



证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-47  
债券代码:112109 债券简称:12 南糖债

## 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2016 年第三次临时股东 大会的提示性公告

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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 2016年6月27日召开的第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经2016年6月27日召开的第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2016年7月14日(星期四)下午14:30开始;
  - (2)网络投票时间:2016年7月13日(星期三)至2016年7月14日(星期四)。

- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年7月14日9:30至11:30,13:00至15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年7月13日15:00至2016年7月14日15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式: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。

### 6.会议出席对象

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年7月11日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。
- 二、会议审议事项

议案序号	审议事项
1	关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案

上述议案的相关内容详见6月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告》。

### 三、现场股东大会会议登记方式

- 1.登记方式:
  - 个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
  - 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
- 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不接受电话登记。

- 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
- 2.登记时间:2016年7月12日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。
- 3.登记地点:公司证券部。

- 四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

- 五、其他事项
  - 1.会议联系方式  
电话:0771-4914317 传真:0771-4910755
  - 联系人:万倩女士、覃锦先生  
地址:广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部  
邮编:530022

- 2.现场会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
- 六、备查文件
  - 1.南宁糖业股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议决议(提议召开本次临时股东大会的董事会决议)。

- 特此公告。
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书

南宁糖业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月十二日

- 附件1:  
**参加网络投票的具体操作流程**

- 一、网络投票的程序  
1.投票代码:360911,投票简称:南糖投票。
- 2.议案设置及意见表决。

### (一)议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案	1.00

议案编号 1.00 代表议案 1。  
(2)填报表决意见  
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对同一议案进行投票,视为对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。
- 2.通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2016年7月14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。

- 3.通过深交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7月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年7月14日(现场股东大会结束当日)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。
- 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联网投票系统进行操作。

- 附件2:  
**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席2016年7月14日召开的南宁糖业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名: 委托人身份证号码:  
持股数: 股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期:  
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章)

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-48  
债券代码:112109 债券简称:12 南糖债

## 南宁糖业股份有限公司 2016 年 半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
- 2.预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损20,000-21,000万元	盈利2,381.58万元
基本每股收益	亏损0.02-0.05元	盈利0.08元

- 二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
- 三、业绩变动原因说明  
公司2016年上半年亏损的主要原因是:

- 1.2015/2016榨季甘蔗收购基准价格450元/吨,比上榨季上涨了50元/吨,导致机制糖成本同比上升;
- 2.由于机制糖成本和市场价格出现倒挂,2016年上半年公司放缓了销售节奏,2016年上半年机制糖销量11万吨,同比上年同期减少了约103%;
- 3.2016年上半年机制糖产品毛利率约5.8%,较上年同期减少了约8.1个百分点;
- 4.2015年上半年公司收到资源综合利用退税和储备糖贴息共4,169万元,而2016年上半年未获得此类收益。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2016年半年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月十二日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2016-062  
四川北方硝化棉股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:北化股份,股票代码:002246)于2015年11月23日开市时起停牌,并于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌,并于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》;公司于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》,并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》;公司于2016年2月17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会,并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》,并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》;公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》,并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》;公司于2016年5月2日、2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年5月16日召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年5月23日、2016年5月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》;公司于2016年6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第267号),于2016年6月6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问

询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》;公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

以上相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年4月30日、2016年5月3日、2016年5月10日、2016年5月17日、2016年5月24日、2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至本公告日,公司本次重大资产重组拟发行股份及支付现金收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项已于5月13日取得国防科工局《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组工事项审查的意见》;已基本完成标的资产2014年、2015年度审计工作;已基本完成标的资产评估所需的现场核查工作;已基本梳理完毕标的资产法律方面的工作;已基本搭建完成本次交易的股权架构;基本明确标的企业的资产边界并确定了非经营性资产分离方案;已就本次重组方案与国务院国资委进行初步口头沟通,目前国务院国资委正在对本次重组方案进行预审核;已初步完成本次重组预案及其他相关文件的起草工作。公司正有序开展推进标的企业非经营性资产及相关业务、人员的分离,对标的资产两年一期的审计、评估以及重组预案及其相关工作。为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月十二日

证券代码:600390 证券简称:\*ST金瑞 公告编号:临2016-080  
金瑞新材料科技股份有限公司关于中国五矿股份有限公司  
及其一致行动人增持公司股份计划的公告

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:

一、增持股份及其一致行动人计划在未来六个月内,通过上海证券交易所交易系统以自有资金或自筹资金增持公司流通A股股票,增持数量不少于公司总股本的1.5%。

### 一、增持主体的基本情况

- (一)增持主体名称  
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次增持计划实施主体为公司同控控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)及其一致行动人。
- (二)增持主体已持有股份的数量、持股比例  
五矿股份于2016年7月11日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份500,000股,占公司总股本的0.11%,增持金额合计为6,631,774元,增持均价为13.26元/股。
- 本次增持前,五矿股份不直接持有公司股份;五矿股份及其一致行动人总计持有公司股份126,126,629股,占公司总股本的27.95%,其中,公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司持有公司股份125,626,629股,占公司总股本的27.84%。五矿矿业财务有限责任公司持有公司股票500,000股,占公司总股本的0.11%。

### 二、增持计划的主要内容

- (一)本次增持股份的目的  
本次增持系五矿股份及其一致行动人基于对公司股票价值的合理判断以及对公司未来持续稳定发展的信心,维护公司在资本市场的良好形象。
- (二)本次拟增持的股份的种类、公司流通A股股份。
- (三)本次拟增持的股份数量  
五矿股份及其一致行动人计划在未来六个月内,通过上交所证券交易系统增

持公司流通A股股票数量不少于公司总股本的1.5%。

### (四)本次增持计划的实施期限

五矿股份及其一致行动人本次增持股份计划将在首次增持日(2016年7月11日)起六个月内实施完毕。

### (五)本次增持计划的资金安排

五矿股份及其一致行动人本次增持资金为自有资金或自筹资金。

### 三、增持计划实施的不确定性风险

(一)本次增持计划不存在因所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。

### (二)本次增持计划所需的自筹资金未采用杠杆融资方式,不存在增持股份可能被强行平仓的风险。

(三)本次增持计划的实施,不存在因市场环境变化,导致增持计划无法实施的风险。

### 四、增持主体的承诺

五矿股份及其一致行动人承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份。

### 五、其他说明

(一)本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,持续关注五矿股份及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年7月12日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-077  
北京合众思壮科技股份有限公司  
关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被质押的通知,现将具体内容公告如下:  
一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(质押凭证编号)	质押到期日	债权人	本次质押占其所持比例	用途
郭信平	是	900,000	2016-7-8	2017-1-6	北京证券有限责任公司	1.40%	个人融资
合计		900,000				1.40%	

2016年7月8日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司无限售流通股900,000股质押给长江证券(上海)资产管理有限公司。上述股份质押登记手续已于2016年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

二、股东股份质押的情况  
截至本公告日,郭信平共持有本公司股份64,359,010股,占本公司总股本的32.6%,其中已累计质押股份44,130,000股,占郭信平先生持有公司股份总数的68.57%,占本公司总股本的22.36%。

- 二、备查文件  
1.股份质押登记证明;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月十二日

证券代码:600339 证券简称:\*ST天利 公告编号:临2016-057  
新疆独山子天利高新技术股份有限公司  
重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及公司的重大资产重组事项,2016年2月27日,公司披露《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年2月29日起停牌,停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,并披露《重大资产重组停牌公告》(临2016-010号);公司股票自2016年3月29日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月;2016年4月29日,公司披露了《重大资产重组暨停牌进展公告》(临2016-027号);公司股票自2016年4月29日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月;2016年5月28日和6月9日,公司披露了《重大资产重组暨停牌进展公告》(临2016-047号)及《重大资产重组继续停牌公告》(临2016-053号);公司股票自2016年5月29日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月;停牌期间,公司分别于2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年4月30日、2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日、2016年6月4日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日披露了《重大资产重组进展公告》(临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临2016-011号、临2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号、临2016-048号、临2016-049号、临2016-051号)。

截至本公告披露之日,公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项,并就重组方案涉及的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商,正在对相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作,因相关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十一日

北信瑞丰基金管理有限公司  
关于增加上海利得基金销售有限公司为基金代销机构公告

为满足广大投资者的理财需求,根据北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“上海利得”)签署的证券投资基金销售代理协议,北信瑞丰基金管理有限公司决定自2016年7月14日起,投资者可在上海利得的销售网点和网上交易系统办理本公司旗下产品的开户、认申购(含定期定额投资)、赎回等业务。

- 一、适用基金  
北信瑞丰宜实货币型证券投资基金 A、B(000871,000872)  
北信瑞丰现金添利货币型证券投资基金 A、B(000981,000982)  
北信瑞丰稳健收益债券型证券投资基金 A、C(基金代码:000744,000745)  
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000886)

- 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001056)
- 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001154)
- 北信瑞丰成长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001866)
- 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001829)
- 北信瑞丰稳健增强偏债混合型证券投资基金(基金代码:002194)
- 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:002123)

北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金(基金代码:002745)  
如本公司新增基金产品,自该产品认购期起,将自动进入上海利得代销产品中。

- 二、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情:  
代销机构信息:

公司名称:上海利得基金销售有限公司  
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室  
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

北信瑞丰基金管理有限公司  
二〇一六年七月十二日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2016-060  
石家庄以岭药业股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 1.本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;
- 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度,本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。

一、会议召开和出席情况  
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年7月11日下午14:50在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已分别于2016年6月24日和6月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告。

出席本次会议的股东及股东代理人共15人,代表股份572,097,970股,占公司总股本的50.7242%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共14人,代表股份572,097,070股,占公司总股本的50.7241%;参加网络投票的股东共1人,代表股份900股,占公司总股本的0.0001%。

董事长吴以岭先生因公出差未出席本次股东大会,经其他董事推选,本次会议由董事吴君相先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况  
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》;

表决情况:同意572,097,970股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的小股东表决情况:同意16,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

表决情况:同意572,097,970股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的小股东表决情况:同意16,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》;

表决情况:同意572,097,970股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的小股东表决情况:同意16,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司  
董 事 会  
2016年7月11日