上费率优惠。

2.费率优惠期限

以诺亚正行官方网站公示公告为准。

二、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我司产品在诺亚正行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购产品产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2.本费率优惠仅适用于我司产品在诺亚正行申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

三、费率优惠解释权归诺亚正行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的相关规定。

4.费率优惠期间,业务办理流程以诺亚正行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

新亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
www.noah-fund.com 4008215399

诺德基金管理有限公司
www.nuodetf.com 4008800009

风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2016年1月26日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2016-001

济南柴油机股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告期间

项目 本报告期 上年同期
2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

净利润 比上年同期增减
-30.31%至-21.97% 亏损-11,535万元

基本每股收益 亏损:约-0.31元至-0.24元 亏损-0.40元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告数据已经中天会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

产品销售收入下滑,公司整体处于亏损状态。

四、其他相关说明

1、上述数据为公司财务部门预计数据,预计公司2015年年度报告将于2016年3月31日披露,具体数据将以公司2015年年度报告为准。

2、由于公司2014、2015年度连续两年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者关注公司公告信息。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年元月二十六日

证券代码:000601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-007

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第三次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2016年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十届董事会2016年第三次会议通知,会议于2016年1月25日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司董事会同意下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

二、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

三、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

四、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

五、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

六、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

七、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

八、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

九、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十一、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十二、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十三、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十四、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十五、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十六、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十七、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十八、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十九、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

二十、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

二十一、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

二十二、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

二十三、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

按照募集资金投入的项目进度,预计募集资金近期有部分闲置,为使资金使用效率最大化,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,珠海高密拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);公司拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营支出。本次募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在暂时补充流动资金到期日之前,公司将把该部分募集资金划回至募集资金专户并关闭公告。

四、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

公司独立董事傅林先生、董黎明先生、王雪莉女士认为:公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实施情况,公司募投项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

(二)公司监事会意见

公司第十届监事会2016年第一次会议于2016年1月25日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司监事会同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实施情况,公司募投项目的正常实施不会受到影响。

(三)保荐机构的意见

公司本次部分发行行的保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人对公司及下属子公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下:

1.方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定;

2.方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,提升公司的经营效益,符合全体股东和公司整体利益;

3.方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

综合以上情况,中信建投证券认为方正科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定,中信建投证券对方正科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.方正科技第十届董事会2016年第三次会议决议;

2.方正科技第十届监事会2016年第一次会议决议;

3.方正科技独立董事关于第十届董事会2016年第三次会议相关议案的独立意见;

4.中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:000601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-008

方正科技集团股份有限公司第十届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2016年1月20日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十届监事会2016年第一次会议通知,会议于2016年1月25日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并全通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司董事会同意下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

二、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

三、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

四、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

五、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

六、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

七、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

八、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

九、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十一、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十二、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

十三、关于补选公司董事薪酬与考核委员会的议案

因公司独立董事何明河先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数,董事会补选独立董事王雪莉女士(简历附后)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

证券代码:0002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-016

北京金一文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2016年1月25日下午14:00

2、网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市龙岗区布澜路甘李工业园苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长钟想先生、副董事长兼总经理陈宝康先生因工作原因未参加本次会议,由半数以上董事推荐公司董事兼执行总经理梁敬璇女士主持会议。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。