



证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-008 三棵树涂料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2016年7月13日在公司二楼会议室召开,本次会议通知及资料已于2016年7月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由董事长洪杰先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订〈三棵树涂料股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2016-009)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的议案》。
董事会议同意公司以现金5,000万元对全资子公司莆田市禾三投资有限公司进行增资。增资后该公司注册资本为10,000万元变更为15,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的公告》(公告编号:2016-010)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-011)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2016年7月14日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-009 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1015号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股股票2,500万股。本次发行后公司注册资本由17,500万元增加至10,000万元,已由民政部会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验回字(2016)第3512A0020号《验资报告》。

2016年7月13日公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈三棵树涂料股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》,本次修订主要根据公司发行上市后的实际情况及相关要求对《公司章程(草案)》进行相应修订和完善。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议通过后,报福建省工商行政管理局备案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

1、原章程条款:“第四条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会【以下简称“中国证监会”】【】】号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票【】万股,于【上市日期】在【证券交易所】上市。”

现修改为:“第四条 公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会【以下简称“中国证监会”】证监许可[2016]1015号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,于2016年6月3日在上海证券交易所上市。”

2、原章程条款:“第七条 公司注册资本和实收资本均为人民币【75,000,000+首次公开发行股票数量】元。”

现修改为:“第七条 公司注册资本为人民币100,000,000元。”

3、原章程条款:“第十四条 经依法登记,公司的经营范围:【根据届时登记机关核准确定】”

现修改为:“第十四条 经依法登记,公司的经营范围:涂料(不含危险化学品及易制毒化学品的)制造;危险化学品生产(具体详见编号为闽WH安许字[2007]000022(编号)的《安全生产许可证》);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、五金产品的生产、销售;原辅技术服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”(具体经营范围以工商行政管理局核准为准)

4、原章程条款:“第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司【分公司】集中存管。”

现修改为:“第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。”

5、原章程条款:“第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时,发起人洪杰、莆田市共赢投资有限公司两方系以福建三棵树涂料有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为5,000万股,每股金额为人民币1元,各发起人认购股份数额具体如下:

序号	发起人名称或姓名	认购数量(股)	持股比例
1	洪杰	40,000,000	80%
2	莆田市共赢投资有限公司	10,000,000	20%
2	合计	50,000,000	100%

现修改为:“第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时,发起人洪杰、莆田市共赢投资有限公司两方认购股份数额具体如下:

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-25
中百控股集团股份有限公司2016年度
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、准确和完整,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—2016年6月30日
2、预计的经营业绩:亏损

项目	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4800万元-6600万元	盈利:2,172.90万元
基本每股收益	亏损:0.30元-0.40元	盈利:0.03元

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2016-043
山东益生种畜禽股份有限公司2016年半年度业绩预告修正公告

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

一、业绩预告修正原因
报告期内公司父母代肉种鸡及商品代雏鸡价格大幅上升,超过预期,受此影响,公司2016年半年度业绩较原业绩预告发生变动。

二、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2016年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2016年07月14日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临2016-024
浙江司太立制药股份有限公司
关于拟投资设立仙居县聚合金融服务有限公司的进展公告

补充完善:各方中介机构在积极开展补充尽职调查及审计等工作,与之对应的资产评估、审计等现场工作已完成;公司及各方积极推进本次发行股份购买资产方案修改的相关工作,补充完善本次发行股份购买资产事项涉及的相关资料,目前已完成初稿。公司董事会将在相关事项完成后召开审议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-110
唐人神集团股份有限公司关于发行股份购买资产进展情况的公告

补充完善:各方中介机构在积极开展补充尽职调查及审计等工作,与之对应的资产评估、审计等现场工作已完成;公司及各方积极推进本次发行股份购买资产方案修改的相关工作,补充完善本次发行股份购买资产事项涉及的相关资料,目前已完成初稿。公司董事会将在相关事项完成后召开审议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日

序号	发起人名称或姓名	认购数量(股)	持股比例
1	洪杰	40,000,000	80%
2	莆田市共赢投资有限公司	10,000,000	20%
2	合计	50,000,000	100%

6、原章程条款:“第二十条 公司股份总数为【75,000,000+首次公开发行股票数量】股,均为普通股。”

现修改为:“第二十条 公司股份总数为100,000,000股,每股面值1元,均为普通股。”

7、原章程条款:“第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

现修改为:“第一百四十四公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

8、原章程条款:“第一百五十五条(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。”

现修改为:“第一百五十五条(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。”

9、原章程条款:“第一百七十一条 公司指定【报纸】和【网站】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

现修改为:“第一百七十一条 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

10、原章程条款:“第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【报纸名称】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

现修改为:“第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

11、原章程条款:“第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【报纸名称】上公告。”

现修改为:“第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

12、原章程条款:“第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【报纸名称】上公告。”

现修改为:“第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

现修改为:“第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【报纸名称】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

涵,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:
●投资标的名称:莆田市禾三投资有限公司
●投资金额:人民币5,000万元

一、本次增资概述
(一)基本情况
莆田市禾三投资有限公司(以下简称“禾三投资”)为三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本10,000万元。目前禾三投资主要经营活动为禾三商务楼的开发建设,资金来源为公司注资和借款。为了增强禾三投资的资本实力,保证禾三商务楼后续建设顺利进行,公司拟以自有资金对禾三投资进行增资,具体方案如下:
1、增资金额:本次增资金额为5,000万元,其中公司用现金增资5,000万元。
2、增资用途:本次增资将用于禾三商务楼的后续建设。
3、公司对禾三投资增资的资金来源:公司自有资金。
4、在本次增资完成后,禾三投资的注册资本由10,000万元变更为15,000万元。增资完成后,禾三投资仍为公司的全资子公司,禾三投资将按照实际情况修改《莆田市禾三投资有限公司章程》中的注册资本、股权结构等条款,并在工商行政管理部门依法办理工商变更登记手续。

(二)董事会决议情况
2016年7月13日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金5,000万元对禾三投资进行增资,并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

(三)其他情况说明
根据《上海证券交易所〈股票上市规则〉及《公司章程》等相关规定,本次增资金额在公司本次决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况
1、企业名称:莆田市禾三投资有限公司
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、成立时间:2011年7月4日
4、法定代表人:洪杰
5、注册资本:10,000.00万元人民币
6、住所:莆田市荔城区镇海办事处居委会美八二一街319号466室
7、经营范围:实业投资及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、公司2015年度及2016年1-3月份的主要财务指标:

主要财务指标	2015年度 (2015年12月31日)	2016年1-3月份 (2016年3月31日)
资产总额	97,390,483.95	99,661,964.84
净资产	88,279,034.13	87,946,225.86
营业收入	0	0
净利润	-1,362,948.93	-332,868.27

注:2015年度财务数据已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年1-3月份财务数据未经审计。

注:禾三投资目前除对禾三商务楼进行开发建设外,无其他经营活动。

三、增资事项对上市公司的影响
公司本次对全资子公司禾三投资增资,将进一步促进禾三投资的持续稳定发展,保障禾三商务楼建设的顺利进行,符合公司的发展战略规划,符合公司全体股东利益,不会损害中小投资者的利益。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件
三棵树涂料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2016年7月14日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-011
三棵树涂料股份有限公司关于
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:
●股东大会召开日期:2016年7月29日
●股东大会召开日期:2016年7月29日
●本次股东大会采用网络投票系统: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)提案方式: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
(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7月29日14:30分
召开地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

(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