

# 信息披露 Disclosure

# B030

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-154  
**上海大智慧股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会决议公告**

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:2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙路夏东路811号上海南外滩美达酒店海银阁11楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	59
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,107,828,422
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(%)	56.7342

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议董事陈长志先生担任主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人,出席4人,独立董事姜明先生因公务未能出席,董事朱啸虎先生因公务未能出席,董事张亚强先生因公未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于转让子公司部分股权的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》(临2017-143)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,107,808,99,9982	20,109	0.000018

(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
1.0	关于转让子公司部分股权的议案	3,010,666	99,3365	0.06635

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:姚俊、施琦

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.《上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;

2.《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》;

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-155  
**上海大智慧股份有限公司  
关于收到 应诉被告书的公告(四十六)**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-156  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-157  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-158  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-159  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-160  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-161  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-162  
**上海大智慧股份有限公司  
风险提示公告**

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、本次诉讼事项的基本情况:

上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年9月11日至2017年9月15日收到上海市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)发来的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书。

根据《应诉通知书》显示,法院已受理37名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告:37名自然人

被告:一公司

诉讼请求:

(1)判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币5,691,346.02元;

(2)判令被告承担本案诉讼费用。

(三)主要事实与理由

被告于2016年7月26日被收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88号),中国证监会认定公司存在违法事实。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

收到法院送达的前述《应诉通知书》及相关法律文书后,公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案,截至本公告日,公司尚未收到法院受理的民事判决书(《应诉通知书》)及相关法律文书,法院已受理的原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案涉诉资金金额合计为26,159.71万元;法院已于近期陆续开庭审理,公司将密切关注此案的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-042  
**北京三元食品股份有限公司  
第六届董事会第十次会议决议公告**

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

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三元”)于2017年9月15日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议,会议于2017年9月12日(电话)传和电子方式发出,全体董事发出,公司董事9人,参加会9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过

(一)审议通过《关于公司与复星高科、复星健控签订《Shareholders Agreement》(《股东协议》)的议案

公司第六届董事会第十一次会议同意公司在香港设立特殊目的公司,与上海复星高科(集团)有限公司(下称“复星高科”)、上海复星健康产业控股有限公司(下称“复星健控”)、复星高科与复星健控合称“复星”)共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司(下称“SPV”)100%股权,发行股份,作为联合并购Bassica Holdings集团(下称“复星高科”)、复星健控(“复星”)的(卢森堡)将作为金融控股公司与St Hubert(Bassica Holdings持有 100%股权的企业)的管理层共同参与St Hubert的收购交易,负责进行股权收购/债务投资(包括重组合资公司),以便实施收购交易以及在亚洲销售和分销St Hubert产品。

公司拟与复星高科、复星健控签署关于SPV(“复星”)的《Shareholders Agreement》(《股东协议》),“本协议”,该协议相关事项以及各方享有的权利和承担的义务作出规定。主要条款如下:

1、表决权安排

各方一致同意,首先三元在SPV中拥有多数股权时持有SPV(卢森堡)51%股份的实际权益。自本协议生效后,各方在SPV中的实际权益比例如下:(a)表决权比例按照如下方式确定:复星高科持有复星高科持有的SPV(卢森堡)2%的投票权以任命或提名董事。

上述投票权为自本协议生效后三年,如公司经营良好,该期限可自动延期三次,每次一年。投票权在各方有权提名或选举3名非必须为卢森堡居民董事,3名必须为卢森堡居民的董事,复星有权提名或选举2名非必须为卢森堡居民董事,3名必须为卢森堡居民董事。

2、SPV(卢森堡)法人治理

SPV(卢森堡)设董事会,由11名董事组成。第一届董事会由三名,由以下成员组成:

(1)两名非必须为卢森堡居民的董事由复星提名,并由董事会指定(“复星A类董事”);

(2)一名非必须为卢森堡居民的董事由三元提名,并由董事会指定(“复星B类董事”);

(3)三名卢森堡籍董事由复星向股东会提名,并由股东会指定(“复星B类董事”);

(4)三名卢森堡籍董事由三元向股东会提名,并由股东会指定(“复星B类董事”);

在复星股权终止后,复星有权提名三名A类董事,而三元有权提名两名A类董事。

三、董事会主席将由复星A类董事担任。主席有权召开和主持董事会会议,但无一票否决权。

3、股权转让

任何有转让股权的一方,在采取任何转让行为前应提前两个月向对方沟通转让事宜。

优先购买权:任何股东(下称“转让股东”)意图转让其任何股权(或股权权益)(下称“待售股份”),在转让该待售股份前,转让股东应书面通知其他股东(下称“其他股东”),并书面通知(下称“转让通知”)并写明转让事项、受让方信息、转让数量与转让的条件和条件及声明留购股东对该待售股份可择一行使优先购买权或同意出售。

在最终一个留购股东收到转让通知之日起45天内(下称“接受期”),留购股东将有权(1)按照该转让通知列出的转让条件和条件购买待售股份,或(2)在留购股东收到该通知后,留购股东将有权按照该通知列出的转让条件和条件购买待售股份,但须遵守有关售股的约定。

任何向关联方的转让是被明确允许的,如根据当地法律要求需要股东会表决通过,其他股东应表决赞成或弃权或弃权。关联方,指直接或间接控制或受该方控制或与该股东共同控制于第三方的任何其他个人或实体。

4、随售权

如果转让股东发出转让通知后,留购股东未选择购买所有转让股份,及转让股东在接受期届满一个月(下称“转让期”)提出转让不低于转让通知中价格向第三方(“随售购买方”)进行转让等转让,则转让股东应向随售购买方提供一份有关留购股东书面通知的书面通知(“随售通知”),并说明随售转让的数量与价格、随售购买方的信息、转让信息、转让数量与转让的条件和条件等。留购股东享有权利但无义务向转让股东发出书面通知(“随售接受通知”),以相同的每股价格,向转让股东购买其持有的其他股份与条件,参与该转让计划,最多不超过其随售份额(“随售权”)。随售接受通知必须在收到该随售通知之日起(20天)内发出,随售接受通知必须在随售接受通知发出后上述45天期限无法取得必要的政府审批而无法做出决定,各方可以共同商讨将接受期延长至自最终一个留购股东取得转让通知后60天。

如果留购股东基于不同的转让的条款和条件与第三方交易的价格,则转让股东有权判断是否是否转让该随售股份,并决定是否接受。除非各方另行协商,否则,若留购股东在收到该随售通知之日起60个工作日内告知留购股东其决定。如果转让股东拒绝了留购股东提出的新报价,则其将有权以不低于转让通知中的条款和条件向第三方转让该待售股份(但须遵守有关售股的约定)。

任何向关联方的转让是被明确允许的,如根据当地法律要求需要股东会表决通过,其他股东应表决赞成或弃权或弃权。关联方,指直接或间接控制或受该方控制或与该股东共同控制于第三方的任何其他个人或实体。

5、随售权

如果转让股东发出转让通知后,留购股东未选择购买所有转让股份,及转让股东在接受期届满一个月(下称“转让期”)提出转让不低于转让通知中价格向第三方(“随售购买方”)进行转让等转让,则转让股东应向随售购买方提供一份有关留购股东书面通知的书面通知(“随售通知”),并说明随售转让的数量与价格、随售购买方的信息、转让信息、转让数量与转让的条件和条件等。留购股东享有权利但无义务向转让股东发出书面通知(“随售接受通知”),以相同的每股价格,向转让股东购买其持有的其他股份与条件,参与该转让计划,最多不超过其随售份额(“随售权”)。随售接受通知必须在收到该随售通知之日起(20天)内发出,随售接受通知必须在随售接受通知发出后上述45天期限无法取得必要的政府审批而无法做出决定,各方可以共同商讨将接受期延长至自最终一个留购股东取得转让通知后60天。

如果留购股东基于不同的转让的条款和条件与第三方交易的价格,则转让股东有权判断是否是否转让该随售股份,并决定是否接受。除非各方另行协商,否则,若留购股东在收到该随售通知之日起60个工作日内告知留购股东其决定。如果转让股东拒绝了留购股东提出的新报价,则其将有权以不低于转让通知中的条款和条件向第三方转让该待售股份(但须遵守有关售股的约定)。

任何向关联方的转让是被明确允许的,如根据当地法律要求需要股东会表决通过,其他股东应表决赞成或弃权或弃权。关联方,指直接或间接控制或受该方控制或与该股东共同控制于第三方的任何其他个人或实体。

6、其他

三元股权均应按采取商业上合理的努力,力求或取得SPV(卢森堡)149%的股份。交割后,在证券交易所发行SPV(卢森堡)股份的首次公开募股。

公司股东上海平润投资管理有限公司与上海复星创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)由复星高科控制,复星健控为复星高科的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定,本次议案构成关联交易。董事陈蔚青、张亚强回避本项议案的审议。公司独立董事张亚强回避进行了回避,并发表了同意的独立意见。

表决情况:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

上述决议事项,在三分之二董事多于复星董事的前提下,由三分之二成员实施本项收购,则三元将对SPV(卢森堡)实施控制,SPV(卢森堡)纳入三元财务合并范围。

三、审议通过《关于公司与复星高科、复星健控签订《Side Letter》(《附属协议》)的议案

根据HCo France(下称“合普公司”)与并购交易中各方于2017年8月29日签署的股权转让协议(下称“SPA”),合普公司在2017年11月15日取得所有必需的法国政府批准,合普公司所有或控制的直接或间接股权无法在2018年1月15日前取得,复星国际有限公司(下称“复星国际”)将有权选择直接收购HCo France,Hubert,复星国际行使上述收购选择权,其将对SPV(卢森堡)拥有控制权,并在股权转让协议约定的交割交割完成后保持对SPV(卢森堡)100%控股(下称“复星国际收购”)。

7、表决权安排

SPV(卢森堡)49%股份的处理,如复星国际行使其选择权,复星有权(而非义务)要求三元尽最大努力,尽快取得对SPV(卢森堡)49%股份所需的中国政府审批,并按照届时公允价值从复星处收购SPV(卢森堡)49%的股权。公允价值所指为复星和三元届时共同指定的第三方评估机构确定。三元收购SPV(卢森堡)49%股份的前提条件只有:(1)三元公司取得所需的中国政府审批,及(2)三元取得上述收购的支付义务。

8、表决权安排

SPV(卢森堡)51%股份的处理,如复星国际行使其选择权,复星有权(而非义务)要求三元尽最大努力,尽快取得对SPV(卢森堡)51%股份所需的中国政府审批,并按照届时公允价值从复星处收购SPV(卢森堡)51%的股权。公允价值所指为复星和三元届时共同指定的第三方评估机构确定。三元收购SPV(卢森堡)51%股份的前提条件只有:(1)三元公司取得所需的中国政府审批,及(2)三元取得上述收购的支付义务。

证券代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-043  
**北京三元食品股份有限公司关于  
2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类别和届次

2.股东大会召开的时间和地点

3.临时股东大会召开时间:2017年9月29日

4.股权登记日

二、本次临时股东大会增加临时提案的情况

1.提案名称:上海平润投资管理有限公司

2.提案理由说明

3.提案主要内容

4.提案主要内容

5.提案主要内容

6.提案主要内容

7.提案主要内容

8.提案主要内容

9.提案主要内容

10.提案主要内容

11.提案主要内容

12.提案主要内容

13.提案主要内容

14.提案主要内容

15.提案主要内容

16.提案主要内容

17.提案主要内容

18.提案主要内容

19.提案主要内容

20.提案主要内容

21.提案主要内容

22.提案主要内容

23.提案主要内容

24.提案主要内容

25.提案主要内容

26.提案主要内容

27.提案主要内容

28.提案主要内容

29.提案主要内容

30.提案主要内容

31.提案主要内容

32.提案主要内容

33.提案主要内容

34.提案主要内容

35.提案主要内容

36.提案主要内容

37.提案主要内容

38.提案主要内容

39.提案主要内容

40.提案主要内容

41.提案主要内容

42.提案主要内容

43.提案主要内容

44.提案主要内容

45.提案主要内容

46.提案主要内容

47.提案主要内容

48.提案主要内容

49.提案主要内容

50.提案主要内容

51.提案主要内容

52.提案主要内容

53.提案主要内容

54.提案主要内容

55.提案主要内容

56.提案主要内容

57.提案主要内容

58.提案主要内容

59.提案主要内容

60.提案主要内容

61.提案主要内容

62.提案主要内容

63.提案主要内容

64.提案主要内容

65.提案主要内容

66.提案主要内容

67.提案主要内容

68.提案主要内容

69.提案主要内容

70.提案主要内容

71.提案主要内容

72.提案主要内容

73.提案主要内容

74.提案主要内容

75.提案主要内容

76.提案主要内容

77.提案主要内容

78.提案主要内容

79.提案主要内容

80.提案主要内容

81.提案主要内容

82.提案主要内容

83.提案主要内容

84.提案主要内容

85.提案主要内容

86.提案主要内容

87.提案主要内容

88.提案主要内容

89.提案主要内容

90.提案主要内容

91.提案主要内容

92.提案主要内容

93.提案主要内容

94.提案主要内容

95.提案主要内容

96.提案主要内容

97.提案主要内容

98.提案主要内容

99.提案主要内容

100.提案主要内容

证券代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-044  
**北京三元食品股份有限公司关于  
2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类别和届次

2.股东大会召开的时间和地点

3.临时股东大会召开时间:2017年9月29日

4.股权登记日

二、本次临时股东大会增加临时提案的情况

1.提案名称:上海平润投资管理有限公司

2.提案理由说明

3.提案主要内容

4.提案主要内容

5.提案主要内容

6.提案主要内容

7.提案主要内容

8.提案主要内容

9.提案主要内容

10.提案主要内容

11.提案主要内容

12.提案主要内容

13.提案主要内容

14.提案主要内容

15.提案主要内容

16.提案主要内容

17.提案主要内容

18.提案主要内容

19.提案主要内容

20.提案主要内容

21.提案主要内容

22.提案主要内容

23.提案主要内容

24.提案主要内容

25.提案主要内容

26.提案主要内容

27.提案主要内容

28.提案主要内容

29.提案主要内容

30.提案主要内容

31.提案主要内容

32.提案主要内容

33.提案主要内容

34.提案主要内容

35.提案主要内容

36.提案主要内容

37.提案主要内容

38.提案主要内容

39.提案主要内容

40.提案主要内容

41.提案主要内容

42.提案主要内容

43.提案主要内容

44.提案主要内容

45.提案主要内容

46.提案主要内容

47.提案主要内容

48.提案主要内容

49.提案主要内容

50.提案主要内容

51.提案主要内容

52.提案主要内容

53.提案主要内容

54.提案主要内容

55.提案主要内容

56.提案主要内容

57.提案主要内容

58.提案主要内容

59.提案主要内容

60.提案主要内容

61.提案主要内容

62.提案主要内容

63.提案主要内容

64.提案主要内容

65.提案主要内容

66.提案主要内容

67.提案主要内容

68.提案主要内容

69.提案主要内容

70.提案主要内容

71.提案主要内容

72.提案主要内容

73.提案主要内容

74.提案主要内容

75.提案主要内容

76.提案主要内容

77.提案主要内容

78.提案主要内容

79.提案主要内容

80.提案主要内容

81.提案主要内容

82.提案主要内容

83.提案主要内容

84.提案主要内容

85.提案主要内容

86.提案主要内容

87.提案主要内容

88.提案主要内容

89.提案主要内容

90.提案主要内容

91.提案主要内容

92.提案主要内容

93.提案主要内容

94.提案主要内容

95.提案主要内容

96.提案主要内容

97.提案主要内容

98.提案主要内容

99.提案主要内容

100.提案主要内容

证券代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-045  
**北京三元食品股份有限公司关于  
2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类别和届次

2.股东大会召开的时间和地点

3.临时股东大会召开时间:2017年9月29日

4.股权登记日

二、本次临时股东大会增加临时提案的情况

1.提案名称:上海平润投资管理有限公司

2.提案理由说明

3.提案主要内容

4.提案主要内容

5.提案主要内容

6.提案主要内容

7.提案主要内容

8.提案主要内容

9.提案主要内容

10.提案主要内容

11.提案主要内容

12.提案主要内容

13.提案主要内容

14.提案主要内容

15.提案主要内容

16.提案主要内容

17.提案主要内容

18.提案主要内容

19.提案主要内容

20.提案主要内容

21.提案主要内容

22.提案主要内容

23.提案主要内容

24.提案主要内容

25.提案主要内容

26.提案主要内容

27.提案主要内容

28.提案主要内容

29.提案主要内容

30.提案主要内容

31.提案主要内容

32.提案主要内容

33.提案主要内容

34.提案主要内容

35.提案主要内容

36.提案主要内容

37.提案主要内容

38.提案主要内容

39.提案主要内容

40.提案主要内容

41.提案主要内容

42.提案主要内容

43.提案主要内容

44.提案主要内容

45.提案主要内容

46.提案主要内容

47.提案主要内容

48.提案主要内容

49.提案主要内容

50.提案主要内容

51.提案主要内容

52.提案主要内容

53.提案主要内容

54.提案主要内容

55.提案主要内容

56.提案主要内容

57.提案主要内容

58.提案主要内容

59.提案主要内容

60.提案主要内容

61.提案主要内容

62.提案主要内容

63.提案主要内容

64.提案主要内容

65.提案主要内容

66.提案主要内容

67.提案主要内容

68.提案主要内容

69.提案主要内容

70.提案主要内容

71.提案主要内容

72.提案主要内容

73.提案主要内容

74.提案主要内容

75.提案主要内容

76.提案主要内容

77.提案主要内容

78.提案主要内容

79.提案主要内容

80.提案主要内容

81.提案主要内容

82.提案主要内容

83.提案主要内容

84.提案主要内容

85.提案主要内容

86.提案主要内容

87.提案主要内容

88.提案主要内容

89.提案主要内容

90.提案主要内容

91.提案主要内容

92.提案主要内容

93.提案主要内容

94.提案主要内容

95.提案主要内容

96.提案主要内容

97.提案主要内容

98.提案主要内容

99.提案主要内容

100.提案主要内容

证券代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2017-046  
**北京三元食品股份有限公司关于  
2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类别和届次

2.股东大会召开的时间和地点

3.临时股东大会召开时间:2017年9月29日

4.股权登记日

二、本次临时股东大会增加临时提案的情况

1.提案名称:上海平润投资管理有限公司

2.提案理由说明

3.提案主要内容

4.提案主要内容

5.提案主要内容

6.提案主要内容

7.提案主要内容

8.提案主要内容

9.提案主要内容

10.提案主要内容

11.提案主要内容

12.提案主要内容

13.提案主要内容

14.提案主要内容

15.提案主要内容

16.提案主要内容

17.提案主要内容

18.提案主要内容

19.提案主要内容

20.提案主要内容

21.提案主要内容