

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016009
债券代码:112157 债券简称:12科陆01

深圳市科陆电子科技股份有限公司 “12科陆01”2016年第一次债券持有人 会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)、《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),就公司减少注册资本事项召集“12科陆01”2016年第一次债券持有人会议,并已于2016年1月8日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“12科陆01”2016年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:国信证券
2.会议时间:2016年1月25日13:30至14:30
3.会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座
4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决
5.会议主持人:国信证券委派的代表
6.出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。
三、会议审议事项和表决情况
《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》

由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议,根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定,未能对审议事项进行讨论和表决,故本次债券持有人会议未形成有效决议。

四、律师见证情况
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书,公司“12科陆01”2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序,本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定,合法、有效,由于无债券持有人或其委托代理人出席本次会议形成有效决议,本次债券持有人会议未形成有效决议。

五、备查文件
1.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“12科陆01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016010
债券代码:112226 债券简称:14科陆01

深圳市科陆电子科技股份有限公司 “14科陆01”2016年第一次债券持有人 会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)、《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),就公司减少注册资本事项召集“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议,并已于2016年1月8日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:国信证券
2.会议时间:2016年1月25日14:30至15:30
3.会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座
4.会议召开和投票方式:现场方式召开,记名方式进行投票表决
5.会议主持人:国信证券委派的代表
6.出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次会议。
三、会议审议事项和表决情况
《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》

由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议,根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定,未能对审议事项进行讨论和表决,故本次债券持有人会议未形成有效决议。

四、律师见证情况
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书,公司“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序,本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定,合法、有效,由于无债券持有人或其委托代理人出席本次会议形成有效决议,本次债券持有人会议未形成有效决议。

五、备查文件
1.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“14科陆01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-008

湖南大康牧业股份有限公司 关于CEO辞职的公告

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

近日,公司董事会收到Mr. Gary Romano请求辞去公司CEO及相关职务的书面报告,Mr. Gary Romano因个人原因请求不再担任该职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,Mr. Gary Romano的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Mr. Gary Romano辞去前述职务后,仍担任海外特定子公司董事职务。

公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的CEO,在聘请新的CEO之前,暂由公司董事长彭继泽先生代行履行CEO职责,不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司独立监事对Mr. Gary Romano辞去CEO职务事项进行了核查,并发表如下意见:经核查,Mr. Gary Romano因个人原因辞去公司CEO职务,其辞职原因与实际相符;一致:Mr. Gary Romano辞去上述职务后,不会对公司日常经营管理产生重大影响;一致:Mr. Gary Romano的辞职报告自送达董事会时生效,其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

公司对Mr. Gary Romano为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
2016年01月25日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-009

湖南大康牧业股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月20日召开的第五届董事会第二十六次(临时)会议《关于对外投资设立合资公司的议案》,有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2016-006、007)。

近日,公司接到怀化沃茂牧业有限公司完成工商注册登记手续的通知,并取得了湖南省市场和质监局管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下:

名称:怀化沃茂牧业有限公司
类型:有限责任公司
公司住所:湖南省怀化市溆浦县观音阁镇楠竹村十一组
法定代表人:戴辉
注册资本:壹亿叁仟零捌拾贰万元
成立日期:2016年01月21日
营业期限:2016年01月21日至2046年01月20日
经营范围:销售政策允许的畜禽水产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;普通道路运输;货物仓储及信息服务;仓储租赁;装卸搬运服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年01月25日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2016-005

山东天业恒基股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议 决议公告

本公司董事会全体成员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。

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议于2016年1月20日以电子邮件及书面方式发出,会议于2016年1月22日上午九点,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室以现场和通讯相结合方式召开,应出席会议董事9名,实际出席董事9名,公司监事、财务负责人列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭泰先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资有限公司(有限合伙)的议案》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2016-006

山东天业恒基股份有限公司关于投资设立 深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)、 深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的公告

本公司董事会全体成员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、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-009

湖南大康牧业股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月20日召开的第五届董事会第二十六次(临时)会议《关于对外投资设立合资公司的议案》,有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2016-006、007)。

近日,公司接到怀化沃茂牧业有限公司完成工商注册登记手续的通知,并取得了湖南省市场和质监局管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下:

名称:怀化沃茂牧业有限公司
类型:有限责任公司
公司住所:湖南省怀化市溆浦县观音阁镇楠竹村十一组
法定代表人:戴辉
注册资本:壹亿叁仟零捌拾贰万元
成立日期:2016年01月21日
营业期限:2016年01月21日至2046年01月20日
经营范围:销售政策允许的畜禽水产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;普通道路运输;货物仓储及信息服务;仓储租赁;装卸搬运服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年01月25日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2016-005

山东天业恒基股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议 决议公告

本公司董事会全体成员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。

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议于2016年1月20日以电子邮件及书面方式发出,会议于2016年1月22日上午九点,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室以现场和通讯相结合方式召开,应出席会议董事9名,实际出席董事9名,公司监事、财务负责人列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭泰先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资有限公司(有限合伙)的议案》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2016-006

山东天业恒基股份有限公司关于投资设立 深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)、 深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的公告

本公司董事会全体成员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、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

一、对外投资概述
投资标的名称:深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(简称“天盈汇鑫”)、深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)(简称“天盈黑石”),以有权政府部门最终核准的名称为准。
投资金额:公司拟出资9,950万元与深圳市前海盈合投资有限公司(简称“前海盈合”)共同设立天盈汇鑫;公司控股子公司深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)拟出资24,250万元与前海盈合、北京捷存慧鑫投资管理有限公司(简称“捷存慧鑫”)共同设立天盈黑石。

2016年1月22日,公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)的议案》、《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心(有限合伙)的议案》。

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2016-004

益丰大药房连锁股份有限公司 2016年第一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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年1月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园二楼
(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:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表股份240,001,735股,占公司股份总数的75%,其中:

1.现场出席会议的股东和代理人人数 6
2.现场出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股) 240,000,000
3.现场出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 75
4.通过网络投票出席会议的股东人数 1
5.通过网络投票所持有有效股份的股数(股) 2,735
6.通过网络投票所持有有效表决权股份总数的比例(%) 0%
(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长陈雁先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会会议事规则》的规定,合法有效。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王卫国先生出席本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
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	240,001,735	100	0	0	0	0

2.议案名称:《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回

报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况: