证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2016-030

# 包头华资实业股份有限公司关于举行2016年投资者网上集体接待日公告

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2016年6月3日(星期五)下午14:00-16:00点举行2016年投资者网上集体接待日,现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/)参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:副董事长兼财务总监张世潮、董事兼总经理赵建忠、董事兼董事会秘书李怀庆、证券事务代表刘秀云。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

包头华资实业股份有限公司
二〇一六年五月二十八日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2016-031
债券代码:122218、122268、122269 债券简称:12国航01、12国航02、12国航03

# 中国国际航空股份有限公司关于"12国航01"、"12国航02"和"12国航03"跟踪评级结果的公告

本公司及董事会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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")委托中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评公司")对本公司2013年1月发行的10年期2012年公司债券(第一期)(简称"12国航01")、2013年8月发行的5年期2012年公司债券(第二期)(简称"12国航02")和10年期2012年公司债券(第二期)(简称"12国航03")进行了跟踪评级。

在对本公司业务运营、行业情况、财务状况以及其他情况进行综合分析与评估的基础上,中诚信证评公司于2016年5月27日出具了《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》和《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2016)》,维持本公司AAA的主体信用等级,评级展望为稳定,维持"12国航01"、"12国航02"、"12国航03"AAA的债项信用等级。

投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况,请查阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》和《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2016)》。

特此公告。

承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一六年五月二十七日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-036

# 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的更正公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2016年5月27日披露《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》。现对公告内容第四项进行更正,具体情况如下:

原公告内容:截至本公告日,公司进行委托理财的闲置募集资金余额为0万元。

现更正为:截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为80,000万元,其中募集资金的金额为80,000万元。

公告其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券代码:600569 股票简称:安阳钢铁 编号:2016—010
债券代码:122107 债券简称:11安钢01
债券代码:122105 债券简称:11安钢02

# 安阳钢铁股份有限公司关于2011年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2016)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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求,安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")委托中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")对本公司发行的2011年公司债券(债券代码:122107,名称:11安钢01;债券代码:122105,名称:11安钢02)进行了跟踪评级。中诚信证评对"11安钢01和11安钢02"跟踪评级结论为:维持贵公司本期债券信用等级AA—,维持本次发债主体信用等级为AA—,评级展望为负面。

投资者欲全面了解具体情况,请查阅上海证券交易所(http://sse.com.cn)和公司网站(http://www.aysteel.com.cn)上刊登的《安阳钢铁有限公司2011公司债券跟踪评级报告(2016)》。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2016—032

# 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:浙证调查字2016127号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

本公司将全面配合中国证监会的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息 披露义务,目前公司的经营情况正常。《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》已被证监会受理。《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定:上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查,不得非公开发行股票。请广大投资者注意投资风险。

公司于2016年5月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161105号),中国证监会依法对公司提交的《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2016年5月27日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2016—033

# 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告

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。

重要内容提示:

公司因涉嫌违反证券法律法规,目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易 所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在重大违法行为的,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:浙证调查字2016127号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

目前公司的经营情况正常。

如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内 作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

截止目前,公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件,如果收到相关文件,公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2016年5月27日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-042
H股简称:广汽集团 H股代码:02238
债券简称:12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码:122242、122243、122352、113009

# 广州汽车集团股份有限公司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5月27日

(二)股东大会召开的地点:香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅(1)

(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 | 58 |
| 其中:A股股东人数 | 11 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,136,035,239 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 3,901,136,617 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,234,898,622 |
| 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(%) | 79.81 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 60.62 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 19.19 |

(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。

会议由公司董事会召集,张房有董事长主持,采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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15人,出席12人,曾庆洪、付于武、王苏生因事请假,未出席本次股东大会;

2、 公司在任监事4人,出席4人;

3、 公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、审计机构、H股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于2015年年度报告及摘要的议案

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 | 3,901,136,617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 1,234,596,213 | 99.98 | 5 | 0 | 302,404 | 0.02 |
| 普通股合计 | 5,135,732,830 | 99.99 | 5 | 0 | 302,404 | 0.01 |

2、 议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案

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 | 3,901,136,617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 1,234,596,213 | 99.98 | 5 | 0 | 302,404 | 0.02 |
| 普通股合计 | 5,135,732,830 | 99.99 | 5 | 0 | 302,404 | 0.01 |

3、 议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案

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 | 3,901,136,617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 1,234,596,213 | 99.98 | 5 | 0 | 302,404 | 0.02 |
| 普通股合计 | 5,135,732,830 | 99.99 | 5 | 0 | 302,404 | 0.01 |

4、 议案名称:关于2015年度财务报告的议案

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 | 3,901,136,617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 1,234,596,213 | 99.80 | 5 | 0 | 302,404 | 0.02 |
| 普通股合计 | 5,135,732,830 | 99.99 | 5 | 0 | 302,404 | 0.01 |

5、 议案名称:关于2015年度利润分配的议案

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 | 3,901,136,617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 1,234,844,317 | 99.99 | 5 | 0 | 54,300 | 0.01 |
| 普通股合计 | 5,135,980,934 | 99.99 | 5 | 0 | 54,300 | 0.01 |

6、 议案名称:关于聘任2016年度审计机构的议案

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 | 3,901,106,517 | 99.99 | 30,100 | 0.01 | 0 | 0 |
| H股 | 1,119,001,814 | 90.618 | 76,424,374 | 6.19 | 39,472,434 | 3.20 |
| 普通股合计 | 5,020,108,331 | 97.74 | 76,454,474 | 1.49 | 39,472,434 | 0.77 |

7、 议案名称:关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案

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 | 3,901,106,517 | 99.99 | 30,100 | 0.01 | 0 | 0 |
| H股 | 1,146,988,466 | 92.88 | 48,029,489 | 3.89 | 39,880,667 | 3.23 |
| 普通股合计 | 5,048,094,983 | 98.28 | 48,059,589 | 0.94 | 39,880,667 | 0.78 |

8、 议案名称:关于补选公司监事的议案

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 | 3,901,106,517 | 99.99 | 30,100 | 0.01 | 0 | 0 |
| H股 | 1,193,978,877 | 96.69 | 40,189,108 | 3.25 | 730,637 | 0.06 |
| 普通股合计 | 5,095,085,394 | 99.20 | 40,219,208 | 0.79 | 730,637 | 0.01 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 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2015年利润分配的议案 | 196,007,233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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:谢发友、霍雨佳

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州汽车集团股份有限公司
2016年5月27日

证券代码:600429 证券简称:三元股份 公告编号:2016-033

# 北京三元食品股份有限公司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5月27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号,公司工业园南区四楼会议室。

(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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,169,047,048 |
| 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(%) | 78.06 |

(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。

会议由公司董事会召集,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长常毅先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律法规和《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6人,董事常玲女士、陈启宇先生因公务原因不能亲自参会;

2、 公司在任监事3人,出席2人,监事王涛先生因公务原因不能亲自参会;

3、 董事会秘书谷子女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称:公司2015年度董事会报告

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

3、 议案名称:公司2015年度监事会报告

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

4、 议案名称:公司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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5、 议案名称:公司2015年度利润分配预案

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

6、 议案名称:公司2015年度资产减值准备计提及转回(销)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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

7、 议案名称:公司2016年度日常关联交易的议案

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 | 306,278713, | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

8、 议案名称:关于续聘会计师事务所并确定2016年度审计费用的议案

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

9、 议案名称:公司2015年度独立董事述职报告

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

10、 议案名称:关于确定独立董事津贴的议案

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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称:关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》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 | 1,168,978,148 | 99.99 | 68,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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 | 306,78,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

13、 议案名称:关于公司本次重大资产购买方案的议案

审议结果:通过

本议案由公司非关联股东逐项审议通过,表决情况均为:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 306,278,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

14、 议案名称:关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案

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 | 306,278,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

15、 议案名称:关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》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 | 306,278,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

16、 议案名称:关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》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 | 306,278,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

17、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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 | 306,278,713 | 99.98 | 68,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举的议案(董事)

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 18.01 | 薛刚 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 18.02 | 常毅 | 1,169,018,148 | 99.99 | 是 |
| 18.03 | 闫锋 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 18.04 | 陈启宇 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 18.05 | 张学庆 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 18.06 | 陈历俊 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |

2、 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 白金荣 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 19.02 | 薛健 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 19.03 | 郑晓东 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |

3、 关于公司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 |
|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 王涛 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |
| 20.02 | 石振毅 | 1,168,978,148 | 99.99 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 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 | 公司2015年度利润分配预案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 7 | 公司2016年度日常关联交易的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 11 | 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 12 | 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 13 | 关于公司本次重大资产购买方案的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 14 | 关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 15 | 关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 16 | 关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 | 0 | 0.00 | 68,900 | 100% | 0 | 0 |

注:上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创泓")持有本公司56,661,562股股份,占公司股份总数的3.78%;上海平闰投资管理有限公司(简称"平闰投资")持有本公司249,617,151股股份,占公司股份总数的16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人,因此,本表格披露的5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第7、12至17项议案涉及关联交易事项,股东北京首都农业集团有限公司(直接持有表决权股份数量为535,908,935股)、北京企业(食品)有限公司(持有表决权股份数量为326,790,500股)在审议关联议案时均回避表决。上述第11至17项议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:许亮、李圆景

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京三元食品股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

北京三元食品股份有限公司
2016年5月27日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-034

# 北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250000万元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,使用期限截至2016年2月15日。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议,同意公司在前述使用期限到期后,继续使用不超过人民币78000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司2015年2月17日、3月31日及2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-008、010、017及2016-012、014号公告。

近期,公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协议,现将相关事项公告如下:

一、 现金管理协议基本内容

1. 北京银行股份有限公司

(1) 产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品;

(2) 产品类型:保本保证收益型理财产品;

(3) 产品起息及到期日:2016年4月11日至2016年5月16日;

(4) 产品年化收益率:3.30%;

(5) 认购金额:3亿元人民币;

(6) 资金来源:暂时闲置募集资金。

2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

(1) 产品名称:人民币"步步为赢"结构性存款16896期;

(2) 产品类型:保本浮动收益型结构性存款;

(3) 产品起息及到期日:2016年5月18日至2016年6月28日;

(4) 产品预期年化收益率:3.50%;

(5) 认购金额:4亿元人民币;

(6) 资金来源:暂时闲置募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况(见下表)

| 序号 | 购买银行 | 银行产品名称 | 银行产品类型 | 银行产品期限 | | 产品预期年化收益率 | 产品实际年化收益率 | 产品认购金额(元) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起息日 | 到期日 | | | | |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97期TW理财产品周四3付公息1款(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-5-28 | 2015-6-11 | 4.95% | 4.95% | 500,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| | | | | | | | | 200,000,000.00 | 暂时闲置自有资金 |
| 2 | 浦商银行股份有限公司北京分行营业部 | 浦商银行2015年专属理财第208期 | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-2 | 2015-6-29 | 4.50% | 4.50% | 200,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司北京鼎盛支行 | "建行北京分行"欢天"2015年第224期保本型人民币法人理财 | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-5-29 | 2015-8-28 | 4.60% | 4.60% | 200,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周五3付公息1款(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-5 | 2015-6-12 | 4.70% | 4.70% | 300,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周五款(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-12 | 2015-6-19 | 4.60% | 4.60% | 600,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| | | | | | | | | 200,000,000.00 | 暂时闲置自有资金 |
| 6 | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-12 | 2015-7-22 | 4.30% | 4.30% | 30,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周五3付公息(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-12 | 2015-6-19 | 4.60% | 4.60% | 200,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周一3付公息(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-23 | 2015-6-29 | 4.55% | 4.55% | 150,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| | | | | | | | | 100,000,000.00 | 暂时闲置自有资金 |
| 9 | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型理财产品 | 2015-6-26 | 2015-8-5 | 4.30% | 4.30% | 450,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周四3付公息(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-7-2 | 2015-8-6 | 5.10% | 5.10% | 450,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |

| 序号 | 购买银行 | 银行产品名称 | 银行产品类型 | 银行产品期限 | | 产品预期年化收益率 | 产品实际年化收益率 | 产品认购金额(元) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起息日 | 到期日 | | | | |
| 11 | 招商银行股份有限公司北京世贸支行支行 | 招商银行"点金公司理财"2J9777号理财计划 | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-6-30 | 2015-8-5 | 5.00% | 5.00% | 200,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财产品周四3付公息(特1) | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-7-2 | 2015-8-6 | 5.10% | 5.10% | 150,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| | | | | | | | | 100,000,000.00 | 暂时闲置自有资金 |
| 13 | 招商银行股份有限公司北京世贸支行支行 | 招商银行"点金公司理财"2J9802号理财计划 | 保本浮动收益型理财产品 | 2015-7-9 | 2015-8-21 | 4.60% | 4.60% | 400,000,000.00 | 暂时闲置募集资金 |
| 14 | 中国民生银行股份有限公司光华支行 | 非凡资产管理第97TW理财