

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2016-031

深圳市金证科技股份有限公司 2016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

● 会议召开和表决情况

(一) 股东大会召开时间:2016年3月11日

(二) 股东大会召开地点:深圳市南山区高新技术五道金证科技大厦9楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 18

2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份数(股) 393,661,019

3.出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 47.14

(四) 表决权恢复的议案是否否决(含投票权数)及原因:否决,大会未表决该议案。

本次临时股东大会由本公司董事会召集,会议由董事长赵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东和代理人共18人,代表有表决权的股份数393,661,019股,占公司表决权股份总数的47.14%。

(五) 表决权恢复、监事和董事会秘书辞职的议案

1.公司在任董事9人,出席9人,公增人,公增人,独立董事,独立董事张龙飞因公务无法亲自出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人,公增人,公增人,监事公增人无法亲自出席本次会议。

3.公司董事兼秘书王君、财务总监周永海出席本次会议。

二、议事项审议情况

(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》

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	393,661,019	99.90	2,800	0.01	2,000	0.00

(二) 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》	58,400	92.40	2,800	4.43	2,000	3.17

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对议案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东所持表决权股份总数的半数以上通过。

会议见证律师:

1.本次股东大会召集的律师事务所:广东信达律师事务所

2.律师鉴证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法有效;会议表决程序合法,形成的决议合法有效。

四、备文件目录

1.2016年第三次临时股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

深圳市金证科技股份有限公司

2016年3月11日

证券代码:600034

股票简称:中葡股份

编 号:临2016-007

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款单的进展公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日召开第八届董事会第十六次会议及2015年度监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分闲置募集资金从银行存款专户活期存款定期化存放的议案》,详见相关进展公告如下:

经保荐机构中信建投证券股份有限公司核查,公司部分闲置募集资金从银行存款专户活期存款定期化存放的议案已经通过。

公司于2016年2月19日召开第八届董事会第十六次会议及2015年度监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分闲置募集资金从银行存款专户活期存款定期化存放的议案》,详见相关进展公告如下:

经保荐机构中信建投证券股份有限公司核查,公司部分闲置募集资金从银行存款专户活期存款定期化存放的议案已经通过。