

信息披露 Disclosure

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2017-025

中原内配集团股份有限公司关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会的公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年6月2日(星期五)下午15:06-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会。本次活动将在深圳市互联网网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系互动平台(<http://rs.pw.net>)参与本次活动。

本次活动将围绕公司2016年年度报告、就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

公司出席本次活动的人员有:公司董事长薛德龙先生;公司总经理党增军先生;公司副总经理、董事会秘书刘向宁先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2017-028号

浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品度洛西汀肠溶胶囊获得美国FDA批准文号的更正公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品度洛西汀肠溶胶囊获得美国FDA批准文号的公告》(公告编号:临2017-027号),因公司工作人员疏忽,使上述公告存在差错,现更正如下:

原公告为:

2016年该药品美国市场销售额约9,100万美元(数据来源于IMS数据库),国内市场的销售额约人民币3.49亿元(数据来源于信达数据库)。

现更正为:

2016年该药品美国市场销售额约4.89亿美元,2017年一季度美国市场销售额约9,100万美元(数据来源于IMS数据库);2016年度国内市场的销售额约人民币3.49亿元(数据来源于信达数据库)。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月二十六日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2017-033

江苏华宏科技股份有限公司关于控股股权质押的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)的通知,获悉华宏集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、被质押股份的基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
华宏集团	是	10,000,000	2017年5月23日	2018年5月23日	国际证券股份有限公司	9.61%	融资
合计		10,000,000				9.61%	

二、被质押股份详细质押情况

截至本公告日,华宏集团共持有公司股份104,067,280股,占公司总股本49.69%。其中质押股票累计76,760,000股,占其所持股份73.66%,占其持有公司股份总数的73.68%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日

股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2017-012号

天地科技股份有限公司关于2016年公司债券第一期跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的2016年公司债券(第一期)(债券简称:16天地01,债券代码:136644)进行了跟踪评级。

根据大公国际资信评估有限公司于2017年6月24日出具的《天地科技股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》(大公报SD[2017]144号,以下简称“跟踪评级报告”),该评级公司对本公司债券“16天地01”信用等级维持AA+,主体信用等级维持AA+,评级展望维持稳定。

本次跟踪评级报告的全部内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

天地科技股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2017-027

长城汽车股份有限公司关于新能源汽车—长城C30EV上市的公告

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。

长城汽车股份有限公司首款纯电动新能源汽车—长城C30EV于2017年5月25日正式上市。长城C30EV共推出舒适型、豪华型、悦享型3款车型,售价为人民币13.98万元—人民币14.98万元,补贴后终端实际售价为人民币6.98万元—人民币7.98万元。

长城C30EV采用行业领先的三元锂电池,综合工况续航里程200km,配备快充、慢充两种模式,搭载水冷永磁同步交流电机,可靠性高、噪声小。此外,长城C30EV科技配置丰富,配有胎压监测、倒车影像、博世9.0版ESP、自动空调、隐藏式倒车雷达、坡道辅助等功能。

长城汽车股份有限公司董事会
2017年5月25日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2017-108

北京金一文化发展股份有限公司关于对外投资进展的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日召开了第三届董事会第十八次会议,会议以7票同意、0票弃权审议通过了《关于上海金一在江苏对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司与郑春梅、苏州金一阁天下实业投资有限公司、苏州盛和鑫实业投资有限公司、苏州星月湖实业投资有限公司共同投资设立江苏金一黄金珠宝销售有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“江苏销售公司”)。江苏销售公司拟定注册资本为人民币2,000万元。具体内容详见公司于2017年3月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在江苏对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号2017-052)。

该公司现已完成工商注册登记手续,并取得江苏省市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册信息如下:

1、名称:江苏金一黄金珠宝有限公司
2、统一社会信用代码:91320281MA1P1LFO2M
3、类型:有限责任公司
4、住所:江阴市夏西路8号3号楼1113室
5、法定代表人:钟敏
6、注册资本:2,000万元整
7、成立日期:2017年5月19日
8、经营范围:金银及饰品、首饰及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、其他工艺品、电子产品的销售。(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)。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2017-042

宁波建工股份有限公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波建工建设工程有限公司(以下简称“建工建乐”)于2017年5月26日与郑州机航新能源有限公司签署了《万邦物流园60MW分布式光伏发电项目EPC总承包合同》,根据该合同,由建工建乐负责万邦物流园60MWp分布式光伏发电项目施工建设。

万邦物流园60MWp分布式光伏发电项目位于郑州市中牟县。工程总承包范围包括该项目的全部合规合法性文件取得、各项手续办理、勘察、设计、设备和材料采购、建筑安装工程、送出工程(输出线路工程+对侧间隔改造工程)、施工项目管理、调试、培训、生产准备、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务过程的总承包。

该项目合同总价(含税)为:人民币361,196,995.00元,即人民币叁亿陆仟壹佰玖拾玖万伍仟玖佰玖拾玖元整。整体工程竣工日期:应于2018年9月30日前全部竣工验收合格(由于政府批复、行政审批、政府禁令、政策因素等非承包人原因造成的竣工延误,竣工日期相应顺延)。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2017年5月26日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2017-22

广东风华高新科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人和独立财务顾问主办人的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行股票于2014年12月26日在深圳证券交易所上市,湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)为公司2014年度非公开发行上市的保荐机构,委派持续督导保荐代表人为朱同和先生、袁媛女士,持续督导期间为2014年12月26日至2015年12月31日。由于公司2014年度募集资金目前尚未使用完毕,湘财证券及保荐代表人将继续履行持续督导职责。

公司2015年度实施了以非公开发行股票及支付现金方式收购软欧性科技电子(珠海)有限公司100%股权并募集配套资金方案,聘请湘财证券为公司独立财务顾问,独立财务顾问主办人为朱同和先生、同沿岩先生,持续督导期截止日期为2016年12月31日。由于公司募集的配套资金尚未使用完毕,湘财证券及独立财务顾问主办人继续对募集资金使用情况履行持续督导工作。

2017年5月24日,公司收到湘财证券《关于更换广东风华高新科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》和《关于更换广东风华高新科技股份有限公司独立财务顾问主办人的函》,由于工作变动,朱同和先生不再担任公司2014年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人和2015年度非公开发行股票及支付现金收购资产并募集配套资金的独立财务顾问主办人,湘财证券委派袁媛女士(简历后附)接替朱同和先生继续履行持续督导职责,委派袁媛女士(简历后附)接替朱同和先生继续履行独立财务顾问主办人职责。本次更换后,公司2014年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人变更为袁媛女士、袁海国先生。

2015年度非公开发行股票及支付现金收购资产并募集配套资金事项的独立财务顾问主办人变更为袁媛女士、同沿岩先生。

特此公告。

附件:袁媛女士和袁海国先生简历

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
2017年5月26日

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-005

安徽古井贡酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2017年5月16日以电子邮件方式和电话通知方式发出,并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午9:00召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为了保证生产经营工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换届。

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司股东单位推荐,并听取了第七届董事会提名委员会审议意见,现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、同立军先生、叶长青先生和付强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名王锋先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

具体表决情况如下:

1.提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

2.提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

3.提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

4.提名同立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

5.提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

6.提名付强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

7.提名王锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

8.提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

9.提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人,需经深圳证券交易所以累积投票方式进行表决,方能提交股东大会选举表决。

(二)审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟定于2017年6月20日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

(三)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议聘任袁媛女士为公司证券事务代表,聘任董事会秘书履行相关职责。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

三、备查文件

(一)第七届董事会第十三次会议表决票;

(二)第七届董事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日

人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.宋书玉,男,56岁,研究生学历,高级工程师,中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长,享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员,中国白酒标准化技术委员会液香型、凤香型、酱香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长,特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。

杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.杜杰,男,47岁,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)咨询服务部负责人,安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家,北京市财政局特聘管理咨询专家,北京市注册会计师专家型人才,安徽大学商学院特聘硕士生导师,陕西汉阴县恒源恒源股份有限公司独立董事,北京顺威科技股份有限公司独立董事,天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理,财政部特聘企业内部控制咨询专家。

杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-006

安徽古井贡酒股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2017年5月16日以电子邮件方式和电话通知方式发出,并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午10:00召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期即将届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定,应对监事会进行换届。

公司第八届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名(将直接由公司工会委员会民主选举产生)。

根据公司股东推荐,监事会提名王锋先生、杨小凡先生和付强先生为公司第八届监事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

具体表决情况如下:

1.提名王锋先生为公司第八届监事会非独立董事候选人
表决情况:5票赞成 0票反对 0票弃权

2.提名杨小凡先生为公司第八届监事会非独立董事候选人
表决情况:5票赞成 0票反对 0票弃权

3.提名付强先生为公司第八届监事会非独立董事候选人
表决情况:5票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

三、备查文件

(一)第七届监事会第十三次会议表决票;

(二)第七届监事会第十三次会议决议。

特此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月二十六日

3.公司聘请的见证律师:

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.公司2016年年度报告及其摘要;

2.公司2016年度董事会工作报告;

3.公司2016年度监事会工作报告;

4.公司2016年度财务决算报告;

5.公司2016年度财务预算报告;

6.公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案;

7.公司聘任2017年度审计机构的议案;

8.关于修订公司章程的议案;

9.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

9.1选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事

9.2选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.3选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.4选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.5选举同立军先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.6选举付强先生为公司第八届董事会非独立董事;

10.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

10.1选举王高先生为公司第八届董事会独立董事;

10.2选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事;

10.3选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。

11.关于公司监事会换届选举的议案

11.1选举王锋先生为公司第八届监事会监事;

11.2选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事;

11.3 选举付强先生为公司第八届监事会监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上行使职权。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及公司第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

(三)特别提示

1.议案《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案《议案10及议案11,实行累积投票制(累积投票制,即公司选举董事或监事时,每位股东持有的每一份股份都有与应选董事或监事总人数相等的投票权,股东既可以用所持有的所有股份集中选举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选);

3、公司第八届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1000	公司2016年年度报告及其摘要	√
200	公司2016年度董事会工作报告	√
300	公司2016年度监事会工作报告	√
400	公司2016年度财务决算报告	√
500	公司2017年度财务预算报告	√
600	公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案	√
700	公司聘任2017年度审计机构的议案	√
800	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案		
900	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6人)
901	选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
902	选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
903	选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事	√
904	选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事	√
905	选举同立军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
906	选举付强先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10000	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)
10001	选举王高先生为公司第八届董事会独立董事	√
10002	选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事	√
10003	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
1100	选举付强先生为公司第八届监事会监事	√

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360596

2.投票简称:古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的事项,在“委托数量”项下填报给该候选人的选举票数,股东应当将其所拥有的选举票数集中选举一人,也可以分散选举多人,但股东累积投票的票数不得超过其所持有的选举票数,每位投票股东所投的候选人人数不能超过应选人数,如股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票票。

累积投票数下应给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

应选人数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人A投X2票	X2股
...	...
合 计	该股东持有的表决权股数

各议案股东拥有的选举票数如下:

(1)选举非独立董事:如(议案9,有6位候选人)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事:如(议案10,有3位候选人)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事:如(议案11,有3位候选人)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年6月20日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00;
 2.股东可以用登录证券交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网交易系统投票的程序

1.互联网交易系统开始投票的时间为2017年6月19日(现场股东大会召开前一日)下午16:00,结束时间为2017年6月20日(现场股东大会结束当日)下午16:00;
 2.股东通过互联网系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽古井贡酒股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书

被委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量(股): 委托人股票账号:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1000	公司2016年年度报告及其摘要	√			
200	公司2016年度董事会工作报告	√			
300	公司2016年度监事会工作报告	√			
400	公司2016年度财务决算报告	√			
500	公司2017年度财务预算报告	√			
600	公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案	√			
700	公司聘任2017年度审计机构的议案	√			
800	关于修订公司章程的议案	√			
累积投票提案					
900	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√			应选人数(6人)
901	选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
902	选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
903	选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
904	选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
905	选举同立军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
906	选举付强先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
10000	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√			应选人数(3人)
10001	选举王高先生为公司第八届董事会独立董事	√			
10002	选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事	√			
10003	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	√			
11000	关于选举公司第八届监事会监事的议案	√			应选人数(3人)
11001	选举付强先生为公司第八届监事会监事	√			
11002	选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事	√			
11003	选举王高先生为公司第八届监事会监事	√			

委托人签名(盖章):
 受托人签名(盖章):
 委托人身份证号码:
 受托人身份证号码:
 委托书有效期至:自授权委托书签署日至本次股东大会结束
 附件日期:2017年 月 日

附件:公司第八届监事会候选人简历

非独立董事候选人简历:

1.梁金辉,男,52岁,研究生学历,高级经济师。现任公司董事长、古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理,公司副总经理、总经理,公司第三届监事会监事,公司第四、五、六届监事会董事。

梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李培辉,男,44岁,研究生学历,高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事长、古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事、安徽瑞昌旅业集团董事长、安徽汇信金融投资管理有限公司董事长、古井集团董事。

李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.周庆伍,男,43岁,研究生学历,经济师。现任公司董事、总经理,古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理,公司副总经理、常务副总经理,公司第五、六届监事会董事。

周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.同立军,男,46岁,研究生学历,高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理,亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥联瑞运营中心总监、副总经理。

同立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.叶长青,男,43岁,研究生学历,国际注册内部审计师,高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监;公司第四届监事会监事;公司第五、六届监事会董事、董事会秘书、总会计师。

叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.付强,男,47岁,本科学历。现任公司董事、副总经理,武汉天龙黄陂酒业有限公司董事长。历任公司财务财务部副主任、主任,安徽老八大有限公司财务部经理、公司财务部副经理、经理,亳州古井销售有限公司审计监察部总监、副总经理,公司监事长。

付强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

1.王高,男,52岁,社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教授,中国企全球化中心联合主任,首席营销官(CMO)项目学术主任,国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销学副教授、系副主任;中国营销研究中心主任;哈佛-中软-美国德信经理人(SPEC)项目学术主任;美国可口可乐美之部分公司战略分析部高级经理、美国德信资源有限公司董事。

王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月二十六日

附件:公司第八届监事会监事候选人简历

1.王锋,男,52岁,研究生学历,高级经济师、高级会计师。现任公司监事长,古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届监事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理,公司第四届监事会董事、董事长,公司第四届监事会董事、董事长,公司第五、六、七届监事会董事。

王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.杨小凡,男,49岁,研究生学历。现任公司监事,古井集团副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理,古井集团总裁助理,公司第五、六、七届监事会董事。

杨小凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.付强新,男,47岁,本科学历,高级会计师。现任公司监事,古井集团纪委副书记、财务管理中心总监。历任亳州古井大酒店计、亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理,古井集团计划财务部主管,审计监察中心总监。

付强新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-009

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点、会期:公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关規定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开日期和时间:2017年6月20日上午9:30;

2.网络投票日期和时间:2017年6月19日至2017年6月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2017年6月19日。

B. 投票时间:2017年6月13日或更早早在中国公司股票交易时间。

(七)会议出席对象

1.截至2017年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(B股的最后交易日为:2017年6月13日)均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决,该被委托人必须是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

四、会议登记方法

(一)登记方式:到会场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年6月16日上午9:00-下午5:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1.出席会议的法人股东为单独法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;

2.社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托