

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-085

成都红旗连锁股份有限公司  
第二届监事会第二十五次会议决议的  
公告

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漏。

一、监事会会议召开情况  
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2015年12月15日13:00时在成都高新区西区迪康大道1号公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月4日以电话通知方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。董事书曾俊曾先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬女士主持,会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。二、监事会会议审议情况  
监事严格按照行业法律的规定,认真履行职责,列席公司董事会、股东大会,对公司依法规范运作进行了监督。监事会认为公司董事会、股东大会的召集、召开及表决符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

监事会将秉承诚信勤勉地履行各项职责,及时了解公司财务状况,掌握公司重大决策事项和各项决策的科学性、合理性,进一步促进公司的规范运作,有效保护公司全体股东的合法权益。

三、备查文件

1.成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-086

成都红旗连锁股份有限公司  
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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漏。

一、董事会会议召开情况  
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于2015年12月15日上午10:00时在公司现场与视频相结合的方式在公司会议室召开并由曹鹤基以通讯方式参会,其余董事均出席现场会议。本次会议通知于2015年12月4日以电话通知方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长周世如女士主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权0票  
2.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权0票  
3.审议通过了《关于变更公司名称、办公地址、注册资本、经营范围的议案》表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权0票  
特此公告。成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-087

成都红旗连锁股份有限公司  
关于召开2015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漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议决定于2015年12月31日(星期四)在公司会议召开2015年第三次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)下午14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日(星期四)下午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间为2015年12月30日下午15:00-2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年12月28日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的律师。

7.会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道1号公司会议室。

二、会议审议事项

审议:关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案

本次审议议案为特别决议议案,应当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以上通过。以上议案经公司第二届董事会第三十六次会议,内容详见2015年12月16刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-105

## 黑牛食品股份有限公司

## 关于华夏幸福基业控股股份公司为公司债券追加担保的公告

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漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“黑牛食品”或“公司”)于2015年12月4日召开了黑牛食品2015年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于2012年公司债券(第一期)追加担保的议案》,各位债券持有人同意华夏幸福基业控股股份公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,并要求公司作为发行人由本公司债券持有人会议后十个工作日内办妥该担保事项。

一、担保的基本情况

1.担保对象:华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏幸福”)。

2.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

3.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

4.担保范围:本次担保范围为华夏幸福基业控股股份公司为本期债券提供的连带责任担保。

5.担保期间:担保期间为自担保合同生效之日起至本期债券全部清偿之日止。

6.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

7.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

8.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

9.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

10.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

11.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

12.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

13.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

14.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

15.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

16.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

17.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

18.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

19.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

20.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

21.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

22.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

23.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

24.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

25.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

26.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

27.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

28.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

29.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

30.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

31.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

32.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

33.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

34.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

35.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

36.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

37.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

38.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

39.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

40.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

41.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

42.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

43.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

44.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

45.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

46.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

47.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

48.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

49.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

50.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

51.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

52.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

53.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

54.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

55.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

56.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

57.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

58.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

59.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

60.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

61.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

62.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

63.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

64.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

65.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

66.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

67.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

68.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

69.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

70.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

71.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

72.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

73.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

74.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

75.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

76.担保期限:2012年1月1日至2017年1月1日。

77.担保范围:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。

78.担保方式:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任担保。

79.担保金额:由华夏幸福为公司2012年公司债券(第一期)提供担保,担保金额为人民币10亿元。