

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2016-020号

天津中新药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5(亿元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。

一、理财产品的基本情况
2016年4月25日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：渤海银行《S16086》号结构性存款理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：95天
- 4、认购金额：12000万元
- 5、认购日期：2016年4月25日
- 6、成立日：2016年4月26日
- 7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。
- （1）挂钩利率：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）。
- （2）期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统LIBOR01页面中，3-month USD Libor 在伦敦时间上午11点的价格。
- 8、预期收益率：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于95%，则预期收益率为：3.60%（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于95%，则客户预期收益率为：0.35%（年），即当期人民币活期存款利率。
- 9、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此结构性存款理财产品到期可以再投。

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期银行理财产品情况：

序号	发行主体	金额（万元）	到期日	参见公告
1	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年10月8日	临2015-047号
2	中国光大银行股份有限公司天津分行	10,000	2015年12月1日	临2015-047号
3	富邦华一行天津分行	3,000	2015年04月28日	临2015-047号
4	富邦华一行天津分行	12,000	2015年10月8日	临2015-047号
5	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2015年10月13日	临2015-048号
6	富邦华一行天津分行	3,000	2015年10月29日	临2015-049号
7	富邦华一行天津分行	12,000	2015年11月9日	临2015-050号
8	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年11月16日	临2015-050号
9	富邦华一行天津分行	3,000	2015年11月27日	临2015-052号
10	富邦华一行天津分行	12,000	2015年12月11日	临2015-053号
11	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年12月21日	临2015-054号
12	富邦华一行天津分行	3,000	2016年1月7日	临2015-056号
13	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年1月15日	临2015-051号
14	招商银行	10,000	2016年3月2日	临2015-056号
15	富邦华一行天津分行	12,000	2016年3月11日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2015-057号
16	招商银行	10,000	2016年3月18日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2015-060号
17	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年4月22日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2016-005号

序号	发行主体	金额（万元）	到期日	参见公告
1	招商银行	10,000	2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2016-008号
2	招商银行	10,000	2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2016-010号
3	富邦华一行天津分行	12,000	2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投	临2016-010号

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2016-021号

天津中新药业集团股份有限公司关于香港银翘解毒片事件情况说明暨股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2016年4月19日，公司注意到香港卫生署的公告，提及“长城牌”银翘解毒片（批号 MH-151）含微量西药成分“扑热息痛”；2016年4月21日晚，国家食品药品监督管理局总局网站上发布了“总局通报销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛的调查情况”，公告涉及我公司所属分公司天津中新药业集团股份有限公司隆顺格制药厂的产品“长城牌”银翘解毒片（出口），公司已就前述事项进行信息披露（详见临分公告2016-018、2016-019号）。同时，天津市市场监管委及时到我公司涉事企业进行现场检查、抽验，并依照总局公告要求涉事企业停产整顿。我公司对此事件非常重视，已于2016年4月19日立即启动内部核查程序，现将具体情况公告如下：

一、事件自查情况
天津中新药业集团股份有限公司隆顺格制药厂（以下简称“隆顺格制药厂”）生产的长城牌银翘解毒片是在香港注册的中成药（注册证号：HKP-00056），其注册证由香港明华公司持有，仅限香港地区销售，内地无销售。本次涉事的“长城牌”银翘解毒片（批号 MH-151）是该厂2014年6月17日生产的产品，共生产46箱，其中向香港实际发售31箱。出口“长城牌”精制银翘解毒片（含法含有西药成分扑热息痛）与出口“长城牌”银翘解毒片共用出口专用生产线生产，而2014年12月，隆顺格制药厂在自查中发现，因清场不彻底导致了已出口香港的批号MH-151的银翘解毒片可能被微量扑热息痛污染。对此，我公司于2014年12月11日对尚在企业库存的该批号银翘解毒片进行了销毁，同时对已发往香港代理商的该产品进行主动召回，要求就地封存并销毁。但近期的调查显示，香港代理商于2015年1月21日和同年4月23日将涉事药品送至香港标准与检定中心有限公司化验，因检验报告结果未检出扑热息痛，于是销售了部分本该销毁的涉事药品，直接引起了此次事件的发生。我公司对此事件的发生深表歉意，并对此给香港消费者带来的不良影响表示诚恳地道歉。截止2016年4月24日，香港代理商已严格按香港卫生署的时限要求完成约定的回收行动，共回收涉事批号样品314盒，目前尚未接到任何不良反应和投诉报告。本次所有回收样品均按香港卫生署的要求进行，认真完成回收样品的清点封存工作，并按香港卫生署的相关要求填写了“中药品回收临时报告”，现已将回收情况及及时通知分管香港中成药的香港中医药管理委员会中药组，等待最终销毁。

特别说明的是，出口“长城牌”银翘解毒片与出口“长城牌”精制银翘解毒片的处方不同，注册号不同，是两种不同药品。精制银翘解毒片的处方中含法含有扑热息痛成分。二、关于药监局要求的说明
2016年4月21日晚，国家食品药品监督管理局（以下简称“药监局”）网站上发布了“总局通报销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛的调查情况”，公告中指出“隆顺格制药厂”在药品生产过程中因清场不彻底导致药品交叉污染，是违反药品生产质量管理规范（以下简称药品GMP）的严重质量问题，反映出该企业在质量管理方面存在严重缺陷。食品药品监督管理局要求天津市市场和质量管理委员会责令隆顺格制药厂停产整顿，彻底召回涉事产品，并对其违反药品GMP等违法生产行为立案调查；扩大对该企业相关产品的抽验批次，有关信息及时向社会公布。”。

根据药监总局的要求，公司对涉事企业停产整顿，彻底召回涉事产品，并积极配合药监部门对涉事企业相关产品的抽验。

针对对涉事企业违反药品GMP等违法生产行为立案调查的要求，需待天津市市场和质量管理委员会、天津市滨海新区市场和质量管理监督局等部门在涉事企业停产整顿后，对涉事企业整改效果检查验收后方可得出结论。目前，公司尚未收到涉事企业违反药品GMP等违法生产行为立案调查的通知。公司对该事项将及时予以关注并进行信息披露。

三、公司的应对措施
此次事件暴露了我在管理方面存在漏洞，我们一定引以为鉴，杜绝类似事件发生，确保消费者的用药安全。

- 针对上述事件，我公司已采取如下措施：
- 1、认真落实国家食品药品监督管理局、天津市市场和质量管理委员会、天津市滨海新区市场和质量管理监督局等部门的要求，涉事企业停产整顿并开展管理缺陷检查工作，全力督促并在香港市场彻底召回涉事药品，积极配合相关工作；
 - 2、认真落实企业药品安全的主责责任，责成我公司涉事企业进行全面自查；
 - 3、立即派人赴香港，实地监督此次涉事药品的召回过程和销毁；
 - 4、暂停涉事企业所有中成药品种对香港的出口，继续全面评估因清场不彻底导致的扑热息痛残留问题是否已彻底改善（公司获悉监管部门近期对涉事生产线现场扩大抽验和企业自检的全部批次出口香港中成药均未检出扑热息痛）；

同时，作为公众公司，我们愿意承担应该承担的责任和义务。

- 四、对公司的影响
- 1、2015年度，“长城牌”银翘解毒片累计在香港地区销售约10万元人民币，整体销售量较小，因此，药品召回的损失不会对涉事企业的业绩造成直接影响，且目前尚未收到针对涉事药品的各类投诉和不利影响报告。
 - 2、2015年度，涉事企业出口香港地区的中成药总销售收入为220万元人民币，占我公司2015年经审计销售收入的9.003%，因此，公司决定暂停涉事企业所有中成药品种对香港的出口，将不会对公司整体经营业绩造成较大影响。
 - 3、本次涉事隆顺格制药厂是我公司下属药品生产企业，2015年度，其累计实现销售收入24,249万元，占我公司经审计销售收入的3.42%；累计实现净利润481万元，占公司经审计净利润的1.07%，其主要产品有紫龙金片、藏清片等。本次事件的发生导致该企业停产检查，给其生产、销售带来一定影响。但公司认为这些举措有利于降低质量风险，对公司长期稳定发展和维护自身信誉有利。公司将在涉事企业检查验收合格后指导企业通过调整生产完成年度计划，努力将对整体造成的影响降到最低。同时，公司将及时披露检查验收进展情况。

为维护投资者利益，避免因此事造成公司股价异常波动，公司已申请自2016年4月25日开始停牌。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月27日起复牌，敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-043

雏鹰农牧集团股份有限公司关于调整2015年年度报告网上业绩说明会时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知》（公告编号：2016-042）。因参会人员工作行程安排变动，现将原公告中披露的举办业绩说明会的时间由2016年4月28日（星期四）下午15:00-17:00调整为2016年5月2日（星期二）下午15:00-17:00，其他事项未变。

因为办网上业绩说明会时间调整给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2016-044号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司接控股重庆东原控股集团有限公司（以下简称“东原控股”）通知：东原控股于2016年4月26日将原质押于平安银行股份有限公司重庆分行的本公司限售流通股18,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的7.32%）解除质押登记；同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述18,000万股质押于平安银行股份有限公司重庆分行的质押登记手续，为其自身融资提供担保，其质押期限为3年。

截止公告日，东原控股持有公司876,659,413股，占公司总股本的37.37%，其中，限售流通股873,650,000股，占公司总股本的37.24%。此次股份质押后，东原控股所持股份累计质押数量为873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-039

广东超华科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于2016年1月27日13:00起开始停牌。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2016年4月26日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月26日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》等公告和重大资产重组预案等文件。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2016-019

宁波东方电缆股份有限公司关于中标情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构山东鲁能三公招标有限公司的中标通知书，公司中标鲁能集团有限公司2016年度第2批次集中规模采购招标物资类项目，中标金额约为4,233万元，中标标的物主要为35kV海底光电复合电缆及海底附件等。

该项目中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营独立性。

目前公司只收到中标通知书，尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

证券代码:001606 证券简称:宗申动力 公告编号:2016-23

债券代码:112045 债券简称:11津宁债

重庆宗申动力机械股份有限公司进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月19日召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《对外投资议案》同意授权公司管理层以自有资金不超过1.43亿元（即不超过355万元/股），参与购买天津神飞飞行器有限公司（简称“神飞公司”）增资扩股的溢价等事宜。该事项内容详见公司于2016年4月21日发布的《对外投资公告》（公告编号：2016-22）。现将该事项进展情况公告如下：

2016年4月26日，公司收到重庆联合产权交易所送达的《交易结果通知书》：公司申请投资的“航天神飞”飞行器有限公司16%股权增资”项目（编号：2016032600013），从2016年3月29日开始挂牌，至2016年4月26日挂牌截止；公司是唯一符合资格的意向投资人。根据相关规定，公司将65个工作日按照成交价14,188万元（350元/股）与神飞公司签署增资协议。

公司将严格按照《股票上市规则》等法律法规要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2016-016号

重庆啤酒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

重庆啤酒股份有限公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月18日召开职工代表大会联席会议。

经会议审议并表决，选举陈昌黎先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。陈昌黎先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

特此公告。

证券代码:000976 证券简称:泰晖股份 公告编号:2016—027

广东开平春晖股份有限公司关于全资子公司收到业绩承诺补偿款的公告

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

广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”、“公司”）全资子公司Tong Dai Control (Hong Kong) Limited（以下简称“香港通达”或“标的公司”）截止2016年4月26日已收到业绩承诺方（宣瑞国先生以及 Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited（以下简称“上达公司”））对香港通达2015年业绩承诺现金补偿款共15,118,300.27元，香港通达业绩承诺方于2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕，具体情况如下：

一、业绩补偿承诺情况
根据公司与Tong Dai Group Limited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》，公司与Tong Dai Group Limited、宣瑞国、上达公司、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai Group Limited承诺香港通达2015年、2016年2017年净利润分别不低于人民币3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元（即：香港通达2015年累积承诺净利润不低于3.12亿元、香港通达2015-2016年累积承诺净利润累计不低于7.02亿元、香港通达2015-2017年累积承诺净利润累计不低于11.52亿元）。

上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则Tong Dai Group Limited应在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期利润补偿金额。Tong Dai Group Limited在收到利润补偿通知之日起10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，则Tong Dai Group Limited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，上达公司承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数（以前年度已补偿净额，Tong Dai Group Limited、宣瑞国和上达公司合计向香港通达支付的全部补偿额不超过2015、2016以及2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三年承诺净利润”）。

二、业绩补偿承诺的保证措施
根据公司与Tong Dai Group Limited、宣瑞国、上达公司、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，上达公司、香港通达和招商银行股份有限公司于2016年4月21日签署了《账户共管协议》，上达公司在招商银行股份有限公司开立账户，并将三年承诺净利润的40%的金额，即4,608万元人民币的等值美元汇入上达公司名义开立的共管账户，作为相关业绩承诺方履行业绩补偿承诺的保证。

上达公司、香港通达和招商银行股份有限公司三方签署的《账户共管协议》具体内容同日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn。

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2016-019

南通醋酸化工股份有限公司2015年度利润分配实施公告

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。

- 每股现金红利（税前）：人民币0.20元
- 每股现金红利（税后）：无限售条件流通股个人股东、证券投资基金每股派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股个人股东每股派发现金红利人民币0.18元；合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币0.18元；机构投资者(不含QFII)及法人投资者每股派发现金红利人民币0.20元。
- 除权登记日：2016年5月4日
- 除息日：2016年5月5日
- 现金红利发放日：2016年5月5日
- 通过利润分配方案的股东大会届次和日期

南通醋酸化工股份有限公司（下称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年3月16日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）利润分配方案：以公司总股本204,480,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.20元（含税），共派发现金红利人民币40,896,000元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

（四）扣税说明
1、对于持有公司股份的无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，如股东持有限制性股票（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。

本次利润分配实际派发现金红利为每股0.2元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期前向主管税务机关申报缴税。

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:2016-027

东方时尚驾驶学校股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整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4月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路9号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（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	40
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,994,450
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（%）	76.57

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐维雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式形成决议。会议召开及表决方式符合《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
1、公司在任董事9人，出席4人，董事曹文海、陈越孟、孙翔，独立董事刘守宁、徐玉琢因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事李宇辉因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2015年年度报告及摘要》

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（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

2、议案名称：《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（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

3、议案名称：《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（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

4、议案名称：《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（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

5、议案名称：《2016年度财务预算报告》

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（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

6、议案名称：审议《2015年度利润分配方案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,994,450	100.00	0 0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

8	《关于选举独立董事的议案》	57,350,700	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》	57,350,700	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目	57,350,700	100.00	0	0.00	0	0.00