

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-009

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2016年 第一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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、地点:会议召开的合法、合规性;董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间:2016年2月17日下午14:30  
网络投票时间: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:2016年2月17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:2016年2月16日15:00至2016年2月17日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.出席对象:  
(1)截至2016年2月3日收盘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股东或股东委托代理人;  
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;  
(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室。  
二、会议审议事项

1.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
2.关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案;  
3.关于增加公司注册资本的议案;  
4.关于修改公司章程的议案;  
5.关于公司拟注册发行中期票据的议案;  
6.关于公司拟注册发行超短期融资券的议案;  
7.关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的投资案。  
特别说明:  
上述几项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容请见2016年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述3、4项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法  
1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及地点:  
登记时间:2016年2月16日  
(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)  
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程  
1.采用交易系统投票的投票程序  
(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2016年2月17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)投票代码:360977 投票简称:浪信投票  
(3)在投票当日,“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序为:  
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申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	对应申报价格
议案一 表示对以下议案一(至议案七)所有议案统一表决	100.00
一 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
二 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案	2.00
三 关于增加公司注册资本的议案	3.00
四 关于修改公司章程的议案	4.00
五 关于公司拟注册发行中期票据的议案	5.00
六 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	6.00
七 关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的投资案	7.00

(5)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
③对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
2.采用互联网投票系统投票程序  
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
(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,可登录http://wtp.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。  
五、其他事项  
联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部  
联系电话:0531-85106229  
传真:0531-85106222

邮政编码:250101  
联系人:刘荣亚  
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。  
六、备查文件  
1、六届二十六次董事会决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月四日

附件一:授权委托书(样式)

**股东授权委托书**  
兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托人身份证号码:  
委托人帐户卡号码:  
委托人持有股份数:  
授权委托书签发日期:  
授权委托书有效期限:  
表决权限制(请在选择栏目上划勾,单向选择,多选无效):  
1、具有全权表决权  
2、仅具有对本次股东大会通知中提及的议案的表决权  
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权  
(部分议案表决权必须另外单独注明,并附委托人签名)  
委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-010

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于签订募集资金 三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会管理(以下简称“中国证监会”)《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2990号)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票39,556,962股,每股面值1元,每股发行价为人民币25.28元,募集资金总额999,999,999.96元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具和信信字(2016)第000005号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2016年2月4日与中国农业银行济南分行支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议约定的主要条款如下:

一、公司已在中国农业银行济南分行支行开设两个专户,专户账号分别为15158101040034734(专户一)和15158101040034742(专户二)。截止2016年1月14日,专户一余额为38,199,999.96万元,该专户仅用于公司云服务器研发与产业化项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。截止2016年1月14日,专户二余额为10,000万元,该专户仅用于公司自主可控、安全可靠计算平台研发与产业化项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

公司在浦发银行济南开发区支行开设专户账号74130154500000640,截止2016年1月14日,专户余额为50,000万元,该专户仅用于公司高端存储系统研发与产业化项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。  
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国泰君安作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人彭凯、刘爱亮可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、开户银行按月(每月5日前)向公司出具对账单,并抄送国泰君安。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,开户银行应当及时以传真方式通知国泰君安,同时提供专户的支出清单。

七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时按协议的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况,以及存在未配合国泰君安调查专户情形的,公司或者国泰君安可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、开户银行、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

国泰君安义务至持续督导期结束之日,即2017年12月31日解除。  
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月四日

证券代码:000252 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2016-008

## 宝鼎重工股份有限公司 关于公司控股股东增持完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞的通知,公司控股股东或其一致行动人关于自2015年8月5日起未来6个月内增持公司股份的计划已履行完毕。现将有关事项公告如下:

一、增持计划概述  
公司于2015年8月5日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-054),基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展前景的信心,同时为响应中国证监会《上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,公司控股股东朱宝松、朱丽霞或其一致行动人自2015年8月5日起,在未来6个月内拟通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于竞价交易、大宗交易等)增持公司股票,合计增持金额不低于人民币1000万元,增持比例不超过公司现有总股本的1.5%,并在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

公司于2015年12月17日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:2015-080),详见相关公告。

二、本次增持基本情况  
1.增持人名称:朱宝松  
2.本次增持数量如下:

股东名称	增持日期	增持均价(元/股)	增持数量(股)	增持金额(元)	增持数量占总股本比例(%)	增持方式
朱宝松	2015.12.2	15.47	200,000	3,094,000	0.0667	竞价交易
朱宝松	2015.12.3	15.92	10,700	170,340	0.0036	竞价交易
朱宝松	2015.12.7	16.09	122,860	1,961,382.14	0.0407	竞价交易
朱宝松	2015.12.11	15.961	230,181	3,675,918.941	0.0767	竞价交易
朱宝松	2015.12.14	15.634	68,700	1,074,055.8	0.0229	竞价交易
朱宝松	2015.12.15	16.163	3,100	50,105.3	0.0010	竞价交易
合计	-----	-----	634,741	10,023,806.181	0.2116	-----

3.本次增持计划实施前后控股股东及其一致行动人持股情况  
本次增持前,朱宝松及其一致行动人持有公司股份情况如下:  
本次增持后,朱宝松先生直接持有公司股份34,000,000股,占公司股份总额的11.33%,朱宝松的女儿朱丽霞女士直接持有公司32.83%的股份,朱宝松的配偶钱玉英女士直接持有公司14.33%的股份;朱宝松先生和朱丽霞女士通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司7.50%的股份。

份,朱宝松先生和朱丽霞女士通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司6.10%的股份。

因此,公司控股股东朱宝松、朱丽霞和其一致行动人共持有公司72.10%的股份。  
本次增持后,朱宝松及其一致行动人持有公司股份情况如下:  
本次增持后,朱宝松先生直接持有公司股份34,634,741股,占公司股份总额的11.54%,朱宝松的女儿朱丽霞女士直接持有公司32.83%的股份,朱宝松的配偶钱玉英女士直接持有公司14.33%的股份,朱宝松先生和朱丽霞女士通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司7.50%的股份,朱宝松先生和朱丽霞女士通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司6.10%的股份。

因此,公司控股股东朱宝松、朱丽霞和其一致行动人共持有公司72.31%的股份。

三、增持行为的合规性及其他说明  
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等法律、法规及相关制度的规定。

2.公司控股股东或其一致行动人在朱宝松先生增持实施期间及法定期限内未减持其所持有的本公司股份。

3.公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其一致行动人承诺自本次增持完成后起6个月内不减持其所持有的公司股票。

4.本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、律师专项核查意见  
上海锦天城(杭州)律师事务所出具了《关于宝鼎重工股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》,认为:

1.增持人朱宝松先生系具有完全民事行为能力的中国境内的自然人,具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格,不存在《上市公司收购管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形,具备实施本次增持股份的合法主体资格;

2.截至本法律意见书出具日,本次增持已经履行了相关信息披露义务;

3.截至本法律意见书出具日,增持人通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;

4.增持人朱宝松先生本次增持可以参照《上市公司收购管理办法》的规定免于提出豁免申请。

特此公告。  
宝鼎重工股份有限公司董事会  
2016年2月5日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-019

## 江苏中南建设集团股份有限公司 关于本公司控股子公司投资广州美人信息技术有限公司公告

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、交易概述  
1.江苏中南建设集团股份有限公司及控股股东中南城市建设投资有限公司作为第一大股东的上海承泰信息科技有限公司(以下简称“承泰科技”)向特定对象非公开发行普通股(A股)股票,共占其30.26%股份,成为目标公司第一大股东。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。  
3.此事项已经上海承泰董事会审议通过。

二、交易对手方基本情况  
1.上海承泰信息科技有限公司  
公司名称:上海承泰信息科技有限公司  
公司注册资本:1,266,4721元  
公司法定代表人:张唯

公司经营范围:数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、数据处理服务;计算机软件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机软硬件的开发、销售、系统集成、市场营销策划、公关活动策划、市场信息咨询与调查(不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验),广告设计、代理,利用自有媒体发布、动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售,多媒体技术开发,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。

公司注册地址:广州市天河区车陂新浦口西10号第9栋四楼4468房  
2.广州美人信息技术有限公司股东:

股东	出资比例
张唯	97%
邱恒	3%
吴建波	0%

三、交易标的的基本情况  
1.公司名称:广州美人信息技术有限公司  
2.成立时间:2015年8月27日  
3.注册资本:100万元  
4.法定代表人:魏琦  
5.经营范围:计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;软件服务;软件批发;科技信息咨询服务;广告业;信息技术服务;科技项目代理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;策划创意服务;市场营销策划服务;网络技术的研究、开发

6.公司近两年一期的财务数据:  
因公司为一家全新注册的公司,截止目前暂无财务数据。

7.公司业务沿革及主要业务:  
广州美人信息技术有限公司创建于2015年8月27日,团队成员主要来自于国内原创图片

社区POCO.CN。团队主要成员有:原国内首款自拍软件美人相机创始人沈怡担任CEO,原POCO.CN设计总监吴建波担任COO担任副总裁,原POCO.CN技术总监陈俊成担任技术产品研发总监,团队主要成员有着10年以上的互联网社区运营经验以及移动互联网APPUI/UE产品经理运营经验,并且拥有核心的多层次色彩图像处理技术,人脸识别建模级核心技术。

8.公司发展理念:  
美人信息的愿景是打造国内最优化的视觉生活交互平台。

美人信息的使命是帮助每一个普通人更便捷、更安全、更安全的去记录自己、保存自己、分享自己、通过视觉方式,来分享更多的时刻和人生体验。

美人信息的价值理念是尊重理解,倡导分享,让用户影像产生价值。  
四、交易协议的主要内容

第一轮  
按照美人信息投后9500万人民币的估值,上海承泰在2016年第一季度以现金方式增资美人信息1500万元。进入注册资本本18,7510万元,其余作为资本公积金,美人信息注册资本增加至118,7510万元。

本轮增资完成后,上海承泰持股比例目标公司15.79%。  
第二轮  
按照美人信息投后3.5亿人民币的估值,上海承泰在2016年第二季度以现金方式增资美人信息3500万元。进入注册资本本15,6892万元,其余作为资本公积金,美人信息注册资本增加至134,4402万元。

本轮增资完成后,上海承泰持股比例目标公司共25.61%。  
第三轮  
按照美人信息投后8亿人民币的估值,上海承泰在2016年第三季度以现金方式增资美人信息5000万元。进入注册资本本8,9627万元,其余作为资本公积金,美人信息注册资本增加至143,4029万元。

本轮增资完成后,上海承泰持股比例目标公司共30.26%。  
五、治理结构  
第一轮收购完成后,美人信息的董事会人数为三名,其中上海承泰派出一名董事;另美人信息CEO沈怡担任上海承泰产品与技术委员会委员,上海承泰CEO范释元出任美人信息首席数据科学家。

六、增资收购完成对上海承泰的影响  
上海承泰对美人信息增资收购有助于上海承泰利用美人信息海量颜值大数据打造“颜值数据银行”,为公司分析和掌握数据业务的发展具有重要意义。

七、涉及交易的其他安排  
各轮交易完成后,美人信息现有经营管理团队没有大幅度变化,现有业务正常开展。  
特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会  
二〇一六年二月四日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2016-006

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2016年1月29日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年2月3日在公司一会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了关于公司通过香港东山精密联合光电有限公司在美国投资设立子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会  
2016年2月3日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2016-007

## 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

二、对外投资的基本情况

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的:本次投资为公司正在筹划非公开发行股票募集资金用于海外资产的收购而设立的。

存在的风险和对公司的影响:公司增加子公司,将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度,保证对子公司实施有效的管控。

因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。  
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2016年2月3日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2016-014

## 江苏宏图高科技股份有限公司 关于2013年度第一期中期票据2016年到期兑付公告

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。

为保证江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第一期中期票据(13宏图MTN1,债券代码:1382055)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况  
1.发行人:江苏宏图高科技股份有限公司  
2.债券名称:江苏宏图高科技股份有限公司2013年度第一期中期票据  
3.债券简称:13 宏图MTN1  
4.债券代码:1382055  
5.发行总额:人民币4亿元  
6.发行期限:3年  
7.本计息期债券利率:6.40%  
8.还本付息方式:按年付息,到期还本  
9.本息兑付日:2016年2月7日(遇节假日顺延至下一工作日)  
二、付息/兑付办法  
托管在中央国债登记结算公司的债券,其付息/兑付资金由中央国债登记结算公司划付至

上述3、4项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法  
1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及地点:  
登记时间:2016年2月16日  
(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)  
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程  
1.采用交易系统投票的投票程序  
(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2016年2月17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)投票代码:360977 投票简称:浪信投票  
(3)在投票当日,“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序为:  
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申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	对应申报价格
议案一 表示对以下议案一(至议案七)所有议案统一表决	100.00
一 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
二 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案	2.00
三 关于增加公司注册资本的议案	3.00
四 关于修改公司章程的议案	4.00
五 关于公司拟注册发行中期票据的议案	5.00
六 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	6.00
七 关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的投资案	7.00

(5)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
③对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
2.采用互联网投票系统投票程序  
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
(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,可登录http://wtp.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。  
五、其他事项  
联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部  
联系电话:0531-85106229  
传真:0531-85106222

江苏宏图高科技股份有限公司董事会  
二〇一六年二月五日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2016-004

## 贝因美婴童食品股份有限公司 关于重大事项进展公告

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。

为加速全球婴童食品领域的资源整合,延伸产业价值链,推进全球化战略,贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第六次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》,同意以82,008,000美元收购恒天然澳大利亚有限公司(以下简称“恒天然”)下属子公司达润工厂(Dammun)51%的股权,并与恒天然共同组建非公司型合资(以下简称“UJV”)架构运营达润工厂。鉴于本次收购之交易定价依据评估报告协商确定,定价合理公允,收购计划明确,为提高决策效率,提请股东大会授权经营层设立SPV,与恒天然关联方签署收购资产受让等相关协议及在未来6个月内对《合资协议》退出机制约定更有操作性的条款。(详见公司于2015年10月29日披露的2015-061号公告)

截至目前,贝因美SPV已设立,公司名称BEINGMATE(AUSTRALIA)PTY LTD,注册地址PricewaterhouseCoopers Level 19/2 Southbank Boulevard Southbank VIC 3006,注册号

609908125。同时公司与恒天然关联方在2016年2月3日签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》等协议,双方在澳大利亚的合资架构初步建立。根据协议,贝因美将持达润工厂51%的股权,恒天然持有49%的股权。协议尚需获得中国及澳洲相关主管部门的批准。

后续交易完成后,公司将履行《管理协议》、《乳固体供应协议》、《产品购买协议》、《交叉担保协议》、《担保契约》等与达润工厂收购相关联的协议应有的法律程序进行批准。

恒天然视中国