

证券代码:600377 证券简称:中国嘉陵 公告编号:2016-030
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
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:
1、会议是否对否决议案:无
2、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)股东大会议召开的地点:重庆市璧山永嘉大道11号公司一号楼会议室
(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.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量(户) 2
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数(股) 2
3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)的百分比(%) 22.34

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1、公司董事长李华光先生主持会议。
2、会议审议方式:以现场结合网络记名投票表决方式,对议案逐项审议表决。

本次会议的表决方式符合《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
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书周鸿彦先生出席会议;副总经理任庶、舒元勋、唐雪松先生列席会议。

二、议案审议情况:
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股数的(%)	是否当选
1.01	候选人李华光先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.02	候选人任庶先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.03	候选人舒元勋先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.04	候选人唐雪松先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.05	候选人周鸿彦先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.06	候选人李华光先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.07	候选人任庶先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.08	候选人舒元勋先生	153,566,174	0	0	100.00	是
1.09	候选人唐雪松先生	153,566,174	0	0	100.00	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股数的(%)	是否当选
2.01	候选人周鸿彦先生	153,566,174	0	0	100.00	是
2.02	候选人任庶先生	153,566,174	0	0	100.00	是
2.03	候选人李华光先生	153,566,174	0	0	100.00	是
2.04	候选人舒元勋先生	153,566,174	0	0	100.00	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股数的(%)	是否当选
3.01	候选人周鸿彦先生	153,566,174	0	0	100.00	是
3.02	候选人任庶先生	153,566,174	0	0	100.00	是
3.03	候选人李华光先生	153,566,174	0	0	100.00	是

4、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	股东名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股数的(%)	是否当选
1.01	候选人李华光先生	1	0	0	100.00	是
1.02	候选人任庶先生	1	0	0	100.00	是
1.03	候选人舒元勋先生	1	0	0	100.00	是
1.04	候选人唐雪松先生	1	0	0	100.00	是
1.05	候选人周鸿彦先生	1	0	0	100.00	是
1.06	候选人李华光先生	1	0	0	100.00	是
1.07	候选人任庶先生	1	0	0	100.00	是
1.08	候选人舒元勋先生	1	0	0	100.00	是
1.09	候选人唐雪松先生	1	0	0	100.00	是
2.01	候选人周鸿彦先生	1	0	0	100.00	是
2.02	候选人任庶先生	1	0	0	100.00	是
2.03	候选人李华光先生	1	0	0	100.00	是
2.04	候选人舒元勋先生	1	0	0	100.00	是
2.05	候选人唐雪松先生	1	0	0	100.00	是

三、律师见证情况
1、本次股东大会的见证律师为国浩律师(重庆)律师事务所:潜卫律师事务所
2、律师的见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

4、备查文件目录
1、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;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2016年4月13日

证券代码:600077 证券简称:中国嘉陵 编号:2016-032
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证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:
1、会议召开和出席情况:
(一)监事会召开的时间:2016年4月12日
(二)股东大会议召开的地点:重庆市璧山永嘉大道11号公司一号楼会议室
(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:

序号	股东名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股数的(%)	是否当选
1	周鸿彦先生	137,706,545	0	0	100.00	是
2	其他股东	1,565,000	0	0	100.00	是
3	周鸿彦先生	363,51200	0	0	100.00	是
4	周鸿彦先生	2,069,16394	0	0	100.00	是
5	周鸿彦先生	156,741,44226	0	0	100.00	是
6	周鸿彦先生	299,243,53230	0	0	100.00	是

6、本次计提资产减值准备的具体情况:
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。

7、本期计提资产减值准备的金额:
本期计提资产减值准备金额为299,243,532.30元。具体如下:

序号	项目	期初数	本期计提金额	期末数
1	应收账款坏账准备	137,706,545.00	0.00	137,706,545.00
2	其他应收款坏账准备	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00
3	存货跌价准备	363,51200.00	0.00	363,51200.00
4	固定资产减值准备	2,069,16394.00	0.00	2,069,16394.00
5	商誉减值准备	156,741,44226.00	0.00	156,741,44226.00
6	合计	299,243,53230.00	0.00	299,243,53230.00

三、本次计提资产减值准备的具体说明:
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。

四、本次计提资产减值准备的情况概述:
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。

五、备查文件:
1、公司董事会第十二次会议决议公告;
2、公司监事会第十二次会议决议公告。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2016年4月11日上午9:00-10:30,以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月8日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到七人,其中独立董事刘国常因公务未能出席,全权委托独立董事陈明珠先生行使表决权;董事赵文华因个人原因未出席本次会议,会议由董事长顾晓东先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件:
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议公告;
2、公司第八届监事会第十二次会议决议公告。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2016年4月11日上午9:00-10:30,以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月8日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实际表决监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事周鸿彦先生主持,公司监事列席会议。

一、会议召开和出席情况:
(一)监事会召开的时间:2016年4月12日
(二)股东大会议召开的地点:广州市越秀区人民中路同乐路10号
(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: