



证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2016-021

## 湖北济川药业股份有限公司 关于实施2015年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格的公告

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。

重要内容提示:  
●本次非公开发行股票发行底价调整为19.59元/股。  
一、本次非公开发行股票方案  
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日、2014年12月29日分别召开了第七届董事会第七次会议,以及2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司拟以不低于20.69元/股的价格非公开发行不超过4,002万股A股股票,募集资金总额不超过82,800万元(含发行费用)(具体内容详见公司2014年12月12日和2014年12月30日在上海证券交易所网站的有关公告)。

具体发行价格将根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与本次发行的主承销商协商确定,在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

2015年5月12日,因公司实施2014年度利润分配方案,发行底价调整为20.29元/股,发行数量上限调整为40,808,280股,募集资金总额不变,为不超过82,800万元(含发行费用)(具体内容详见公司2015年5月12日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于实施2014年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,公告编号:2015-023)。

2015年6月29日,根据股东大会的授权,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,将发行数量调整为不超过31,654,016股,募集资金调整为不超过64,226万元(含发行费用),发行底价不变,为20.29元/股(具体内容详见公司2015年6月30日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》,公告编号:2015-031)。

2015年12月30日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公

司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]3093号),核准公司非公开发行不超过31,654,016股新股。(具体内容详见公司2015年12月31日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于非公开发

行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》,公告编号:2015-052)  
二、公司2015 年度利润分配方案实施情况  
2016年4月8日,公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案:以公司总股本781,454,701股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.70元人民币(含税),共计派发现金红利547,018,290.70元人民币(含税)。

根据公司2016年4月14日公告的《湖北济川药业股份有限公司2015年度利润分配实施公告》,公司2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年4月19日,除息日为2016年4月20日,现金红利发放日为2016年4月20日。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整  
鉴于公司已实施完毕上述2015年度利润分配方案,根据本次非公开发行 A 股股票预案及股东大会授权,现对本次非公开发行的发行价格调整如下:

公司2015年度利润分配方案实施后,本次发行底价由20.29元/股调整为19.59元/股。具体计算如下:  
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利  
=20.29元/股-0.70元/股 =19.59元/股  
除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化,公司积极推进本次非公开发行股票方案的实施工作。  
特此公告。

湖北济川药业股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月21日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-036

## 石家庄以岭药业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券发行 完成的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司于2016年4月20日接到控股股东河北以岭医药集团有限公司(以下简称“以岭医药集团”)通知,以岭医药集团2016年面向合格投资者公开发行可交换公司债券发行工作已经完成,详细情况如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]109号文核准,以岭医药集团获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元(含10亿元)的可交换公司债券(以下简称“本次债券”)

根据《河北以岭医药集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行可交换公司债券发行公告》和《河北以岭医药集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行可交换公司债券募集说明书》,以岭医药集团本次债券发行规模为8亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本次债券的期限为5年期,初始换股价格为18元/股,换股期限为自本次债券发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一个交易日止(即2017年4月20日至债券摘牌日前一个交易日止),如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

以岭医药集团本次债券发行工作已于2016年4月20日结束,实际发行规模为8亿元,最终票面利率为1.00%。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会  
2016年4月20日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-037

## 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 项目审查反馈意见通知书》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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160617号)。中国证监会对中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)推荐的《石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要中金公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会  
2016年4月20日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-049

## 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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划资产收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东诚药业、证券代码: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:2016-005),停牌后,公司根据相关事项的进展情况,已于2016年2月22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)披露了《重大事项进展公告》(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://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涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权。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)开市起继续停牌。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成,公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间,即公司股票自2016年3月30日起继续停牌,预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案(或报告书),并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。

详情参见2016年2月29日、2016年3月30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)和《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-044)。停牌期间,公司分别于2016年3月2日、3月14日、3月21日、3月28日、4月7日和4月14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、2016-043、2016-047和2016-048)。

截至本公告发布之日,公司以及相关方正正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜,各中介机构按正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:东诚药业;证券代码:002675)自2016年4月21日(星期一)开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产预案(或报告书)及相关文件。

公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。  
鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《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://cninfo.com.cn,公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2016年4月21日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2016-023

## 山东得利斯食品股份有限公司 关于二〇一五年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;  
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。  
一、会议召集和出席情况  
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会的通知于2016年3月15日公告,本次会议于2016年4月20日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计7名,代表公司股份数量为36,474.83万股,占公司有表决权股份总数的比例为72.6590%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为2名,代表公司股份数量为36,472万股,占公司有表决权股份总数的比例为72.6534%;通过网络投票参与表决的股东人数为5名,代表公司股份数量为2.83万股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0056%。

本次会议由董事会召集,董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况  
大会审议表决结果如下:

1、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2015年度财务决算和2016年度财务预算》。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。  
表决结果:364,727,900股赞成,20,400股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份数的99.9944%。

其中中小股东的表决情况为:  
同意7,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.9152%;反对20,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

在本次会议上独立董事高金华先生、刘海英女士作了年度述职报告,尤建新先生委托刘海英女士代为进行了年度述职报告。

具体内容详见2016年3月15日《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)。

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2015年年度报告》  
2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》  
特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月21日

股票代码:002026 股票简称:山东威达 公告编号:2016-026

## 山东威达机械股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项业已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。截至目前,本次交易标的资产威海威达精密铸造有限公司(以下简称“威达精铸”)100%的股权和苏州德迈科电气有限公司(以下简称“苏州德迈科”)100%的股权的过户手续及相关工商变更登记手续已办结,标的资产已完成过户,威达精铸、苏州德迈科成为公司的全资子公司,现将具体情况公告如下:

一、本次交易标的资产的过户情况  
2016年4月7日,威海临港经济技术开发区市场监督管理局核准了威达精铸的工商变更事项,标的资产过户手续办理完成,并变更登记至公司名下。本次变更后,威达精铸成为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。  
2016年4月18日,昆山市市场监督管理局核准了苏州德迈科的工商变更事项,标的资产过户手续办理完成,并变更登记至公司名下。本次变更后,苏州德迈科成为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。  
二、本次交易的后续事项  
本次交易交割完成后尚有如下后续事项:  
(一)办理新增股份登记、上市  
山东威达尚需就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,向工商行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。  
(二)办理发行股份募集配套资金  
中国证监会已核准公司非公开发行不超过14,659,685股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,山东威达尚需在中国证监会核准的有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份购买资产的实施。  
截至本公告日,公司第一期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕,正在推进资金归集等相关工作。

(三)履行信息披露义务  
山东威达尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2016-014

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股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  
担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司深圳市萃华珠宝有限公司(以下简称“深圳萃华”)向银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币并由公司为此次授信额度提供连带责任担保。  
(2)审议程序:  
2016年12月31日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》  
2016年01月12日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。  
本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。  
二、被担保人基本情况  
1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
2、成立日期:2009年2月23日  
3、住所:深圳市福田区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中  
4、法定代表人:郭奕杰  
5、注册资本:3,000万元  
6、主营业务:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询;人才中介服务、证券及限制项目;文化活动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工、旧首饰的收购。  
7、与本公司关系:深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权。  
自然人张维彬持有其0.50%股权。  
三、财务状况:  
截止2014年12月31日,深圳萃华资产总额为85,633万元,负债总额为59,782万元,净资产

为25,851万元,2014年度实现营业收入20,710万元,利润总额7,818万元,净利润5,859万元(以上数据经普华永天会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。  
截至2015年10月31日,深圳萃华资产总计为113,162万元,负债总额83,539万元,净资产为29,623万元,2015年1-10月实现营业收入179,627万元,利润总额5,064万元,净利润3,772万元(以上数据未经审计)。

五、或有事项及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任保证担保;  
2、担保金额:贰亿伍仟万元;  
3、担保期限:生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见  
本次担保已经公司第三届董事会第七次董事会会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃华为公司控股子公司,生产经营活动正常,为满足其正常生产经营和发展需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于该公司的经营发展,符合公司的整体利益。公司为深圳萃华提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为深圳萃华提供担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司对外担保总额为97,000万元(包含本次担保)。其中子公司担保总额97,000万元,公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的93.97%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的24.22%。  
公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、备查文件  
1、公司第三届董事会第七次会议决议  
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年星期四二十日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2016-临032号

## 奥瑞金包装股份有限公司 关于签订可口可乐即饮咖啡产品包装供应合同的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况  
近日,奥瑞金包装股份有限公司(佛山分公司)与可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司及可口可乐乐瓶商管理服务(东莞)有限公司签订了三片罐产品供应合同,公司为可口可乐即饮咖啡等产品供应包装产品。  
该合同的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定,本合同无需提交公司董事会审议。

二、合同对方基本情况  
1.可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司  
注册资本:500万美元  
法定代表人:JAVIER SABAS CASTILLO(沙伟卿)  
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
注册地址:上海市闵行区东川路555号乙楼2022室  
主营业务:受母公司委托,为其所投资企业提供投资经营决策、资金管理和财务管理服务、信息服务、员工培训服务、技术支持服务;可口可乐相关产品原液、主剂、饮料产品、包装材料、原辅材料(糖、甜味剂、玉米、淀粉、茶叶、化工产品(不含危险化学品)、消溶剂、清洗剂、切片、塑料料子)及生产设备所用零配件的批发(涉及食品的限批发非实物方式预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食冻藏)、进出口和佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务)(不涉及国际贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定申请)  
2.可口可乐乐瓶商管理服务(东莞)有限公司  
注册资本:14,121,882万美元  
法定代表人:沙伟卿  
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
注册地址:东莞市南城区石碣工业区  
主营业务:生产和销售茶饮料、咖啡饮料、果糖饮料、蛋白饮料、非碳酸饮料及乳制品、植物饮料;生产和销售包装材料及用品,并提供配套服务。  
可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司、可口可乐乐瓶商生产(东莞)有限公司与本公司存在关联关系。  
最近一个会计年度可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司、可口可乐乐瓶商生产(东莞)有限公司与本公司未发生类似业务。  
履约能力:1886年,可口可乐公司在美国乔治亚州亚特兰大市诞生,是全球最大的饮料公司,拥有上百种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡,其在中国提供16个品牌50多种不同口味的产品。在中国,可口可乐是家喻户晓的国际品牌之一,其系列产品在中国市场上广受欢迎。可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司、可口可乐乐瓶商生产(东莞)有限公司为可口可乐公司在中国的运营、生产、销售。

三、合同的主要内容  
1.甲方:可口可乐乐瓶商管理服务(上海)有限公司  
可口可乐乐瓶商生产(东莞)有限公司  
乙:奥瑞金包装股份有限公司(佛山分公司)  
2.乙方向甲方提供用于包装饮料的三片罐产品,产品包括180ml~310ml等四大类规格,产品原材料由甲方指定,质量技术标准按照《印铁制罐国家标准(GB/T17590-2008)》、《易开盖三片罐》和可口可乐标准执行。  
3.乙方负责产品运输。  
4.合同双方签字盖章后生效,合同有效期一年。  
四、对公司产生的影响  
近1年,即饮咖啡由于携带方便、口感香醇浓厚受到越来越多年轻白领消费者的青睐,其已成为饮料市场上的主流饮料品类,中国即饮咖啡饮料品类发展迅速,消费呈现不断增长的趋势,据悉,未来还将保持较高的增长率。即饮咖啡的迅速发展,为国内外快消品公司带来商业机会。  
雅稚(GEORGIA)咖啡是可口可乐旗下全球第一即饮咖啡品牌,始于1975年,雅稚之名来源于可口可乐公司的源地美国乔治亚州。雅稚将深度烘焙及意式萃取等现磨咖啡工艺制作应用于即饮咖啡,其独特的品牌定位风行于香港、东京、首尔等国际都市的年轻白领消费者中,并且是可口可乐乐瓶下20个年销售额超过10亿美元的品牌之一。除了即饮咖啡外,雅稚同样在亚洲、美国、日本等地拥有专属的现磨咖啡机,是全方位的咖啡饮料专家。2014年,开维咖啡进入中国,凭借先进1度度烘焙的咖啡豆和牛奶,以及意式萃取工艺,如同雅稚一样的咖啡香气,受到年轻白领的青睐。

通过本次合作,将加深公司与可口可乐公司之间良好的合作伙伴关系,为未来更深度的合作打下坚实的基础;可口可乐公司的国际知名度及即饮咖啡良好的发展前景,可助力公司分享即饮饮料市场的发展机遇,扩大公司的业务发展空间,提升公司的行业地位和市场份额。  
五、风险提示  
易开盖产品价格,受人群因素,即饮饮料领域的发展可能存在低于预期的情形。同时,随着即饮咖啡销量不断增长的趋势,国内外饮料品牌的不断投产与进入,可能加剧行业市场竞争,影响产品的盈利能力。  
敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
三片罐产品供应合同。  
特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月21日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-039

## 安徽金禾实业股份有限公司 2015年股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决议案的情形;  
2、本次股东大会无新增议案的情形。  
一、会议召开及出席情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议主持人:董事长杨迎春先生  
3、会议召开时间:  
2016年4月20日上午14:30  
4、会议召开地点:  
安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室  
5、会议召开方式:  
现场投票、网络投票相结合的方式。  
现场会议召开时间:2016年04月20日,下午14:30。  
网络投票时间:2016年04月19日-2016年04月20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20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04月19日15:00至2016年04月20日15:00期间的任意时间。  
二、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。  
7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20名,代表股份306,167,820股,占公司有表决权股份总数的54.2275%。  
其中,现场表决的股东及股东代表19名,代表股份300,154,023股,占公司有表决权股份总数的53.1624%;通过网络投票的股东1名,代表股份6,013,797股,占公司有表决权股份总数的1.0651%。  
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名,持有股份292,218,218股,占公司有表决权股份总数的51.76%;中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有10名,持有股份77,939,399股,占公司有表决权股份总数的13.812%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、议案审议和表决情况  
本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程进行了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。  
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
3、审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
6、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
7、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
8、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
9、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
10、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
11、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
12、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
13、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
14、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
15、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
16、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
17、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
18、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
19、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
20、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
21、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
22、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。  
23、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:同意306,167