

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2016-014

河北福成五丰食品股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

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
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2016年4月12日
- (二)股东大会召开的地点:河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	563,070,632
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.31

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,出席7人;
- 公司在任监事5人,出席4人,职工监事李玮因公外出未能参加本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2015年度报告全文及摘要

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2015年度财务决算报告

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司2015年度利润分配的预案

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:公司2016年度日常关联交易预计的议案

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	40,793,673	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于设立三河福成投资管理有限公司的议案

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	563,070,632	100	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	李福成	549,628,632	99.73	是
11.02	李高生	549,628,632	99.73	是
11.03	王瑞阳	549,628,632	99.73	是
11.04	陈志刚	549,628,632	99.73	是

12、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈瑞红	549,628,632	99.73	是
12.02	肖理	549,628,632	99.73	是
12.03	杨 晨	549,628,632	99.73	是

13、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	赵文卿	549,628,632	99.73	是
13.02	李国田	549,628,632	99.73	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含公司董事、高级管理人员的表决情况)

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(%)
5	关于公司2015年度利润分配的预案	40,793,673	100	0	0.00	0	0.00
6	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	40,793,673	100	0	0.00	0	0.00
9	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	40,793,673	100	0	0.00	0	0.00
11.01	李福成	39,341,673	100				
11.02	李高生	39,341,673	100				
11.03	王瑞阳	39,341,673	100				
11.04	陈志刚	39,341,673	100				
12.01	陈瑞红	39,341,673	100				
12.02	肖理	39,341,673	100				
12.03	杨 晨	39,341,673	100				
13.01	赵文卿	39,341,673	100				
13.02	李国田	39,341,673	100				

(四)关于议案表决的有关情况说明

全部为普通决议通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案6涉及关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王韶华、顾鼎鼎

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

河北福成五丰食品股份有限公司

2016年4月13日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2016—临031号

奥瑞金包装股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 237号文批复核准,奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。根据《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》(2016—临028号),本次债券发行规模为人民币15亿元,发行价格为100元/张,采取网下面向合格投资者询价配售方式公开发行。

本次债券发行工作已于2016年4月12日结束,本次债券最终发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.00%。

特此公告。

发行人:奥瑞金包装股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国银河证券股份有限公司
联席主承销商:平安证券有限责任公司
2016年4月13日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2016-13
证券代码:112364 证券简称:16云白01

2016年云南白药集团股份有限公司

公司债券(第一期)发行结果公告

云南白药集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)433号”文核准。根据《2016年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)发行公告》,2016年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为9亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券发行时间自2016年4月8日至2016年4月12日,其中2016年4月8日为网上发行日,2016年4月8日至2016年4月12日为网下发行日,具体发行情况如下:

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-26

广东鸿图科技股份有限公司

配股提示性公告

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。

- 重要提示**
- 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“广东鸿图”、“发行人”或“公司”)配股方案已经公司2015年4月24日召开的第五届董事会第二十二次董事会会议审议通过,并已经2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会表决通过。2016年8月21日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于确定公司2015年度配股配售股份比例的议案》,进一步明确了配股比例、配股股份数量,本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并获得中国证监会证监许可[2016]125号文核准。
 - 发行人于2016年3月29日披露了2015年年度报告,2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,800,209.86元,比上年同期增长11.77%。2015年年度报告未涉及利润分配及资本公积金转增股本预案,符合公开发行配股的发行条件。
 - 本次配股简称:鸿图A1配;代码:082101;配股价格:9.56元/股。
 - 配股缴款起止日期:2016年4月13日(R+1日)至2016年4月19日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意配股缴款时间。
 - 本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2016年4月13-19日)公司股票停牌,2016年4月20日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)对本次配股进行网上清算,公司股票继续停牌;发行人及保荐人(主承销商)将于2016年4月21日(R+7日)披露配股发行结果,公司股票于同日开市起复牌交易。
 - 本次配股股份的上市时间将在配股发行成功后根据深交所的安排确定,另行予以公告。
 - 《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年4月8日(R-2日)的《中国证券报》、《证券时报》上,《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2016年4月8日(R-2日)巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。
- 一、本次发行的基本情况
- 配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
 - 每股面值:1.00元。
 - 配售比例及数量:本次配股以股权登记日2016年4月12日(R日)深交所收市后公司总股本191,700,000股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次可配股数量总计57,510,000股。配售股份不足1股的,按登记公司的有关规定处理。
 - 控股股东认购本次配股的承诺:公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司和广州市粤丰创业投资有限公司已出具《关于全额认购广东鸿图科技股份有限公司配股股份的承诺》,承诺若公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行,将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。
 - 配股价格:9.56元/股。
 - 募集资金数量:本次配股募集资金总额不超过人民币5.50亿元。
 - 发行对象:截至股权登记日2016年4月12日(R日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的公司全体股东。
 - 发行的方式:本次配股采取网上定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行。
 - 承销方式:代销。
 - 本次配股主要日期和停牌安排

交易时点	日 期	配股安排	停牌安排
R-2日	2016年4月8日	刊登配股说明书及摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
R-1日	2016年4月13日	网上路演	正常交易
R日	2016年4月13日	股权登记日	正常交易
R+1日至R+5日	2016年4月13日至2016年4月18日	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌
R+6日	2016年4月19日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7日	2016年4月21日	发行结果公告日 发行成功将除权除息日或发行失败的 缴股交易日及发行失败的缴款日	正常交易

注1:以上时间均为正常工作日。

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人及保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间
2016年4月13日(R+1日)起至2016年4月19日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082101”,配股简称“鸿图A1配”,配股价9.56元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理,请股东仔细查看“鸿图A1配”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过其配股数量限额。

- 3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,应分别到相应营业部进行认购。
- 三、发行人及保荐人(主承销商)
- 发行人:广东鸿图科技股份有限公司
法定代表人:黎柏其
办公地址:广东省东莞市金耀世纪大道168号
电话:0758-8512880、0758-8512658
传真:0758-8512996
董事会秘书:莫劲刚
证券事务代表:潘妙玲
 - 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
办公地址:广东省广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
联系人:广发证券股份有限公司资本市场部
电话:(020)87555888-8691、6422
传真:(020)87556850
特此公告。

发行人:广东鸿图科技股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
二〇一六年四月十三日

