宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016年5月27日

议案编码

6.00

11.00

12.03

12.08

14.00

15.00

## 

邮政编码:644007

2.授权委托书

1、投票代码:360858。

为对所有议案表达相同意见。

议案六

议案力

议案十五

议案二

议案二十四

则指引栏目查阅。

附件2:

过深交所互联网投票系统进行投票。

股东大会,并代理行使表决权。

2、投票简称:五粮投票

3、议案设置及意见表决

1、第五届董事会第十一、十四、十五及十六次会议决议及公告;

参加网络投票的具体操作流程

(1)议案设置 本次股东大会对所有议案设置"总议案"。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代

议案十二属于逐项表决的议案,有10个需要表决的子议案,12.00元代表对议案十二下全部

表议案二,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别投票。股东对"总议案"进行投票,视

子议案进行表决,12.01元代表议案十二中子议案12.1,12.02元代表议案十二中子议案12.2,依

于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的记

于《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行票方式)》及其摘要的议案

(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

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.cnj

授权委托书

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打" $\sqrt$ "):

议案名称

司非公开发行A股股票方案的议案

F修订《募集资金管理办法》的议算

关于提请股东大会 目关事宜的议案

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

先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2015年度

委托意见

司意 □反对 □弃村

同意 □反对 □弃村

司意 □反对 □弃权

□同意 □反对 □弃权

□同意 □反对 □弃权

年 月 日

1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月21日15:00—6月22日15:00

2、第五届监事会第九、十一次会议决议及公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

分行数量

015年董事会工作持

015年度财务决算报告

司非公开发行A股股票方案的议案

关于提请股东大会授权董事会办理本次非

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权

1、投票时间为2016年6月22日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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

、通过深交所交易系统投票的程序

、通过互联网投票系统投票的程序

)15年董事会工作报 )15年监事会工作报

15年度财务决算报告

证券代码:000858 证券简称: 五粮液 公告编号: 2016/第011号 宜宾五粮液股份有限公司 关于非公开发行股票事项 获四川省国资委批复的公告 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

2016年5月25日,宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")收到四川省政府国有资产 监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(川国资产 权[2016]31号),就公司非公开发行股票事项的批复主要内容如下:

一、原则同意本次公司非公开发行股票方案; 、本次股票发行价格应根据企业国有资产管理和证券发行有关规定合理确定。 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况,按相关规定及时履行信息披露义务。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

证券简称: 五粮液 公告编号: 2016/第012号 证券代码:000858 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2016年6月22日(星期三)9: 30召开公司2015年度股东大会。

、召开会议的基本情况

特此公告

1、股东大会届次:2015年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2016年6月22日9:30;

(2) 网络投票时间: 2016年6月21日—22日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月22日9:30—11:30和13:00—15: 00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月21日15:00—6月22日15:00。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互 K网投票系统(http://wltp.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。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016 年6月15日,当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

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关中介机构人员; (4)其他有关人员。 7、会议地点:公司所在地恰心园会议厅。

欠投票表决结果为准。

二、会议审议事项(一)议案名称

议案一:2015年度报告; 议案二:2015年董事会工作报告; 议案三:2015年监事会工作报告;

议案四:2015年度财务决算报告;

议案五:2015年度分配方案; 议案六:关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议

议案七:关于2016年度日常关联交易预计的议案;

议案八:关于2016年度续聘会计师事务所的议案; 议案九:关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案;

议案十:关于增补独立董事的议案;

议案十一:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 议案十二:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

议案十三:关于公司《非公开发行股票预案》的议案; 议案十四:关于《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行

股票方式)》及其摘要的议案;

议案十五:关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报 告》的议案:

议案十六:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;

议案十七:关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案; 议案十八:关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;

议案十九:关于公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案; 议案二十:关于修订《公司章程》的议案;

议案二十一:关于修订《募集资金管理办法》的议案;

议案二十二:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议

议案二十三:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案;

议案二十四:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 (二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2015年10月31日、2016年3月28日、2016年4月12日及2016年5月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《非公开发行股票预案》、《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划(草案) (认购非公开发行股票方式)》、《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第 此次会议决议公告》、《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议 央议公告》、《第五届董事会第十五次会议决议公告》及《第五届董事会第十六次会议决议公

(三)特别事项说明

三、会议登记

证券简称:海虹控股

1.本次股东大会审议议案十二须逐项表决; 2.上述议案中议案十一、十二、十三、十五、十七、十八、二十、二十二为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

3、本次股东大会对议案六、七进行审议时,公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、 四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员将回避 4、本次股东大会对议案十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、二十二、二十三进

5、本次股东大会对议案十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、二十二进行审议时,未参 与第1期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次非公开发行股票的投资者将回避

6、本次股东大会将对《关于增补独立董事的议案》进行审议,独立董事候选人周友苏先生 的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。

1、登记方式 (1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件2)、股东账户卡(可以是复

印件)和出席人身份证办理登记手续, (2)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登记手续;异地股

东可用信函或传真方式预先登记: (3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(可以是 夏印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2016年6月17日至21日(9:00-11:30、14:00-17:00)。 3、登记地点:董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件(详见附件1)。

1、本次现场会议会期拟为半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 会议地点:五粮液办公大楼区域恰心园会议厅。

3、联系电话:(0831)3567000、3566938、3566937 真:(0831)3552624、3555958

议案十五

议案十七

委托人:

被委托人:

委托人证券账户:

授权委托有效日期:

委托人盖章(或签名):

## 证券代码:000503 编号:2016-17 海虹企业(控股)股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

、会议的召集情况

一、云以的召集情况 海虹企业(在股)股份有限公司(以下简称"公司")2015年度股东大会于2016年5月26日 在海口市君华海逸大酒店(原文华大酒店)会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次 会议由公司董事会召集、公司董事长贾岩濂先生主持了会议。 会议通知等相关文件在2016年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以 及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法规、规章及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份251,550,751股,占上市公司总股份的

907 %。 其中:通过现场投票的股东20人,代表股份251,519,151股,占上市公司总股份的27.9832%。 通过网络投票的股东8人,代表股份31,600股,占上市公司总股份的0.0035%。 公司董事会,监事会部分成员及见证律师出席了本次会议。

四、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东27人,代表股份3,155,888股,占上市公司总股份的0.3511%。 其中,通过则场投票的股东19人,代表股份3,124,288股,占上市公司总股份的0.3476%。 通过网络投票的股东8人,代表股份31,600股,占上市公司总股份的0.0035%。

会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决,并通过了 全部议案。具体表决结果如下:

1、通过了公司2015年度报告及摘要 总表决情况:

同意251,549,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0005%; 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%。

同意3,154,588股,占出席会议中小股东所持股份的9,9588%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0,0412%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

寺股份的0,0000% 2、通过了公司董事会2015年度工作报告 总表决情况:

同意251,549,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0005%;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

总农伏再优: 同意251,549,451股,占出席会议所有股东所持股份的99,9995%;反对1,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0005%;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

委托人身份证号码

被委托人身份证号码:

委托人持股数量:

同意3.154,588股,占出席会议中小股东所持股份的99.9588%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0412%;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%。

4、通过了公司2015年度财务决算报告 总表决情况: 同意251.549.451股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0005%;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

同意。154,588股,占出席会议中小股东所持股份的99.9588%;反对1,300股,占出席会议中东所持股份的0.0412%;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%。

5.通过了公司2015年度利润分配预案 总表决情况:

同意251,549,451股,占出席会议所有股东所持股份的99,995%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;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%。 中小股东总表决情况:

同意。154,588股,占出席会议中小股东所持股份的99.9588%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0412%;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%。 6、通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

总表决情况: 同意251,549,451股,占出席会议所有股东所持股份的99,9995%;反对1,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0005%;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%

同意。154,588股,占出席会议中小股东所持股份的9.9588%;反对1,300股,占出席会议中东所持股份的0.0412%;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

东大会通过以上决议的程序合法、有效。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2016-023 甘肃亚盛实业(集团)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

●本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2016年5月26日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14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:

(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

(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9人,出席9人; 2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书殷图廷先生出席本次临时股东大会;公司在任7名高管列席本次临时股东

· iV安宙iV情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反	对	弃权	
灰尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	480,683,965	99.98	50,600	0.02	0	0.00
古议结果·诵讨	2015年度监事会』	LINKE				
表决情况:	L					
表决情况:	同意		反	对	弃	科
1 0 0 11 11 11 11	-	比例(%)	反票数	对 比例(%)	弃票数	F权 比例(%)
表决情况:	同意	比例(%)		-		

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果,通过

表决情况:

票数 票数 5. 议室夕称,2015年度利润分配预复 审议结果:通过 股东类型

6、议案名称:关于续聘2016年度年审会计师事务所及支付2015年度财务审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于预计2016年度 :	日常关联交	2.易的议案			
股东类型	同意		反对	4	弃林	X
以水光至	田米	LL/BL( o/ )	田田 東長	LL/BL(n/)	700 W/-	LL/BL(ac)

8、议案名称:关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案 审议结果:通过

股东类型													
担义力	大学	票数	χ.	比例(%	6)	弄	数	比例	(%)	票数	t I	北例(%)	
А	A股 480,68		2,365	99.98		52,	52,200		)2	0		0.00	
(二)	步及重大事	项,5%以	下股东	的表决的	青冼	Ž.							
议案				同意				反	对		3	嵙权	
序号	议案	名称	票	数	比例	列(%)	票	数	比例	계(%)	票数	比例 (%)	
5	2015年度利泊	闰分配预案	2,147	7,100	9	5.79	94,3	300		4.21	0	0.00	
6	关于续聘201 会计师事务 2015年度财产 的议	所及支付 务审计费用	2,190	0,800	9	97.74	50,6	500	1	2.26	0	0.00	
7	关于预计201 关联交易		2,190	),800	9	7.74	50,6	600	:	2.26	0	0.00	

52,200

第7项《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,关联股东甘肃省农垦集团有限责任公 (持有本公司303,121,313股)、甘肃省农垦资产经营有限公司(持有本公司175,371,852 股),合计持有本公司478,493,165股,并以478,493,165股回避表决。

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃玉榕律师事务所 律师:王爱民、郭宝艳

2,189,200

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和 司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序、表 央结果以及通过的决议均合法有效。

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、经鉴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。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号: 2016-025

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 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: ● 被担保人名称:甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保数量:2,000 万元人民币

累计为其担保数量:17,500万元人民币

证券代码:002707 证券简称:众信旅游

述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登

记结算有限公司深圳分公司的相关规定,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称"公 司")董事会已完成公司《2016年限制性股票激励计划》的限制性股票首次授予工作,现将有

、限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予的限制性股票的授予日:2016年4月29日

本公司及董事会

2、首次授予的限制性股票的授予价格:11.65元/股

3、授予限制性股票的对象及数量:首次授予限制性股票的激励对象共计394人,包括高级 管理人员、核心业务(技术)人员、关键岗位工作人员。首次授予的股份为900万股。

4、首次授予的限制性股票来源:公司向激励对象定向发行8,986,700股股票,占截至本公

告日公司总股本834,969,180股的1.0763%。 5、首次授予的限制性股票锁定和解锁安排

为按30%、30%、40%的解锁比例分三期申请解锁。具体如下: 解锁期

		日起满36个月后的首个交易 交易日止	40%		
6、首次					
姓名    职务		获授的限制性股票数量 (股) (除权后)	占授予限制性股票总数的 比例	占目前总股本的比例	
王锋 副总经理		总经理 360,000		3.6000%	0.0431%
中层管理人员、核心业务(技术)人 员、关键岗位人员(共计393人)		8,640,000	86.4000%	1.0348%	

在授予日后资金缴纳过程中1名激励对象全部放弃认购,其股份数量为9000股,1名激励 中首次授予限制性股票数量由9,000,000股调整为8,986,700股。

ш	N-471E	DHI DUCOCIAI KINI	エルベン・ロンバイグシン・フッシャロー	-X00XIN00.	
	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (股) (除权后)	占授予限制性股票总数的 比例	占目前总股本的比例
	王锋	副总经理	360,000	3.6048%	0.0431%
		人员、核心业务(技术)人 岗位人员(共计392人)	8,626,700	86.3819%	1.0332%
		预留股份	1,000,000	10.0133%	0.1198%
		合计	9,986,700	100.0000%	1.1961%
۱	— . R	<b>由</b> 定授予日后的资金	缴纳. 股份登记过程中	1的变化情况	

在授予日后资金缴纳过程中1名激励对象全部放弃认购,其股份数量为9000股,1名激励对象部分放弃认购,其放弃认购的股份数量为4300股,2人合计放弃认购股份共13300股。除此

● 对外担保累计数量:80,300万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司,该公司拟向招商银行股份有限公司兰州市城南支行申请流动资金借款2,000万元,期限一年。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第七届董事会第

一次会议审议通过并签署担保合同后生效。

、被担保人基本情况 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人;邓生荣,注册资本:1,250 万美元,经营范围:生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事灌溉系统设计、安装,技术咨

截至2015年12月31日,该公司总资产37,651.99万元,负债总额21,048.13 万元,资产负债 率55.90%,净资产16,603.86万元;营业收入22,259.89,净利润1,407.83万元。

本公司董事会同意为其在招商银行股份有限公司兰州市城南区支行申请流动资金借款

2,000万元,期限一年,提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2016年5月26日,公司累计对外担保数量80,300万元,逾期担保数量为零。

本公司于2015年10月29日披露了(关于为控股子公司提供担保的公告》,为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请的流动资金借款4,000 万元提供连带责任担保,现由于该笔借款审批手续超过时限,贷款手续未办理。因此该笔借款 4,000万元的担保责任解除。

五、备查文件:

1、第七届董事会第十一次决议; 2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件;

3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2016-024

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2016年5月26日, 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于公司 所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。 本次董事会会议通知已按规定提交全体董事监事以及高级管理人员、会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人、实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议: 、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整机关内设机构 及其职能的议案》

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议 董事会同意聘任马鸿先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。 马鸿,男,汉族,1974年12月出生,河北栾城人,中共党员,本科学历,政工师职称。2012年3月至2014年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源(组织)部主任科员;2014年5月至

2015年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副调研员;2015年5月至今任甘肃亚盛实业 (集团)股份有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部部长、信访办公室主任。 三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于撤销平凉分公司的 - " 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司平凉分公司(以下简称:平凉分公司)成立于2014年

5月4日,作为内部管理机构,统一管理平凉市辖区分别地处泾川、灵台和崇信三县的甘肃亚盛 实业(集团)股份有限公司张老寺分公司、万宝川分公司、五举分公司。 现为了提高运营效能、减少管理层级,决定撤销平凉分公司。 平凉分公司撤销后,张老寺分公司、万宝川分公司和五举分公司由亚盛集团直接进行管 理和考核.

四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供 扣保的议案》 详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》(临2016-025)。 五、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟统·

向银行贷款提供最高额担保的议案》 详见同日公告的《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的公告》(临

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 2016年5月27日 证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2016-026

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于全资子公司拟统一向银行贷款 提供最高额担保的公告

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

● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保数量:12,000 万元人民币 累计为其担保数量:12,000万元人民币

● 被担保人名称:甘肃亚盛薯业集团有限责任公司

● 对外担保累计数量・90.300万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量:零 ·、<br/>
扣保情况概述

特此公告。

本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟统一向银行申请流动资金借款提 供最高额担保、担保额度12,000万元,该担保额度包括为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司、甘肃天润馨业有限责任公司、山丹芋兴粉业有限责任公司的流动资金贷款,期限 年;亦包括已为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司在兰州银行雁宁路支行申请的流云 资金2,000万元提供的信用担保,详见(临2016-006号)。 、被担保人基本情况 甘肃亚密署业集团有限责任公司系本公司全资子公司、法定代表人:杨璞,注册资本:壹亿元,注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号1002室,经营范围:农业新技术研发,推广

马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子种苗);化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产 截止2015年12月31日,该公司总资产17,493.09万元,负债总额12,894.61万元,资产负债

率73.71%,净资产4,599.03万元;营业收入7,648.42万元,净利润-3,569.02万元。

本议案尚雲提交公司股东大全审议

本公司董事会同意其统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保,担保额度12,000万 元,期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2016年5月26日,公司累计对外担保数量90,300万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:

1、第七届董事会第十一次会议决议; 2、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司营业执照复印件;

3、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司会计报表。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

北京众信国际旅行社股份有限公司

2016年5月27日

## 关于2016年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告

特此公告。

在授予日后资金缴纳过程中1名激励对象全部放弃认购,其股份数量为9000股,1名激励

对象部分放弃认购,其放弃认购的股份数量为4300股,2人合计放弃认购股份共13300股。由 此,首次授予激励对象人数由394人变为393人。授予股份由10,000,000股变为9,986,700股,其中首次授予限制性股票数量由9,000,000股调整为8,986,700股。

本次授予的限制性股票自授予日起12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在解锁期

		/ 1.2		
第二/	个解锁期	30%		
第三	个解锁期	40%		
6、首次	次获授限制性	_		
姓名    职务		获授的限制性股票数量 (股) (除权后)	占授予限制性股票总数的 比例	占目前总股本的比例
王锋 副总经理		360,000	3.6000%	0.0431%

对象部分放弃认购,其放弃认购的股份数量为4300股,2人合计放弃认购股份共13300股。由 此,首次授予激励对象人数由394人变为393人。授予股份由10,000,000股变为9,986,700股,其

1外,本次激励对象人员名单及激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于2016年5月3

日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的名单、数量完全一致。 三、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月17日出具了《北京众信国际 旅行社股份有限公司验资报告》(中证天通(2016)证验字第04003号)对公司截至2016年5月

16日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下: 贵公司原注册资本为人民币834,969,180元,股本为人民币834,969,180元。根据贵公司 2016年4月29日第三届董事会第四十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》,确定以2016年4月29日为授予日,本次激励授予对象为394名,对应授予(即首次授 予)限制性股票数量为9,000,000股,授予价格为11.65元/股。本次激励授予对象中1名激励对 象在授予日后放弃认购,对应股票数量9,000股,1名激励对象在授予日后部分放弃认购,对应 股票数量为4.300股.2人合计放弃认购股票数量为13.300股。贵公司首次授予激励对象数量调 整为393名,首次授予限制性股票数量由9,000,000股调整为8,986,700股。经我们审验,截至 2016年5月16日止,贵公司实际向激励对象定向发行限制性股票新增股8,986,700股,募集资金 人民币104,695,055元,其中增加股本为人民币8,986,700元,增加资本公积为人民币95,708,355

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币834,969,180元,股本人民币834, 969,180元。截至2016年5月16日止,变更后的累计注册资本人民币843,955,880元,股本人民币 843.955.880元

四、首次授予的限制性股票的上市日期 本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2016年4月29日,授予股票的上市日期为

2016年5月31日。 五、首次授予完成后股本结构变动情况表

					単位:形	
项目	变更前	Ī	本次 増額 (股)	变更后		
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例	
一、限售流通股(或非流 通股)	480,025,118	57.49%	8,986,700	489,011,818	57.94%	
01 首发后个人类限售 股	30,041,104	3.60%		30,041,104	3.56%	
02 股权激励限售股	8,659,200	1.04%	8,986,700	17,645,900	2.09%	
03 首发后机构类限售 股	40,394,148	4.84%		40,394,148	4.79%	
04 高管锁定股	141,922,630	17.00%		141,922,630	16.82%	
05 首发前个人类限售 股	259,008,036	31.02%		259,008,036	30.69%	
二、无限售流通股	354,944,062	42.51%		354,944,062	42.06%	
三、总股本	834,969,180	100.00%	8,986,700	843,955,880	100.00%	

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 六、对公司每股收益的影响

公司每股收益为0.221元

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 本次限制性股票授予完成前,公司的控股股东及实际控制人为冯滨先生持有公司265, 481,808股股票,占公司总股本的31.80%。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由834,969 180股增加至843,955,880股。冯滨不是本次股权激励计划的激励对象,本次授予完成后,冯滨持有公司265,481,808股股票(不变),占公司总股本的31.46%。

本次限制性股票激励计划首次授予完成后,按新股本843,955,880股摊薄计算,2015年度

本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年5月27日

3、通过了公司监事会2015年度工作报告

折持股份的0.0000%

海南圣台律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合注有效、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本

海虹企业(控股)股份有限公司