



证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2015-131

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告号2015-119)。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
- 2.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2015年11月26日,下午15:00
 - (2)通过网络投票的会议时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年11月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开地点:
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
- 4.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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行使表决权。
- 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 5.股权登记日:2015年11月19日
- 6.会议出席对象:
 - (1)截至2015年11月19日交易结束后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公司全体股东,该等股东均有权参加现场会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该委托代理人不必为股东。
 - (2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
- 二、会议审议事项
- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式及发行时间
- (3) 发行数量
- (4) 发行对象及认购方式
- (5) 定价基准日及发行价格
- (6) 发行股份的限售期
- (7) 股票上市地点
- (8) 关于滚存未分配利润的安排
- (9) 关于决议生效期
- (10) 本次非公开发行股票募集资金用途
- 3、《关于凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
- 4、关于《凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
- 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
- 6、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》
- 7、《关于制定<关联交易管理办法>的议案
- 8、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 9、《关于公司章程修正案的议案》
- 10、《关于修订股东大会事规则的议案》
- 11、《关于修订董事会议事规则的议案》
- 12、《关于修订监事会议事规则的议案》

三、股东大会网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统(地址为http://wfp.cninfo.com.cn)进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则
公司股东应严格遵守表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票,将按照以下规则处理:

- 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

- 五、会议登记办法
 - 1.登记方式:
 - (1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件二)、本人身份证、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
 - (2)自然人股东持本人身份证卡、本人身份证登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件二)和本人身份证到公司登记。
 - (3)异地股东可以通过其合法代理人办理登记,股东请填写《授权委托书登记表》(式样详见附件二),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认,传真于2015年11月20日下午17:00前送达公司董事会秘书处。
 - 2.登记时间:2015年11月20日上午9:00-11:30,下午1:00-17:00,逾期不予受理。
 - 3.登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦607。
 - 4.出席会议的股东及授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 六、其他事项
 - 1.会议联系方式
联系人:汪军 薛雪静
联系电话:027-67869270
传真:027-67869018
 - 2.本次股东大会出席者所有费用自理
 - 七、备查文件
 - 1.召开本次股东大会的董事会决议
 - 2.本次股东大会资料
- 特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

附件一:网络投票程序
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年11月26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.股票代码:360939 投票简称:凯迪投票
- 3.投票股票的具体程序为:
- (1)买卖方向为买入股票;

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360939	凯迪投票	买入	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。如议案有多个需要表决子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中议案1.1,1.02元代表议案1中议案1.2,以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次对所有议案进行投票表决,每一议案相应的申报价格具体如下:

证券代码:002276 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015-064

山东龙大肉食品股份有限公司 关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告

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。

一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]375号文”核准,山东龙大肉食食品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)15,949.0万股,发行价格为7.29元/股,公司发行新股募集资金总额为136,436.00万元,扣除发行费用36,499.6245万元后,募集资金净额为99,936.3755万元。以上募集资金总额已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天圆全验字[2014]09007001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司“年出栏31万吨生猪养殖(2.85万头优质自繁自养)项目及“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的募集资金分别为全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)和聊城龙大肉食品有限公司(以下简称“聊城龙大”)。为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据深交所《上市公司募集资金规范化管理的法律意见书》,公司、龙大养殖、兴银银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》;公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。

二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利运行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的情况下,公司决定继续以大额存单的方式存放部分募集资金,具体情况如下:
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户,账号为378020100100057966,2015

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2015-103

商赢环球股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌期间的相关公告》,并于2015年10月22日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关预案,现将本次重大资产重组进展情况公告如下:
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组停牌披露以来,公司及中介机构积极推进本次重大资产重组有关工作。
公司于2015年10月29日收到《上海证券交易所关于商赢环球股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函[2015]1830号),以下简称“审核意见函”,于2015年11月5日就审核意见函的回复内容及《商赢环球股份有限公司重大资产重组预案(修订稿)》进行了公告,公司股票自2015年11月5日起复牌。同日,公司收到《上海证券交易所关于商赢环球股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》(上证公函[2015]1866号),以下简称“问询函”,公司于2015年11月10日就问询函的回复内容进行了公告。
截至本公告发布日,公司正根据《股权转让框架协议》中的约定积极履行相关义务,交易各方已根据《股权转让框架协议》中约定的程序,签署股权转让交易的法律文件,证监会已于2015年11月16日出具了《关于商赢环球股份有限公司重大资产重组法律意见书》,并正在积极推进中,公司将与合作中介机构签订了正式合同;本次重大资产重组方案等相关文件的编制和签署等工作正在进行中,上述工作完成后,公司将再次召开本次重大资产重组审议本次重大资产重组相关事项,并严格按照相关法律法规的规定履行程序。

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-063号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第十七次会议于2015年11月20日下午13:30在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人。会议由董事长王刚先生主持,本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,通过如下事项:
一、审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
同意本公司全资子公司山东西王食品有限公司(以下简称“山东西王”)与西王集团有限公司、山东王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司,西王集团财务有限公司注册资本10亿元人民币(含500万美元),其中,山东西王以货币出资1亿元,占注册资本的10%。
孙新虎、王红雨等3人履行回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。
本次会议尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
公司本次关联交易具体内容详见于2015年11月21日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《西王食品股份有限公司关于出资参与设立西王集团财务有限公司关联交易公告》。
二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
董事会提请于2015年12月8日下午14:00以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次(临时)股东大会,审议本次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
二十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
三十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
四十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
五十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
六十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
七十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
八十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十一、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十二、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十三、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十四、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十五、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十六、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十七、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十八、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
九十九、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
一百、审议通过了《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》

西王食品股份有限公司董事会
2015年11月20日

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-064号

西王食品股份有限公司 关于出资参与设立西王集团 财务有限公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述
1、交易内容:西王食品股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司山东西王食品有限公司(以下简称“山东西王”)与西王集团有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司,其中,西王集团有限公司出资5.5亿元人民币,占注册资本65%;山东西王特钢有限公司出资3亿元人民币,占注册资本30%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币,占注册资本5%。本次非公开发行股票募集资金用途:
2、关联情况说明:西王集团有限公司为本公司控股股东,山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司与本公司为同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次出资关联关系。
3、履行审议程序情况:本次关联交易事前经独立董事事先认可后,提交2015年11月20日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过,关联董事王刚先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决议案并回避,独立董事对该事项发表了独立意见。
4、公司本次拟对外投资总金额为人民币1亿元,根据《公司章程》及《关联交易制度》相关规定,应提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
1.西王集团有限公司
法定代表人:王勇
注册资本:24亿元人民币
企业类型:有限责任公司
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产销售淀粉、糊精、啤酒糖、糖、果葡糖浆、结晶葡萄糖、变性淀粉、饲料、淀粉糖、植物油、白酒、矿泉水、纯净水、热能、电能、铝型材、铝制品、金属制品、建筑装饰工程安装、机械加工、运输、饮食服务、零售医药器械、木材、建材、进出口货物代理及进出口业务、皮革制品的生产销售、畜禽肉类的加工销售。
2.山东西王特钢有限公司
法定代表人:王勇
注册资本:11180万美元
企业类型:有限责任公司
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产销售优质碳钢、轴承钢、合金钢、不锈钢、仓储、货物装卸、货物运输服务、普通货运业务。
3.山东西王糖业有限公司
法定代表人:王勇
注册资本:26.62亿元人民币
企业类型:有限责任公司
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产葡萄糖浆、糖、果葡糖浆、高粱糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄原胶、纤维、植脂、工业用酒精、酒精销售(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)。

三、关联交易的目的
1.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
股东及股权结构:西王集团有限公司出资6.5亿元人民币,占注册资本的65%;山东西王糖业有限公司出资3亿元人民币,占注册资本的30%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币(含500万美元),占注册资本的5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币,占注册资本的5%。
2.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产销售优质碳钢、轴承钢、合金钢、不锈钢、仓储、货物装卸、货物运输服务、普通货运业务。
3.山东西王糖业有限公司
法定代表人:王勇
注册资本:26.62亿元人民币
企业类型:有限责任公司
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产葡萄糖浆、糖、果葡糖浆、高粱糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄原胶、纤维、植脂、工业用酒精、酒精销售(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)。

四、关联交易对公司的影响
1.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
股东及股权结构:西王集团有限公司出资6.5亿元人民币,占注册资本的65%;山东西王糖业有限公司出资3亿元人民币,占注册资本的30%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币(含500万美元),占注册资本的5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币,占注册资本的5%。
2.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产葡萄糖浆、糖、果葡糖浆、高粱糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄原胶、纤维、植脂、工业用酒精、酒精销售(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)。

五、关联交易对公司的影响
1.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
股东及股权结构:西王集团有限公司出资6.5亿元人民币,占注册资本的65%;山东西王糖业有限公司出资3亿元人民币,占注册资本的30%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币(含500万美元),占注册资本的5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币,占注册资本的5%。
2.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产葡萄糖浆、糖、果葡糖浆、高粱糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄原胶、纤维、植脂、工业用酒精、酒精销售(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)。

六、关联交易对公司的影响
1.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
股东及股权结构:西王集团有限公司出资6.5亿元人民币,占注册资本的65%;山东西王糖业有限公司出资3亿元人民币,占注册资本的30%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币(含500万美元),占注册资本的5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元人民币,占注册资本的5%。
2.西王集团财务有限公司
注册资本:10亿元人民币(含500万美元)
注册地址:山东省邹平县西王工业园
主营业务:生产葡萄糖浆、糖、果葡糖浆、高粱糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄原胶、纤维、植脂、工业用酒精、酒精销售(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)。

西王食品股份有限公司
董 事 会
2015年11月20日

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-065号

西王食品股份有限公司 关于召开2015年第三次 (临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司2015年11月20日召开的第十一届董事会第十七次会议研究决定召开2015年第三次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
1.会议名称:西王食品股份有限公司2015年第三次(临时)股东大会
2.会议地点:山东省邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会议室
3.会议时间:2015年12月8日下午14:00
4.会议主持人:董事长王刚
5.会议召集人:董事会
6.会议议程:
(1)审议《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
(2)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(3)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(4)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(5)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(6)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(7)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(8)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(9)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(10)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(11)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(12)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(13)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(14)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(15)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(16)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(17)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(18)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(19)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(20)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(21)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(22)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(23)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(24)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(25)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(26)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(27)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(28)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(29)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(30)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(31)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(32)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(33)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(34)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(35)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(36)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(37)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(38)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(39)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(40)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(41)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(42)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(43)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(44)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(45)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(46)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(47)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(48)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(49)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(50)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(51)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(52)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(53)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(54)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(55)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(56)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(57)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(58)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(59)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(60)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(61)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(62)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(63)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(64)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(65)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(66)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(67)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(68)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(69)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(70)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(71)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(72)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(73)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(74)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(75)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(76)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(77)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(78)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(79)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(80)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(81)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(82)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(83)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(84)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(85)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(86)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(87)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(88)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(89)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(90)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(91)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(92)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(93)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(94)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(95)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(96)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(97)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(98)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(99)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(100)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(101)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(102)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(103)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(104)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(105)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(106)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(107)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(108)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(109)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(110)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(111)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(112)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(113)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(114)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(115)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(116)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(117)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(118)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(119)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(120)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(121)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(122)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(123)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(124)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(125)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(126)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(127)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(128)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(129)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(130)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(131)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(132)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(133)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(134)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(135)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(136)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(137)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(138)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(139)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(140)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(141)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(142)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(143)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(144)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(145)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(146)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(147)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(148)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(149)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(150)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(151)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(152)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(153)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(154)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(155)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(156)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(157)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(158)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(159)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(160)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(161)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(162)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(163)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(164)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(165)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(166)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(167)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(168)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(169)审议《关于召开2015年第三次(临时)股东大会的议案》
(170)审议《关于召开2015年第三次(