



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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年12月23日下午14:00。
网络投票时间：2015年12月22日至2015年12月23日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年12月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份6,125,292股，占公司总股份的0.7845%。参加本次股东大会的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的法人、机构投资者；3、通过现场投票的中小股东)代表股份16,650股，占公司总股份的0.0021%，通过网络投票的中小股东7人，代表股份6,108,642股，占公司总股份的0.7824%。

2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份585,016,650股，占公司总股份的74.9301%；会议审议事项涉及及关联交易，其中3名股东及股东代理人对全部议案予以回避表决；其中1名股东，代表股份16,650股，占公司总股份的0.0021%。

3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表股份6,108,642股，占公司总股份的0.7824%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。

三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
总表决情况：同意6,125,292股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,125,292股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
总表决情况：同意6,125,292股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,125,292股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

3.1 支付现金及发行股份购买资产

(1) 交易方式、交易对方和交易标的
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(2) 交易价格
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(3) 标的资产的交割
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2015-044

湖南湘邮科技股份有限公司董事会2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月23日

(二)股东大会召开的地点：公司八楼会议室(湖南长沙高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

序号	股东名称(全称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湖南湘邮科技股份有限公司	73,777,138	43.80
2	湖南湘邮科技股份有限公司	73,777,138	43.80
3	湖南湘邮科技股份有限公司	73,777,138	43.80

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会议召集，董事长周洪先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事赵永祥、邓慧国、熊勇武、邹龙颖因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-118

青岛东方铁塔股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

(4)期间损益归属
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(5)发行股份的种类和面值
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(6)发行对象
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(7)发行方式
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(8)发行价格的定价基准日和发行价格
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(9)交易对价的支付方式
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(10)滚存未分配利润
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(11)锁定期安排
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(12)拟上市地点
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(13)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(14)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(15)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(16)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(17)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(18)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(19)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(20)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(21)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(22)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(23)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(24)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(25)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(26)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(27)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(28)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(29)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(30)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(31)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(32)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(33)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(34)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(35)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(36)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(37)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(38)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(39)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(40)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(41)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

(42)决议有效期
总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议所有股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意5,190,762股，占出席会议中小股东所持股份的84.7431%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的15.2569%；该议案获得通过。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2015-046

四川宏达股份有限公司关于钼铜项目的进展公告

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。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份）的全资子公司四川宏达钼铜有限公司（简称宏达钼铜）在什邡市投资新建的年产钼4万吨、铜40万吨多金属资源深加工综合利用项目（简称钼铜项目），于2012年6月29日在什邡经济开发区举行了开工奠基仪式。

2012年7月3日，宏达钼铜向什邡市人民政府通知（什府函〔2012〕79号），因什邡市部分群众对钼铜项目“环境影响”不了解、不理解、不支持、反应强烈，要求钼铜项目暂停建设。

钼铜项目自停止建设以来，宏达股份与什邡市人民政府进行了多次会议沟通和函件交流。2014年6月25日，什邡市人民政府致函宏达股份（什府函〔2014〕78号），如果因为终止建设钼铜项目给公司造成经济损失，市政府愿按四川什邡经济开发区管理委员会，以事实为依据，以法律为准则，在充分核实的基础上，于2015年底依法清償完毕。

根据什府函〔2014〕78号精神，2015年11月23日宏达股份与什邡市人民政府及相关单位就依法清償停止建设钼铜项目的经济损失进行了协商，在查证服务、专项审核、司法鉴定

基础上，宏达钼铜按照了依法清償停止建设钼铜项目的经济损失的相关诉求。因清償金额和方式未达成一致，经德阳中级人民法院诉讼调解（〔2015〕德民一初字第108号），停止建设钼铜项目的经济损失依法清償情况如下：

四川什邡经济开发区管理委员会确认向宏达钼铜共计支付补偿款6377.00万元，支付赔偿5,007万元，经济补偿分期支付，第一期2015年12月31日前支付1918.10万元（含鉴定费500万元）；第二期2016年3月30日前支付1913.10万元，第三期2016年6月12月31日前支付2550.80万元。

宏达钼铜2010年11月18日成立至2015年9月30日止（预计至2015年12月31日），累计支出（含应付未付）金额为7448.51万元（未经审计），不含已退还的预付土地款及耕地占用税5950.00万元。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2015年12月24日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-068

软控股份有限公司关于更换保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜已于2015年6月完成。公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止，截至目前仍处于持续督导期。

2015年11月20日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案，2015年度非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于近日与国金证券签订了《关于软控股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，约定本次非公开发行股票工作的督导期从国金证券与公司签署该协议之日起至公司本次非公开发行之后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构在完成或原保荐机构未完成持续督导工作。因此，公司与天风证券终止非公开发行股票项目的保荐协议，天风证券未完成的对公司非公开发行股票项目的持续督导工作将由国金证券完成，国金证券已指派江岚女士、陈钟林先生担任公司非公开发行股票项目持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。（附：江岚女士、陈钟林先生简历。）

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2015年12月23日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-107

中山大学达安基因股份有限公司关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月22日收到公司董事容晓丰先生提交的书面辞职报告，容晓丰先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的