股票代码:002749　　股票简称:国光股份　　公告编号:2015-036号

四川国光农化股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2015年11月27日以电话、邮件等形式发出,会议于2015年12月 8日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是颜昌绪、曹承宇、魏福香、牟兴勇)。会议由副董事长颜亚奇主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司第二届董事会任期将于2015年12月27日届满,本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

1、关于提名颜昌绪为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

2、关于提名颜亚奇为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

3、关于提名何颉为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

4、关于提名何鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

5、关于提名牟兴勇为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

6、关于提名刘云平为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

7、关于提名杨光亮为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

8、关于提名周浩敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

9、关于提名吉利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

10、关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权

上述议案1-9需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采用累积投票制选举,独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人的提名发表了独立意见,详见 2015年12月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事、独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2015年12月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《四川国光农化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:2015-038号)详见2015年12月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2015年12月8日

附件:

四川国光农化股份有限公司

第三届董事会董事、独立董事候选人简历

颜昌绪,男,大专学历,高级工程师。1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年毕业于内江师范学院物理专业。1984年,创办了中国第一家专业生产保鲜剂的企业、公司前身——国光保鲜剂厂,1991年其研究成果"国光牌SE-02保鲜剂"被列为国家级重点科技成果,由国家科委、农业部立项,并发文向全国推荐使用,同时颜昌绪被评定为高级工程师、优秀企业家和科技带头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长,四川国光实业公司董事长、总经理,四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技术中心主任,中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。本公司控股股东、实际控制人。截止本公告披露日,持有本公司37.75%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

颜亚奇,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2000年专科毕业于北京服装学院精细化工专业;2005年取得北京林业大学管理学学士学位。2006年至2009年历任四川国光农化有限公司业务员、北京片区经理、市场部经理、总经理助理;现任四川国光农化股份有限公司副董事长、总经理兼采购部部长。与颜昌绪为父子关系。截止本公告披露日,持有本公司9.44%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何颉,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于西南农业大学,高级人力资源师,2002年进入本公司,历任国光有限业务员、省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任。现任四川国光农化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,负责行政、发展规划及证券工作。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何鹏,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。大专学历,高级注册设备管理工程师、高级工程师。1996年进入本公司,1996年至2009年,历任四川国光实业公司质检科分析员、技术科主任,四川国光农化有限公司质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长。现任四川国光农化股份有限公司董事、副总经理、技术中心副主任,负责研发、生产、质安及新项目的建设工作。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

牟兴勇,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,助理经济师。2000年进入本公司,历任四川国光农化有限公司湖北片区经理,人力资源部、行政部主管,华中片区经理,中原片区经理,企划部经理,市场部经理助理,现任四川国光农化股份有限公司董事、副总经理,负责营销工作。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘云平,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生,高级会计师。中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人、高级税务策划师。四川大学、西南财经大学、中国策划学院、四川广电专修学院、国家发展改革委员会中小企业司(国家"银河培训"计划)等高校和政府培训机构客座教授,四川亚太高等教育培训中心专家顾问团成员。曾任四川万方事务所集团董事长、总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨光亮,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,教授级高级工程师。1995年毕业于北京农业大学农药学专业,获硕士学位。1987年7月至1992年7月在贵州农学院任助教;1995年7月至今,在石油和化学工业规划院(原化学工业部规划院)历任工程师、高级工程师、教授级高级工程师。并兼任中国化工学会农药专业委员会委员、《中国农药》杂志副主编、中国农药工业协会副秘书长。现任江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事、安徽广信农化股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

周浩敏,女;1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学位,博士研究生学历,教授级高级工程师。1996年和2005年毕业于北京林业大学森林经理专业,分别获硕士学位和博士学位。1991年6月至1993年8月在浙江省开化林场任技术员,1996年至2005年,在国家林业局调查规划设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师,2005年至今任教授级高工。并兼任中国林产工业协会副秘书长、常务理事、理事,全国营造林标准化技术委员会秘书长,北京林业大学兼职教授、硕博士生导师。2014年5月至今,任德尔国际家居股份有限公司独立董事。2015年7月至今,任云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

吉利,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。管理学(会计学)博士,中国注册会计师(非执业)。2001 年本科毕业于西南财经大学理财学专业,获经济学学士学位;2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读,获管理学博士学位;2006年留校任教,从事财务管理与管理会计的教学和研究工作。现为西南财经大学会计学院教授、博士生生导师,现代财务研究所所长,中国管理会计研究中心副主任。是财政部全国会计领军(后备)人才,四川省会计领军暨高级会计(后备)人才。现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止本日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

股票代码:002749　　股票简称:国光股份　　公告编号:2015-037号

四川国光农化股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2015年12月2日以直接送达方式发出,会议于2015年12月8日上午以现场或通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席主持,董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于提名邹涛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

表决情况:3票赞同,0票发对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名卢浩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

表决情况:3票赞同,0票发对,0票弃权。

以上监事候选人简历见附件一。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制表决, 监事候选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

监事会

2015年12月9日

附件一:

邹涛先生简历

邹涛,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,农艺师,高级庄稼医生。2001 年进入公司,历任国光有限园林部、农化部销售职员、技术部产品及广告设计室主任,作物项目部部长。现任公司监事会主席、产品部部长、设计室主任。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

卢浩先生简历

卢浩,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,设备管理高级工程师,化工助理工程师。1996 年进入公司,历任甲哌鎓车间主任、代森锰车间主任、合成车间主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任。现任公司监事、省级技术中心主任助理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:002749　　股票简称:国光股份　　公告编号:2015-038号

四川国光农化股份有限公司关于召开 2015年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议决议,公司决定召开2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30

网络投票时间为:2015年12月23日——2015年12月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至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12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2015年12月16日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:龙泉会议室

8、股权登记日:2015年12月16日(星期三)

9、会议主持人:董事长颜昌绪

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举颜昌绪为第三届董事会非独立董事

1.02、选举颜亚奇为第三届董事会非独立董事

1.03、选举何颉为第三届董事会非独立董事

1.04、选举何鹏为第三届董事会非独立董事

1.05、选举牟兴勇为第三届董事会非独立董事

1.06、选举刘云平为第三届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01、选举杨光亮为第三届董事会独立董事

2.02、选举周浩敏为第三届董事会独立董事

2.03、选举吉利为第三届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01、选举邹涛先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02、选举卢浩先生为第三届监事会非职工代表监事

上述议案1、2已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,议案3已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,详情请见公司在指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上述议案均采取累积投票制进行表决,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。公司第三届董事会将由6名非独立董事和3名独立董事组成,非独立董事与独立董事分别表决。公司第三届监事会由3名监事组成,其中1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的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、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东可用邮件或信函方式登记。

2、会议登记时间:2015年12月21日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

3、会议登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函请注明"股东大会"字样。

联系电话:028-66848862

传真号码:028-66848862

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100)

联系人:何颉

电子邮件:info@scggic.com

联系电话:028-66848862

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十二次会议决议

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2015年12月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362749。

2、投票简称:国光投票。

3、投票时间:2015年12月24日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

4、在投票当日,"国光投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。每项议案以相应的委托价格分别申报。如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票
1.01	选举颜昌绪为第三届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举颜亚奇为第三届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举何颉为第三届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举何鹏为第三届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举牟兴勇为第三届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举刘云平为第三届董事会非独立董事	1.06
议案2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票
2.01	选举杨光亮为第三届董事会独立董事	2.01
2.02	选举周浩敏为第三届董事会独立董事	2.02
2.03	选举吉利为第三届董事会独立董事	2.03
议案3	审议《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
3.01	选举邹涛为第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.02	选举卢浩为第三届监事会非职工代表监事	3.02

(3)上述议案采用累积投票制,在"委托数量"项下填报选举票数。

① 选举公司第三届董事会非独立董事:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

②选举公司第三届董事会独立董事:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

③选举公司第三届监事会非职工监事:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。;

(5)股东以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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12月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月24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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登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。

附件二:

四川国光农化股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2015年12月24日(星期四)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2015年第二次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

议案序号	审议事项	表决意见
		同意票数(股)
议案1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	本议案实行累积投票制
1.01	选举颜昌绪为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举颜亚奇为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举何颉为第三届董事会非独立董事	
1.04	选举何鹏为第三届董事会非独立董事	
1.05	选举牟兴勇为第三届董事会非独立董事	
1.06	选举刘云平为第三届董事会非独立董事	
议案2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	本议案实行累积投票制
2.01	选举杨光亮为第三届董事会独立董事	
2.02	选举周浩敏为第三届董事会独立董事	
2.03	选举吉利为第三届董事会独立董事	
议案3	审议《关于监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
3.01	选举邹涛为第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举卢浩为第三届监事会非职工代表监事	

注:

1、上述议案采用累积投票制,请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称:　　　　　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

受托人姓名:　　　　　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　年　月　日　　　　委托期限至本次会议结束

四川国光农化股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为四川国光农化股份有限公司(下称"公司")独立董事,对公司第二届董事会第十六次会议审议的关于公司董事会换届选举的相关事项,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

经过对颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、刘云平先生等六位非独立董事候选人以及杨光亮先生、周浩敏女士、吉利女士等三位独立董事候选人的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核,我们认为,前述九位候选人均符合担任董事、独立董事的资格和条件,独立董事候选人除具备担任董事的资格和条件外,还符合担任独立董事的资格和条件,且均具有独立性;前述九位候选人均不存在《公司法》第147条规定的情形,未发现有不得担任公司董事、独立董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作履历和专业素养等基本情况的基础上进行提名,并已征得被提名人书面同意,提名和表决程序合法有效。

综上,我们同意颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、刘云平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意杨光亮先生、周浩敏女士、吉利女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将前述九位候选人提交公司2015年第二次临时股东大会选举。

曹承宇:　　　　魏福香:

余海宗:　　　　杨玉培:

2015年12月8日

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　编号:临2015-037

上海医药集团股份有限公司 关于控股子公司常州制药厂有限公司阿司匹林缓释片 注册申请不被批准情况的公告

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。

2015年12月7日,国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布了《关于14家企业13个药品注册申请不予批准的公告》(2015年第260号)。根据该公告内容,国家药监局对部分已提交自查资料的药品注册申请进行了临床试验数据现场核查,经核查,认为有14家企业13个药品注册申请存在临床试验数据不真实和不完整的问题,根据《药品注册管理办法》有关规定,对上述13个药品注册申请不予批准,其中涉及上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药"或"公司")下属控股子公司常州制药厂有限公司(以下简称"常州制药")申请的阿司匹林缓释片(以下简称"该药物")。该药物的药物临床试验机构为苏州大学附属第二医院(以下简称"苏大附二院"),合同研究组织上海凯锐斯生物科技有限公司(以下简称"上海凯锐斯")。

一、该药物基本情况

药物名称:阿司匹林缓释片

剂型:片剂

规格:75mg

适应症:抗血栓

申请事项:仿制药申请:化学药6类

申报阶段:申报生产

申请人:常州制药

临床批件号:2010L00625

申报生产受理号:CYHS1190075

二、同类药品的市场状况

根据IMS Health(IMS Health是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务提供商)数据,2014年原研厂拜耳公司的阿司匹林口服肠溶制剂全球销售额约为5.8亿美元,其在中国的销售额约为1.2亿美元。阿司匹林缓释片是阿司匹林的改良型口服制剂,在国内已有4家企业获批生产,具体企业为:郑州市协和制药厂、哈尔滨格拉雷药业有限公司、亚宝药业太原制药有限公司、华东医药(西安)博华制药有限公司。因为阿司匹林缓释片销售额占阿司匹林口服制剂总体销售额比例较少,公司未查到阿司匹林缓释片的国内外销售的权威数据。

三、该药物注册及研发情况

常州制药申报的阿司匹林缓释片于2009年3月4日按照化学药6类向国家药监局提交了注册申请,原注册受理号为CYHS0900168,规格为75mg。

2010年3月4日,获得国家药监局批准的临床试验批件,批件号为2010L00625。

2010年4月16日,常州制药与上海凯锐斯签署"阿司匹林缓释片人体生物等效性试验"技术服务合同,由上海凯锐斯负责联系临床试验单位、与临床试验单位交接临床试验药品及临床研究过程的监查工作。

2010年8月至2010年11月,该药物在苏大附二院完成了人体生物等效性临床试验,并于 2011年 5月20日向国家药监局递交临床试验资料,获得新注册受理号为CYHS1190075。

截至目前,该药物已累计投入研发费用约230万元人民币。

四、对上市公司的影响及风险提示

本次常州制药阿司匹林缓释片注册申请未获批准不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。

针对此次国家药监局核查中的问题, 公司正与药物临床试验机构和合同研究组织全面了解核实情况并查找原因。公司将密切关注事项的后续进展,并及时履行必要的信息披露义务。

上海医药高度重视研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品研发是项长期工作,存在诸多内外部不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一五年十二月九日

证券代码:601777　　证券简称:力帆股份　　公告编号:临2015-107

力帆实业(集团)股份有限公司 关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署《战略合作协议》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。

一、框架协议概述

2015年12月8日,力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称"力帆股份")与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称"四川能投")签订《战略合作协议》(以下简称"框架协议"或"本协议"),就利用各自优势资源,在新能源项目、金融、贸易服务等领域开展战略合作达成协议。

本次签订的框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、框架协议合作方介绍

四川省能源投资集团有限责任公司是四川省人民政府于2011年批准组建的国有资本投资公司, 是四川推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体。四川能投成立以来,以"开发能源、服务四川、改善民生、推动发展"为企业使命,在传统能源、新能源、绿色能源领域得到快速发展,实现了存量资产的保值增值和新增业务的快速发展。截止2015年10月,四川能投旗下共有下属公司164家,业务涵盖能源、金融、能源服务、旅游康养四大领域,总资产规模达到667亿元,净资产达到215亿元,销售收入过181亿元。成功进入中国服务业500强企业行列。

三、框架协议的主要条款

主要合作内容:

(一)合作原则

双方按照遵守国家法律、满足各自股东要求、符合国家新能源战略和企业自身发展战略、平等自愿、互利共赢和市场化的原则,建立长期友好的战略合作伙伴关系。

(二)合作领域

双方同意在四川地区合作或合资共建能源站,以及为建立能源站所开展的相关事宜(如地块的选择、实现能源站的运营及为电动汽车提供充换电服务);双方同意合作或合资共同在四川推动新能源锂电池新项目;在具备条件的前提下,四川能投可为力帆股份提供直供电服务。同时加强双方在金融服务业、物资贸易业务方面的合作。

(三)合作机制

1. 双方建立高层定期会晤和经常性磋商机制,及时协调解决有关问题,推动合作关系不断深化和发展。

2. 双方建立信息通报制度,及时通报项目推进情况,反馈项目建设中的有关问题。

3. 双方建立日常工作机制。双方分别指定四川能投投资发展部、重庆移峰能源有限公司作为该协议的具体联络机构,负责日常联系沟通,商议和承办合作的具体事宜。

四、后续安排

本协议为公司与四川能投签署的框架性合作,并不涉及具体项目和金额,交易双方具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。

五、本次合作对公司的影响及风险

本次战略合作有利加快推动本公司新能源战略计划的推广,拓展和延伸公司业务产业链,利用双方在新能源项目投资、金融、贸易服务等方面存在良好的互补性,进一步增强公司业务核心竞争力,加快公司的业务转型,更好地适应市场变化,创造更大的商业价值,符合全体股东的利益。

框架协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定,有关具体合作项目亦存在不确定性,仍需双方进一步协商、且待双方今后签署具体交易合同,并按照所签署合同中的具体约定实际落实和执行;在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前,不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月九日

(上接B41版)

因公司原注册地址:乌鲁木齐市水泥厂街242号,既公司原仓房沟水泥厂生产厂区,整体搬迁至达坂城区白杨沟村。经公司六届九次董事会审议通过,同意将公司注册地由:乌鲁木齐市水泥厂街242号,变更为:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十二月八日

证券代码:000877　　证券简称:天山股份　　公告编号2015-063号

新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2015年第六次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第九次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年12月25日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年12月24日下午15:00 至2015年12月25日下午15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年12月18日(星期五)

公司将于2015年12月19日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2015年12月18日(星期一)下午收市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本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

根据有关规定,对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

(二)、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

根据有关规定,对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

(三)、审议《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

根据有关规定,对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

(四)、审议《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》

(五)、审议《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》

(六)、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

(七)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

注意事项

1、披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年12月09日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2、特别强调事项:

(1)、公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、登记时间

2015年12月24日(星期四)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、本次股东大会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12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案 2,依此类推。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(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

序号	议 案 名 称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	1.00
2	关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案	2.00
3	关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案	3.00
4	关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案	4.00
5	关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案	5.00
6	公司关于开展融资租赁业务的议案	6.00
7	关于修改《公司章程》的议案	7.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年12月24日下午15:00 ,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个数字激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天山水泥股份有限公司2015年第六次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"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";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"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。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:刘洪涛　周建林

联系电话:0991—6686798,0991—6686791

传　　真:0991—6686782

电子邮箱:tsgfzjl@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案			
2	关于公司与中材股份及中材集团财务公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案			
3	关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案			
4	关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案			
5	关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案			
6	关于开展融资租赁业务的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意见中仅选一项划"√"。

委托人(签字或法人单位盖章):　　法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:　　委托人持有股份:

代理人签字:　　代理人身份证号码:

委托日期:　　二O一五年　月　日