（上接B41版）

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年度财务决算报告及审计报告的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对 2015年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》无异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制的2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 《关于提名第六届监事会成员候选人的议案》；

监事会成员同意提名王水华、林水山为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。

最近二年内曾经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候选人未超过候选人总数的二分之一。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司监事会对第五届监事会全体监事为公司发展所作的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十一日

附：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

王水华先生：大学本科，高级畜牧师，2015年7月起任公司监事、监事会召集人，2007年3月至今任中牧实业股份有限公司总经理助理，2009年8月至今任中牧实业股份有限公司职工监事，兼任南通中牧饲料贸易有限公司董事长、成都华罗生物科技有限公司董事长，同时兼任中牧农业连锁发展有限公司执行董事和总经理。

王水华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

林水山先生：2008年至2012年任内蒙古金达威药业有限公司采购部经理，2012年5月起任厦门金达威集团公司采购部任副经理，2016年1月起至负责厦门金达威维生素有限公司采购部工作。

林水山先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-022

# 厦门金达威集团股份有限公司 关于2016年度 日常关联交易预计的公告

**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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年度将与关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）发生日常关联交易。

中牧股份持有公司147,861,184股股份，占公司总股本576,000,000股的25.67%，为公司的第二大股东。以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

2016年3月21日召开的公司第五届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高伟先生、梁传玉先生回避了表决。该关联交易预计金额在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司预计，2016年将向关联方中牧股份及其所属子公司销售金额不超过14,000.00万元的产品。

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 销售维生素产品 | 中牧股份及所属子公司 | 14,000.00 | 2,255.74 | 8.76% |

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 2016年初至披露日累计交易金额（万元） |
|---|---|---|
| 销售维生素产品 | 中牧股份及所属子公司 | 747.91 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人胡启毅，注册资本42,980万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。中牧股份主要经营范围为：许可经营项目：饲料原料，饲料，饲料添加剂，动物保健品，畜禽制品及其相关产品的加工、生产；代理中牧实业股份有限公司下属兽用生物制品生产企业的兽用疫苗、兽用诊断制品（经营产品和类别见有效委托代理、销售协议，不含强制免疫兽用生物制品），销售兽用化学药品，抗生素、原料药、中成药、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至 2016年12月26日）。一般经营项目：饲料原料，饲料，饲料添加剂，动物保健品，畜禽制品及其相关产品的销售；畜牧业生产资料的销售；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

截止2015年9月30日，中牧股份总资产459,739.40万元，2015年1-9月实现营业收入311,557.61万元，归属于母公司所有者净利润22,990.62万元（以上数据来自中牧股份2015年三季报，未经审计）。

（二）履约能力分析

中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的从事兽药与饲料产品的生产及销售，以及饲料贸易业务企业，公司与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份看好公司的长远发展，同时为保证自身产品原材料供应的稳定，成为公司股东，并与公司保持长期、稳定的合作关系。中牧股份为公司的下游客户，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。

公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。受维生素产品价格上涨的积极影响，预计2016年度公司与中牧股份发生的关联交易金额与上年相比，增长幅度较大，占同类业务比例仍然较低，并且由于公司的经营规模扩大，占公司的主营业务收入比例更小，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对关联交易事项发表独立意见如下：

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，公司独立董事陈旭俊、陈守德、杨朝勇同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：

该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2016年度日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司2016年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-023

# 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

**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。**

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月21日召开的第五届董事会第二十八次会议，公司董事会决定召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016年4月12日下午14:30开始

网络投票时间为：2016年4月11日—2016年4月12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：2016年4月12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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年4月6日（星期三）。

6、会议方式：本次股东大会采取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向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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2016年4月6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本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；

5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

8、《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》；

9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

（1）选举江斌为公司第六届董事会非独立董事

（2）选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事

（3）选举马国清为公司第六届董事会非独立董事

（4）选举高伟为公司第六届董事会非独立董事

（5）选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事

（6）选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事

11、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

（1）选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事

（2）选举黄兴李为公司第六届董事会独立董事

（3）选举陆翔为公司第六届董事会独立董事

12、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；

（1）选举王水华为公司第六届监事会股东代表监事

（2）选举林水山为公司第六届监事会股东代表监事

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案10、议案11、议案12将采取累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事实行分开投票；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

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。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第2016-018号《厦门金达威集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议的公告》。

三、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2016年4月8日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016年4月7日至2016年4月8日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.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。

3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的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，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：3610028

联系人：洪彦、丁雪萍

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日

附件1：

**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：362626

2.投票简称：“金达投票”

3.投票时间：2016年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、监事议案采用累积投票的，如议案10为选举非独立董事，则10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于公司2016年度公司经营绩效考核方案的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》 | 9.00 |
| 实行累积投票制的议案 | | |
| 议案10 | 《关于公司选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | |
| （1） | 选举江斌为公司第六届董事会非独立董事 | 10.01 |
| （2） | 选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事 | 10.02 |
| （3） | 选举马国清为公司第六届董事会非独立董事 | 10.03 |
| （4） | 选举高伟为公司第六届董事会非独立董事 | 10.04 |
| （5） | 选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事 | 10.05 |
| （6） | 选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事 | 10.06 |
| 议案11 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | |
| （1） | 选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事 | 11.01 |
| (2) | 选举黄兴李为公司第六届董事会独立董事 | 11.02 |
| (3) | 选举陆翔为公司第六届董事会独立董事 | 11.03 |
| 议案12 | 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 | |
| （1） | 选举王水华为公司第六届监事会监事 | 12.01 |
| （2） | 选举林水山为公司第六届监事会监事 | 12.02 |

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。在每个采用累积投票制的议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少决定董事或监事人选。

对于采用累积投票制的议案，应当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。

例如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000 股A 股，则其有60000（=10000 股×应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为弃权。以此类推对独立董事和监事的选举。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合 计 | 该股东持有的表决权总数 |

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（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2016年4月11日下午3:00，结束时间为2016年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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4位数字的激活校验码。

激活服务密码股东通过深交所交易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 | 1.0元 | 4位数字的“激活校验码” |

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出，则服务密码当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30 后发出，则次日方可使用。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。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领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。

附件2

**授 权 委 托 书**

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2016年4月6日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2015年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2015年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于2015年年度报告及报告摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2015年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》； | | | |

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|---|---|---|
| 10 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | ———— |
| （1） | 选举江斌为公司第六届董事会非独立董事 | |
| （2） | 选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事 | |
| （3） | 选举马国清为公司第六届董事会非独立董事 | |
| （4） | 选举高伟为公司第六届董事会非独立董事 | |
| （5） | 选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事 | |
| （6） | 选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 11 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | ———— |
| （1） | 选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事 | |
| (2) | 选举黄兴李为公司第六届董事会独立董事 | |
| (3) | 选举陆翔为公司第六届董事会独立董事 | |
| 12 | 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 | ———— |
| （1） | 选举王水华为公司第六届监事会成员监事 | |
| （2） | 选举林水山为公司第六届监事会成员监事 | |

注：实行累积投票制的议案，委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数，若反对请在对应栏附注；中划“×”，若弃权请在对应栏中划“O”，做出投票指示。选举非独立董事股东拥有的表决票总数=持有股份数*6 ；选举独立董事股东拥有的表决票总数=持有股份数*3；选举股东代表监事股东拥有的表决票总数=持有股份数*2。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-024

# 厦门金达威集团股份有限公司 关于举办2015年年度报告 网上说明会的通知

**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。**

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2016年3月28日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理江斌先生、董事兼常务副总经理陈佳良先生、董事兼财务总监马国清先生、独立董事陈守德先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士、公司证券部相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-020

# 海南海药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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司第八届董事会

2. 经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过决定召开2016年第一次临时股东大会，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。

3. 会议时间：

现场会议召开时间：2016年3月24日 14:00

网络投票时间：2016年3月23日-2016年3月24日

（1）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3月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月23日15:00—2016年3月24日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.本次会议投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象：

（1）截止2016年3月18日（星期五）下午15:00 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本公司全体股东。股东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、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.审议《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

逐项审议下列事项：

2.1 发行种类和面值

2.2 发行对象及认购方式

2.3 发行方式和发行时间

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.8 上市地点

2.9 募集资金数额及投资项目

2.10 决议的有效期

3. 审议《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》

4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

5. 审议《关于公司与南方同正重新签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》

6. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

7. 审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》

8. 审议《<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

9. 审议《<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

上述1至7项议案均需以特别决议通过。

议案内容详见2016年3月9日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2016年3月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

3.登记地点：海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360566。

2.投票简称：“海药投票”。

3.投票时间：2016年3月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“海药投票”“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”项下填报股东大会议案序号。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，具体如下表：

| 序号 | 议 案 | 申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100.00元 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 逐项表决《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行对象及认购方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行方式和发行时间 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行价格及定价原则 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行数量 | 2.05元 |
| 2.6 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.7 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.07元 |
| 2.8 | 上市地点 | 2.08元 |
| 2.9 | 募集资金数额及投资项目 | 2.09元 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 2.10元 |
| 3 | 《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于公司与南方同正重新签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》 | 9.00元 |

注：为便于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”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②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有效申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

④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。

（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2016年3月23日下午3:00，结束时间为2016年3月24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”。

（1）申请服务密码的流程如下：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“海南海药股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

（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”；已申领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。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：海南省海口市南海大道西66号

海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570311

联系人：王小素、钟晓婷

电话：(0898)68653568 传真：(0898)68656780

2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3.授权委托书（附后）

六、备查文件

第八届董事会第四十二次会议决议

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日

附件：

海南海药股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2016年3月24日召开的海南海药股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权