



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、误导性陈述或重大遗漏。
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、原则同意公司非公开发行股票方案;
二、本次非公开发行股票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需经公司股东大会审议通过,并需获得中国证监会管理委员的核准后方可实施,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。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2016/第012号 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、误导性陈述或重大遗漏。

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):30召开公司2015年度股东大会。

- 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.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、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进行投票的具体时间为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。
- 5.会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<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,以第一次投票表决结果为准。
- 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,该委托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:公司所在地怡心园会议厅。

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年度利润分配方案;
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》的议案;

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一期员工持股计划(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案;

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。
公司董事会将在本次年度股东大会上阐述。

(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10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一期员工持股计划(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》、《第五届监事会第九次决议公告》、《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决议公告》、《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告》等相关公告文件。

(三)特别事项说明
1.本次股东大会审议议案十二项须逐项表决;
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(包括委托代理人)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表决;

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、二十三进行审议时,持有公司股份并参与第一期员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员及其他股东将回避表决;

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,未参与第一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表决;

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。

三、会议登记
1.登记方式
(1)自然人股东登记:持身份证、本人授权委托书(详见附件2)、股东账户卡(可以是复印件)出席股东大会并办理登记手续;
(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(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以代理人身份办理登记手续。

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.cninfo.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1)。

五、其他事项
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江滩150号。
会议地点:五粮液办公大楼区域中心会议厅。
3.联系电话:(0831)3567000、3566938、3566937
传 真:(0831)3552244、3555958

邮政编码:644007
六、备查文件
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;
2.第五届监事会第九、十、十一次会议决议及公告。
特此公告
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016年5月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360858
2.投票简称:五粮液
3.议案设置及意见表决
(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,视为对所有议案表达相同意愿。

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,依此类推。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	2015年度报告	1.00
议案二	2015年董事会工作报告	2.00
议案三	2015年监事会工作报告	3.00
议案四	2015年度财务决算报告	4.00
议案五	2015年度利润分配方案	5.00
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》的议案	6.00
议案七	关于2016年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案八	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	8.00
议案九	关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案	9.00
议案十	关于增补独立董事的议案	10.00
议案十一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	11.00
议案十二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	12.00
	发行股票的种类和面值	12.01
	发行数量	12.02
	发行方式	12.03
	发行对象及认购方式	12.04
	发行价格及定价方式	12.05
	锁定期安排	12.07
	上市地点	12.08
	本次发行股票上市的有效期	12.09
	募集资金投向	12.10
议案十三	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	13.00
议案十四	关于《宜宾五粮液股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案	14.00
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	15.00
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	16.00
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	17.00
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	18.00
议案十九	关于公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案	19.00
议案二十	关于修订《公司章程》的议案	20.00
议案二十一	关于修订《募集资金管理办法》的议案	21.00
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案	22.00
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	23.00
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	24.00

(2)填报表决意见
对于上述议案投票表决,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)对于总议案进行投票,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及分议案重复投票时,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该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。
三、通过互联网投票系统投票的程序
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.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。

4. 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。
附注2:
兹委托 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年度股东大会,并代理行使表决权。
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打“√”):

议案序号	议案名称	委托意见
议案一	2015年度报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	2015年董事会工作报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案三	2015年监事会工作报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案四	2015年度财务决算报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案五	2015年度利润分配方案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案七	关于2016年度日常关联交易预计的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案八	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案九	关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十	关于增补独立董事的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	发行股票的种类和面值	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	发行数量	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	发行方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	发行对象及认购方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	发行价格和定价方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	锁定期安排	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	上市地点	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	本次发行股票上市的有效期	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
	募集资金投向	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十三	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十四	关于《宜宾五粮液股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十九	关于公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二十	关于修订《公司章程》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二十一	关于修订《募集资金管理办法》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
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	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人: _____ 委托人身份证号码: _____
委托人证券账户: _____ 委托人持股数量: _____
被委托人: _____ 被委托人身份证号码: _____
授权委托有效日期: _____
委托人盖章(或签名): _____

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2015年度报告	同意	反对	弃权
议案二	2015年董事会工作报告	同意	反对	弃权
议案三	2015年监事会工作报告	同意	反对	弃权
议案四	2015年度财务决算报告	同意	反对	弃权
议案五	2015年度利润分配方案	同意	反对	弃权
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》的议案	同意	反对	弃权
议案七	关于2016年度日常关联交易预计的议案	同意	反对	弃权
议案八	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	同意	反对	弃权
议案九	关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案	同意	反对	弃权
议案十	关于增补独立董事的议案	同意	反对	弃权
议案十一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	同意	反对	弃权
议案十二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	同意	反对	弃权
	发行股票的种类和面值	同意	反对	弃权
	发行数量	同意	反对	弃权
	发行方式	同意	反对	弃权
	发行对象及认购方式	同意	反对	弃权
	发行价格和定价方式	同意	反对	弃权
	锁定期安排	同意	反对	弃权
	上市地点	同意	反对	弃权
	本次发行股票上市的有效期	同意	反对	弃权
	募集资金投向	同意	反对	弃权
议案十三	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	同意	反对	弃权
议案十四	关于《宜宾五粮液股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权
议案十九	关于公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案	同意	反对	弃权
议案二十	关于修订《公司章程》的议案	同意	反对	弃权
议案二十一	关于修订《募集资金管理办法》的议案	同意	反对	弃权
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案	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权
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	同意	反对	弃权

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%。
中小股东总表决情况:
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所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
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%。
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99.9995%;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%。
中小股东总表决情况:
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%。
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%。
中小股东总表决情况:
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%。
七、法律意见
海润律师事务所周国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书,律师事务所在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法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过上述决议的程序合法、有效。
特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司
二零一六年五月二十六日

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的(%)	480,734,965
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.69

(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。
是
(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.董事会秘书殷国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大会。

二、议案审议情况
(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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	480,683,965	99.98	50,600	0.02	0	0.00

2.议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	480,683,965	99.98	50,600	0.02	0	0.00

4.议案名称:2015年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	480,683,965	99.98	50,600	0.02	0	0.00

5.议案名称:2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	480,640,265	99.98	94,300	0.02	0	0.00

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	同意	反对	弃权			
A股	480,683,965	99.98	50,600	0.02	0	0.00

7.议案名称:关于预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,190,800	97.74	50,600	2.26	0	0.00

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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	480,622,365	99.98	52,200	0.02	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			
5	2015年度利润分配预案	2,147,100	95.79	94,300	4.21	0	0.00
6	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	2,190,800	97.74	50,600	2.26	0	0.00
7	关于预计2016年度日常关联交易的议案	2,190,800	97.74	50,600	2.26	0	0.00
8	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	2,189,200	97.67	52,200	2.33	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
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司(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。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:甘肃玉榕律师事务所
律师:王爱东、董宝艳
2.律师结论性意见
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、规范性文件及公司章程的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序、表决结果合法有效;表决结果均合法有效。
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。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2016年5月27日

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:甘肃鼎盛·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
●对外担保逾期累计数量:零
●对外担保超期的累计数量:零
一、担保情况概述
甘肃鼎盛·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十一次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃鼎盛·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、技术咨询和技术服务。
截至2015年12月31日,该公司总资产37,651.99万元,负债总额20,048.13万元,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。
三、董事会意见
本公司董事会同意其在招商银行股份有限公司兰州城南支行申请流动资金借款2,000万元,期限一年,提供信用担保。
截至2016年5月26日,公司累计对外担保数量为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》,为甘肃鼎盛·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期限,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会议决议;
2.甘肃鼎盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件;
3.甘肃鼎盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。
特此公告。
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:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2016-083 北京众信国际旅行社股份有限公司 关于