

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-023

武汉武商集团股份有限公司

关于召开二〇一七年度第一次临时股东大会的通知更正公告

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

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-016)。事后审核发现原文第三页第二项会议审议事项序号出现错误,现补充更正披露如下:

原文第三页:二、会议审议事项

更正前

序号	议 程
1	关于选举公司非独立董事的议案
1.1	陈军
1.2	秦琴
1.3	陈业高
1.4	熊海云
1.5	汪强
1.6	王伟
2	关于选举公司独立董事的议案
2.1	喻思忠
2.2	田坤
2.3	吴可
2.4	岳芳勤
3	关于选举公司非职工监事的议案
3.1	殷柏高
3.2	汪海芳
3.3	艾雯

更正后

序号	议 程
1.00	关于选举公司非独立董事的议案
1.01	陈军
1.02	秦琴
1.03	陈业高
1.04	熊海云
1.05	汪强
1.06	王伟
2.00	关于选举公司独立董事的议案
2.01	喻思忠
2.02	田坤
2.03	吴可
2.04	岳芳勤
3.00	关于选举公司非职工监事的议案
3.01	殷柏高
3.02	汪海芳
3.03	艾雯

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见当日巨潮网公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。因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。

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见当日巨潮网公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。因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。		
武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2017年6月13日		
证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2017-024		
武汉武商集团股份有限公司 关于召开二〇一七年度第一次临时股东大会的通知		

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:武汉武商集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:公司第七届二十次(临时)董事会审议通过了《关于召开公司二〇一七年度第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年6月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。

五、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、会议的股权登记日:2017年6月23日

7.会议出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2017年6月23日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公全体普通股股东均有权出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)。

二、会议审议事项		
序号 议 程		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	
1.01	陈军	
1.02	秦琴	
1.03	陈业高	
1.04	熊海云	
1.05	汪强	
1.06	王伟	
2.00	关于选举公司独立董事的议案	
2.01	喻思忠	
2.02	田坤	
2.03	吴可	
2.04	岳芳勤	
3.00	关于选举公司非职工监事的议案	
3.01	殷柏高	
3.02	汪海芳	
3.03	艾雯	

上述议案涉及董事和监事选举,将采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事6人、独立董事4人、监事3人,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第七届二十次(临时)董事会、第七届十九次(临时)监事会审议通过,详见公司于2017年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	陈军	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	秦琴	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	陈业高	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	熊海云	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	汪强	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	王伟	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	喻思忠	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	田坤	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	吴可	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	岳芳勤	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于选举公司非职工监事的议案	应选人数(3)人
3.01	殷柏高	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	汪海芳	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	艾雯	<input checked="" type="checkbox"/>
四、会议登记等事项		
1.登记时间:2017年6月26日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。		
2.登记方式:		
(1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续;		
(2)法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明原件、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证原件、代理人身份证原件)办理登记手续;		
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;		
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。		
3.登记地点及信函登记地址:武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部,信函上请注明“股东大会”字样。		
通讯地址:武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。		
邮政编码:430022		
电 话:027-85714295 传真号码:027-85714049		
4.会议联系方式		
联系地址:武汉运用解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。		
邮政编码:430022 电子邮箱:xuan829@163.com		
联系电话:027-85714295 传真电话:027-85714049		
5、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。		
五、参加网络投票的具体操作流程		
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)		
六、备查文件		
武汉武商集团股份有限公司第七届二十次(临时)董事会决议		
武汉武商集团股份有限公司第七届十九次(临时)监事会决议		
独立董事意见		
特此公告。		

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

附件1:		
参加网络投票具体操作流程		
一、网络投票的程序		
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360501”,投票简称为“武商投票”。		
2.填权表决意见或选举票数。		
对于累积投票选举,填权投票某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同票某候选人,可以对该候选人投0票。		
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填权一览表		
投给候选人的选举票数	填权	
对候选人A投X1票	X1票	
对候选人B投X2票	X2票	
……	……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数	
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:		
①选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数		
②选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数		
③选举监事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。		
二、通过深交所交易系统投票的程序		
1.投票时间:2017年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。		
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。		
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序		
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。		
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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://wltip.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://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票系统进行投票。		

附件2:		
授权委托书		
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉武商集团股份有限公司二〇一七年度第一次临时股东大会,并对代表人依照以下指示对下列议案投票。若委托人对未表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。		
提案编码	提案名称	选举票数
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选人数6人)	
1.01	陈军	
1.02	秦琴	
1.03	陈业高	
1.04	熊海云	
1.05	汪强	
1.06	王伟	
2.00	关于选举公司独立董事的议案(应选人数4人)	
2.01	喻思忠	
2.02	田坤	
2.03	吴可	
2.04	岳芳勤	
3.00	关于选举公司非职工监事的议案(应选人数3人)	
3.01	殷柏高	
3.02	汪海芳	
3.03	艾雯	
注:董事投票制投票表决议案:在“同意表决票数”栏填写欲投实际票数。		
委托人姓名:	身份证号码:	
持股数量:	股份账户:	
股份性质:		
受托人姓名:	身份证号码:	
委托日期:	有效期限:	
委托人签名(或盖章):		
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。		

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2017-064		
山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年06月13日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金,购买保本型短期银行理财产品,并授权公司财务部具体实施相关事宜,具体内容公告如下如下:		
一、购买银行理财产品情况概述		
1.购买银行理财产品的目的		
本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率和收益水平,合理使用闲置资金,在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。		
2.投资期限		
根据公司目前的资金状况,公司使用资金总额不超过7,000.00万元。		
在上述额度内资金可以滚动使用。		
3.投资方式		
公司运用自有闲置资金,通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。不得用于投资理财及其衍生品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。		
4.资金来源		
资金为公司或子公司自有闲置资金,不使用募集资金直接或间接进行投资。		
5.投资期限		
自董事会审议通过之日起12个月内有效。		
6.授权管理		
理财产品的时效性较强,为提高效率,授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关文件等。		
受托方为公司及下属子公司之间,不存在关联关系。		
7.依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次购买理财产品事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。		
二、投资风险及风险控制措施		
1.投资风险		
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,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。		
公司将把风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全性。		
三、对公司的影响		
公司本次运用自有闲置资金进行投资理财理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。		
四、独立董事意见		
公司独立董事发表独立意见如下:		
公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;本次以自有闲置资金进行委托理财的行为,符合公司利益最大化,有利于提高公司的资金使用效率,不会造成公司资金流失,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过7,000.00万元的自有闲置资金购买银行理财产品,并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。		
五、保荐机构核查意见		
公司保荐机构对山东益生股份股份有限公司发表核查意见如下:		
经核查,保荐机构认为:益生股份在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过人民币7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品,符合公司和全体股东的利益,且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。益生股份使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规。		
综上所述,东兴证券对益生股份使用不超过人民币7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。		
六、备查文件		
1.董事会决议;		
2.独立董事关于相关事项的独立意见;		
3.保荐机构关于公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见。		

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届董事会第八次会议 决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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		
2017年06月13日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第四届董事会第八次(临时)董事会会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2017年06月08日通过通讯方式送达给董、监事,会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。		
二、董事会会议决议情况		
本次会议以通讯表决方式,通过决议如下:		
1.审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。		
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。		
为提高公司自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金,购买保本型短期银行理财产品,并授权公司财务部具体实施相关事宜。		
详细情况,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
独立董事对本事项发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
公司保荐机构对本事项发表核查意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
2.审议通过《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。		
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。		
为提升公司自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金,购买保本型短期银行理财产品,并授权公司财务部具体实施相关事宜。		
详细情况,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
独立董事对本事项发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
公司保荐机构对本事项发表核查意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
三、备查文件		
1.经与会董事签字的董事会决议。		
2.深交所要求的其他文件。		
特此公告。		

证券代码:002458		证券简称:益生股份	公告编号:2017-066
<div>2017年06月14日</div> <div>山东益生种畜禽股份有限公司</div> <div>关于召开2017年第四次临时股东大会</div> <div>的通知</div>			
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
一、召开会议的基本情况			
1.股东大会届次:			
证券代码:603198		证券简称	
<div>安徽迎驾贡酒</div> <div>关于子公司投资设立</div>			
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:			
● 投资标的名称:安徽迎驾洞藏酒销售有限公司			
● 投资金额:注册资本人民币500万元,由安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司(以下简称“销售公司”)以现金和实物资产全资投资设立。			
● 特别风险提示:经营风险			
一、对外投资概述			
1、对外投资概况			
近日,公司子公司销售公司出资设立安徽迎驾洞藏酒销售有限公司(以下简称“迎驾洞藏”)已通过核准,完成了工商登记手续,并取得了由霍山县市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91341526MA2NP7PX6M)。迎驾洞藏注册资本人民币500万元,由销售公司以现金和实物资产全资投资设立。			
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司章程议事规则》有关规定,本次投资事项未达到董事会审议标准,无需提交董事会批准。			
3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。			