



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。

2015年12月,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东燕塘乳业科技有限公司(以下简称“燕塘乳业”)使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,具体情况如下:

一、审批情况  
(一)股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况  
公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益的理财产品,该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效,资金在依法有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

(二)董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况  
公司于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于将全资子公司广东公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》,同意公司将全资子公司广东公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中,为公司和股东创造更多的回报,切实保障公司股东的全面知情权。

(一)公司购买交通银行股份有限公司理财产品的进展情况  
公司于2015年12月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内,具体情况如下:

- 1、产品名称:蕴通财富0日增利39天
- 2、收益类型:保本保收益型
- 3、认购金额:20,000,000元(币种:人民币)
- 4、资金来源:闲置自有资金
- 5、产品期限:2015年12月—2016年1月
- 6、投资收益率:3.6%

2015年12月,公司使用闲置自有资金3,000万元,向交通银行购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内,具体情况如下:

- 1、产品名称:蕴通财富0日增利31天
- 2、收益类型:保本保收益型
- 3、认购金额:30,000,000元(币种:人民币)
- 4、资金来源:闲置自有资金
- 5、产品期限:2015年12月—2016年1月
- 6、投资收益率:3.6%

(三)交通银行风险提示  
公司使用交通银行购买的理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

- 1、政策风险:理财产品下的投资组合是针对当前的相关法规政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场结构相关法规政策预期收益。
- 2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行调整存市利率,将(即)公司、下同)损失未将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益低于通货膨胀率,导致投资收益率为负的风险。
- 3、流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品,根据产品条款,如客户不享有提前终止权,客户可能将持有理财产品全部终止。
- 4、投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益,除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力,用,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。

5、理财产品不成或市场风险:如理财产品存续期间至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

6、再投资风险:如果银行行使提前终止或展期的权利,产品实际期限可能不同于合同期

证券代码:002732

证券简称:燕塘乳业

公告编号:2015-076

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告

限。(一)产品基本情况  
1、产品名称:中银保本理财—人民币按期开放  
2、产品类型:保本保收益型  
3、认购金额:36,000,000元(币种:人民币)  
4、资金来源:闲置募集资金  
5、产品期限:2015年12月到2016年3月  
6、年化收益率:3.7%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)  
(二)风险提示  
燕塘乳业向中国银行购买的前述理财产品存在一定的风险,包括但不限于以下风险:  
1、本理财产品为保本型理财产品,只保障理财产品和本理财产品说明书及《产品说明书》明确承诺的收益,投资者(即燕塘乳业,下同)应充分认识投资风险,谨慎投资。  
2、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。  
3、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。  
4、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及预期收益产生影响。  
5、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能导致本理财产品提前终止。  
6、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和产品设计,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。  
7、信息传递风险:本理财产品在存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息,如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素等的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和相关风险由投资者自行承担。  
8、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。  
9、最不利益投资情况:理财产品存续期间被中国银行提前终止,投资者按照本理财产品说明书约定获得产品收益截至提前终止日之前的收益和全部理财产品。  
10、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》(机构客户)》、《中银保本理财—

人民币按期开放理财产品风险提示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总议书》(2013年版)及《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

- 四、关联关系  
公司、燕塘乳业与交通银行、中国银行之间均不存在关联关系。
- 五、风险控制措施  
针对投资风险,公司采取的措施如下:  
1、公司董事会已经审核确认,前述理财产品均属于不超过十二个月的保本型理财产品,不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第七章所述“风险投资”的品种。  
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如经评估后发现在可能影响公司资金安全的风因素,将及时通报公司审计部,公司董事长并采取相应措施,控制投资风险。  
3、公司审计部将对理财产品业务进行监督;  
4、公司独立董事、监事会将定期对理财产品使用情况进行监督与检查;  
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,确保公司股东知情权。

六、对公司日常经营的影响  
1、公司本次使用部分闲置自有资金购买保本保收益理财产品,是在确保不影响自身正常生产经营资金安全的前提下实施的,不会影响正常资金周转;燕塘乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品,不会影响公司募投项目建设及理财资金的需要。

2、公司和燕塘乳业通过进行适度低风险投资,可以有效提高资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、本公司自前12个月内及全资子公司购买理财产品情况  
1、2015年2月,公司使用闲置自有资金5,000万元,向广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品,产品期限从2015年2月到2015年6月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

2、2015年3月,公司使用闲置募集资金400万元,燕塘乳业使用闲置募集资金4,600万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年3月到2015年6月,该产品已到期,公司及燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

3、2015年4月,公司使用闲置自有资金1,800万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

4、2015年4月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

5、2015年5月,公司全资子公司燕塘燕塘乳业有限公司(以下简称“燕塘乳业”)使用闲置自有资金500万元,向中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)购买理财产品,产品期限从2015年5月到2015年8月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

6、2015年6月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年6月到2015年9月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

7、2015年6月,公司使用闲置自有资金5,000万元,向交通银行股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年6月到2015年9月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

8、2015年7月,燕塘乳业使用闲置募集资金3,000万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年7月到2015年9月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

11、2015年7月,燕塘乳业使用闲置募集资金10,600万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年7月到2015年10月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

12、2015年8月,燕塘乳业使用闲置募集资金3,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年8月到2015年10月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

13、2015年8月,燕塘燕塘乳业使用闲置自有资金500万元,向农业银行购买理财产品,产品期限从2015年8月到2015年11月,该产品已到期,燕塘燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

14、2015年9月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年9月到2015年10月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

15、2015年9月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年9月到2015年10月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

16、2015年9月,公司使用闲置募集资金1,600万元,向民生银行购买理财产品,产品期限从2015年9月到2015年10月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

18、2015年9月,公司使用闲置自有资金3,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年9月到2015年10月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

19、2015年10月,燕塘乳业使用闲置募集资金5,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年10月到2015年12月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

20、2015年10月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,500万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年10月到2015年10月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

21、2015年10月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,500万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年10月到2015年10月,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

22、2015年10月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,500万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日,该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及预期收益。

23、2015年10月,公司使用闲置自有资金4,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年10月到2015年12月,该产品已到期,公司已按协议收回本金及预期收益。

24、2015年11月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,200万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年11月到2016年2月,目前,该产品尚未到期。

25、2015年11月,公司使用闲置自有资金500万元,向广发证券股份有限公司购买理财产品,产品期限从2015年11月到2016年2月,目前,该产品尚未到期。

26、2015年11月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年11月到2015年12月,目前,该产品尚未到期。

27、2015年11月,燕塘燕塘乳业使用闲置自有资金500万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年11月到2015年12月,目前,该产品尚未到期。

28、2015年11月,公司使用闲置募集资金1,500万元,向民生银行购买理财产品,产品期限从2015年11月到2016年1月,目前,该产品尚未到期。

29、2015年11月,燕塘乳业使用闲置募集资金4,500万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年11月到2016年1月,目前,该产品尚未到期。

30、2015年12月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年12月到2016年1月,目前,该产品尚未到期。

31、2015年12月,燕塘乳业使用闲置募集资金5,600万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年12月到2016年3月,目前,该产品尚未到期。

32、2015年12月,公司使用闲置自有资金3,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年12月到2016年1月,目前,该产品尚未到期。

截至本公告日,公司及全资子公司在过去12个月内,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计12,800万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计6,500万元。(含各金融披露的理财产品购买事项)

- 八、备查文件  
1、《交通银行“蕴通财富0日增利”理财产品说明书》;  
2、《交通银行“蕴通财富0日增利”理财产品说明书》;  
3、《交通银行理财产品购买凭证》;  
4、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》;  
5、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》(机构客户);  
6、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险提示书》;  
7、《中国银行理财产品》;  
8、深交所要求的其他材料。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年12月24日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-89号

## 西安旅游股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

二、会议召开和出席情况  
1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过网络投票时间进入上述系统进行投票。

2、会议时间:  
(一)现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30  
(二)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时间为:2015年12月24日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易系统互联网投票系统的具体时间为:2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00的任意时间。

3、网络会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室  
4、主持人:公司董事长李博先生  
5、本次股东大会的股权登记日为:2015年12月21日(星期一)。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表股份数量为69,862,222股,占本公司有表决权股份总数的29.501%。

其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表股份数量为69,862,222股,占本公司有表决权股份总数的29.501%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共0人,代表股份数量为0股,占本公司有表决权股份总数的0%;参加本次股东大会的共0人(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共2人,代表股份数量为2,960,077股,占本公司总股份的1.2503%。

8、本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金诚律师事务所律师出席了会议。  
三、议案审议和表决情况  
大会审议并通过了议案:  
会议通过了《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,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),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。  
表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
四、《关于解除房屋租赁合同并清算西安旅游股份有限公司长乐未央分公司的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
五、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
六、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
七、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
八、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
九、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十一、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十二、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十三、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十四、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十五、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十六、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十七、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十八、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
十九、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
二十、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:  
同意2,960,077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0.00000%。

表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。  
二十一、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》

同意69,862,222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%;