

证券简称: 太化股份 证券代码: 600281 编号: 临2016-020

太原化工股份有限公司

关于2015年年度报告延期披露的公告

本公司及监事会全体成员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。

公司原定于2016年4月28日在上海交易指定网址和《中国证券报》、《上海证券报》披露2015年度报告。

鉴于公司2016年财务报告审计工作时间比较紧张,工作人员填报数据未完成。为确保公司2015年年度报告的质量以及信息披露的准确性,公司申请2015年年度报告披露时间延期至2016年4月29日,由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

太原化工股份有限公司
2016年4月27日

证券代码: 000215 证券简称: 震安环保 公告编号: 2016-043

江苏震客环保色纺股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月27日收到公司财务总监顾小平先生提交的书面辞职报告。

顾小平先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,顾小平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

在公司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司总经理冯淑群女士代行公司财务总监职责。特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会
2016年4月28日

股票代码: 600112 股票简称: 天成控股 编号: 临2016-021

贵州长征天成控股股份有限公司

关于延期披露2015年度报告及2016年第一季度报告的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2016年4月28日同时披露2015年度报告及2016年第一季度报告,因目前2015年度审计工作尚未全部完成,会计师事务所预计无法在规定时间内出具公司2015年度审计报告。

根据《公司法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司2015年年度报告披露时间推迟至2016年4月30日。根据相关规定,第一季度报告不得早于年度报告披露,公司2016年第一季度报告披露时间亦推迟至2016年4月30日。

公司董事会对本次调整2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2016年4月27日

股票代码: 603799 股票简称: 华友钴业 公告编号: 2016-033

浙江华友钴业股份有限公司

关于持股5%以上股东减持补救措施实施情况的公告

持股5%以上的股东中国-比利时直接股权投资基金及关联方保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2016年4月27日,公司收到持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金管理人海富产业投资基金管理有限公司(简称“海富公司”)发给公司的《关于浙江华友钴业股份有限公司持股5%以上股东减持的补救措施的实施情况》的函件,并要求公司进行公告。

函件具体内容如下:

根据公司于2016年4月22日发布的《关于浙江华友钴业股份有限公司持股5%以上股东减持的补救措施》公告(2016-032号),海富公司已在2016年4月26日买入华友钴业(SH603799)29400股,平均成交价格19.389元/股,成交金额为570.301元。

海富公司将严格遵守公告中的承诺,上述购入的股票在一年内不进行减持。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 公告编号: 2016-015

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)通知,获悉新筑投资所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
新筑投资	是	2000万股	2016-4-28	办理质押登记手续之日	大通证券股份有限公司成都分行	12.52%	融资
合计		2000万股				12.52%	

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2016年4月27日

股票代码: 002328 股票简称: 新朋股份 公告编号: 2016-022

上海新朋实业股份有限公司

关于控股子公司减资及股东变更实施完成的公告

本公司及董事会全体成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。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“新朋股份”)于2011年3月29日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司投资设立上海鹏众钢材有限公司(暂定名)的议案》,同意公司与上海大众联合投资有限公司(以下简称“大众联合”)共同出资设立上海鹏众钢材有限公司(暂定名),其中:公司自有资金出资人民币705万元,占注册资本59.1%;大众联合出资人民币735万元,占注册资本的49%。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立上海鹏众钢材有限公司(暂定名)的公告》。

2011年4月25日,上海鹏众钢材有限公司(以下简称:鹏众钢材)完成工商注册登记,并开始经营,主营业务是为客户提供汽车汽车零部件业务相关的钢材等原材料采购服务。

根据大众联合及东方汇智股权投资期限减少注册资本的总体要求,2016年2月1日,鹏众钢材召开股东会,审议通过:鹏众钢材注册资本由人民币1,500万元减少至人民币500万元;同意股东大众联合退出,由上海大众联合减少注册资本735万元,股东新朋股份减少注册资本265万元;同意自评估报告基准日2015年9月30日之后,上海鹏众钢材有限公司的所有盈利和亏损均由新朋股份享有和承担。

2016年4月26日,鹏众钢材完成上述减资及股东变更相关工商事宜,并取得新的营业执照,相关信息如下:

名称:上海鹏众钢材有限公司
类型:一人有限责任公司(法人独资)
住所:上海市浦东新区新金桥路1289号1幢1区172室
法定代表人:史济平
注册资本:人民币500万元
成立日期:2011年4月25日
营业期限:2011年4月25日至2021年4月24日
经营范围:销售钢材、金属材料、金属制品,仓储服务(除危险化学品),货物运输代理(除危险化学品),从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次减资及股东变更实施完成后,公司持有鹏众钢材的股权由51.5%变更为100%,合并报表范围不发生变更。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日

证券代码: 000836 证券简称: 鑫茂科技 公告编号: 临 2016-078

天津鑫茂科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关文件,本次投资使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公告具体内容详见2016年4月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据公司第七届董事会第二次会议决议,且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行(以下简称“浦发银行”)购买的2亿元利多对公结构性存款2016年4月20日产品已到期(详见2016年3月26日相关公告),本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品,并签署了理财合同如下:

详细情况如下:

浦发银行惠至28天理财产品
甲方:天津鑫茂科技股份有限公司
乙方:上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行

一、本期理财产品具体产品要素

- 1.产品名称:惠至28天
- 2.产品类型:保本收益型
- 3.产品投资金额:人民币贰仟万元整(小写¥20,000,000元)。
- 4.产品收益率:3.2%/年。
- 5.申购日期:2016年4月26日
- 6.申购确认日:2016年4月27日
- 7.投资期限:28天
- 7.投资范围:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的何用债,评级在A+(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、国债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及A类次级债等信用等级债券、回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存单、货币、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险资管计划及信托计划等。

二、本期理财产品收益及费用

本产品为保本保收益理财产品,乙方确保甲方产品收益,在投资兑付日,乙方将按本合同约定及甲方持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益(即到期支付款项)至甲方指定账户。

每笔投资的到期支付款项=该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365。

本期理财产品中甲方应承担的费用包括理财计划管理费、销售手续费以及银行管理费等(本产品的产品收益率已扣除以上费用,为甲方可获得收益)。

三、理财产品风险

1.政策风险:本理财产品及针对当前有效的法律法规和宏观政策设计,如国家宏观政策以及相关法

证券简称: 光华科技 证券代码: 002741 公告编号: 2016-014

广东光华科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东汕头市锦煌投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份21,600,000股(占本公司总股本比例6%)的广东汕头市锦煌投资有限公司(以下简称“锦煌投资”),计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内,以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,320,000股(占本公司总股本比例1.20%)。其中,通过竞价交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行,并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。

公司于2016年4月27日收到锦煌投资发出的《股份减持计划告知函》,现将相关信息公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:汕头市锦煌投资有限公司

(二)股东持股情况:截至公告之日,锦煌投资持有公司股份21,600,000股,占公司总股本4%,其中有限限售条件股17,280,000股(首次发行锁定),占公司股本4.8%;无限售条件股4,320,000股,占公司总股本1.20%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

减持原因:锦煌投资自身发展需要;

股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份;

减持数量及比例:不超过4,320,000股,占公司总股本1.20%,通过集中竞价减持连续三个月不能超过公司总股本的1%。(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应处理);

减持期间:自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内(本减持计划公告之日起十五个交易日不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份);

减持方式:大宗交易或集中竞价;

价格区间:视市场价格确定;

本次减持计划全面实施后,股东锦煌投资持有公司股份17,280,000股,占公司总股本

证券代码: 0002520 证券简称: 日发精机 编号: 2016-022

浙江日发精密机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见2016年4月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述决议,公司于近日与中国农业银行股份有限公司新昌支行签署了《理财产品认购协议》。

一、理财产品主要内容

理财产品主要内容如下:

产品名称	中国建设银行股份有限公司新昌支行
产品名称	“利丰”2016年定期430期开放式人民币理财产品
产品类型	保本浮动收益型
产品投资范围	本理财产品本金由与中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外币汇率挂钩获得浮动收益。
购买理财产品金额	11,000万元人民币
投资期限	60天
年化收益率	3.10%
产品交易日	2016年4月26日
起息日	2016年4月26日
到期日	2016年7月14日
资金来源	暂时闲置募集资金
关联关系说明	公司与该银行没有关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管购买的理财产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种,公司在实施前已经严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益率与预期等风险。

2.风险控制措施

(1)公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司产品财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资期限、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪监测情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季

证券简称: ST明科 证券代码: 600091 编号: 临2016-033

包头明天科技股份有限公司

委托理财公告

特别提示

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。

主要内容摘要:

- 委托理财受托方:新時代信託股份有限公司
- 委托理财金额:2500元
- 委托理财投资类型:单一财产信托
- 委托理财期限:90天
- 委托理财不构成关联交易

一、委托理财概述

1.委托理财的基本情况

为提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本,增加现金资产收益,2016年4月26日,根据包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)与新時代信託股份有限公司(以下简称:“新時代信託”)于2016年1月27日签订的《新時代信託·恒新67号单一财产信托合同》,签署《追加支付初始信托财产确认书》,以自有资金250元追加购买“新時代信託·恒新67号单一财产信托”理财产品。

2.公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,使用暂时闲置自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

3.关联关系

公司及公司控股股东、实际控制人与新時代信託及其控股股东、实际控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

主要股东及实际控制人:新時代远景(北京)投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎泰贸易有限公司

4.新時代信託关于公司之债权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

5.交易对方最近一年主要财务指标:截止2015年12月31日主要财务指标(经审计):资产总额4,094,957,555.89元、资产净额3,684,556,372.71元、营业收入709,716,602.96元、净利润353,574,745.20元。

三、委托理财合同的主要内容

证券简称: 贵州茅台 证券代码: 600519 编号: 临2016-008

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2016年度第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年4月18日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第三次会议的通知。2016年4月27日,本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,缺席1人(独立董事梁女士缺席会议)。本次会议现场由董事长袁仁国先生主持,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规定以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整实施茅台酒循环经济产业园片区第一批次建设工程项目的议案

同意:8票;反对:0票;弃权:3票。议案获得通过。独立董事林涛先生、陈女士以及董事赵书权先生对本次议案投弃权票。林涛先生弃权理由是项目可行性论证资料不足以作出判断;陈女士弃权理由是信息不足及必要性论证不充分;赵书权先生弃权的理由是信息不充分,不足以作出判断。

根据公司发展规划及项目进展情况,拟调整实施茅台酒循环经济产业园片区第一批次建设工程项目,并将该片区已建“厂改房”改造成为成品酒库房。有鉴于此,经公司股东大会审议通过。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

(二)《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司原独立董事林涛先生、陈女士女士、梁女士于任期届满期满,公司独立董事提名陆海先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,在任期与本届董事会一致。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举。

(三)《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》,公告编号:临2016-009。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件:陆海先生简历

陆海,1970年5月出生于安徽凤阳,汉族。1989年9月-1993年7月,安徽财贸学院(现安徽财经大学),计划统计系,经济学学士;1993年9月-1996年7月,厦门大学计划统计系,经济学硕士;1996年9月-1999年7月,厦门大学财经金融系,经济学硕士;1999年9月-2001年9月,清华大学经济管理学院博士后;2001年10月-2006年3月,南方基金管理有限公司,金融工程部总监、信息技术部总监;2006年9月-2006年12月,参加由中国证券业协会举办的赴美“证券业领导力高级研修班”,宾夕法尼亚大学沃顿商学院;2006年5月-2010年10月,宝盈基金管理有限公司,总经理;2011年5月-2012年9月,深圳市通科科技股份有限公司;2013年4月-2015年9月,中再资产管理股份有限公司,副总经理;2016年1月至今,深圳市南通明投资管理股份有限公司,合伙人。

证券代码: 600519 证券简称: 贵州茅台 公告编号: 临2016-009

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会2016年度第一次会议、第二次会议、第三次会议或第二届监事会2016年度第一次会议审议通过,相关公告详见2016年3月24日、4月21日、4月28日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

2、特别决议议案:议案11。

3、中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果同时拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参加网络投票。投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已同时投出了同意的表决票。

(三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以的一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股款已收齐后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票数量	股票简称	股票登记日
A股	600519	贵州茅台	2016/5/09

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东持上海股票账户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记,同时需提供上海股票账户卡 and 出席人身份证复印件各一份;根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉上市公司股票的投票权,可由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义,为投资者的利益行使;公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式;

(二)自然人股东持持上海股票账户卡原件和本人身份证原件进行登记,同时需提供上海股票账户卡 and 出席人身份证复印件各一份。

(三)委托他人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票账户卡原件进行登记,同时需提供本人身份证原件授权人上海股票账户卡复印件各一份;

(四)出席本次现场会议的股东或股东代理人,可于2016年5月10日(星期二)下午5月11日(星期三)19:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址,并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的前件进行登记。

(五)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇茅台酒厂公司办公室。

六、现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为2016年5月18日8:30至9:20,拟出席本次会议会议的股东及会议代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场,9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期拟为半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

(二)本次会议联系方式如下:

联系电话:0851-22386002

传真:0851-22386191,22386191

邮编:564601

联系人:陈艳红

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件:授权委托书

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人股票账户号:

委托人身份证: 受托人身份证:

委托人电话: 受托人电话:

委托日期:2016年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。