

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2015-031
安琪酵母股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员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。

一、股东大会有关情况
 1. 原股东大会的类型和届次：
 2015年第一次临时股东大会
 2. 原股东大会召开日期：2015年7月16日
 3. 原股东大会股权登记日：
 A股 600298 安琪酵母 2015/7/9

二、更正事项涉及的具体内容和原因
 原定会议召开日期不附《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知所有股东”的规定，现将相关更正。

股东大会现场会议召开时间更正为：2015年7月22日14:00

股东大会股权登记日更正为：2015年7月15日

三、除上述更正事项外，公司 2015年7月2日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况：

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
 召开日期时间：2015年7月22日 14点 00 分
 召开地点：公司二楼会议室

2. 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2015年7月22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9:15-15:00；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。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2015/7/15

4. 股东大会会议议程和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目的议案	√
2	关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案	√
3	关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案	√
4	关于修改公司章程有关条款的议案	√
5	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√

更正后的公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知（更正）请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司2015-032号公告，公司董事会对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
 2015年7月3日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2015-032

安琪酵母股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知(更正)

本公司及董事会全体成员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：2015年7月22日

● 本公司股东大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：2015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：2015年7月22日 14:00

召开地点：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2015年7月22日

至2015年7月22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9:15-20:50;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。

二、会议审议事项

委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、备查文件

1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳王子新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议(通讯表决)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。

深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年6月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议通知。会议于2015年7月2日以通讯表决方式召开，应参加会议表决人7人，实际参加会议表决人7人，分别为王进军、石峰、罗忠良、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》（7票同意,0票反对,0票弃权）。

公司董事会经审议，同意以现金方式在深圳投资设立一家全资子公司，该公公司名称：深圳市创想环贸易有限公司（暂定名，实际名称以营业执照为准），该公公司注册资本：人民币100万元；注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园2#厂房五层；经营范围：进出口贸易等。该公司的法定代表人为王武军担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。

二、审议通过了《关于设立深圳王子新材料有限公司观澜分公司的议案》（7票同意,0票反对,0票弃权）。

公司董事会经审议，同意在深圳新设立一家分公司。该公公司名称：深圳王子新材料股份有限公司。

股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2015-054

银亿房地产股份有限公司

关于公司股东股权过户完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-046），主要内容为：2015年6月15日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与关联自然人熊基凯先生签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司25,000万股股份转让给熊基凯先生，占公司总股份数的29.10%；同时，银亿控股分别与非关联自然人孔永林、鲁国华、姚佳洪、蒋伟平、张学通、周军签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司20,000万股股份转让给前述六方，占公司总股份数的23.28%。

2015年7月2日，公司收到《证券过户登记确认书》，银亿控股转让给六位非关联自然人孔永林、鲁国华、姚佳洪、蒋伟平、张学通、周军的股份变更登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

股票代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-069

厦门金达威集团股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：

金达威投资于2014年6月24日将其持有的本公司有限售条件流通股20,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司，并于2014年6月24日在中证登结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体内容详见2014年6月26日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第2014-034号《关于控股股东部分股权质押的公告》。该部分股权解除限售并上市流通的时间为2014年11月14日，2014年度权益分派后，该部

(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)涉及公众股东投票权；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	关于公司赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目的议案	√
2	关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案	√
3	关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案	√
4	关于修改公司章程有关条款的议案	√
5	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年7月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2015年7月2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案：5

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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，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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任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股票或品种股份数量均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2015/7/15

4. 股东大会会议议程和投票股东类型

(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

1. 登记时间：2015年7月21日（星期二）

2. 登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3. 登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书（代理人身份证件）；异地股东可以采用信函或传真方式进行登记。

4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5. 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6. 联系人：周帮俊 高路

7. 联系电话：0717-6369865 传真：0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2015年7月3日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2015-045

东北制药集团股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具到期兑付的公告

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

公司于2014年6月25日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）1.5亿元人民币，期限一年，发行价格为100元/百元，票面利率6.20%（详见公告：2014-027《东北制药集团股份有限公司关于定向工具发行情况的公告》）。目前，公司已完成上述定向工具到期本金及利息兑付。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会