

证券代码:000662 证券简称:索美特 公告编号:2016-011

## 索美特股份有限公司 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、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会届次:本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。
  - (二)股东大会的召集人:董事会。公司董事会七届二十三次会议审议通过召开本次股东大会。
  - (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  - (四)会议召开的时间、地点:
    - 1、现场会议召开时间为:2016年4月25日14时30分。
    - 2、网络投票时间为:
      - (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4月25日9:30—11:30、13:00—15:00。
      - (2)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4月24日15:00—2016年4月25日15:00之间的任意时间。
  - (五)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。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (http://wlp.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。

- 二、出席会议人员:
  - (一)在股权登记日持有公司股份的股东。
  - 本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日(星期一)。于股权登记日下午收市时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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。
  - (七)会议地点:广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。
- 二、会议审议事项:

议案名称	决议通过的要求
1.《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	以普通决议通过
2.《关于修改公司章程部分条款的议案》	以特别决议通过

上述议案的详细内容同日本公司披露的董事会七届二十三次会议决议公告及《索美特股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

- 三、会议登记方法
  - (一)登记时间:2016年4月22日9:00—17:00时
  - (二)登记方式:
    - 1.由法定代表人代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、证券帐户卡;
    - 2.由法定代表人委托的代理人代表人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照的法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照复印件、证券帐户卡;

- 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;
- 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡;
- 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述凭证的复印件。

- 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
- (三)登记地点:索美特股份有限公司证券部
- 四、参加网络投票的具体操作流程

- 本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。
- 五、其他事项
    - 1.通讯地址:广梧州市新兴二路137号 邮政编码:543002
    - 2.联系人:李江枫、程志雄
    - 3.联系电话:0774—3863880 3891621 传真号码:0774—3863582
    - 4.电子邮箱:rdcunse@163.com
    - 5.会议费用情况:与会股东食宿费、交通费自理。
  - 六、备查文件
    - 1.公司七届二十三次会议决议。

索美特股份有限公司董事会  
二〇一六年四月八日

- 2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权( ) ;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说明,并附委托人签名)
- 委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:000662 证券简称:索美特 公告编号:2016-010

## 索美特股份有限公司 关于聘请亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2015年度财务审计和 内部控制审计机构的的公告

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

由于致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所近日告知公司,因该所内部整合,人力资源紧张,不能保证按期完成索美特股份有限公司(以下简称:“公司”)2015年年报审计工作,特向公司提出不再承接公司2015年年报审计委托。为此,经公司董事会审计委员会调查了解与沟通,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求,公司董事会同意审计委员会提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构,拟支付的年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币90万元和30万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的简介附后。

本议案内容提交董事会审议前,已经通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见,独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

索美特股份有限公司董事会  
二〇一六年四月八日

附:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)简介  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)创建于一九八四年,是国内相当知名度的会计师事务所之一。目前,亚太总部在北京,设有行政人事部、财务部、业务拓展部等部门和多个审计点,并在上海、广州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、杭州、武汉、南阳、焦作等地拥有分所,还有河内亚太工程造价咨询公司,河内亚太联华资产评估有限公司,北京立足工程造价咨询公司等紧密型合作成员单位,并将在重庆、长沙等地拟组建分所,形成了覆盖全国、辐射全球的服务网络。2011年亚太加入了CPAAI国际会计机构,成为其常務理事单位。业务拓展到为客户提供境外审计服务。

拥有多方面专业从业人员七百余,其中:博士十人,硕士近五十人,75%的员工拥有本科学历。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的二百余人,执业造价工程师三十余人。他们中的很多人具有在高水平会计师事务所从事过专业及管理工作经历和经验,有着丰富的专业知识和优良的职业品质。

业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程造价、司法鉴定等,服务涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业,业务广泛分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司审计、评估、法律、咨询等业务。通过我们专业网络和专家支持,我们能为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质专业服务。

证券代码:000662 证券简称:索美特 公告编号:2016-009

## 索美特股份有限公司董事会 七届二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
  - 1.2016年4月1日,索美特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十三次会议通知。
  - 2.会议于2016年4月1日以通讯表决方式召开。
  - 3.应出席会议的董事8人,实际参加会议的董事6人。
  - 4.本次会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
  - 5.出席会议的董事人数超过董事总数二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
  - (一)关联事项,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
  - 详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的《索美特股份有限公司关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。
  - 本次改聘会计师事务所已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见,独立意见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  - 本议案需提交公司股东大会审议表决。
  - (二)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据公司五年的战略转型规划纲要,公司拟通过稳步转型,着力拓展在智慧城市产业领域的业务,构建智慧城市产业平台,形成公司业务的新增长点,实现公司转型升级的战略构想。目前公司已完成并成功公开发行股份并购买了杭州天策网络集团有限公司100%股权。结合公司业务开展的需要,现拟对公司章程第四条、第六条、第十三条、第十九条及第一百二十三条等条款进行如下修订:

原《公司章程》第四条内容为:  
第四条 公司注册名称:索美特股份有限公司  
SOFTTO CO., LTD.  
现修改为:  
第四条 公司注册名称:天夏智慧城市科技股份有限公司  
TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

原《公司章程》第六条内容为:  
第六条 公司注册资本为人民币28798.92万元。  
现修改为:  
第六条 公司注册资本为人民币840,844,445元。  
原《公司章程》第十三条内容为:  
第十三条 经营业务范围:对精细化工产业、化妆品制造业、化学药品原料药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资;通讯器材、电子产品、计算机及配件、润滑油、机油、化工产品(危险化学品除外)、机械设备及配件、仪器仪表(国家专项规定除外)、五金交电、照相音像器材、轻工产品、土畜产品、服装、针织品的购销;房地产开发(供子公用);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

现修改为:  
第十三条 互联网技术开发与服务;计算机软件开发与服务;计算机网络安全;计算机系统集成;网络技术开发;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机硬件、软件及辅助设备的销售;经营房产测绘;设计、制作、发布国内广告;对精细化工产业、化妆品制造业、化学药品原料药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。(公司经营范围最终以工商登记即核准的结果为准)  
2015年9月24日,公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于修改公司章程第十三条内容的议案》,本次修改内容是在该议案基础上进一步修正。

原《公司章程》第十九条内容为:  
第十九条 公司股份总数为28798.92万股。  
现修改为:  
第十九条 公司股份总数为840,844,445股。  
原《公司章程》第一百二十二条内容为:  
第一百二十二条 公司董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。  
现修改为:  
第一百二十二条 公司董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

本议案需提交公司股东大会审议表决。  
(三)8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。  
详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的《索美特股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

索美特股份有限公司董事会  
二〇一六年四月八日

证券代码:603599 股票简称:广信股份 编号:临2016-007

## 安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 一、董事会会议召集情况
  - 安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2016年04月07日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
- 二、董事会会议审议情况
  - (一)、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司同期披露的《公司关于计提存货减值准备的公告》。独立董事意见:依据《企业会计准则》的相关规定,本次计提存货减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提存货减值准备。  
《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

安徽广信农化股份有限公司董事会  
2016年04月07日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:临 2016-008

## 安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月07日上午11点,在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议通知于2016年03月25日以上面方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

- 一、审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》
- 审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》监事会认为:公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》的规定,决策程序合法合规。

《公司关于计提存货减值准备的议案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

安徽广信农化股份有限公司董事会  
2016年04月07日

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会  
2016年04月07日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临 2016-009

## 安徽广信农化股份有限公司 关于计提存货减值准备的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年04月07日,安徽广信农化股份有限公司以表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》。现公告如下:受市场持续低迷,部分产品价格持续下跌等因素的影响,公司部分产成品和原材料出现了不同程度的减值,具体如下:

- 一、 本次计提存货资产减值准备情况概述
  - 经对公司2015年12月产成品的盘点、核实及减值测试,因草甘膦产品行业受总体经济形势影响,出现需求萎缩,产品价格下降,同时由于市场持续低迷,生产厂家增多,使草甘膦产品出现了不同程度的积压及减值。
  - 2015年度末草甘膦原材料减值准备4,802,892.27元、五金材料减值准备3,696,276.09元、草甘膦原料药减值准备42,496,506.21元,大苏打减值准备563,710.46元。
  - 截止2015年12月31日,上述材料及产品已计提的减值准备余额为51,559,385.03元。
- 二、本次计提存货资产减值准备对公司的影响
  - 本次计提存货资产减值准备51,559,385.03元,分别涉及到广信股份及全资子公司安徽东至广信农化有限公司,其中广信股份计提资产减值准备31,420,452.61元,将减少公司2015年度合并净利润26,707,384.72元;安徽东至广信农化有限公司计提资产减值准备20,138,932.42元,将减少公司2015年度合并净利润15,104,199.32元,本次计提存货资产减值准备共减少公司2015年度归属于母公司净利润41,811,584.04元,合并报表归属于母公司所有者权益减少41,811,584.04元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计后的《2015年年度审计报告》相关财务数据为准。
- 三、备查文件
  - (一)公司第三届董事会第六次会议决议
  - (二)公司第三届监事会第五次会议决议

安徽广信农化股份有限公司董事会  
2016年04月07日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2016-016

## 太极计算机股份有限公司 关于召开2015年年度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。

- 重要内容提示:
- 1.公司2015年年度股东大会将于2016年4月12日召开。
  - 2.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
  - 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
- 太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,决定于2016年4月12日召开公司2015年年度股东大会,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就召开2015年年度股东大会的提示性公告:

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.股东大会届次:2015年度股东大会
  - 2.股东大会召集人:公司董事会
  - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - 4.会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议召开时间:2016年4月12日上午10:00
    - (2)网络投票时间: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之间的任意时间;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4月11日15:00至2016年4月12日15:00的任意时间。
  - 5.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。
  - 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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或网络投票一种表决方式,如同一表决决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  - 6.股权登记日时间:2016年4月6日
  - 7.出席对象:
    - (1)截至2016年4月6日下午收市时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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
    - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    - (3)公司聘请的会议见证律师;
    - (4)公司董事会同意列席的其他人员。
  - 8.现场会议召开地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。

- 二、会议审议事项
  - 1.《2015年度董事会工作报告》;
  - 2.《2015年度监事会工作报告》;
  - 3.《2015年度报告及其摘要》;
  - 4.《2015年度财务决算报告》;
  - 5.《2015年度利润分配预案》;
  - 6.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
  - 7.《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》;
  - 8.《关于聘任2016年度审计机构的议案》;

上述议案已经公司 2016年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 公司独立董事将在本次大上进行述职。
- 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

- 三、出席现场会议登记办法:
  - 1.登记方法:
    - (1)自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等方式登记手续;
    - (2)法人股东需加其公司的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    - (3)代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
  - 2.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并填写联系电话。
  - 3.登记地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层战略与投资发展中心证券部。

- 四、参加网络投票的具体操作流程:
  - 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票,网络投票系统按账户登录、输入投票代码、输入投票议案的方式进行。
  - 通过深交所交易系统投票的程序
    - (1)投票代码:362368
    - (2)投票简称:太极股份
    - (3)投票时间:2016年4月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
    - (4)通过交易系统进行网络投票的操作步骤:
      - 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,100.00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价格分别申报,如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年年度报告及其摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案7	关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案	7.00
议案8	关于聘任2016年度审计机构的议案	8.00

③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。表

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-032

## 湖南大康牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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、重要内容提示
  - (一)本次股东大会没有出现否决议案的情况。
  - (二)本次股东大会不涉及变更其次次股东大会决议。
- 二、会议召开的情况
  - (一)会议时间
    - 1.现场会议召开时间:2016年04月07日14:30时
    - 网络投票时间:2016年04月06日至2016年04月07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04月07日9:30至11:30、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2016年04月06日15:00至2016年04月07日15:00期间的任意时间。
  - (二)会议地点:上海市松江区新浜镇浦桥路699号100号雷凌湖度假村
  - (三)会议召集人:公司董事会
  - (四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
  - (五)主持人:公司董事长彭辉强
  - (六)本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表股份1,596,148,501股,占公司总股份的55.2867%(其中:以现场点名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份1,596,111,000股,占公司总股份2,887,038,000股的55.284%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份37,501股,占公司总股份的0.0013%)。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计6人,代表股份37,501股,占公司总股份2,887,038,000股的0.0013%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,湖南自元律师事务所律师周琳、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。  
四、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加股东大会及股东代理人认真审议后,形成了以下决议:  
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。  
表决情况:同意1,596,148,501股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 37,501股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出席情况  
(一)律师事务所名称:湖南自元律师事务所  
(二)律师姓名:周琳、陈孝辉  
结论性意见:“公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席公司2016年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2016年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”  
六、备查文件  
(一)湖南大康牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;  
(二)湖南自元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书;  
(三)深交所要求的其他文件。

湖南大康牧业股份有限公司董事会  
2016年04月08日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-031

## 深圳万润科技股份有限公司 关于持股百分之五以上股东进行股票质押式回购公告

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。

- 深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日接到持股5%以上股东罗明先生进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:
- 一、股东股票质押的基本情况
    - 1.股东股份被质押基本情况

名称	是否为第一大流通股股东	质押股数	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
罗明	是	3,700,000股	2016-04-06	2017-04-06	联讯证券股份有限公司	7.05%	个人融资

注:李志江、罗小艳夫妇及女儿李驰系公司控股股东、实际控制人,罗明系罗小艳之胞弟。因个人融资需求,罗明于2016年4月6日将其所持公司股份370万股(占其直接所持公司股份的7.05%,占公司总股本的0.51%)无限流通质押给联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,并已办理相关手续,初始交易日为2016年4月6日,购回交易日为2017年4月6日。

被质押股份质押期限:截至本公告日,罗明先生累计质押公司股份37,990,000股,占其直接所持公司股份的72.42%,占公司总股本的5.23%。  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年四月八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-039

## 广誉远中药股份有限公司 2016年第一季度业绩预盈公告

- (一)每股收益:-0.004元(按公司现有股本计算)
- (二)本期业绩预盈的主要原因

公司2016年第一季度经营业绩与上年同期相比,实现扭亏为盈的主要原因在于:报告期内,公司产品市场拓展取得进展,渠道完善和产能提升和产品结构优化升级,引进高端人才,控制销售费用等方式,驱动核心产品山西广誉远国药有限公司经营业绩快速增长。与上年同期相比,该公司营业收入、归属于母公司股东的净利润均分别同比增长120%、2,600%。

- 四、其他重要事项
  - 1.取数依据及初步核算数据,具体准确的财务数据将以正式披露的2016年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广誉远中药股份有限公司董事会  
二〇一六年四月八日