

## 证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-071 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于资产重组备考合并财务报表审阅 报告的更正公告

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”)于2016年5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《烟台东诚药业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(中天运[2016]国字第90005号)(以下简称“《审阅报告》”)。由于工作人员的工作疏忽,该《审阅报告》披露的《备考合并资产负债表》中个别数据计算错误。公司现就相关内容更正如下:

烟台东诚药业集团股份有限公司 备考合并资产负债表				
		前期数据		更正后数据
资产	期末	2016年2月29日	2015年12月31日	2016年2月29日
货币	316	1,033,275,752.76	976,665,714.84	1,039,943,602.57
应收账款	1,688,247,501.06	1,589,736,286.43	1,704,045,789.87	1,609,764,841.70
资产总计	2,976,396,813.77	2,891,812,122.18	2,994,946,663.58	2,915,873,177.25

烟台东诚药业集团股份有限公司 备考合并资产负债表				
		前期数据		更正后数据
负债和所有者权益	期末	2016年2月29日	2015年12月31日	2016年2月29日
应付账款	4,911,084.94	4,977,194.56	6,646,183.50	4,952,149.56
所有者权益合计	38,014,136.66	39,195,189.29	38,699,255.32	39,716,118.66

除上述更正外,原公告中其他内容保持不变,更正后的《烟台东诚药业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。因公司疏忽给广大投资者带来的不便,公司表示诚挚的歉意。  
特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月27日

## 证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-070 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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:公司股票将于2016年5月27日开市起复牌  
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,并发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005)。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。由于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,并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-028)。由于公司发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2016年5月12日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等相关的议案,具体内容详见详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其他相关公告。根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资产重组管理办法》实施逾期后的后续监管安排》的通知,及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证[2015]123号)文件的相关要求,公司在直连年报披露有效期内,深圳证券交易所有关公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行股份进行事后追补,公司股票自2016年5月13日开市起继续停牌,停牌期间原则上不超过10个交易日。(详见2016年5月13日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨股票暂不交易公告》和2016年5月20日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》)

2016年5月23日,公司收到深圳证券交易所《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2016]第45号)《上市公司重大资产重组管理办法》)公司及相关各方及中介机构积极回复问询,对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并真实回复,同时提交重组相关文件进行了相应的补充论证,详情请见公司同日披露的《关于重组问询函回复的公告》,关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函的回复等相关公告。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司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)将于2016年5月27日开市起复牌。  
公司本次交易无需经股东大会批准及中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。  
本公司郑重提示投资者注意投资风险。  
特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司  
董事会  
2016年5月27日

## 证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告

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.烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)本次申请解除限售的首发机构类限售股的数量为4,050,000股,占公司总股本的1.8358%。  
2.本次限售股份可上市流通日为2016年5月30日。  
一、公司首次公开发行和股本情况  
经中国证监会监管委员会“证监许可[2012]355号”文批准,烟台东诚药业集团股份有限公司(原公司名称:烟台东诚生化股份有限公司,以下简称“公司”或“东诚药业”)首次公开发行人民币普通股7,000万股。本次发行采用网下向机构投资者询价和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中:网下配售1810万股,网上发行价格为26.00元/股。首次公开发行前已发行股份数量8,100万股,发行后公司总股本为10,800.00万股。  
经深圳证券交易所《关于烟台东诚生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证[2012]133号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。

2013年5月16日,公司2012年度股东大会通过了《2012年度利润分配的预案》,同意公司以2012年12月31日的公司总股本10,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共分配股利2,700万元(含税),送红股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转股后公司总股本变为17,280万股。2013年7月1日本次权益分派实施完毕。  
2015年10月20日,公司非公开发行股份47,806,662股,新增股份上市后,公司总股本由172,800,000股增至220,606,662股。  
截至本公告刊登之日,公司总股本为220,606,662股,尚未解除限售的股份数量98,893,787股。  
二、申请解除限售股份限售履行承诺情况  
1.本次申请解除限售股份的股东做出的各项承诺  
(1)上市公司公告中做出的承诺  
公司股东烟台益恒投资有限公司(以下简称“益恒投资”)承诺:自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。上述股份锁定期满后,每年转上公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。  
公司董事、监事和高级管理人员齐东涛、石涛、吕春祥、徐传良、易原、朱春晖、宋天峰承诺:自公司股票上市交易之日起一年内,不转让其所持有的益恒投资的股份;上述承诺确定届满后,在其任职期间内,每年转让其所持有益恒投资的股份不超过其所持公司股份的25%,每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持益恒投资的股权及其间接持有的公司股份。  
石涛女士已于2012年6月8日辞去公司监事及监事会主席职务,已完全遵守并履行完毕上

述承诺;宋天峰女士已于2012年8月3日辞去公司董事会秘书职务,已完全遵守并履行完毕上述承诺。徐传良先生已于2012年11月13日辞去公司副总经理职务,已完全遵守并履行完毕上述承诺。

(2)招股说明书中做出的承诺  
招股说明书中上述股东除做出上述限售承诺外,公司主要股东烟台益恒投资有限公司尚做出避免同业竞争的承诺,主要内容如下:  
1)在本承诺有效期内不会具体从事与公司相竞争的业务,也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的投资或业务。  
2)如出现因违反上述承诺而导致公司及/或其他股东权益受到损害的情况,相应股东将依法承担相应的法律责任。  
3)上述承诺在相应股东作为公司主要股东或受公司实际控制人控制的企业期间及失去上述地位之日起一年内有效,并且在承诺有效期内不可变更或撤销。  
2.本次申请解除限售股份的股东严格履行了做出的上述各项承诺。股东烟台益恒投资有限公司上市前承诺的限售期届满后,每年转让的股份比例不超过其所持有公司股份总数的25%,符合其出具的承诺。公司可按每年不超过该股东所持有的公司股份总数的25%的比例,分4年为其申请全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资缩股等导致股东所持公司股份发生变化的,可解除限售的股份额度做相应变更。根据该股东所做之承诺,其持有公司股份在解禁前的变动,应当遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定,公司董事会将自行监督并参与其上市时所做承诺的严格执行。  
3.本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。  
4.除上述承诺外,上述股东未做出其他承诺。  
5.以上承诺在招股说明书和上市公司公告中做出的承诺一致。  
三、本次解除限售股份的上市流通安排  
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2016年5月30日。  
2.本次烟台益恒投资有限公司申请解除限售股份的数量为4,050,000股,占公司总股本的1.8358%。  
3.本次申请解除限售股份的股东人数为1位,股份解除限售及上市流通具体情况如下:

股东姓名	所持限售股份数量	本次解除限售数量	限售解除后持股数量	备注
烟台益恒投资有限公司	4,050,000	4,050,000	4,050,000	注1

注1:齐东涛、吕春祥、易原、朱春晖对其通过烟台益恒投资有限公司间接持有的股份作出了限售承诺,公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股份履行承诺情况。益恒投资持有4,050,000股处于质押状态,待其持有的公司股票解除限售后,所冻结的股份保持冻结状态不变,该部分股份解除质押后可上市流通。  
四、备查文件  
1.限售股份上市流通申请书  
2.限售股份上市流通申请表  
3.股份结构表和限售股份明细表  
特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2016年5月27日

## 证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-032 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:  
●本次股东大会召开日期:2016年6月15日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年6月15日 9:30分  
召开地点:金都大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年6月15日  
至2016年6月15日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开发行股票相关事项  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量和募集资金总额	√
2.03	发行对象及发行范围	√
2.04	发行方式、发行价格的确定	√
2.05	发行数量及发行范围	√
2.06	发行方式及发行范围	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	√
3	关于非公开发行决议的有效性	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用管理制度的议案》	√

## 证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2016-026 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2016年6月13日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年6月13日 14:00分  
召开地点:嘉兴市里街70号公司办公楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年6月13日  
至2016年6月13日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:25-9:30,11:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开发行股票相关事项  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量和募集资金总额	√
2.03	发行对象及发行范围	√
2.04	发行方式、发行价格的确定	√
2.05	发行数量及发行范围	√
2.06	发行方式及发行范围	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	√
3	关于非公开发行决议的有效性	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用管理制度的议案》	√

三、股东大会投票注意事项  
(一)本次公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  

姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
陈国平	600235	湖南海利	2016年5月27日

  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记手续:出席会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记;受托人持受托人持股票账户卡、本人身份证、授权委托书、受托人身份证办理登记;出席网络投票的个人股东持股票账户卡、授权委托书(须加盖公章)、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。  
(二)异地股东可先用信函或传真方式,在来信或传真上写明拟购东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。  
(三)登记时间:2016年6月14日 8:30-11:30,15:00-17:00  
(四)登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券办公室

6	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
7.01	《关于发行股票的种类和面值》	√
7.02	《关于发行数量和募集资金总额》	√
7.03	《关于发行对象及发行范围》	√
7.04	《关于发行方式、发行价格的确定》	√
7.05	《关于发行数量及发行范围》	√
7.06	《关于发行方式及发行范围》	√
7.07	《关于本次发行股票的限售期》	√
7.08	《关于上市地点》	√
7.09	《关于募集资金用途》	√
7.10	《关于本次发行前滚存未分配利润的处理方案》	√
8	《关于非公开发行决议的有效性》	√
9	《关于公司非公开发行股票募集资金使用管理制度的议案》	√

1. 东证巴蜀路证券有限责任公司  
上述议案已分别经公司第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议通过,相关事项详见2016年4月2日、4月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料等。  
2. 特别决议议案:议案1、2,3,4,5,6,7,9,14,15;  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2,3,4,5,6,7,9,12,13;  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2,3,4,5,6;  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  

姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
陈国平	600235	湖南海利	2016年5月27日

  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记手续:出席会议的个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记;受托人持受托人持股票账户卡、本人身份证、授权委托书、受托人身份证办理登记;出席网络投票的个人股东持股票账户卡、授权委托书(须加盖公章)、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。  
(二)异地股东可先用信函或传真方式,在来信或传真上写明拟购东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。  
(三)登记时间:2016年6月14日 8:30-11:30,15:00-17:00  
(四)登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券办公室

电话:(0731)85357830  
传真:(0731)85357830  
邮编:411007  
联系人:刘建强 杨维群  
电子邮箱:sh60731@sina.com  
六、其他事项  
1.出席会议者食宿及交通费用自理。  
2.出席会议者请提前半小时到达会议现场。  
特此公告。  
湖南海利化工股份有限公司董事会  
2016年5月27日

附件1:授权委托书  
●报备文件  
湖南海利召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书

序号	受托人姓名	委托人姓名	持股数	股份	授权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.01	发行股票的种类和面值	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.02	发行数量和募集资金总额	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.03	发行对象及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.04	发行方式、发行价格的确定	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.05	发行数量及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.06	发行方式及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.07	本次发行股票的限售期	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.08	上市地点	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.09	募集资金用途	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
3	关于非公开发行决议的有效性	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用管理制度的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
7	《关于发行股票的种类和面值》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
8	《关于发行数量和募集资金总额》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
9	《关于发行对象及发行范围》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
10	《关于发行方式、发行价格的确定》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
11	《关于发行数量及发行范围》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
12	《关于发行方式及发行范围》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
13	《关于本次发行股票的限售期》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
14	《关于上市地点》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
15	《关于募集资金用途》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
16	《关于本次发行前滚存未分配利润的处理方案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√

湖南海利化工股份有限公司:  
齐东涛先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股东账户数:  

序号	受托人姓名	委托人姓名	持股数	股份	授权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.01	发行股票的种类和面值	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.02	发行数量和募集资金总额	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.03	发行对象及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.04	发行方式、发行价格的确定	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.05	发行数量及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.06	发行方式及发行范围	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.07	本次发行股票的限售期	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.08	上市地点	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.09	募集资金用途	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
3	关于非公开发行决议的有效性	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用管理制度的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
7	《关于发行股票的种类和面值》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
8	《关于发行数量和募集资金总额》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
9	《关于发行对象及发行范围》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√
10	《关于发行方式、发行价格的确定》	齐东涛	4,050,000	4,050,000	√