

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-022

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第五次(临时) 会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-023

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第五次会议,召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-024

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于投资成立电竞产业投资基金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-025

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于投资设立电竞产业投资基金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-044

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002675)已于2016年2月15日(星期一)开市起停牌,具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-007)。

2016年2月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。(详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2016-010)

本次筹划的重大事项及公司通过发行股份和支付现金的方式收购非目标公司的股权,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月29日(星期一)上午起继续停牌,预计将于2016年3月30日披露本次发行股份购买资产预案(或报告书)。详情参见2016年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-028)。公司分别于2016年3月7日、3月14日、3月21日和3月28日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2016-031、2016-037、2016-039和2016-043)。

自公司股票停牌以来,公司积极推进各项工作的开展,公司以及公司所聘请的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

因公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的部分核心条款仍需与交易对方进

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:000038 股票简称:深大通 公告编号:2016-027

深圳大通实业股份有限公司第八屆董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年03月25日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十七次会议通知,2016年03月29日上午10点第八届董事会第二十七次会议以通讯表决形式召开。本次会议由公司董事长召集,会议应出席董事1人,实际参加人。会议召集的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案:审议通过《关于使用自有资金投资银行理财产品》的议案

根据公司资金状况和经营计划,同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币4000万元自有资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票及其他衍生品、证券投资资金,以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金余额可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

托管理行;平安银行

7、关联推荐:雏鹰农牧集团股份有限公司连带责任担保;实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士连带责任担保

资产管理计划相关协议尚未签订,具体内容以各方签署的正式协议为准。

三、投资者的及被担保方的基本情况

名称:三二雏鹰农牧有限公司

住所:三二雏鹰农牧园区北大街东排8号

法定代表人:李连成

注册资本:40,000万元

公司类型:一人有限责任公司

经营范围:销售、维修、销售(凭有效消防验收合格证明经营);农牧技术开发;饲料生产、销售(限下不得生产机械结构等)。(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)

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2014.1.1-2014.12.31	2015.1.1-2015.6.30
营业收入	29,229.64	12,884.65
净利润	-2,429.97	-3,100.79
2014年12月31日		
总资产	157,098.73	158,279.65
净资产	11,427.23	8,046.45

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

三二雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

四、协议的主要内容

公司拟与平安银行成立平安资管计划,该计划委托平安银行向三二雏鹰农牧提供贷款,公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安资管计划向三二雏鹰农牧提供贷款事项提供10亿元的连带责任保证。上述事项尚未签署相关协议,具体内容以各方签订的正式协议(合同)为准。

五、资产抵押及逾期担保的数量

具体情况见下表:

项目	对全资子公司担保		对控股子公司担保		对合作第三方及农户的担保	
	金额	占2015年9月30日未经审计净资产比例	金额	占2015年9月30日未经审计净资产比例	金额	占2015年9月30日未经审计净资产比例
董事会决议通过的担保额度	8	29.94%	18.74%	2.1	7.86%	4.92%
董事会决议通过的担保额度	10	37.43%	23.42%	0	0	0
担保余额	18	67.37%	42.15%	2.1	7.86%	4.92%
合计	18	67.37%	42.15%	2.1	7.86%	4.92%
已实际履行的担保余额	4.70	17.59%	11.01%	1.0	3.74%	2.34%
未实际履行的担保余额	13.30	49.78%	31.14%	1.1	4.12%	2.58%

说明:上述表格中占净资产比例合计数与各分项数值之和尾数不存系由于四舍五入的原因造成。

六、对外投资及担保的目的、存在的风险对公司的影响

1、本次平安资管计划委托平安银行向三二雏鹰农牧提供贷款,主要用于三二雏鹰农牧生态养殖及相关业务,减少三二雏鹰农牧的资产负债,满足其发展需要,符合公司战略发展。

2、关联推荐:雏鹰农牧(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-025

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于投资设立电竞产业投资基金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-013

长春奥普光电技术股份有限公司 股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东广东风华高新科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
一、减持股份数量:本次减持股份数量不超过其所持有公司股份总数的5%。
二、减持股份期限:自公告之日起6个月内不再减持其所持有公司股份。
三、减持股份价格:减持价格不低于公告日前20个交易日公司股票均价。
四、减持股份方式:通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等方式进行减持。
五、减持股份数量:本次减持股份数量不超过其所持有公司股份总数的5%。
六、减持股份期限:自公告之日起6个月内不再减持其所持有公司股份。
七、减持股份价格:减持价格不低于公告日前20个交易日公司股票均价。
八、减持股份方式:通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等方式进行减持。

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2016-17

金叶珠宝股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经完成,经国家工商行政管理总局名称核准并经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过2016年第一次临时股东大会审议,通过了《关于更名议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,议案具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2016年3月29日,公司完成了工商变更登记,取得黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的营业执照,营业执照登记事项如下:
一、名称:金洲惠康集团股份有限公司
二、公司类型:股份有限公司(上市)
三、统一社会信用代码:9123070066346794A
四、住所:黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
五、法定代表人:朱文元
六、注册资本:壹亿陆仟肆佰捌拾柒万圆整
七、经营范围:贵金属首饰、珠宝首饰、工艺美术品加工、销售;金银回收;货物进出口;股权投资;矿山建设投资;黄金投资与咨询服务;黄金租赁服务;选矿。(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)

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:300115 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2016-014

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2016-014

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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

濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
2016年3月30日

类型:有限责任公司
法定代表人:李连成
注册资本:1,000万元
成立日期:2015年4月29日
主要经营范围:投资管理、企业管理、受托资产管理、投资咨询、企业投资咨询、财务咨询、实业投资、项目投资、商务服务等
电竞运营:完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记备案,私募证券投资基金管理人登记编号为:P1013846。

(2)电竞投资管理团队介绍
团队成员:复旦大学工程硕士,曾在GE CAPITAL、工商银行私人银行部工作,具有丰富的资产管理经验,先后主导多家创业板公司的股权激励项目,并致力于投资电竞各生态链的优质公司及项目,在电竞产业全产业链具有丰富的专业经验和资源优势,现任电竞运营总经理。

李瑞峰(Sky):电竞职业选手,欲度科技创始人,2005年、2006年两次夺得世界电子竞技大赛(WCG)世界冠军,被称为魔兽“人皇”,中国电竞第一人,是卫冕WCG魔兽争霸3项目的世界第一人,2014年创立电竞度度科技,以制造专业的电子竞技智能硬件装备为目标,志在中国玩家独特的游戏体验。

周敏:国内首个明星直播平台“牛播”创始人,明星粉丝互动平台“度度累”创始人,“牛播”从2014年创立至今,销售数据达亿元。“度度累”从2015年创立至今,用户群达200万人,获得、电竞WEA国际奖,2008年WE俱乐部获得了电竞奥斯卡世界年度最佳俱乐部荣誉,2009年获得“世界电竞WE电竞奖”,2012年的英雄联盟IPL5世界总决赛上夺冠,成为中国首个英雄联盟世界冠军。

(3)电竞投资直接或间接持有公司股份,以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

一、有限公司
二、投资有限公司
三、投资有限公司
四、投资有限公司

五、投资有限公司

六、投资有限公司

七、投资有限公司

八、投资有限公司

九、投资有限公司

十、投资有限公司

十一、投资有限公司

十二、投资有限公司

十三、投资有限公司

十四、投资有限公司

十五、投资有限公司

十六、投资有限公司

十七、投资有限公司

十八、投资有限公司

十九、投资有限公司

二十、投资有限公司

二十一、投资有限公司

二十二、投资有限公司

二十三、投资有限公司

二十四、投资有限公司

二十五、投资有限公司

二十六、投资有限公司

二十七、投资有限公司

二十八、投资有限公司

二十九、投资有限公司

三十、投资有限公司

三十一、投资有限公司

三十二、投资有限公司

三十三、投资有限公司

三十四、投资有限公司

三十五、投资有限公司

三十六、投资有限公司

三十七、投资有限公司

三十八、投资有限公司

三十九、投资有限公司

四十、投资有限公司

四十一、投资有限公司

四十二、投资有限公司

四十三、投资有限公司

四十四、投资有限公司

四十五、投资有限公司

四十六、投资有限公司

四十七、投资有限公司

四十八、投资有限公司

四十九、投资有限公司

五十、投资有限公司

五十一、投资有限公司

五十二、投资有限公司

五十三、投资有限公司

五十四、投资有限公司

五十五、投资有限公司

五十六、投资有限公司

五十七、投资有限公司

五十八、投资有限公司

五十九、投资有限公司

六十、投资有限公司

六十一、投资有限公司

六十二、投资有限公司

六十三、投资有限公司

六十四、投资有限公司

六十五、投资有限公司

六十六、投资有限公司

六十七、投资有限公司

六十八、投资有限公司

六十九、投资有限公司

七十、投资有限公司

七十一、投资有限公司

七十二、投资有限公司

七十三、投资有限公司

七十四、投资有限公司

七十五、投资有限公司

七十六、投资有限公司

七十七、投资有限公司

七十八、投资有限公司

七十九、投资有限公司

八十、投资有限公司

八十一、投资有限公司

八十二、投资有限公司

八十三、投资有限公司

八十四、投资有限公司

八十五、投资有限公司

八十六、投资有限公司

八十七、投资有限公司

八十八、投资有限公司

八十九、投资有限公司

九十、投资有限公司

九十一、投资有限公司

九十二、投资有限公司

九十三、投资有限公司

九十四、投资有限公司

九十五、投资有限公司

九十六、投资有限公司

九十七、投资有限公司

九十八、投资有限公司

九十九、投资有限公司

一百、投资有限公司

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-026

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事11人,其中董事侯建斌因工作事务无法出席,委托10名董事均亲自出席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》;
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-013

长春奥普光电技术股份有限公司 股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东广东风华高新科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
一、减持股份数量:本次减持股份数量不超过其所持有公司股份总数的5%。
二、减持股份期限:自公告之日起6个月内不再减持其所持有公司股份。
三、减持股份价格:减持价格不低于公告日前20个交易日公司股票均价。
四、减持股份方式:通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等方式进行减持。
五、减持股份数量:本次减持股份数量不超过其所持有公司股份总数的5%。
六、减持股份期限:自公告之日起6个月内不再减持其所持有公司股份。
七、减持股份价格:减持价格不低于公告日前20个交易日公司股票均价。
八、减持股份方式:通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等方式进行减持。

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:000587 股票简称:金叶珠宝 公告编号:2016-17

金叶珠宝股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

金叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经完成,经国家工商行政管理总局名称核准并经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过2016年第一次临时股东大会审议,通过了《关于更名议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,议案具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2016年3月29日,公司完成了工商变更登记,取得黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的营业执照,营业执照登记事项如下:
一、名称:金洲惠康集团股份有限公司
二、公司类型:股份有限公司(上市)
三、统一社会信用代码:9123