证券代码:600086　证券简称:东方金钰　公告编号:临2016-38

东方金钰股份有限公司关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司贷款提供担保的公告

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

- 被担保人:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
- 担保人:东方金钰股份有限公司
- 担保金额:人民币1.5亿元
- 公司对外担保累计数量:0元
- 本次无反担保情况
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于为公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(简称深圳东方金钰)因公司正常经营资金需求,拟向东莞信托有限公司(简称东莞信托)申请人民币1.5亿元流动资金贷款,期限12个月,用于补充流动资金。

根据子公司深圳东方金钰与东莞信托拟签订的合同,东莞信托(贷款人)将在相关担保措施落实后,根据深圳东方金钰的提款申请向其发放贷款。

本公司、赵宁先生、赵美英女士、王瑛琰女士拟为该笔贷款提供连带责任担保;深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳万科壹海城四区项目的4栋101号房、102号房为该贷款提供抵押担保。

公司为深圳东方金钰的本次担保在2016年度净新增10亿元贷款及担保总额度内,此议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本:198000万元
注册地点:深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人:赵宁
经营范围:珠宝首饰、工艺品,玉石及制品的购销等
关联关系:深圳东方金钰属于本公司全资子公司,本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2016年3月31日,深圳东方金钰总资产79.26亿元,净资产29.37亿元。

三、担保协议的主要内容

本公司为深圳东方金钰在东莞信托有限公司申请1年期人民币1.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了"关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司贷款提供担保的议案",公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定,认为为子公司深圳东方金钰在东莞信托申请的1年期人民币1.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,该担保行为不属于违规担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日,本公司担保余额合计(不包括对子公司的担保)0元,本公司对子公司担保余额合计22.8亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为82.01%,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十六日

证券代码:600086　证券简称:东方金钰　公告编号:临2016-37

东方金钰股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

东方金钰股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年5月25日下午5点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持。本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见,公司部分高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司申请一年期人民币1.5亿元流动资金贷款的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于为公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(简称深圳东方金钰)拟向东莞信托有限公司(简称东莞信托)申请人民币1.5亿元流动资金贷款,期限12个月,用于补充流动资金。

根据子公司深圳东方金钰与东莞信托拟签订的合同,东莞信托(贷款人)将在相关担保措施落实后,根据深圳东方金钰的提款申请向其发放贷款。

贷款具体事项如下:

1、借款总金额:人民币1.5亿元
2、借款期限:12个月
3、借款利息:按双方约定利息执行
4、借款用途:用于补充流动资金。
5、结息方式:月结
6、担保方式:
①深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳万科壹海城四区项目的4栋101号房、102号房为该贷款提供抵押担保;
②东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保;
③赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保;
④赵美英个人拟为该贷款提供连带责任保证担保;
⑤王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

二、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司贷款提供担保的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司贷款提供担保的公告》(临2016-38号)。

三、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其持有的房产为该贷款提供抵押担保的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于为公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(简称深圳东方金钰)拟向东莞信托有限公司(简称东莞信托)申请人民币1.5亿元流动资金贷款,期限12个月,用于补充流动资金。

本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于深圳万科壹海城四区项目的4栋101号房、102号房为该贷款提供抵押担保。深圳东方金钰本次贷款在2016年度净新增10亿元贷款及担保额度内,此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月二十六日

证券代码:600086　证券简称:东方金钰　公告编号:临2016-36

东方金钰股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月25日

(二)股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,095,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.38

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:公司2015年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

3、议案名称:公司2015年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

4、议案名称:公司2015年利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

5、议案名称:公司2015年年度报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于为公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9、议案名称:面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.01、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.02、议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.03、议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.04、议案名称:还本付息
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.05、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,079,122	99.99	14,000	0.01	2,000	0.00

9.06、议案名称:募集资金的用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.07、议案名称:担保方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.08、议案名称:债券交易流通
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.09、议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

9.10、议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

10、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12、议案名称:关于公开发行公司债券方案的议案
审议结果:通过
12.01、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.02、议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.03、议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.04、议案名称:还本付息
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.05、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.06、议案名称:募集资金的用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.07、议案名称:担保方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.08、议案名称:债券交易流通
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.09、议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

12.10、议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

13、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,081,122	99.99	14,000	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2015年度董事会工作报告	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
2	公司2015年度监事会工作报告	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
3	公司2015年财务决算报告	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
4	公司2015年利润分配预案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
5	公司2015年年度报告正文及摘要	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
7	关于为公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
8	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9	关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.01	发行规模	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.02	债券期限	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.03	债券利率及确定方式	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.04	还本付息	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.05	发行对象	12,547,580	99.87	14,000	0.11	2,000	0.02
9.06	募集资金的用途	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.07	担保方式	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.08	债券交易流通	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.09	偿债保障措施	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
9.10	决议的有效期	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
11	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12	关于公开发行公司债券方案的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.01	发行规模	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.02	债券期限	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.03	债券利率及确定方式	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.04	还本付息	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.05	发行对象	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.06	募集资金的用途	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.07	担保方式	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.08	债券交易流通	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.09	偿债保障措施	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
12.10	决议的有效期	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	12,549,580	99.89	14,000	0.11	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第7-13项议案为特别决议,已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过,其他议案均为普通决议,已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过,公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所
律师:夏少林律师、刘苑玲律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

东方金钰股份有限公司
2016年5月26日

证券代码:300511　证券简称:雪榕生物　公告编号:2015-013

上海雪榕生物科技股份有限公司关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于更换独立董事的公告》,其中审议了韦烨先生、孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书,根据深交所要求,公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定,在选举新的独立董事前,陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

根据公司工作安排,2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事,更新后的股东大会通知内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》(修订)。

公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人,完成更换独立董事的工作。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董　事　会
2016年5月26日

证券代码:300511　证券简称:雪榕生物　公告编号:2015-014

上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知(修订)

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 5月 20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,同意于2016年6月15日召开2015 年年度股东大会。《关于召开公司2015年年度股东大会通知的公告》已于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。

由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书,根据深交所要求,公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议,相应地将原股东大会通知中"议案10.2选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事"予以取消,并不再实行累积投票制。

现将修订后的股东大会通知具体事项公告如下:

一、召集会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十六次会议审议,决定召开公司2015年年度股东大会会议,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。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易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,股权登记日登记在册的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(现场投票可以委托代理人代为投票)和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,以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2016 年6月 15日14:00。
(2)网络投票时间:2016 年6 月 14 日至2016 年 6 月 15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6 月15 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年6月14日15:00 至2016 年6月 15日15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日:2016 年6月 7日 (星期二)
7、出席对象:
(1)截止2016 年6月 7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本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:上海市奉贤区望园路8号(南郊宾馆会议室)

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《2015年度董事会工作报告》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司2016年董事薪酬的议案》
8、《公司2015年度利润分配预案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于更换独立董事的议案》
10.1选举韦烨先生为公司第二届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,待审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。

上述第1、2项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过;上述3至10项议案属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2016 年5 月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2016 年6月 13日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。
2、登记地点:上海市奉贤区高丰路999号,上海雪榕生物科技股份有限公司　董事会秘书办公室。
3、登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件1)和本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件1)和代理人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以以信函或传真方式登记。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码:365511
2、投票简称:"雪榕投票"
3、投票时间:2016 年6月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日,"雪榕投票""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该选择"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委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应"委托价格"如下表:

序号	议案名称	委托价格
0	以下所有议案(总议案)	100.00
1	关于变更公司注册资本的议案	1.00
2	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案	2.00
3	2015年度董事会工作报告	3.00
4	2015年度监事会工作报告	4.00
5	2015年度财务决算报告	5.00
6	关于续聘2016年度外部审计机构的议案	6.00
7	关于公司2016年董事薪酬的议案	7.00
8	公司2015年度利润分配预案	8.00
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案	9.00
10	关于更换独立董事的议案	---
10.1	选举韦烨先生为公司第二届董事会独立董事	10.01

(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。表决意见对应"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。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,深圳证券交易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6月14日下午15:00,结束时间为 2016年6月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2015年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。
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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
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。

五、其他事项

联系地址:上海市奉贤区高丰路999号,上海雪榕生物科技股份有限公司,董事会秘书办公室。
联系人:顾永康 倪欢欢　联系电话:021-37198681,　传真:021-37198897,
邮箱:xrtz@xuerong.com
现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

六、备查文件

1、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

附件:
1、《授权委托书》
特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2016年5月26日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/公司出席2016 年 6月 15 日召开的上海雪榕生物科技股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案			
2	关于修改公司章程及办理工商