注:字体加粗部分为修订内容

2.深交所要求的其他文件。

附件:相关人员简历

1、陈克明先生简历

2、陈宏先生简历

和深圳证券交易所惩戒

3、张瑶先生简历

4、张军辉先生简历

克明面业有限公司总经理。

5、晏德军先生简历

和深圳证券交易所惩戒。

6、王勇先生简历

深圳证券交易所惩戒。

议合法有效。

议并通过了如下议案:

(四)披露情况

2015年4月28日至今,任克明面业董事会秘书。

(法定代表人)。

三、备杳文件

特此公告

表冲情况为:9票同音 0票反对 0票套权

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(八)《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

内容: 同意召开公司2016年第三次临时股东大会,审议议案七,股东大会通知另行披露。

陈克明,男,中国国籍,无境外居留权,1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究;1997

平创建南县克明面业制造有限责任公司(克明面业股份有限公司前身);现任公司董事长,武汉克明面业

有限公司执行董事(法定代表人),遂平克明面业有限公司执行董事(法定代表人),延津县克明面业有限

公司执行董事(法定代表人),南县克明食品集团有限公司董事长(法定代表人)、总经理,湖南洞庭牧歌

食品有限公司执行董事(法定代表人)、总经理,益阳陈克明食品股份有限公司董事长兼总经理,湖南面痴

麦分会理事,湖南省粮食行业协会副会长,湖南省食品工业协会副会长。曾获"湖南省优秀民营企业家"。

'湖南省新农村建设'十大'新闻人物"、"2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献

陈克明先生为公司实际控制人,现持有本公司股票259.245万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深

陈宏,男,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,大学本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购

员,克明面业股份有限公司采购部、设备部负责人,克明面业股份有限公司总经理助理。2010年至2016年4月,

任克明面业股份有限公司副总经理。现任克明食品营销(上海)有限公司执行董事兼总经理(法定代表

人)、上海香禾食品有限公司执行董事兼总经理(法定代表人)、克明食品营销有限公司执行董事兼总经理

板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

理工程师,克明面业质量科技部经理、副总经理,2007年至今,任公司副总经理

任职于克明面业股份有限公司,历任公司董事会秘书,现任公司财务总监。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-072

陈宏先生现持有本公司股票115.89万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业

张瑶,男,中国国籍,无境外居留权,1972年8月出生,本科学历。曾任岳阳市城陵矶粮库面粉厂品质管

张瑶先生现持有本公司股票95.0037万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企

张军辉、男、中国国籍、无境外居留权、1981年7月15日出生、EMBA在读。曾任东莞长安镇长维塑胶电子有

张军辉先生现持有本公司股票14.4万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业

晏德军,男,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,大学本科,MBA在读。会计师,注册会计师非执业

8 月至 2002 年 2 月,任香港金源米业(中国)有限公司财务总监。2002 年 3 月至 2008 年 1 月,任庄臣

泰华施(广东)清洁用品有限公司财务经理。2008 年 1 月至 2009 年 2 月,任美国艾利(广州)有限公司财务

经理。2009 年 2 月至 2012 年 6 月、任法国阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监。2012年8月至今

板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

月,任克明面业法务部部长;2012年7月至2013年3月,任湖南盈成油脂工业有限公司证券办副主任;2013年3

月至2013年6月,任湖南华宽通科技股份有限公司总经理助理;2013年6月至今,任克明面业董事长助理。

上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

克明面业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2016年6月8日以电话和

本次会议由监事聂红华先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审

议案1 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

1.公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 2.中小投资者对议案:的表决情况,公司将单独统计并公告。

事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能

日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十六次会议决议公告。

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。

定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(二)登记时间;2016年6月17日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

(三) 登记地点: 本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程 -)网络投票的程序

1、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1、投票代码:360703 2、投票简称:恒逸投票

(1)议案设置

3、议案设置及议案表决

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为普通表决

上述议案的具体内容,详见2016年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持

股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户

卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法

电子邮件的方式发出,于2016年6月14日上午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际

出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决

晏德军先生现持有本公司股票69.6万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业

王勇,男,中国国籍,无境外居留权,1983 年 6 月生,湖南省醴陵人,中共党员。2009年10月至2012年4

王勇先生现持有本公司股票3.6万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板

板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

限公司装配组长,乔日电业(东莞)制品有限公司制造课长;2008进入克明面业工作,2011.04至今任延津县

业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会

陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表,中国食品工业协会常务理事,中国粮食行业协会小

克明面业股份有限公司董事会

2016年6月15日



证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-071 克明面业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2016年6月14日上午以现场 通讯相结合的方式召开,本次会议于2016年6月8日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先 上召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板 :市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: (一)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

内容:公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,公司董事会选举产生第 届董事会各专门委员会加下

1、董事会战略委员会由7名董事组成(含2名独立董事),由陈克明担任主任委员,委员为:陈克忠、段

2. 董事会审计委员会由3名董事组成(含2名独立董事),由舒畅相任主任委员,委员为·李庆龙,陈庭 3、董事会提名委员会由3名董事组成(2名独立董事),由李庆龙担任主任委员,委员为:孟素荷、陈

4.董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成(含2名独立董事),由孟素荷担任主任委员,委员为:李庆 奖

以上董事会各专项委员会任期三年,与第四届董事会任期一致。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

内容:董事会选举陈克明先生为公司第四届董事会董事长(陈克明先生简历附后),任期三年,与第四

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于聘任公司总经理的议案》 内容:董事会同意聘任陈宏先生担任公司总经理(陈宏先生简历附后),任期三年,与第四届董事会任

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于聘任公司副总经理的议案》 内容:董事会同意聘任张瑶先生、张军辉先生为公司副总经理(张瑶先生、张军辉先生简历附后),任

年,与第四届董事会任期一致。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 (五)《关于聘任财务总监的议案》 内容:董事会同意聘任晏德军先生为公司财务总监(晏德军先生简历附后),任期三年,与第四届董事

任期一致。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 (六)《关于聘任董事会秘书的议案》

内容:董事会同意聘任王勇先生为公司董事会秘书(王勇先生简历附后),任期三年,与第四届董事会

王勇先生联系方式如下:

电话:0731-89935187 传真:0731-89935152

联系地址:湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 (七)《关于修改<公司章程>的议案》

内容:根据《上市公司章程指引》现对《公司章程》进行修订,具体如下: E-& 公司系依昭《公司注》和其他有关期完成: 二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的服 的股份有限公司(以下简称"公司")。 有限公司(以下简称"公司")。 公司系由原湖南省克明面业有限公司整体变现 公司系由原湖南省克明面业有限公司整体变更记 立的股份有限公司;在湖南省益阳市工商行政管 z的股份有限公司;在湖南省益阳市工商行政管理局注 局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号: 册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履 F职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举 职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 一名董事主持。 名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席当 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持 f。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由<sup>+</sup> 事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以\_ 以上监事共同推举的一名监事主持。 事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则信 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东 大大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有 会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过 長决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担 数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持 会议主持人,继续开会。 百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事人 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事 女不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事 人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由首 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选

本公司及全体董事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。 根据恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十六次会议决议,公 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2016-063 决定于2016年6月20日召开公司2016年第五次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

3-百一十三条公司董事长不能履行职务或者不履置事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长履

·职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,

、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2016年第五次临时股东大会

f取务的,由半数以上董事共同推 举一名董事履行

T会以全体董事的过半数选举产 生。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符 有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)现场会议召开时间;2016年6月20日(星期一)下午14:30 网络投票时间;2016年6月19日—2016年6月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 体时间为2016年6月20日9:30—11:30、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

目为·2016年6月19日15·00—2016年6月20日15·00。 (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统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、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(OFII)账户、证券公司客户信用交易担保证 券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,

需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统 进行分拆投票。

1、截至2016年6月13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本公司 体股东。

2. 全体股东均有权出席股东大会, 并可季杆代理人出席会议(授权季托书附后)和参加表决, 该股东

理人不必是公司的股东。 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。 (七)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项

一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备

(二)议案名称

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

二、会议召开情况

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2016-临034

总数的0.00%

重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

表决结果: 348,926,627股赞成, 赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:10,983,346股赞成,赞成

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通

表决结果:348,926,627股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:10,983,346股赞成,赞成

表决权股份总数的100.00%;2,400股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表

决权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份

股数占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.98%:2.400股

决权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份

股数占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.98%;2.400股

反对,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.02%;0股弃

权,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00%。

1. 通知时间: 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会于2016 E5月30日以公告的方式发出关于通知、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于2016年5月30日 印登于《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)。 表决权股份总数的100.00%;2.400股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表

2. 召开时间:2016年6月14日(星期二)下午 14:50 3. 投票时间: 2016年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网 各投票;2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票

4. 召开地点:上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室

5. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式 6. 会议召集人:公司董事会

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生

7. 会议主持人:董事刘伟女士

8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 9. 国浩律师(上海)事务所吴鸣律师与李笛鸣律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东14人,代表股份348,929,027股,占上市公司总股份的62.05%。其 中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股 和股东代理9人,代表股份10,985,746股,占上市公司总股份的1.95%

云南鸿翔一心堂药业( 集团 )股份有限

公司关于全资子公司山西鸿翔一心堂

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-078号

四、提案审议和表决情况

与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表

反对,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.02%;0股弃 权,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-054 四川久远银海软件股份有限公司 关于公司获得增值电信业务 经营许可证的公告

中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(以下简称"许可证"),证书编号:川B2-20160125。根据《中华 人民共和国电信条例》及国家有关规定,经审查,准许公司按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务 业务种类为"第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)":业务覆盖范围(服务项目 为"含药品和医疗器械,其他依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动";有效期至 2021年5月30日

该经营许可证的获得有利于公司今后发展。公司将严格遵守国家的相关法律政策规定,做好经营服务 。。该业务的开展对公司总体收入和利润的具体影响尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险 特此公告。

> 四川久远银海软件股份有限公司董事会 2016年6月14日

三、备查文件

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式 审议并通过了加下议案 (一)《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

内容:监事会同意选举聂红华先生为公司第四届监事会主席(聂红华先生简历附后), 任期三年,与第 四届监事会任期一致。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。 特此公告

附件:聂红华先生简历

克明面业股份有限公司监事会

2.投票简称:克明投票

(2)选择公司会议进人投票界面;

股东大会议案对应"委托价格"一览表

(2)进行投票时买卖方向应选择"买人"

2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

3. 投票时间: 网络投票的时间为2016年6月30日(星期四)9:30-11:30 和13:00-15:00

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

(1)在投票当日,"克明投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案

表决意见对应"委托数量"一览表

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

,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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3:00至2016年6月30日下午3:00间的任意时

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

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

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决力

2.如某一股东仅对本次股东大会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

2. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

地 址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼

委托人选择投票:□(如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中

勾选"同意"、"反对"、"弃权"其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

法定代表人证明书

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件,则本次股东

授权委托书

时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具

先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2016年第五次临

先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议及公告;

体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

权,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00%。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打" $\sqrt{}$ ",同一议案若出现两个" $\sqrt{}$ ",视为

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通

表决结果:348,926,627股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的100.00%;2,400股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表

央权股份总数的0.00%;0股奔权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份

股数占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.98%;2,400股

反对,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.02%;0股弃

权,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00%

其中中小投资者(除单种或会计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:10.983.346股静成,静局

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通

3、见证意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律

法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见抗

2、恒逸石化股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料

先生 (女士) 代表本人出席克明面业股份有限公司2016年第三次临时股东力

克明面业股份有限公司董事会

2016年6月15日

恒逸石化股份有限公司

二〇一六年六月十四日

董 事 会

式,如同一股东账户通过深交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

指引(2016年修订)》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"

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序:

(4)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。

(5)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。

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。

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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

1. 现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

1. 《克明面业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

联系人:公司董事会办公室 王勇 陈燕

(二)通过互联网投票系统的投票程序

联网投票系统进行投票。

次有效投票结果为准。

五、其他事项

邮编:410116

六、备查文件

特此公告。

附件1:

兹拇权委托

会,并代为行使表决权。

受托人姓名:

委托人姓名或单位名称

委托人股东账户号码:

受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

公司/企业(盖章)

大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托书一份

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托日期:2016年

总数的0.00%。

受托人(代理人)姓名:

委托书有效期限:2016年

受托人(代理人)身份证号码:

无效投票:对某一议案不讲行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

5《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2. 国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

1. 重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、律师姓名:吴鸣、李笛鸣

六、备杳文件

委托人身份证号码/营业执照号码:

兹全权委托

七、备查文件

特此公告

兹证明

委托人所持公司股份数:

委托人身份证号码或营业执照号

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

2.深交所要求的其他文件。

会议室

3. 会议联系方式

(三)网络投票其他注意事项

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

聂红华,男,中国国籍,无境外居留权,1979年10月出生,大专学历,助理会计师。2001年7月至2008 年4 月任职于台湾光宝集团-周边与零件事业群产品视讯事业部,历任会计、财务主管、财务副经理等职 务;2008年4月,在克明面业财务部工作,2010年至今任克明面业监事,2012年4月份起任公司审计部部长, 2012年10月至今任益阳陈克明食品股份有限公司的董事。2013年8月至今任公司监事会主席。

聂红华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-073

## 克明面业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

重要内容提示:

会议召开时间:2016年6月30日(星期四)下午3:00

会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综 间 合楼四楼会议室

召开方式:现场会议与网络投票结合 股权登记日:2016年6月23日(星期四)

东大会,现将本次会议有关事项通知加下:

是否提供网络投票:是 克明面业股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2016年6月30日召开公司2016年第三次临时股

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:克明面业股份有限公司2016年第三次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2016年6月14日召开的第四届董事会第 -次会议审议通过,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. 召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期和时间:2016年6月30日(星期四)下午3:00

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年6月30日(星期四)上午9: 30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统投票时间为2016年6月29日下午3:00(星期三)至2016年6月30日下午3:00(星期四)期间的任意时间。

5 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司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)向全体股东提供 会员。1992 年 8 月至 1997 年 8 月,在广东益源化工有限公司先后任会计,主办会计,财务股长。1997 年 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。

6. 出席对象:

(1)于2016年6月23日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司会体股东。上述本公司会 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,该股东代理人不必是本

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合 楼四楼会议室。

二、会议审议事项 1、《关于修改<公司章程>的议案》 议案具体内容详见2016年6月15日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

上述议案为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通

本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。 (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执 照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖 章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖 章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。 2、登记时间:2016年6月27日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权

3、登记地址:克明面业股份有限公司董事会办公室。

受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择"同意、反对、弃权"其中之一项的决 5、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件

四、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

恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

(2)填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,"同意"、"反对"或"弃权" (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2016年6月20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)通过深圳证券交易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6月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间 为2016年6月20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 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规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单; (二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理 2、会议咨询:公司董事会办公室 联系人:陈莎莎

联系电话:0571-83871991

联系传真:0571-83871992 电子邮箱:hysh@her

六、其他事项

邮政编码,311215

3.《关于修订公司<董事会事议事规则>的议案》

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通

表决结果:348,926,627股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的100.00%;2,400股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表 央权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:10,983,346股赞成,赞成 股数占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.98%;2,400股 反对,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.02%;0股弃 权,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00%

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通

4、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:348,926,627股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的100.00%;2,400股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表 央权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 其中中小投资者(除单独或合计特有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:10.983.346股赞成,赞成

股数占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.98%;2,400股 反对,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.02%;0股弃 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-079号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2016-080号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限 公司关于全资子公司四川一心堂医药 连锁有限公司购买田燕梅女士个体经营 药店门店资产及其存货的进展公告 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:

田燕梅女士个体经营药店9家门店,并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购日

约1家门店因铺面租赁合同无法改签等原因,导致不符合收购条件,不再收购,相应收购支付价格按原协议约

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2016 年06月14日

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2016年6月14日

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2015年8月7日召开第三届董事会第二十一次会议,决定收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司37家门店资产及存货,并于同日发布《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》,公告号 截止本公告日,已按协议约定完成全部符合条件的标的33家门店铺面租赁合同改签、门店固定资产 成收购的4家门店因铺面租赁合同无法改签等原因,导致不符合收购条件,不再收购,相应收购支付价格

人约定等额扣除。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2016 年06月14日

公司关于全资子公司广西鸿翔一心堂 药业有限责任公司收购桂林市 桂杏霖春药房连锁有限公司 门店资产及其存货的进展公告

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2015年7月31日召开第三届董事会第二十次会议,决定收

熊梅女士个体经营药店资产及其存货的公告》,公告号[2015-087号]。 截止本公告日,已按协议约定完成全部符合条件的标的8家门店铺面租赁合同改签、门店固定资产及存 交接盘点,并取得新的营业执照、药品经营许可证,GSP认证已全部通过,门店已开始营业。尚未完成收购

药业有限公司购买山西长城药品零售 连锁有限公司门店资产及其存货的 进展公告 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。 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2015年6月16日召开第三届董事会第十八次会议,决定 心堂药业有限公司收购山西长城药品零售连锁有限公司门店资产及其存货的公告》,公告号[2015-063

特此公告。 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2016 年06月14日

截止本公告日,已按协议约定完成全部符合条件的标的89家门店铺面租赁合同改签、门店固定资产

及存货交接盘点,并取得新的营业执照、药品经营许可证,GSP认证已全部通过,门店已开始营业