



证券简称: 光华科技 证券代码: 002741 公告编号: 2015-012

广东光华科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2015年3月31日在公司以现场的方式召开,会议通知于2015年3月21日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郑国发先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,部分监事和高管列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

- 一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
- 二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 三、审议通过《2014 年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见审计报告,公司2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润7,838,342.53元,2014年末未分配利润220,203,252.28元。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定,并考虑到公司研发投入、扩大生产经营等所需大量资金,保证公司持续、稳步发展,公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构,为保证公司财务审计业务工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》

根据公司2015年度经营目标测算,2015年公司(包括各子公司)拟向银行申请的授信额度总计为人民币6亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律法规及文件。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》

为适应公司业务发展的需要,降低公司综合融资成本,拟同意公司在内地境内商业银行批复的授信额度内申请开立不超过2,300万美元的融资性担保,为广东光华科技股份(香港)有限公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保,单笔担保金额不超过550万美元,累计金额不超过2,000万美元,担保期限不超过一年,同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律法规及文件。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的通知》
《广东光华科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券简称: 光华科技 证券代码: 002741 公告编号: 2015-013

广东光华科技股份有限公司 第二届监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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 31 日在公司会议以现场表决的方式召开,会议通知于2015 年 3 月 21 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席李文文先生主持,应出席会议监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,通过以下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《广东光华科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2015年4月1日

证券简称: 光华科技 证券代码: 002741 公告编号: 2015-014

广东光华科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,经广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过,公司定于2015年4月22日召开2014年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:公司董事长郑国发

3.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2015 年4月21日-2015年4月22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4月22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://wltp.cninfo.com.cn>,下同)投票的具体时间为2015年4月21日15:00至 2015年4月22日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:公司大股东出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(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向全体股东提供网络投票平台,股东可以以网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.现场会议地点:汕头市大学路295号办公楼二楼会议室

7.股权登记日:2015年4月17日

8.出席对象:
(1)截至 2015年4月17日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。

二、会议审议议案

1.《2014年度董事会工作报告》

2.《2014年度监事会工作报告》

3.《关于2014年度利润分配的议案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》

6.《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》

上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过,并于2015年4月1日指定信息披露媒体公告。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、审议通过《关于 2014 年度利润分配的议案》
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告的审计机构。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

四、审议通过《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
根据公司2015年度经营目标测算,2015年公司(包括各子公司)拟向银行申请的授信额度总计为人民币6亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律法规及文件。

本次会议尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

五、审议通过《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》

为适应公司业务发展的需要,降低公司综合融资成本,拟同意公司在内地境内商业银行批复的授信额度内申请开立不超过2,300万美元的融资性担保,为广东光华科技股份(香港)有限公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保,单笔担保金额不超过550万美元,累计金额不超过2,000万美元,担保期限不超过一年,同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律法规及文件。

本次会议尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2015年4月1日

证券简称: 光华科技 证券代码: 002741 公告编号: 2015-014

广东光华科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,经广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过,公司定于2015年4月22日召开2014年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:公司董事长郑国发

3.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2015年4月22日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2015 年4月21日-2015年4月22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4月22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://wltp.cninfo.com.cn>,下同)投票的具体时间为2015年4月21日15:00至 2015年4月22日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:公司大股东出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(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向全体股东提供网络投票平台,股东可以以网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.现场会议地点:汕头市大学路295号办公楼二楼会议室

7.股权登记日:2015年4月17日

8.出席对象:
(1)截至 2015年4月17日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。

二、会议审议议案

1.《2014年度董事会工作报告》

2.《2014年度监事会工作报告》

3.《关于2014年度利润分配的议案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》

6.《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》

上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过,并于2015年4月1日指定信息披露媒体公告。

重要提示:根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方式

1.登记时间:2015年4月20日上午9:30-11:30,下午:13:30-16:30;异地股东采取信函或传真方式于上述时间登记(以2015年4月20日16:30之前送达本公司为准),不接受电话登记,不接受现场登记。

2.登记地点:广东省汕头市大学路295号,如通过信函方式登记,信封上请注明“2014 年度股东大会”字样。

3.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用深交所交易系统投票的投票程序
1.2015年4月22日(股东大会召开当天)上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362741;投票简称:光华股票。

3.投票股票的具体程序为:
(1)买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),以 1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
10	所有议案	100.00
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《关于 2014 年度利润分配方案的议案》	3.00
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4.00
5	《关于公司 2015 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》	5.00
6	《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》	6.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见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

(4)股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见,股东对同一议案 出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)如违反上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于交易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。

(8)投票程序
①股权登记日持有公司股份的投资者,对公司本次股东大会的所有议案投票前,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362741	买入	100	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案 1 投同意票,议案 2 投反对票,议案 3 投弃权票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362741	买入	1.00	1股
362741	买入	2.00	2股
362741	买入	3.00	3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2015年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务操作指南》的规定办理身份认证,并填写《深交所数字证书》,向《深交所投资者服务专区》。

(三)股东获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”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6-8位的密码;申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

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“激活验证码”激活服务密码。

③服务密码相关事宜
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用,服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重复激活,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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所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“广东光华科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)登录后点击“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)登录后点击“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。

(三)投票结果查询
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会多项议案,某一股对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见,股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他

1.会议联系方式
姓名:杨荣斌、陈辉
联系电话:0754-88211322
传 真:0754-88110058
联系地址:广东省汕头市大学路295号
邮 编:515061

2.与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2015 年4月1日

附件:
**广东光华科技股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书**

广东光华科技股份有限公司:
本人(委托人) 现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份

股,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技2015年4月22日召开的 2014 年度股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2014 年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司 2015 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》			
6	《关于全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性担保的议案》			

特别说明事项:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该项进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注:
1.本授权委托书的期限、复印件或经以上格式自制均有效。

2.持股票系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数字,则被视为代表全部股东的名义登记的单位或自然人股份。

3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.如股东大会有限时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

委托人签名(法人代表须加盖法人公章):
委托人(身份证)身份证号码:
委托人持股账户卡号:
委托人授权委托书:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

2015年4月3日起恢复本基金申购,其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。
投资者可登录本公司网站 www.cim.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

上投摩根基金管理有限公司
2015年4月1日

证券代码: 600234 证券简称: 山水文化 编号: 临2015—035

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于2015年3月31日分别收到独立董事张朝元先生、王林先生、付磊先生的书面辞职报告。

张朝元先生因工作繁忙,无法继续承担独立董事的工作,特向董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬委员会、战略委员会和审计委员会的职位。

王林先生因工作繁忙,无法承担独立董事的工作,特向董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会其他职位。

付磊先生由于近期工作繁忙,无暇承担公司独立董事的工作,特提出辞去独立董事职务。

张朝元先生、王林先生、付磊先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低人数,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,张朝元先生、王林先生、付磊先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

张朝元先生、王林先生、付磊先生担任公司独立董事以来,兢兢业业、独立公正,面对公司发展过程中的困难,在保护公司股东特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。

在此,公司董事会对张朝元先生、王林先生、付磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!

山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一五年四月一日

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2015-016

河南华英