

## 证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-034 加加食品集团股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一;监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2013年9月25日,公司在宁乡县电信大楼会议室组织召开了第一届职工代表大会2013年第一次会议,会议由工会主席卫平先生主持,与会代表经审议并投票表决,选举蒋小红女士(简称卫后)为公司第二届监事会职工代表监事,蒋小红女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

加加食品集团股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

附件:蒋小红女士个人简历

蒋小红,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。蒋小红毕业于广东商务学院,2005年起历任长沙加加食品集团有限公司总经办主任、监事,长沙加加食品集团有限公司监事,盘中餐粮油食品(长沙)有限公司董事,郑州加加调味品有限公司监事,长沙市九陈香调味品食品有限公司、长沙市汤宜调味品食品有限公司监事,长沙加加食品销售有限公司公司监事,公司职工代表监事兼总经理办公室主任、监事会主席兼总经理办公室主任。蒋小红还担任长沙盈源投资管理有限公司执行董事。

蒋小红女士间接持有公司股份108,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-035

## 加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第二届 董事会董事候选人的审核意见

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。

鉴于加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,公司拟召开第一届董事会2013年第七次审议关于《公司董事会换届选举的议案,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定,同意提名杨振彬、姚仕仕为公司第二届董事会董事候选人的任职资格等事项通知如下意见:

1.本次公司对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细阐述和确认,程序规范,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定;

2.经核查,公司第二届董事会9名董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,同意提名王彦武女士、苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(个人简历附后),1名非职工代表监事候选人任职资格审核无异议后,将与其他6名非职工代表监事候选人一起提交公司股东大会审议选举,并采用累积投票制对上述9名董事候选人进行逐项表决。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第二届董事会换届选举的独立意见》。

公司向第一届董事会各位董事任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《公司申请授信综合授信》的议案;同意向中国建设银行股份有限长沙金星支行申请综合授信10,000万元,授信期为1年(具体起止时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,本次事项经公司法定代表人杨振彬签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监曾强负责具体程序事务。

全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;同意对《董事会议事规则》进行的修订,并提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜重要,根据有关法律法规及公司制度规定,拟将相关事项提交公司股东大会审议批准,决定提请于2013年10月16日召开公司2013年第二次临时股东大会,会议具体事项另行通知。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

附件:公司第二届董事会董事候选人简历

杨振:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师,第十二届湖南省人大代表,中国调味品协会第四届理事兼监事;历任长沙加加食品集团有限公司董事、总经理、公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事,长沙司可柯糖业连锁企业集团有限公司董事,宁乡县永湖镇敬老院名誉院长。

杨彬先生为公司实际控制人之一,间接持有公司股份47,064,844股,担任公司控股股东湖南南卓越投资有限公司执行董事,为公司董事杨彬女士之夫;公司董事杨彬女士之夫;公司高级管理人员杨彬,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨江,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。杨江毕业于加拿大列治文理工大学,历任长沙加加食品集团有限公司董事长,公司副董事长、总经理助理兼人力资源总监。杨江还担任湖南南卓越投资有限公司监事。

杨彬女士为公司实际控制人之一,直接或间接持有公司股份23,699,318股,担任公司控股股东湖南南卓越投资有限公司监事,为公司董事杨彬先生、肖赛平女士之子,公司高管陈伯球之妻,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖赛平,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;历任长沙加加食品集团有限公司副董事长兼财务总监、董事、公司董事。肖赛平还担任湖南南卓越投资有限公司总经理,长沙司可柯糖业连锁企业集团董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾司可柯糖业连锁企业集团有限公司董事。

肖赛平女士为公司实际控制人之一,间接持有公司股份26,577,676股,担任公司控股股东湖南南卓越投资有限公司总经理,为公司董事杨彬先生之妻、公司董事杨彬江先生之母、公司实际控制人曾强的妻子。

加加食品集团股份有限公司  
监事会

2013年9月26日

附件:公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王彦武,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,王彦武毕业于湖南省粮食学校农专业,于2004年毕业于湖南大学会计自考本科文凭;历任长沙加加食品集团有限公司财务经理。

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2013-047

## 青岛金王应用化学股份有限公司关于签订合作意向书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

特别提示:

1.本次合作意向书仅表达双方合作意向,双方合作需另行签订正式书面协议。  
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司待相关事项确定后,严格按照相关的程序进行审议并履行信息披露义务。

一、交易概述

2013年9月26日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)与杭州网安网络科技有限公司、马可罗电子电子商务有限公司签署了《合作意向书》,拟投资不超过1.5亿元人民币,通过受让杭州悠可化妆品有限公司(以下简称:悠可UCO.COM)的股权取得其对悠可增资的优先持有权不低于40%的股权。悠可UCO.COM具体的估值待公司聘请具有证券期货从业资格的首次机构或评估机构对悠可UCO.COM实施审计或评估并出具正式审计报告后,由各方商业谈判协商确定,公司受让悠可UCO.COM现有股权及对悠可UCO.COM增资的具体比例由各方另行商定。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易方的情况介绍

1.杭州网安网络科技有限公司  
住所:杭州经济技术开发区白杨街19号大街571号3幢301室  
法定代表人:黄武成  
注册资本:260万元人民币  
经营范围:计算机软硬件的技术开发与与服务,化妆品的技术开发、批发生零售。

公司类型:有限责任公司  
股权结构:黄武成持有42.19%的股权,何志勇持有30.86%的股权,吴进财持有17.15%的股权,林树青持有9.80%的股权。

2.马可罗电子商务有限公司  
住所:Unit B, 22/F., Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong  
执行董事:张子恒  
注册资本:港币15000元  
经营范围:一切合法项目  
公司类型:有限公司  
股权结构:张子恒持有76%的股权,阿里巴巴(Aibaba.com Investment Ltd.)持有10%的股权,Ladurade.com Hongkong Holding Ltd.持有8%的股权,Snow Ball Holdings Ltd.持有3%的股权,Top Scholar Holdings Ltd.持有3%的股权。

三、交易的基本背景

杭州悠可化妆品有限公司(UCO.COM)于2012年3月由悠可UCO.COM的创始人整合了友企业的优势资源而来,通过自主研发,创立UCO.COM化妆品网络平台,整合关联企业近年来发展的化妆品品牌资源、渠道资源,以及阿里巴巴作为创始股东的社会资源,迅速成长为知名度较高的化妆品网络销售公司。

名称:杭州悠可化妆品有限公司  
住所:杭州经济技术开发区白杨街19号大街571号4幢C508  
法定代表人:张子恒  
注册资本:港币1,600万元  
经营范围:化妆品研发、网络及实体店批发的零售;化妆品原料的进口;电子商务的技术咨询与服务。

公司类型:有限责任公司  
股权结构:杭州网安网络科技有限公司持有60%的股权,马可罗电子商务有限公司持有40%的股权。

成立日期:2012年7月  
2.主要财务数据

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

## 招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

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。

招商银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“招商银行”)根据2013年9月5日刊登的H股配股说明书,向H股股东按每10股配1.74股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为680,423,172股,实际配股股份数量为680,423,172股。现将发行结果公告如下:

H股配股发行已于2013年9月19日结束。截至2013年9月19日,招商银行已收到H股股东的28,371份有效申购,实际认购股份为656,398,245股,占H股可配股份数量96.47%;招商银行已收到18,981份额外H股配股有效申购,共计3,115,046,193股,占H股可配股份数量的457.81%,额外H股配股申请中实际配股股份数量为24,024,927股。H股配股有效申购和额外有效申购共计3,771,444,438股,占H股可配股份数量的554.28%,H股发行超额认购率为454.28%。在超额认购的情况下,H股承销商承销义务已履行。

已缴配股款的H股配股股票已全部缴清未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2013年9月30日以电汇方式寄至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2013年10月2日开始上市。

招商银行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下:

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0

二、无限售条件的非流通股

1.股 17,666,130,885 81.88% 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80%

H股 3,910,478,000 18.12% 680,423,172 4,590,901,172 18.20%

2.优先股 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

合计 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

三、配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币7,274,537,823.76元及港币7,442,648.96元(相当于约人民币6,301,130,092.65元)。本次A股和H股配股发行的费用(包括承销费、承销费、律师费用、会计师事务所、印刷、注册、翻译费用等)分别为约人民币481,186.92元和港币110,671,693.04元(相当于约人民币87,747,158.54元),在公司刊登日,招商银行已收到本次配股股份的所有认购款。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2013年9月27日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0

二、无限售条件的非流通股

1.股 17,666,130,885 81.88% 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80%

H股 3,910,478,000 18.12% 680,423,172 4,590,901,172 18.20%

2.优先股 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

合计 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

三、配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币7,274,537,823.76元及港币7,442,648.96元(相当于约人民币6,301,130,092.65元)。本次A股和H股配股发行的费用(包括承销费、承销费、律师费用、会计师事务所、印刷、注册、翻译费用等)分别为约人民币481,186.92元和港币110,671,693.04元(相当于约人民币87,747,158.54元),在公司刊登日,招商银行已收到本次配股股份的所有认购款。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2013年9月27日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0

二、无限售条件的非流通股

1.股 17,666,130,885 81.88% 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80%

H股 3,910,478,000 18.12% 680,423,172 4,590,901,172 18.20%

2.优先股 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

合计 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

三、配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币7,274,537,823.76元及港币7,442,648.96元(相当于约人民币6,301,130,092.65元)。本次A股和H股配股发行的费用(包括承销费、承销费、律师费用、会计师事务所、印刷、注册、翻译费用等)分别为约人民币481,186.92元和港币110,671,693.04元(相当于约人民币87,747,158.54元),在公司刊登日,招商银行已收到本次配股股份的所有认购款。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2013年9月27日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0

二、无限售条件的非流通股

1.股 17,666,130,885 81.88% 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80%

H股 3,910,478,000 18.12% 680,423,172 4,590,901,172 18.20%

2.优先股 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

合计 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

三、配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币7,274,537,823.76元及港币7,442,648.96元(相当于约人民币6,301,130,092.65元)。本次A股和H股配股发行的费用(包括承销费、承销费、律师费用、会计师事务所、印刷、注册、翻译费用等)分别为约人民币481,186.92元和港币110,671,693.04元(相当于约人民币87,747,158.54元),在公司刊登日,招商银行已收到本次配股股份的所有认购款。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2013年9月27日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0

二、无限售条件的非流通股

1.股 17,666,130,885 81.88% 2,962,813,544 20,628,944,429 81.80%

H股 3,910,478,000 18.12% 680,423,172 4,590,901,172 18.20%

2.优先股 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

合计 21,576,608,885 100.00% 3,643,236,716 25,219,845,601 100.00%

三、配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币7,274,537,823.76元及港币7,442,648.96元(相当于约人民币6,301,130,092.65元)。本次A股和H股配股发行的费用(包括承销费、承销费、律师费用、会计师事务所、印刷、注册、翻译费用等)分别为约人民币481,186.92元和港币110,671,693.04元(相当于约人民币87,747,158.54元),在公司刊登日,招商银行已收到本次配股股份的所有认购款。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会

2013年9月26日

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2013年9月27日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2013-046  
A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

股份类别 数量(股) 配股前 比例 本次配股增加 数量(股) 配股后 比例

一、无限售条件的流通股

1.国家股 0 0 0 0 0 0 0

2.境内法人股 0 0 0 0 0 0 0

3.有限售条件的流通股 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0