

(上接B141版)

11.甲方向通过了《关于2015年度公司及子公司担保计划的议案》
12.甲方向通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
13.甲方向通过了《关于2015年度公司及子公司担保计划的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本公司现就提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

14.甲方向通过了《关于2015年度高薪管理人员薪酬考核方案的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

15.甲方向通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《贵人鸟股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

16.甲方向通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

17.甲方向通过了《关于公司2015年度财务报告审计机构聘任的议案》
为能顺利地完成公司2015年度财务报告审计工作，拟以具有执业资格的会计师事务所（瑞华会计师事务所）的报名为候选人，根据公司内部审计部的推荐，新聘任的外部审计师将主要从事为战略及经营管理中心、人力资源中心、企业文化中心、研发中心、产品设计中心、品牌推广中心、零售终端中心等公司各相关部门提供审计服务。新聘任的外部审计师将主要从事为战略及经营管理中心、企业文化中心、研发中心、产品设计中心、品牌推广中心、零售终端中心等公司各相关部门提供审计服务。

18.甲方向通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2015年3月31日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2015-22
债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司监事会全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具交易规则》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币10亿元的短期融资券。

一、本次短期融资券的发行方案

本次拟发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

（一）注册期限

本次拟发行规模为不超过人民币10亿元，拟发行期限不超过365天。

（二）募集资金用途

本次短期融资券募集的资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。

（三）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五）发行对象

本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）发行方式

本次拟发行在银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外），通过交易系统按票面的发行时间间隔为T+9-15,29,30-41,30,150-150天，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段内，即9:15-29,30-41,15:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（八）募集资金

本次拟发行短期融资券的募集资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。

（九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十六）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十七）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十八）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（十九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十六）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十七）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十八）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（二十九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十六）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十七）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十八）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（三十九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十六）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十七）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十八）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（四十九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十六）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十七）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十八）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（五十九）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十一）发行方式

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十二）发行对象

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十三）募集资金用途

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十四）发行期限

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

（六十五）发行利率

根据近期发行银行间债券市场的状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。

</