

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2016-027

利尔化学股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定于2016年3月22日召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),公司于2016年2月27日于公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》,现再次发布提示性公告,相关情况如下:

一、召开大会的基本情况
1.会议届次:2015 年年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4.本次股东大会的召开时间
现场会议时间:2016年3月22日(星期二)下午 14:00
网络投票时间:2016年3月21日—2016年3月22日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月22日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年3月21日 15:00 至 2016 年3月22日 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
公司股票应享有行使表决权、股票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2016 年3月16日

7.出席对象:
(1)截至 2016 年3月16日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司董事候选人、独立董事候选人。
(4)公司聘请的律师、保荐人及见证相关人员。
8.现场会议地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵阳大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

二、会议审议事项
(一)审议的议案:
1.审议《公司2015年度董事会工作报告》
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》
3.审议《公司2015年度财务决算报告》
4.审议《公司2015年度利润分配案》
5.审议《公司董事长2015年度薪酬考核方案》
6.审议《公司2015年年度报告及其摘要》
7.审议《关于申请综合授信及借款的议案》
8.审议《关于全资子公司开展理财业务的议案》
9.审议《关于利用自有资金开展人民币理财业务的议案》
10.审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
11.审议《关于补选公司董事的议案》
12.审议《关于补选公司独立董事的议案》
独立董事向本次股东大会作2015年度述职报告。

(二)授权事项:
上述议案经公司2016年3月25日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,相关决议刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。
(三)特别强调事项:
1.公司股东既参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

2.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开。
3.第11、12项议案需要累积投票制。

4.第12项议案为聘任独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间:2016年3月17日(9:30-17:00)
2.登记地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵阳大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证明书、授权委托书及持股凭证进行登记;
(2)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;受托人股票委托代理出席会议的代理人,须持委托代理本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
4.异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。(以2016年3月17日17:00到达本公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:四川省绵阳市经济技术开发区绵阳大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室
信函上请注明“参加2015年度股东大会”字样
邮编:621000 传真:0816-2946140

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投资者投票代码:362258
2.投票时间:本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年3月22日9:30至11:30、13:00至15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用终端进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过本人委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用终端进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端网络投票程序
(2)选择公司进入投票界面
(3)根据会议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案按照填写选票数。
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过本人委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“利尔化学”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(3)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

信息披露

Disclosure

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2016- 015号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于公司股东股权质押解除的公告

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

西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)为本公司股东,截止本公告日,西南商厦共持有本公司5,851,317.9万股无限售条件流通股股份,占本公司总股本的5.0001%。

2016年1月25日,西南商厦将其持有的本公司股份4,300万股质押给东北证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易进行融资,购回交易日为2016年4月26日(该事项具体内容详见本公司2016年1月27日刊登于巨潮资讯网的2016-006号《关于公司股东股份质押解除的公告》)。

本公司已于2016年3月11日接到西南商厦关于股权质押解除的通知,该笔股票质押式回购交易融资已提前完成赎回交易,上述4,300万股股权质押的解除手续已于2016年3月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

本次股权质押解除后,西南商厦持有的本公司5,851,317.9万股无限售条件流通股股份全部无质押冻结情形。

特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2016—012

东风汽车股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月27日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016—009),公司正在筹划对控股子公司郑州日产汽车有限公司资产和业务进行相关调整的重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告披露日,公司重大资产重组事项仍在继续筹划中,相关各方正在全力推进各项工作,积极论证重组方案,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大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。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2016-017

四川科伦药业股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

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。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并获于2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2016年3月10日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2016年3月4日下发的《接受注册通知书》(以下简称《通知书》)(中市协注[2016]SCP242号),交易商协会同意接受公司超短期融资券

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2016临020号

江西联创光电科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年2月22日起预计停牌不超过一个月。并分别于2016年2月27日、2016年3月5日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》(2016临02号、2016临04号)。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。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,结合停牌期间重大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,召开重组事项项目重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

本次重大资产重组项目目前尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2016-005

永高股份有限公司 关于公司网站改版升级的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。
为了更好的做好品牌推广,永高股份有限公司(以下简称“公司”)对网站进行了改版升级,新增网址www.era.com.cn,原公司网址www.yonggao.com同时使用,其他其联系方保持不变。

敬请广大投资者留意,欢迎访问公司网站。
特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

四川科伦药业股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

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。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并获于2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2016年3月10日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2016年3月4日下发的《接受注册通知书》(以下简称《通知书》)(中市协注[2016]SCP242号),交易商协会同意接受公司超短期融资券

注册。《通知书》中明确,公司本次超短期融资券注册金额为人民币20亿元,注册额度自交易商协会下发《通知书》之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行,由兴业银行股份有限公司主承销。

公司于近日启动首期超短期融资券的发行工作,超短期融资券发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件,将在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)上披露。后续公司将按规定及时公告发行的相关情况。

特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

用友网络科技股份有限公司董事会 关于股票期权行权进展的公告

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。
本行首次股权激励计划首次授予的第二期股票期权186,840份,《关于调整股权激励计划行权价格、调整及实施情况》
(一)2013年8月16日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股权激励计划草案》(以下简称“股权激励计划草案”),公司第五届董事会2013年第四次临时会议通过了《公司关于调整股权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。根据中国证监会提出的反馈意见,公司修订了《股权激励计划草案》,形成了《公司股票期权与限制性股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划(草案修订稿)”),并报中国证监会备案无异议。

(二)2015年4月8日,公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于调整股权激励数量与行权价格限制性股权激励计划与授予价格的议案》,根据《股权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,对公司股权激励计划激励对象名单及授予价格进行调整,调整后的首次授予股票期权行权价格为38.3125元/股,行权限售期授予价格为14.9833元/股。

(三)2015年10月10日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于授予股权激励符合行权条件的激励对象1,285名股票期权激励对象符合行权条件的第一期股票期权行权公告》,可行权1,544,834份股票期权,占股权激励计划总权益的22.82%。第二期股票期权行权公告,可行权150份股票期权,上述符合行权条件的激励对象人数共计1,513名,可行权的股票期权共计6,326,996份,首次授予的

第一期股票期权的行权期为2015年11月12日至2016年11月12日,预留第一期股票期权的行权期为2015年11月6日至2016年11月6日。

本行首次股权激励计划激励对象对公司首次授予的第二期股票期权的行权。截至2016年3月4日止,除徐宝东等四位激励对象实际认购了首次授予的第二期股票期权186,840份,公司实际收到上述激励对象认购的认购款合计人民币1,563,107.50元。

北京中审会计师事务所(特准鉴证事务)于2016年3月4日出具了编号为“中审鉴证(2016)第0067号”的《鉴证报告》,鉴证结论为:截至2016年3月4日止,公司通过向激励对象定向发行人民币普通股(A股)186,840股,共募集资金人民币1,563,107.50元,其中增加股本186,840元,增加股本溢价1,366,267.50元。徐宝东等四位自然人实际缴纳认购款合计人民币1,563,107.50元。其中,徐宝东1,074,500元,分别于2016年2月19日和2016年2月19日在中国证券登记结算有限公司北京中关村软件园支行1101125700058888888账户内:变更后总金额为1,464,293,443股,注册金额为人民币1,464,293,443.00元。

公司将按照法律法规的相关规定,在中国证券登记结算有限公司上海分公司及办理新增股份登记业务,并严格履行相关的信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年三月十二日

山东民和牧业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知于2016年3月1日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年3月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议在公司会议室由董事长陈希主持,应参加表决董事9人,现场参加表决方式5人,通讯表决4人;监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议:

表决通过《关于变更公司补充授予子公司新三板挂牌事项的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。
公司的控股子公司山东民和生物科技有限公司将改制变更为股份有限公司,变更完毕后,民和生物的股份将由山东民和牧业股份有限公司和蓬莱民和食品有限公司,持股比例分别为公司占90%股权,蓬莱民和食品有限公司占10%股权。

改制后民和生物将申请在新三板挂牌,该事项有利于民和生物进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,促进市场开拓,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力;同时有利于增强上市公司资产的流动性,提升上市公司持有资产的价值,实现上市公司股东利益的最大化。不存在损害股东和公司利益的情形。《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》(公告编号:2015-040)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》经股东大会审议通过。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

山东民和牧业股份有限公司 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。

根据山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议决议,召集召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议的基本情况
1.股东大会届次
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3.会议召开符合法律法规、

4.会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
5.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2016年3月28日14:30。
(2)网络投票时间:2016年3月27日—2016年3月28日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月27日15:00 至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式。
投票股票账户本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
通过深圳证券交易所交易系统交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

7.出席对象
于股权登记日2016年3月22日下午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权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。
公司董事、监事及高级管理人员;
公司聘请的见证律师;
公司邀请的其他人员。
8.现场会议召开地点
山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司会议室

9.股权登记日
2016年3月22日(星期二)
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过并于第五届董事会第二十四次会议同意提交股东大会审议,《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》刊登于指定的信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会将对上述议案的表决单计票并披露单计票结果,中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包括5%,不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、出席会议登记办法
1.登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书并出席人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记和当天登记。
2.登记时间:2016年3月27日(上午9:00—11:00;下午14:00—16:00)
3.登记地点:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
4.股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续,应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投资者投票代码:362234
2.投票时间:本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年3月27日9:30至11:30、13:00至15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用终端进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过本人委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用终端进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端网络投票程序
(2)选择公司进入投票界面
(3)根据会议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案按照填写选票数。
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过本人委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“利尔化学”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(3)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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:362234
2.投票简称:民和投票
3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;
4.在股票当日,“民和投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入投票代码362234;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报,如下表所示:

在“买入价格”项下填报本次股东大会对应申报价格,100.00元代表所有议案1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号
议案名称
对应申报价格
总议案
所有议案
300000
1 《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
1.00

(4)在“委托股票”项下输入表决意见:
同意 反对 弃权
(5)确认投票委托完成。

(6)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7)投票事项
股权登记日持有公司A股的投资者,对议案一投同意票,其申报如下:
议案序号
议案名称
对应申报价格
总议案
所有议案
100.00
1 《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
1.00

如果股东对议案一投反对票,申报如下:
议案序号
议案名称
对应申报价格
总议案
所有议案
300234
1 《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》
2.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日下午3:00,结束时间为2016年3月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》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”。

3.申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
4.激活投票密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时不必重复激活。申请密码后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

5.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站。
<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会”议案;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。
(三)投票注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

六、其他事项
1.出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2.联系人:高/王
3.联系电话:0535-5637723 传 真:0535-5955999
4.联系地址:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
5.邮政编码:265600
七、备查文件
山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:
本人(委托方)现持持山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”)股份股/占公司股份总数的_____%的表决权委托_____(被委托方)先生/女士(本人/本人亲属)出席本次股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人授权委托的有效期从自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

序号
股东大会审议事项
表决意见
同意 反对 弃权
1 关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案
同意 反对 弃权

特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写投票数,对同一事项投票不得有两项或两项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示而对同一审议事项有两项或两项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按以上格式自制。

委托方(委托人或姓名)(签字/盖章):
受托人身份证号码:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

南京港股份有限公司
2016年3月12日

南京港股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

南京港股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日