证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-029

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次(临时)会议通知于2015年3月1日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2015年3月3日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构,根据《公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名委员会提名,董事会同意拟增补喻子达先生为公司董事会非独立董事,任期自提交股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同时拟提名喻子达先生为公司第三届董事会战略委员会委员,该事项自股东大会审议通过选举喻子达先生为公司第三届董事会非独立董事后生效。

喻子达先生的简历见本公告附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任米泽东先生为公司财务负责人并确认其薪酬的议案》。

为完善公司治理结构,提高公司财务工作的质量,根据《公司章程》的相关规定,经公司第三届董事会提名委员会提名,董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。米泽东先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定,并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行,具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。

米泽东先生简历见本公告附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年3月20日(星期五)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。本次会议将审议2015年2月13日召开的第三届董事会第二十二次(临时)会议、第三届监事会第十六次(临时)会议和本次董事会须提交给股东大会审议的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日

附:

喻子达先生的简历:

喻子达先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士,西安交通大学管理学博士。研究员级高级工程师。1988年—2013年,历任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官(CTO)兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家,享受国务院政府津贴,多次荣获国家科技进步奖,并担任数字家电国家重点实验室主任。2013年至今,任深圳市神州通投资集团有限公司总裁,深圳市国家级领军人才。

喻子达先生未持有公司股份,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

米泽东先生的简历:

米泽东先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居住权,中南民族大学货币银行学学士。2000年7月-2002年11月,任湖南省湘西州邮政局储汇业务员;2002年12月-2003年11月,任广东清远大中塑胶制品有限公司会计;2003年12月-2007年10月,任聚友实业(集团)有限公司财务经理;2007年11月至今任深圳市爱施德股份有限公司财务中心总监。全程参与公司IPO,负责公司主营业务的预算核算、税务筹划、资金运营、财务团队管理等工作,深入了解公司所在行业情况。

米泽东先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到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的情形。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-030

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第十六次(临时)会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次(临时)会议通知于2015年3月1日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事,以现场方式于2015年3月3日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事刘红花女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务,公司监事会监事人数将低于法定人数,公司需补选一名监事。

为顺利开展监事会工作,公司拟补选朱维佳先生为公司监事会非职工代表监事,任期自提交股东大会审议通过起,至第三届监事会任期届满为止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

朱维佳先生简历见本公告附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月三日

附:

朱维佳先生的简历:

朱维佳先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京审计学院审计学专业。2004年,任中华工商时报江苏记者站会计,2005年加盟本公司,历任本公司审计项目主管、审计项目经理;现任本公司审计部总监助理。

朱维佳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到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的情形。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-031

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年3月20日(星期五)下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2、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。

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://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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年3月20日下午14:00开始;

(2) 网络投票时间为:2015年3月19日-3月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年3月20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投票的时间为:2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。

5、股权登记日:2015年3月16日。

6、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2015年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案为:

(1)关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案;

(2)关于2015年对资金进行综合管理的议案;

(3)关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

(4)关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

(5)关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

(6)关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

(7)关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案;

(8)关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案;

(9)关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案;

(10)关于增补第三届董事会非独立董事的议案;

(11)关于补选公司第三届监事会监事的议案。

2、上述议案一至议案九已经公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,议案十已经公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,议案十一已经公司第三届监事会第十六次(临时)会议审议通过,其中议案一、议案三至议案九须以特别决议审议通过,各议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的相关公告。

三、现场股东登记办法

1、登记时间:2015年3月19日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

2、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362416;投票简称为“爱施投票”。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施投票	买入	议案对应价格

(3)股东投票的具体程序为:

A. 输入买入指令;

B. 输入投票代码:362416;

C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决	100.00
一	关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案	1.00
二	关于2015年对资金进行综合管理的议案	2.00
三	关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	3.00
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	4.00
五	关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	5.00
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	6.00
七	关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	7.00
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案	8.00
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案	9.00
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案	10.00
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案	11.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

D. 输入委托数:在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E. 确认投票委托完成。

(4)计票规则

A. 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

D. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5)投票举例

A. 股权登记日持有“爱施德”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	100.00	1股

B. 如果股东对议案一、议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	1股
362416	买入	2.00	1股

C. 如果股东对议案一、议案二投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	2股
362416	买入	2.00	2股

2、采用互联网投票操作流程

(1) 股东获得身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A. 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

B. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D. 确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。

五、联系方式

1、联系地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

2、邮编:518055

3、联系电话:0755-2151 9815

4、联系传真:0755-2151 9900

5、联系人:朱若愚

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:2015年第一次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日

附件一:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案			
二	关于2015年对资金进行综合管理的议案			
三	关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
五	关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
七	关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案			
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案			
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案			
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案			
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件二:

2015年第一次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2015年3月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-21519900)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2015-05号

江苏四环生物股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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

2015年3月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第九次会议。本公司于2015年2月21日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司(以下简称“北京四环”)委托贷款续期的议案。

2014年3月,北京四环为提高资金使用效率,发挥资金最大效用,通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款,金额为11,000万元,委托贷款年利率7.02%,期限为1年(详见临-2014-08号公告)。

上述委托贷款将于2015年3月31日到期,双方通过协商,公司同意对该笔贷款续期,年利率为7.02%,期限为1年,同时,江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保(详见临-2015-07号公告)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议并通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案;

详细内容见刊登在2015年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

江苏四环生物股份有限公司
董事会
2015年3月4日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2015-06号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第七届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2015年3月4日召开第九次会议,审议通过了召开2015年第一次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年3月20日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2015年3月19日—2015年3月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2015年3月13日(星期五,股权登记日)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东,本地股东请于2015年3月19日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00时持证券账户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年3月19日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　　真:0510-86408558

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

江苏四环生物股份有限公司
董事会
2015年3月4日

附件一:

授权委托书

兹委托　　(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号:　　身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间:　　年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议 案	表决情况			
		同意	反对	弃权	备注
1	审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案				

附件二、

网络投票操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序:

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:360518;投票简称:四环投票

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应的申报价格
1	关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案	1.00

(3)在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例:

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	1.00元	1股

(5)投票注意事项:

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏四环生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月19日15:00 至2015年3月20日15:00的任意时间。

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2015-07号

江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款公告

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

一、委托贷款情况概述

(1)2014年3月,北京四环为提高资金使用效率,发挥资金最大效用,通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款,金额为11,000万元,委托贷款年利率为7.02%,期限为1年(详见临-2014-08号公告)。上述委托贷款将于2015年3月31日到期,双方通过协商,公司同意对该笔贷款续期,年利率为7.02%,期限为1年,同时,江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保。

(2)公司第七届董事会第九次会议审议通过了此事项;本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。

(3)借款人、担保人与公司均不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

1、名称:江阴金瑞织染有限公司

2、注册地址:江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处

3、企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

4、法定代表人:陶惠江

5、注册资本:11,005万美元

6、控股股东:依时有限公司Y.Z.I.T.Inc持股100%

7、实际控制人:吴秀丽

8、主营业务:从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。

9、截止2013年12月31日,金瑞织染总资产为194,549.59万元,净资产为117,657.81万元,负债总额为76,891.78万元,公司1-12月份主营业务收入为134,273.28万元,净利润为7,165.36万元(以上数据已经审计);截止2014年12月31日,金瑞织染总资产为219,300.66万元,净资产为105,632.18万元,负债总额为113,668.48万元,公司1-12月份主营业务收入为140,691.59万元,净利润为7,974.37万元(以上数据未经审计)。

三、担保人基本情况

1、名称:江阴市新桥第一毛纺厂

2、注册地址:江阴市新桥镇郁桥村河北路88号

3、企业类型:集体所有制

4、法定代表人:钱刚

5、注册资本:3662万元

6、控股股东、实际控制人:江阴市新桥镇郁桥村村民委员会出资3662万元

7、主营业务:精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工等。

8、截止2013年12月31日,其总资产为98,228.96万元,净资产为67,972.96万元,负债总额为30,256.00万元,公司1-12月份主营业务收入为90,267.42万元,净利润为3,884.31万元(以上数据已经审计);截止2014年12月31日,其总资产为101,200.87万元,净资产为62,381.26万元,负债总额为38,819.61万元,公司1-12月份主营业务收入为93,791.00万元,净利润为4,408.30万元(以上数据未经审计)。

四、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额:贷款金额为人民币11,000万元。

2、委托贷款期限:贷款期限为一年。

3、委托贷款利率:年利率7.02%。

4、生效条件:经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章,并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处账户后生效。

根据本公司的投资审批程序,协议签订后还需股东大会审议通过后才正式生效实施。

5、其他条款:如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人,借款人必须无条件提前归还。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

北京四环运用自有资金发放委托贷款,可以提高公司资金使用效率,发挥资金最大效用,不会影响公司正常生产经营。同时,借款人信誉良好,经营情况稳定,且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保,该笔贷款风险较小并可控。

六、公司累积委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前,公司累积对外委托贷款的余额为11,000万元。

七、独立董事意见

在保证公司生产经营所需资金的情况下,北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司,可有效提高资金使用效率;同时,借款人具有较强的偿债能力,且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保,该委托贷款风险较小、可控。本次贷款续期事项符合相关规定,未损害公司及股东的利益,其决策程序合法、有效,同意该委托贷款续期。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
董事会
2015年3月4日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2015-033

广东长青(集团)股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到中山骏伟金属制品有限公司(以下简称"骏伟金属")、鱼台长青环保能源有限公司(以下简称"鱼台环保")和荣成市长青环保能源有限公司(以下简称"荣成环保")通知,上述三家子公司分别在广东省中山市工商行政管理局、山东省鱼台县工商行政管理局和山东省荣成市工商行政管理局完成了公司营业执照部分内容的变更登记,并领取了新的《企业法人营业执照》,具体变更情况如下:

一、骏伟金属

变更前:

注册资本:人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元

变更后:

注册资本:人民币肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元

二、鱼台环保

变更前:

法定代表人:何启强

注册资本:陆仟万元整

变更后:

法定代表人:谢世文

注册资本:柒仟万元整

三、荣成环保

变更前:

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:荣成市邹泰北街107号

法定代表人:谢世文

注册资本:壹亿元整

营业期限:2012年11月15日至2042年11月15日

经营范围:垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电项目筹建。(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)

变更后:

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省威海市荣成市凭海西路268号

法定代表人:黄军燕

注册资本:壹亿壹仟万元整

营业期限:2012年11月15日至2042年11月14日

经营范围:焚烧可燃生活垃圾与工业垃圾发电、供热,销售焚烧后废金属、飞灰及炉渣。(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,有效期限以许可证为准)

除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董事会
2015年3月4日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2015-034

广东长青(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1)现场会议召开时间:2015年3月4日(星期三)下午14:00

2)网络投票时间:2015年3月3日—2015年3月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月4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投票的具体时间为:2015年3月3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年2月26日(星期四)

3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统