

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-066
**宁波圣莱达电器股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提示:

- 1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开;
 - 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.现场会议时间:2015年8月31日(周一)下午2:00
 - 网络投票时间:2015年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(通过深圳证券交易所交易系统投票的时间);2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日上午15:00期间的任意时间(通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间)。
 - 1.会议地点:公司二楼213会议室
 - 2.会议投票方式:采取现场投票及网络投票的方式
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.会议主持人:公司董事长杨宁先生
 - 5.会议出席情况

出席会议的股东及委托代理人人数	7
代表有效表决权的股份总数	100,796,194
占公司股份总数的比例(%)	62.9976%
1.参加现场会议的股东及委托代理人人数	2
新莱达有效表决权股份总数(股)	44,000,000
占公司股份总数的比例(%)	27.5%
2.参加网络投票的股东	5
代表有效表决权的股份总数(股)	56,796,194
占公司股份总数的比例(%)	35.4976%
3.参加网络会议和网络投票的中小投资者股东	3
代表有效表决权的股份总数(股)	15,752,800
占公司股份总数的比例(%)	9.8450%

会议由董事长杨宁先生主持,公司9名董事、3名监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。北京市康达律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会,同时出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案:

- 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
- 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意100,796,204股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的0.0009%。

表决结果:同意15,752,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9943%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0057%。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次会议为股东大会特别决议,议案已经出席股东大会股东及股东大会授权代表所持三分之二以上表决权通过,同意公司将实际执行情况对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见2015年9月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

- 2.审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》(采用累积投票制);
- 2.1同意选举徐虹先生为公司第三届董事会非独立董事;
- 2.2同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.3同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.4同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.5同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.6同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.7同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.8同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.9同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.10同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.11同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.12同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.13同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.14同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.15同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.16同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.17同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.18同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.19同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.20同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.21同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.22同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.23同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.24同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.25同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.26同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.27同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.28同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.29同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.30同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.31同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.32同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.33同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.34同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.35同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.36同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.37同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.38同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.39同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.40同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.41同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.42同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.43同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.44同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.45同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.46同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.47同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.48同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.49同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.50同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.51同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.52同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.53同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.54同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.55同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.56同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.57同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.58同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.59同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.60同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.61同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.62同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.63同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.64同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.65同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.66同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.67同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.68同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.69同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.70同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.71同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.72同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.73同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.74同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.75同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.76同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.77同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.78同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.79同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.80同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.81同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.82同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.83同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.84同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.85同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.86同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.87同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.88同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.89同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.90同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.91同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.92同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.93同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.94同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.95同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.96同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.97同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.98同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.99同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;
- 2.100同意选举徐虹先生为公司第三届监事会非监事;

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品进展公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益类保本型理财产品,向银行购买金融理财产品需经理财产品审批程序,并授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,具体内容详见2015年1月8日及2015年1月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、“蕴通财富”日增利存款“蕴通”理财产品申购及赎回明细

序号	申购日期	申购金额(元)	赎回日期	理财期限(天)	收益率	赎回金额(元)	赎回金额(元)
1	8月19日	300,000,000.00	8月21日	47	3.2%-3.4%	85,479.45	200,000,000.00
2	8月19日	300,000,000.00	8月21日	5	2.05%	8,424.66	30,000,000.00

截至2015年8月31日,公司使用自有资金申购的“蕴通财富”日增利存款“蕴通”理财产品赎回金额为380,000,000.00元。

公司于2015年8月1日-2015年8月31日期间未使用募集资金申购或赎回使用募集资金购买的保本型理财产品“蕴通财富”日增利存款“蕴通”的情况。

二、风险控制措施

- 1.市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的预期收益率基于于所投资组合收益的变化,投资组合的收益受市场多种因素要影响,投资者应对此有充分的认识。
- 2.流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
- 3.政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策的计划。如国家宏观经济及市场环境发生重大变化,导致市场利率波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财产品投资、投资、赎回的正常进行。
- 4.信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发行企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
- 5.不成立风险:若本理财计划募集资金未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2015-050
青岛金王应用化学股份有限公司关于2015年半年度报告的更正公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”),于2015年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《2015年半年度报告全文》,经事后审查发现报告全文董事会报告第六节中对于2015年1-9月经营业绩的预计部分录入有误,应录入2014年1-9月份数据及2015年1-9月预计数据,实际录入2014年7-9月数据及2015年7-9月预计数据。

现将相关内容更正如下:

六、对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	4,861.52	至	5,719.44
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润			2,859.72

业绩变动的原因说明
与去年同期相比,公司2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润大幅增长,主要原因为开办的化妆品项目业绩符合预期并在报告期内体现。

更正后:

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2015-63
中房地产股份有限公司2015年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2015年8月31日14:30

(二)现场会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中房地产股份有限公司董事会

(五)主持人:受董事长吴文德先生委托,由董事兼总经理孙卫东先生主持本次会议。

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为297,193,885股,本次股东大会审议的议案中,有表决权股份总数为138,733,650股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共人,代表股份200,214,322股,有表决权的股东(代理人)2人,代表股份41,754,087股,占有表决权股份总数的30.10%。

具体情况如下:

1.出席现场会议的股东及代表2人,代表股份168,458,079股。其中有表决权股东1人,代表股份9,997,844股,占有表决权股份总数的7.21%。

2.参加网络投票的股东1人,代表股份31,756,243股,占有表决权股份总数的22.89%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司总股份5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份9,997,844股,占有表决权股份总数的7.21%。

二、提案审议情况

《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》

同意41,754,087股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意9,997,844股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

关联方中该地产开发有限公司回避表决本次议案。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派熊焱、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议;

(二)律师事务所法律意见书。

中房地产股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:002560 证券简称:通法股份 公告编号:2015-061
**河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期
购回的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东王福先生的通知,获悉其与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)就2014年4月29日进行的股票质押式回购交易签订了《华泰证券股份有限公司股票质押回购交易协议书》(以下简称“协议书”),现将有关情况说明如下:

王福先生于2014年4月29日将其持有的公司质押14,655,000股(占公司股份总数的10.45%,其中高管锁定7,326,324股,无限售流通股7,328,752股)质押给华泰证券用于股票质押回购交易业务,现根据协议书对12笔股份进行了延期购回,标的证券初始交易日为2014年4月29日,购回交易日为2015年8月27日(延至2016年8月27日)。

截止本公告日,王福先生共持有公司股份36,056,714股,占公司股份总数的25.79%,其中处于质押状态的股份共计29,307,600股,占其所持有公司股份的81.28%,占公司股份总数的20.96%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2015-63
中房地产股份有限公司2015年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、提案审议情况

《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》

同意41,754,087股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意9,997,844股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

关联方中该地产开发有限公司回避表决本次议案。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派熊焱、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议;

(二)律师事务所法律意见书。

中房地产股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:002560 证券简称:通法股份 公告编号:2015-061
**河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期
购回的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东王福先生的通知,获悉其与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)就2014年4月29日进行的股票质押式回购交易签订了《华泰证券股份有限公司股票质押回购交易协议书》(以下简称“协议书”),现将有关情况说明如下:

王福先生于2014年4月29日将其持有的公司质押14,655,000股(占公司股份总数的10.45%,其中高管锁定7,326,324股,无限售流通股7,328,752股)质押给华泰证券用于股票质押回购交易业务,现根据协议书对12笔股份进行了延期购回,标的证券初始交易日为2014年4月29日,购回交易日为2015年8月27日(延至2016年8月27日)。

截止本公告日,王福先生共持有公司股份36,056,714股,占公司股份总数的25.79%,其中处于质押状态的股份共计29,307,600股,占其所持有公司股份的81.28%,占公司股份总数的20.96%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

2015年8月31日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告,杨秀通先生因个人工作调动,申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后,杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,杨秀通先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间所做的工作及为公司发展所做的战略决策表示肯定和感谢。

公司董事会将根据相关程序及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2015年8月31日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-055
**广东燕塘乳业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。