



证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-001

## 长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2016年1月25日采取通讯表决的形式召开。会议通知于2015年1月18日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议决议情况  
1、长白山旅游股份有限公司关于更换独立董事的议案  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2、长白山旅游股份有限公司关于补选董事的议案  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
3、长白山旅游股份有限公司关于聘任仇永光为公司副总经理的议案  
4、长白山旅游股份有限公司关于证券事务代表一职人员变动的议案  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
5、关于审议提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案  
2016年第一次临时股东大会的日期为2016年2月24日。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告  
备查文件:  
公司第二届董事会第二十次会议决议;  
公司第二届监事会第十五次会议决议;

长白山旅游股份有限公司  
董事会  
2016年1月26日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016-002

## 长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2016年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月18日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

1、关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案;  
公司监事会同意监事会主席刘明财同志因工作原因向公司辞去监事会主席及监事的职务,现提名侯振声同志为新任监事候选人,并同意提交股东大会审议。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2、关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案;  
同意公司独立董事李敏、陈星辉因个人原因向公司辞去独立董事的职务,根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名朱洪山、齐平为公司第二届监事会独立董事候选人。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
3、关于审议长白山旅游股份有限公司补选董事的议案;  
同意公司董事、副总经理、总会计师吕兆艳同志因个人原因向公司辞去董事、副总经理、总会计师的职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规规定,经公司董事会提名委员会提名齐平为公司第二届董事会董事候选人。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
4、关于审议长白山旅游股份有限公司聘任仇永光为副总经理的议案。  
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经总经理提名,董事会提名委员会同意,公司董事会拟聘任仇永光同志为公司副总经理,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告  
备查文件:  
公司第二届监事会第十五次会议决议;  
长白山旅游股份有限公司监事会  
2016年1月26日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-003

## 长白山旅游股份有限公司 更换独立董事及补选董事的公告

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、聘任独立董事  
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈星辉先生、李敏先生,因个人原因提出辞去独立董事职务,根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,公司董事会同意提名朱洪山先生、齐平女士为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议,并提交股东大会审议。同日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对更换独立董事事项发表的独立意见。公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。  
简历如下:  
朱洪山,1970年生人,先后主办和参与了11家企业的上市审计工作,29家(次)上市公司的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市公司)的验资工作;共签署18份上市公司审计报告,18份上市公司年报。2001年-2002年在东北证券投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报挂牌等工作。2002-2010在中准会计师事务所工作,任副主任会计师;2011年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。  
齐平,女,1964年生人,经济学博士,教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论论证。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业研究中心副主任。现为吉林大学经济学院教授,博士生导师。

二、长白山旅游股份有限公司、吕兆艳女士因工作调动原因提出辞去董事、总会计师、副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名齐平女士为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。并提交股东大会审议。公司董事会对吕兆艳在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的感谢。  
简历如下:  
齐平,女,汉族,1977年3月出生,山东青岛,籍贯山东青岛,毕业于青岛大学会计专业,专科学历,中国注册会计师,1997年参加工作,专业特长:审计、财务、投资、身体健康,现任信永中和会计师事务所副经理,主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与负责了多项大型企业集团审计鉴证、专项服务及企业资产重组等业务,同时能为被服务企业提供建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。  
特此公告  
备查文件:  
公司第二届董事会第二十次会议决议;  
公司第二届监事会第十五次会议决议;  
公司独立董事对第二届董事会第二十次会议议案发表的独立意见;

长白山旅游股份有限公司董事会  
2016年1月26日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2016-004

## 长白山旅游股份有限公司 聘任副总经理及证券事务代表公告

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、聘任副总经理  
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理的提名,经公司董事会提名委员会、董事会同意聘任仇永光为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
简历如下:  
仇永光,男,汉族,1973年9月出生,大学学历,1993年8月参加工作,曾任吉林市工程承包开发公司、吉林市长城房地产开发有限公司前期处、拆迁处、工程处处长、吉林市房地产开发经营公司、吉林市宇成房地产开发有限公司监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长。现任长白山旅游股份有限公司总经理助理,项目工程部部长。  
二、聘任证券事务代表  
公司第二届第二十次董事会审议通过《长白山旅游股份有限公司关于聘任证券事务代表一职人员变动的议案》。长白山旅游股份有限公司原证券事务代表倪友因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职。  
根据《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定,董事会聘任李俊峰同志为长白山旅游股份有限公司证券事务代表。  
简历如下:  
李俊峰,男,汉族,1962年2月出生,注册会计师,1985年8月参加工作,曾任通钢集团董事会秘书、财务部副部长、资本运营部部长,2010年12月起任吉林天加矿业股份有限公司董事会秘书。  
特此公告  
备查文件:  
公司第二届董事会第二十次会议决议;  
公司第二届监事会第十五次会议决议;  
公司独立董事对第二届董事会第二十次会议议案发表的独立意见;

长白山旅游股份有限公司  
董事会  
2016年1月26日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016-005

## 长白山旅游股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席刘明财同志的书面辞职报告。刘明财同志因工作原因,申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务,经公司第二届监事会第十五次会议表决通过,刘明财同志辞去监事职务的报告现已生效,辞去监事的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在外选出的监事就任前,刘明财同志仍将继续履行监事职责。  
由于刘明财同志在任期内辞职,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会现提名侯振声同志为新任监事会主席,并同意提交股东大会审议。

侯振声同志简历如下:  
侯振声,男,汉族,1965年10月生人,大学学历,1987年1月加入中国共产党,1988年7月参加工作,曾任黄泥河林业局党委常委、党委办公室主任、宣传部部长,长白山开发建设集团总经理助理、副总经理、党委副书记。现任长白山开发建设集团监事会主席。  
公司及监事会向刘明财同志在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

备查文件:  
长白山旅游股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

长白山旅游股份有限公司监事会  
2016年1月26日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2016-006

## 长白山旅游股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2016年2月24日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年2月24日 14:00分  
召开地点:长白山旅游股份有限公司401室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月24日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(七)涉及公开征集股东投票权		
无		
二、会议审议事项		
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案	√
2	关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	朱洪山	√
3.02	齐平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见2016年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
(七)出席会议对象  
1、(一) 股权登记日(即中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括委托代理人行使权利),并以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。  
2、登记地点:长白山地区长白山旅游股份有限公司董事会办公室  
六、其他事项  
1、会议联系  
通信地址:吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室  
邮 编:133613  
电 话:0433-5310177  
传 真:0433-531077  
联系人:韩翌  
2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。  
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会  
2016年1月26日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603099	长白山	2016/2/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员			
(三)公司聘请的律师			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。			
2、登记地点:长白山地区长白山旅游股份有限公司董事会办公室			
六、其他事项			
1、会议联系			
通信地址:吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室			
邮 编:133613			
电 话:0433-5310177			
传 真:0433-531077			
联系人:韩翌			
2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。			
特此公告。			

长白山旅游股份有限公司董事会  
2016年1月26日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
1、备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

长白山旅游股份有限公司;  
慈彦杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通通数;  
委托人持优先股数;  
委托人股东账户号;  
??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议长白山旅游股份有限公司补选董事的议案			
2	关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案			
累积投票议案名称				
3.00	关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案	投票数		
3.01	陈星辉			
3.02	李平			
委托人签名(盖章):				
受托人签名:				
委托人身份证号:				
受托人身份证号:				
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人				
在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明				
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别				
进行编号。投资者针对每个议案组下每位候选人进行投票。				
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选				
董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事				
10名,该股东持有12名,则该股东对于董事会议案组,拥有100股的选举票数。				
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可				
以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。				
对每一议案组分别累积计算得票数。				
四、示例:				
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事				
候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需				
投票票数的事项如下:				

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈星 x x	
4.02 陈星 x x	
4.03 陈星 x x	
4.04 陈星 x x	
4.05 陈星 x x	
4.06 陈星 x x	
5.00 关于选举监事的议案	
5.01 陈星 x x	
5.02 陈星 x x	
5.03 陈星 x x	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈星 x x	
6.02 陈星 x x	
6.03 陈星 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。  
如表示所:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案					
4.01 陈星 x x	500	100	100		
4.02 陈星 x x	0	100	50		
4.03 陈星 x x	0	100	200		
4.04 陈星 x x	0	100	50		
4.05 陈星 x x	0	100	50		
4.06 陈星 x x	0	100	50		

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2016-004

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)于2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的事项》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于结构性存款、或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用;同时,公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年7月7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品公告》,公告编号为2015-011。  
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况  
2015年7月21日,公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司(以下简称“销售公司”)以部分闲置募集资金8,000万元购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品。该理财产品收益期限为2015年7月22日,到期日为2016年1月19日。该理财产品已经到期,实际年化收益率4.40%,获得理财收益人民币1,755,178.08元。  
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况  
为提高募集资金使用效率,销售公司在授权额度内继续使用8,000万元暂时闲置募集资金购买徽商银行股份有限公司六安霍山支行“智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品”。具体情况如下:  
公司于2016年1月22日与徽商银行霍山支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议》,具体内容如下:  
(1)产品名称:智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品【CA16006-400】  
(2)币种:人民币  
(3)金额:8,000万元  
(4)产品类型:保证收益型,预期年化收益率3.65%  
(5)期限:184天  
(6)认购日:2016年1月22日  
(7)起息日:2016年1月25日  
(8)到期日:2016年7月27日  
(9)资金来源:闲置募集资金  
(10)关联关系说明:与徽商银行股份有限公司不存在关联关系。  
三、风险控制措施  
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好,投资风险

较小,在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响  
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常运转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

产品名称	实施单位	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日	实际收益率
中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	迎驾贡酒	5,000	3.6%	91天	2015年7月24日	2015年10月22日	3.6%
中国民生银行理财产品	迎驾贡酒	5,000	3.5%	71天	2015年7月22日	2015年9月30日	3.5%
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品	销售公司	2,000	4.3%	92天	2015年7月22日	2015年10月21日	4.3%
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品	销售公司	8,000	4.4%	182天	2015年7月22日	2016年1月19日	4.4%
中国民生银行人民币理财产品	迎驾贡酒	5,000	3.3%	79天	2015年10月12日	2015年12月30日	3.3%
中国工商银行人民币理财产品	迎驾贡酒	5,000	3.3%	35天投资周期	2015年11月3日	2016年1月6日	未到
中国民生银行人民币理财产品	迎驾贡酒	5,000	3.4%	182天	2016年1月4日	2016年7月4日	未到
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财理财产品	销售公司	8,000	3.65%	184天	2016年1月25日	2016年7月27日	未到

六、备查文件  
1、《徽商银行智慧理财产品说明书》;  
2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。  
特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司  
董事会  
2016年1月25日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2016-003

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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  
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月19日以书面送达或者电子邮方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第五次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2016年1月25日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、会议召开情况  
(一)会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》  
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1、《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》  
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2016-004

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司深圳市南新支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2016年1月25日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保金额未达股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。  
二、财务情况  
经董事会议真审议,认为本次公司对环球易购的担保事项,系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

三、担保协议的主要内容  
环球易购拟向中国工商银行股份有限公司深圳市南新支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。  
四、董事会意见  
经董事会议真审议,认为本次公司对环球易购的担保事项,系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司以及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。公司重组工作将在上述工作完成后召开召开会议,并发出股东大会通知。根据上市公司重大资产重组管理办法及深圳证券交易所的有关规定,公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。  
公司本次交易尚需得到海南省国资委、港航控股股东会、海峡股份非关联股东、中国证监会的同意或核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月二十六日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-08

## 海南海峡航运股份有限公司 重大资产重组进展公告