

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-082

雏鹰农牧集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次(临时)会议 决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月14日下午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十八次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年9月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议出席出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:
一、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
根据公司发展实际,并结合实际需要,为了提高管理质量和运营水平,保障科学化管理,公司拟在董事会下设常务委员会,由7名董事组成,并由董事长担任召集人。主要负责组织实施股东大会或者董事会决议;执行公司中长期发展规划、业务策略、经营方针和年度经营计划等,并协助执行委员会。此外,公司将“董事长助理”增加为高级管理人员。

根据上述内容,公司对《公司章程》的相关内容进行修改,具体修改内容详见《<公司章程>修订对照表》,并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉及的相关内容进行修改。
《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时将该修改后的《公司章程》整体提交工商备案。

二、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》;
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大,在日常经营活动中对资金需求不断增加,为满足部分子公司的经营发展需求,公司拟为全资子公司开封雏鹰内类工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保,担保期限为一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见2015年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》;
为符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级,保障顺利实施完成,最终实现经营运营,公司决定2015年度为吉林洮南地区的合作第三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过18亿元的连带责任保证,以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权作为反担保,农户以其代收费收益权作为反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见2015年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经公司第七届薪酬与考核委员会、同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,聘期为一年。具其审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见并发表了独立董事意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》和《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见2015年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-083

雏鹰农牧集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月14日下午以通讯的表决方式召开第二届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年9月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达了各位董事。本次会议出席出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《公司法》、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:
一、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
根据公司发展实际,并结合实际需要,为了提高管理质量和运营水平,保障科学化管理,公司拟在董事会下设常务委员会,由7名董事组成,并由董事长担任召集人。主要负责组织实施股东大会或者董事会决议;执行公司中长期发展规划、业务策略、经营方针和年度经营计划等,并协助执行委员会。此外,公司将“董事长助理”增加为高级管理人员。

根据上述内容,公司对《公司章程》的相关内容进行修改,具体修改内容详见《<公司章程>修订对照表》,并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉及的相关内容进行修改。
《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时将该修改后的《公司章程》整体提交工商备案。

二、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》;
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大,在日常经营活动中对资金需求不断增加,为满足部分子公司的经营发展需求,公司拟为全资子公司开封雏鹰内类工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保,担保期限为一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见2015年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》;
为符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级,保障顺利实施完成,最终实现经营运营,公司决定2015年度为吉林洮南地区的合作第三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过18亿元的连带责任保证,以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权作为反担保,农户以其代收费收益权作为反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见2015年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-084

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保的基本情况
随着雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分子公司的业务量逐渐加大,在日常经营活动中对资金需求不断增加,为满足部分子公司的经营发展需求,公司拟为全资子公司开封雏鹰内类工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保,担保期限为一年。

以上担保计划是公司与中国银行初步协商后制订的预案,实际担保金额需与子公司与相关银行进一步协商确定,相关担保事项均以正式签署的担保协议为准。
上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,在上述范围内发生的担保事项,提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件,超出上述范围的担保,按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施,公司将按照相关法律法规、法规履行信息披露义务。

二、董事会审议情况
2015年9月14日公司召开的第二届董事会第二十八次(临时)会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对子公司担保需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年9月16日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》。

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年7月12日下发的《[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的《[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且存在估值调整前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以内的,相应股票应考虑应用上述有关规定中的中位估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方中证国有关企业改革指数分级基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOP)持有的重庆水务(股票代码600729)自2015年7月24日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方盛兴红利混合型证券投资基金持有的晋亿钢铁(股票代码002544)自2015年8月31日起停牌。经我公司与托管机构一致,自2015年9月15日起采用“指数收盘价”对上述基金持有的上述股票估值,自其停牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年九月十六日

南方基金关于电子直销平台在线支付认购南方香港成长基金费率的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年9月16日起认购期内,在电子直销平台对在线支付方式认购南方香港成长(代码001691)业务实行费率优惠(固定费率除外),具体方案如下:
一、在线支付认购南方香港成长费率优惠方案
即日起,投资者在本公司电子直销平台通过在线支付方式认购南方香港成长(代码001691),认购费率享受优惠(固定费率除外)。
二、本公司电子直销平台相关业务费率优惠方案如有变化,将另行公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
本公司网站:www.nffund.com
本公司客服电话:400-889-8899(免长途话费)
四、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。
投资者申请使用电子交易业务,应认真阅读有关电子直销交易协议和规则,了解电子交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。
特此公告

南方基金管理有限公司
2015年9月16日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-086

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年9月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、增加担保议案
公司于2015年9月14日召开的第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了以下议案:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。

有关上述议案的具体内容,请参见公司于2015年9月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》。《第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》。
2015年9月14日,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生向董事会提交书面文件,提请将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会收到上述书面文件后,经核查,自侯建芳先生持有公司股票 416,388,40股,占公司总股本的39.84%,且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围,其提出增加增加担保的议案的申请符合《公司法》和《公司章程》、法律及《公司章程》的规定。为确公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,在上述范围内发生的担保事项,提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件,超出上述范围的担保,按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施,公司将按照相关法律法规、法规履行信息披露义务。

二、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期和时间:
1.网络投票时间为:2015年9月25日(星期五)下午14:30
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统交易进行网络投票的具体时间为2015年9月25日交易日上午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进行网络投票的时间为开始时间(2015年9月24日下午15:00)至投票截止时间(2015年9月25日下午15:00)的任意时间。
(二)股权登记日:2015年9月18日(星期四)
(三)现场会议召开地点:公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
三、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
2015年9月12日第二届董事会第二十七次会议,2015年9月14日第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次股东大会审议的议案为:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。
议案有内部参会人员于2015年9月14日、2015年9月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司股份且持股比例不超过1%的自然人、法人或其他组织。

四、风险提示
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。
议案有内部参会人员于2015年9月14日、2015年9月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司股份且持股比例不超过1%的自然人、法人或其他组织。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-085

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
根据雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雏鹰农牧”)的战略发展需要,公司逐步对养殖模式进行优化升级,由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理;合作方式主要为养殖场建设、设备提供、协助农户日常养殖、维修、粪污处理等;农户主要负责单个猪舍的精细化养殖。同时公司根据合作方式不同,可提供一定的贷款担保。雏鹰农牧股份有限公司的经营区域以河南省为主,因此无法为吉林洮南地区合作第三方和农户提供担保服务。为符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级,保障顺利实施完成,最终实现经营运营,公司决定2015年度为吉林洮南地区的合作第三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过18亿元的连带责任保证,以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权作为反担保,农户以其代收费收益权作为反担保。

以上担保计划是公司与中国银行初步协商后制订的预案,实际担保金额需与子公司与相关银行进一步协商确定,相关担保事项均以正式签署的担保协议为准。
上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,在上述范围内发生的担保事项,提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件,超出上述范围的担保,按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施,公司将按照相关法律法规、法规履行信息披露义务。

二、董事会审议情况
2015年9月14日公司召开的第二届董事会第二十八次(临时)会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对子公司担保需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年9月16日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》。

三、独立董事意见
公司独立董事就此担保事项发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、担保协议的主要内容
公司拟为上述子公司银行融资提供的方式均为保证担保,具体条款内容已与各银行签订的合同为准。
五、对公司的影响
公司本次为部分子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持部分子公司的经营发展,且担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、本次担保经营情况
本次担保经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。进一步满足部分子公司的生产经营需要,提高其资金实力和综合竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑,符合公司的整体发展思路。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002025 证券简称:德豪润达 编号:2015-64

广东德豪润达电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未发生变更股东大会决议议案。
3、本次股东大会上述议案中小股东表决单独计票,中小投资者除除上市公司的董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间
1.现场召开时间:2015年9月15日(星期二)下午2:30开始。
2.网络投票时间为:2015年9月14日—2015年9月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月15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9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
(三)会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇凤凰路1号公司办公楼三楼会议室。
(四)股权登记日为2015年9月9日。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和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投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
三、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
2015年9月12日第二届董事会第二十七次会议,2015年9月14日第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次股东大会审议的议案为:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。
议案有内部参会人员于2015年9月14日、2015年9月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司股份且持股比例不超过1%的自然人、法人或其他组织。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十六日

公司累计对公司提供的担保金额为12,000万元,占公司2014年末经审计净资产的4.49%,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被诉讼或应承担责任的情况。
六、此次股东大会对第三方和农户的贷款提供连带责任保证,满足了公司合作方的资金需求,缓解其资金压力,为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障,符合公司的战略发展,且被担保方提供了相应的反担保,风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规,因此同意公司2015年度为吉林洮南地区合作第三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过18亿元的连带责任保证。

七、保荐机构东吴证券股份有限公司的核查意见
保荐机构认为:本次股东大会不会对公司及其控股子公司的正常运营和业务发展造成不良影响,上述担保事项已经雏鹰农牧2015年9月14日召开的第二届董事会第二十八次(临时)会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事对事项发表了意见,该担保事项经向高端股东大会审议通过。雏鹰农牧对外担保的行为符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定。东吴证券对雏鹰农牧本次对外担保事项无异议。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-086

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展需要,公司董事会及管理层经过慎重研究,拟更换2015年度审计机构,现将有关事项说明如下:
一、更换会计师事务所情况
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”),在执业过程中既恪守独立审计原则,客观公正,公允反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。致同会计师事务所自成立以来已经服务多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,经公司董事会审计委员会认真慎重,提议聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2015年度审计机构,公司董事会对致同会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司董事会同意更换2015年度审计机构,同意聘任大信会计师事务所为公司2015年度审计机构,聘期一年,具体审计费用须经股东大会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所情况
大信会计师事务所是我省注册会计师行业恢复重建后成立最早的会计师事务所之一。截止2014年,大信会计师事务所拥有从业人员4000余名(其中注册会计师1000余名),拥有一大批经验丰富、在业内享有较高声誉的注册会计师。大信会计师事务所具有证券、期货相关业务许可、I级企业审计等专项资质,是业内专业资质最为全面的会计师事务所之一。
公司认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供专业服务。

三、更换会计师事务所的事项
1、公司董事会审计委员会事前和致同会计师事务所和拟聘任的大信会计师事务所进行了充分的了解和沟通,对两家会计师事务所的执业质量进行了评价,并结合公司未来业务发展和公司的实际情况,提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于2015年9月14日召开了第二届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所为2015年度审计机构。
3、经公司董事会审计委员会事前,并对此项事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备资质,期货相关业务丰富,具有多年上市公司审计服务经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益,也不会影响公司的资产质量,且审议程序合法合规。因此我们同意将公司2015年度审计机构由致同会计师事务所(特殊普通合伙)更换为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、备查文件
1.《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十八次(临时)会议决议》;
2.《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第二十八次(临时)会议决议》;
3.《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;
4.《雏鹰农牧集团股份有限公司关于第二届董事会第二十八次(临时)会议合法事项的决议公告》。
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-087

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于增加2015年第一次临时股东大会 临时议案的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年9月25日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年9月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、增加担保议案
公司于2015年9月14日召开的第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了以下议案:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。

有关上述议案的具体内容,请参见公司于2015年9月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》。《第二届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》。
2015年9月14日,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生向董事会提交书面文件,提请将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会收到上述书面文件后,经核查,自侯建芳先生持有公司股票 416,388,40股,占公司总股本的39.84%,且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围,其提出增加增加担保的议案的申请符合《公司法》和《公司章程》、法律及《公司章程》的规定。为确公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,在上述范围内发生的担保事项,提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件,超出上述范围的担保,按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施,公司将按照相关法律法规、法规履行信息披露义务。

二、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期和时间:
1.网络投票时间为:2015年9月25日(星期五)下午14:30
2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统交易进行网络投票的具体时间为2015年9月25日交易日上午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进行网络投票的时间为开始时间(2015年9月24日下午15:00)至投票截止时间(2015年9月25日下午15:00)的任意时间。
(二)股权登记日:2015年9月18日(星期四)
(三)现场会议召开地点:公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
三、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
2015年9月12日第二届董事会第二十七次会议,2015年9月14日第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次股东大会审议的议案为:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。
议案有内部参会人员于2015年9月14日、2015年9月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司股份且持股比例不超过1%的自然人、法人或其他组织。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日

证券代码:002025 证券简称:德豪润达 编号:2015-64

广东德豪润达电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未发生变更股东大会决议议案。
3、本次股东大会上述议案中小股东表决单独计票,中小投资者除除上市公司的董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间
1.现场召开时间:2015年9月15日(星期二)下午2:30开始。
2.网络投票时间为:2015年9月14日—2015年9月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月15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9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
(三)会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇凤凰路1号公司办公楼三楼会议室。
(四)股权登记日为2015年9月9日。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和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投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
三、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
2015年9月12日第二届董事会第二十七次会议,2015年9月14日第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次股东大会审议的议案为:
1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于对子公司提供担保的议案》;
3.《关于对外提供担保的议案》;
4.《关于更换会计师事务所的议案》。
议案有内部参会人员于2015年9月14日、2015年9月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司股份且持股比例不超过1%的自然人、法人或其他组织。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十六日

四、会议出席对象
1、截至2015年9月18日下午15:00,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了上市公司登记手续的公司全体股东均有权出席本次会议,股东可委托他人出席会议并参加表决,该受托人必须是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。

五、现场股东大会登记方法
1、登记时间:2015年9月21日(星期一)上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;
2、登记地点:河南省新乡市卫滨区世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
(2)在股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
六、参加本次会议的股东,请在规定的登记时间内进行登记。
七、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统投票的时间为2015年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票期间比照深圳证券交易所交易时间进行投票操作。
2.投票期间,交易系统提供单一投票服务,股东以输入买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362477,投票简称“雏鹰投票”。

三、股东大会的具体程序为:
(1)主持人宣布开会;
(2)输入证券代码362477;
(3)在“买入价格”项下输入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案序号 议案内容 议案对应申报价格
100 总议案 100.00
1 《关于资产转让的议案》 1.00
2 《关于修改<公司章程>的议案》 2.00
3 《关于对子公司提供担保的议案》 3.00
4 《关于对外提供担保的议案》 4.00
5 《关于变更会计师事务所的议案》 5.00

注:为方便股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“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审议的所有议案的同意;如果股东对“总议案”和议案进行了投票,则以第一次投票为准。
(4)在“委托股数”项下填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
四、计票规则:
(1)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。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。
(2)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,深交所交易系统自动撤单处理。
(3)如出现网络投票系统故障,请于投票当日下午18