证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2016-041

深圳市奇信建设集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、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要事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年5月19日(星期四)14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2016年5月18日(周三)至2016年5月19日(周四)

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5月19日9:30-11:30和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5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市福田区福强路江南名苑一楼公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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、网络投票中的一种表决方式。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。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长叶家豪先生

6、股权登记日:2016年5月12日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计8人,合计持有股份145,315,532股,占公司股份总数225,000,000股的64.5847%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份145,110,987股,占公司股份总数的64.4938%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人,代表股份204,545股,占公司股份总数的0.0909%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份3,804,745股,占公司股份总数的1.6910%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东华商律师事务所刘从珍律师、朱璐妮律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

3、审议通过《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

4、审议通过《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务所制度>的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

5、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

10、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

11、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

13、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

14、审议通过《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

15、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

总表决结果:同意145,315,532股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,804,745股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事陈友春先生代表全体独立董事作了2015年度述职报告,对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者股东合法权益等履职情况进行了报告。

《独立董事2015年度述职报告》全文于2016年4月26日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所刘从珍律师、朱璐妮律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、《深圳市奇信建设集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》

2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2016年5月19日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-027

远光软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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

经远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议,公司定于2016年5月25日(星期三)召开2015年年度股东大会,本次会议通知已于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式,现对本次股东大会提示公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

本次股东大会会议召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月25日(星期三)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5月25日(星期三)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5月24日(星期二)下午15:00至2016年5月25日(星期三)下午15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2016年5月19日(星期四)

4、现场会议召开地点:公司会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

二、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月19日,凡2016年5月19日(星期四)下午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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、审议《2015年年度报告》及摘要

2、审议《2015年度董事会工作报告》

3、审议《2015年度监事会工作报告》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配方案》,本议案需以特别决议审议通过

6、审议《关于续聘审计机构的议案》

7、审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》

8、审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》

注:以上第1项到第7项经2016年4月25日公司第五届董事会第三十次会议审议通过,议案情况详见2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告;第8项议案经2016年1月22日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,议案情况详见2016年1月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、出席现场会议的登记办法

1、登记时间:2016年5月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888-6202

联系人:戴文斌、周海霞

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362063",投票简称为"远光投票"。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8	100
议案1	审议《2015年年度报告》及摘要	1.00
议案2	审议《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	审议《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	审议《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	审议《2015年度利润分配方案》,本议案需以特别决议审议通过	5.00
议案6	审议《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》	7.00
议案8	审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》	8.00

(2)填报表决意见

根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年5月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月25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(2016年4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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

特此通知。

远光软件股份有限公司董事会
2016年5月19日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
总议案	议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8			
议案1	审议《2015年年度报告》及摘要			
议案2	审议《2015年度董事会工作报告》			
议案3	审议《2015年度监事会工作报告》			
议案4	审议《2015年度财务决算报告》			
议案5	审议《2015年度利润分配方案》,本议案需以特别决议审议通过			
议案6	审议《关于续聘审计机构的议案》			
议案7	审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》			
议案8	审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-055

天水众兴菌业科技股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年07月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据上述会议决议,公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司(以下简称"众兴高科")使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年07月,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的"利多多财富班车3号"理财产品和15,400万元人民币的"蕴通财富·日增利S款集合理财计划"理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年08月27日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目(年产12600吨金针菇生产线建设项目)的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年10月13日,众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的"利多多财富班车3号"理财产品到期,本金和利息已到账,该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起,该账户中的7,450万元转为"七天通知存款",每一个存款周期适用单独的通知存款利率,该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》,同意公司将"食(药)用菌研发中心建设项目"的募集资金 7,615万元和利息,以及"年产12,600吨金针菇生产线建设项目"节余募集资金 3,965.76万元和利息,变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司(以下简称"陕西众兴菌业")用于其"年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目"。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》(公告编号:2015-054)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据上述决议,陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户,用于存放本次变更后用于"年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目"的募集资金,并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2015-066)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年11月13日,陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了《交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"集合理财计划协议》,陕西众兴菌业以 11,000万元人民币认购了交通银行"蕴通财富·日增利S 款集合理财计划"理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日,计划以客户的每笔认(申)购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-067)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年12月7日,为了满足"年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目"的资金需求,陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"集合理财计划理财产品中赎回中1,000万;2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万;2016年02月25日,陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元;2016年03月25日,陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元;2016年04月15日,陕西众兴菌业从该理财产品中赎回300万元;2016年04月21日,陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元,相应的本金及收益已到账。

《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》(公告编号:2015-080/087/2016-025/039),《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-044)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况

为了满足"年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目"的资金需求,陕西众兴菌业近日又从认购的交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"集合理财计划理财产品中赎回200万元,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,陕西众兴菌业已累计赎回4,500万元(含本次)。

三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为6,500万元人民币的"蕴通财富·日增利 S 款"集合理财计划理财产品,除此之外,公司无使用募集资金购买理财产品的情况。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年05月19日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2016-056

天水众兴菌业科技股份有限公司关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年08月27日召开的第二届董事会第五次会议,以及于2015年09月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括子公司)使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,资金使用额度不超过人民币30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-020)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据上述会议,2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的"招商银行点金公司理财'步步生金8688号'"理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-007),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年02月19日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的"蕴通财富·日增利S款"理财产品。2016年03月为了补充流动资金,公司从该笔理财产品中赎回500万元,相应的本金及收益已到账;2016年04月15日公司又从该笔理财产品中赎回700万元,相应的本金及收益已到账。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-024/40/45),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年02月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的"蕴通财富·日增利92天"理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-024),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年03月10日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的"蕴通财富·日增利94天"理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-029),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年04月06日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元"蕴通财富·日增利" S 款理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-043),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年04月07日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元"蕴通财富·日增利92天"理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-043),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次闲置自有资金购买理财产品赎回情况

为了补充流动资金,公司近日从2016年02月19日认购的金额为3,000万元人民币的交通银行"蕴通财富·日增利S款"理财产品中赎回600万元,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,公司已累计赎回1,800万元,公司尚持有1,200万元的交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"理财产品。

三、截至本公告日未到期的闲置自有资金购买理财产品情况

2016年02月03日,公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的"招商银行点金公司理财'步步生金8688号'"理财产品。

2016年02月19日公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的"蕴通财富·日增利S款"理财产品。为了补充流动资金,2016年03月公司从该笔理财产品中赎回500万元;2016年04月15日公司又从该笔理财产品中赎回700万元;公司近日从该理财产品中又赎回600万元,相应的本金及收益已到账。已累计赎回1,800万元,截至本公告日,公司尚持有1,200万元的交通银行"蕴通财富·日增利 S 款"理财产品。

2016年02月23日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了8,000万元人民币的"蕴通财富·日增利92天"理财产品。

2016年03月10日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的"蕴通财富·日增利94天"理财产品。

2016年04月06日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元"蕴通财富·日增利" S 款理财产品。

2016年04月07日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元"蕴通财富·日增利92天"理财产品。

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计25,700万元。除此之外,公司再无使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

四、过去十二个月购买理财产品尚未到期情况

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计6,500万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计25,700万元。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年05月19日