

证券代码:000987 证券简称:广州友道 公告编号:2016-008
广州友道集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

广州友道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2016年3月11日在公司会议室召开,会议由房向雄董事长主持。会议应到董事6人,实际出席董事6人,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成建制划转至百货子公司的议案》。为规范公司管理架构,业务整合,逐步形成对公司经营业务的控股管理格局,经广州市国资委批复同意,公司拟以2015年9月30日为基准日(以下简称“划转基准日”)将全部资产及负债(含所有对外投资,但不包括母公司设立广州友道集团有限公司所缴纳的出资款以及母公司通过非公开发行股票所募集的用于收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权及对广州越秀金融控股集团有限公司进行增资的资金款等)整体按经审计的账面净值或成建制划转至全资子公司广州友道集团有限公司(以下简称“新设友道集团”)。本议案将提交公司股东大会审议,本次划转不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次划转的基本情况如下:(一)交易对方的基本情况交易对方名称:广州友道集团有限公司住所:广州市越秀区环市东路369号法定代表人:房向雄注册资本:5000万元经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外)、商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;日用电器批发零售业务;报刊印刷及处理服务;房屋租赁;室内装饰、设计;旅客票务代理;企业管理咨询服务;灯光、音响服务;服装制造;厨房用具及日用品零售;清洗、清洗日用品零售;图书、报刊零售;酒店住宿服务(兼业);美容服务;物业管理。

新设友道集团成立日期为2015年12月9日,系本公司之全资子公司。

(二)划转资产、负债基本情况公司本次拟成建制划转的资产为母公司全部资产和负债(含所有对外投资,但不包括母公司设立广州友道集团有限公司所缴纳的出资款以及母公司通过非公开发行股票所募集的用于收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权及对广州越秀金融控股集团有限公司进行增资的资金款等)。本次划转以划转基准日经审计的账面净值或账面价值为基础,划转基准日后发生的资产及负债变动情况按账实调整并予以划转。根据广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2015]G150420-001号”《清产核资专项审计报告》,截至2015年9月30日,公司拟划转的总资产为307,340.27万元,总负债为96,421.35万元(该资产及负债的账面净值均为210,918.92元),划出方的总资产按划出资产净额增加对新设友道集团的长期股权投资,划入方新设友道集团按对应金额增加资本公积。截至2015年9月30日,母公司资产、负债的具体情况如下:

项目	金额	单位:万元
货币资金	87,590.34	
应收账款	35.86	
预付账款	2,112.49	
其他应收款	1,170.00	
其他流动资产	6,621.71	
存货	12,710.58	
其他流动资产	115,112.29	
流动资产合计	223,357.27	
可供出售金融资产	3,285.15	
长期股权投资	4,616.08	
投资性房地产	4,889.81	
固定资产	467,072.00	
减:累计折旧	26,679.48	
固定资产净值	13,992.52	
减:固定资产减值准备	—	
固定资产净额	13,992.52	
在建工程	95.38	
无形资产	23,792.19	
递延所得税资产	1,306.79	
非流动资产合计	81,987.00	
资产总计	307,340.27	
应付账款	30,080.40	
预收账款	47,688.71	
应付职工薪酬	68.43	
应交税费	2,102.32	
应付利息	11,579.82	
流动负债合计	82,529.18	
预计负债	2,991.27	
其他非流动负债	909.90	
非流动负债合计	3,901.17	
负债合计	96,421.35	
股本	35,895.81	
资本公积	16,626.61	
盈余公积	6,014.42	
未分配利润	42,107.00	
股东权益合计	210,918.92	
所有者权益总计	210,918.92	
负债和所有者权益总计	307,340.27	

公司本次划转的资产,其权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。

截至目前,公司将上述债务划转给新设友道集团之事宜,公司尚未取得全部相关债权人的同意。若本公司对新设友道集团划转资产及负债未能取得全部债权人或债权人关于公司债务划转所任持的同意,致使该等债权人须向法院要求履行该义务或破产清算的,则公司与新设友道集团协商解决。如果出现需要公司代偿的,代偿后由新设友道集团偿还公司,并承担期间费用和与公司实际损失。

此外,母公司已签订的与主营业务相关的协议、合同、承诺等也将由该主体变更主体,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至新设友道集团,并按前述债务转移的有关规则处理可能出现争议的事项。

(三)公司新设友道集团在本次成建制划转后的主营业务在本次成建制划转实施后,公司将作为全资百货子公司(新设友道集团)及正在收购的全资金融子公司(广州越秀金融控股集团有限公司)的控股平台,不得从事具体生产经营活动;全资子公司新设友道集团的主营业务为金融业务。

(四)拟对公司划转资产的职工安置情况公司成建制划转后,公司现有在册职工也将成建制全部划转进入新设友道集团。

(五)划转的目的和对公司的影响1.本次划转的目的为适应公司非公开发行股票项目完成后业务的变化,公司对企业架构进行调整。本次划转后,公司将逐步发展以百货业务和金融业务为主营业务的控股公司。公司将保持百货业务和金融业务继续稳定发展的同时,着力推动产融结合,发挥协同效应,一方面继续推动百货业务的升级转型,另一方面借助资本市场,不断做大做强金融产业。

2.对公司的影响本次划转属于公司内部组织机构的调整,划转完成后,划转后连续12个月内不会改变被划转资产原本实质性经营情况,被划转资产(含负债)仍在公司合并报表范围内,且对公司资产、损益无不利影响。该次划转,将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、以票数同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的公告)

特此公告。附件:《广州友道集团股份有限公司清产核资专项审计报告》

证券代码:000987 证券简称:广州友道 公告编号:2016-009
广州友道集团股份有限公司关于召开
2016年第二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。

广州友道集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据本公司《公司章程》及相关规定,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司于2016年3月28日(星期一)召开2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况(一)会议名称:2016年第二次临时股东大会。(二)召集人:本公司董事会。(三)本次会议股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

(四)会议时间:现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午2:30时开始。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2016年3月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00(股票交易时间)。

2.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:2016年3月27日15:00—2016年3月28日15:00期间的任意时间。

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-017
天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告

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

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日召开第五届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品议案》,批准同意公司在不影响募投项目实施和募集资金正常使用的前提下,公司将继续使用闲置募集资金购买银行理财产品(不超过一年、低风险、保本型银行理财产品,合计使用金额不超过人民币1.2亿元,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规、协议,2亿元额度可滚动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效)。(具体内容详见2015年7月3日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品公告》)

公司于2015年10月28日与中信银行无锡分行签订了《中信银行理财产品总协议》,约定公司以人民币1,600万元闲置募集资金购买理财产品。相关事项详见2015年1月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。

上述理财产品已于2016年1月29日到期,公司于2016年3月3日再次与中信银行无锡分行签订了《中信银行理财产品总协议》,约定公司以人民币1,600万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容1.产品名称:中信银行之信赢系列(对公)1608期人民币理财产品。2.产品类型:保本浮动收益类,封闭式。3.理财金额:1,600万元/人民币。4.投资收益率:2.95%/年。5.投资起始日:2016年3月4日。6.投资到期日:2016年6月3日。7.投资范围:(1)本理财产品存续期间,投资于国债、金融债/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率债、国债、国债期货、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收账款、债权收益权、信托受益权、特定资产组合(受益权、票据类资产、委托贷款等)等投资工具,投资比例为:

投资范围	投资比例
国债、央行票据、同业存单、利率债、国债期货、货币市场工具、人民币利率债	10%-100%
国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收账款、债权收益权	10%-100%
信托资产、信托收益权、委托贷款	0-100%
应收账款、债权收益权、信托受益权、特定资产组合(受益权、票据、利率债)	0-90%

“本产品可通过信托计划、券商资管计划、基金专户、基金专项资产管理计划、保险资产管理产品及专户(或其他资管计划)和北交所交易平台以及其他符合国家相关政策法规、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资,且可以以受托人按公允价值价格转让本产品所投资的全部或部分投资标的。”(2)本产品的上述投资范围将可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于上述投资范围,对投资者进行风险提示。在本产品存续期间,如需要调整投资范围、投资品种或投资比例,产品管理人有权提前通知并征得投资者同意,相关事项详见公司公告及理财产品说明书中公告及与投资者进行信息变更,投资者不接受的,可按相关约定在变更前赎回理财产品,投资者在变更前未生效前向中信银行提前赎回申请的,视为同意接受变更后条款,中信银行有权按照变更后的约定内容进行操作。

8.资金来源:闲置募集资金。9.公司与中信银行无锡分行无关联关系。二、主要风险提示:本理财产品有投资风险,仅保障理财资金本金,不保障理财收益,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。除产品协议中约定的通用风险提示外,具体风险提示下:

(五)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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,以第一次投票表决结果为有效。

(六)出席对象:1.本次股东大会的股权登记日为2016年3月23日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面授权代理人出席公司会议参加表决;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

三、会议聘请的见证律师:(七)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友道集团十楼会议室。

二、会议审议事项《关于成建制划转至百货子公司的议案》

经关联交易表决事项,应当由出席股东大会大股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,详见2016年3月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、会议召开方式(一)现场会议召开时间:2016年3月24日(星期日)9:30—17:00。

(二)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友道集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

(三)会议方式:1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会时出示。

2.委托他人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡并须于出席会时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡并须于出席会时出示。

5.接受电话或网络的方式登记,不接受电话登记,请于2016年3月25日上午12时前将出席股东大会的书面确认(见附件2)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程:本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

议案	议案名称	委托价格
议案1	关于成建制划转至百货子公司的议案	1.00
议案名称	议案类型	委托数量
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

(4)若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(六)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(七)通过互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日下午15:00,结束时间为2016年3月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入数量	买入人数
309999	1元	40位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活,发出服务密码激活指令5分钟后即可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他投票时不必重新激活,密码激活后如知通过交易系统丢失,丢失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广州友道集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种

方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东仅对其其中一项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会大股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项1.联系方式:联系人:江国雄、李浩

联系电话:(020)83483211(总机)或(020)83483226

联系传真:(020)83572228

邮 箱:100095

2.本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。附件:

1.出席股东大会的授权委托书

议案	赞成	反对	弃权
1.关于成建制划转至百货子公司的议案			

说明:请在对议案选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视为弃权处理。

公司股东大会(含临时股东大会)(含书面委托):

委托人/委托机构证券账户号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人/委托机构联系电话:

附注:

1.请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2.本授权委托书的每项授权,需由委托人签字或盖章确认。

3.本授权委托书委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署,如委托股东为一公司或机构,则授权委托书书必须加盖公章或机构印章。

4.本授权委托书书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2016年3月25日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友道集团股份有限公司董事会办公室。

5.股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权委托书书,股东代理人的身份须经证实及知悉相关的其它相关文件。

附件二: 出席股东大会的确认回执

致广州友道集团股份有限公司:

本人:

证券账户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人作为广州友道集团股份有限公司 股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人

代为)出席2016年3月28日举行的公司 2016年第二次临时股东大会。

股东签名: (盖章)

年 月 日

附注:

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填写及签署后须于2016年3月25日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友道集团股份有限公司董事会办公室,现场登记无须填写本回执。

三、流动性风险:本产品收益来源于子产品下投资工具的投资,如果投资资产的投资工具发生违约事件,使得产品到期时资产产生的出租收入或投资收益等可能不足以支付投资收益,投资收益将可能受到损失;在极端情况下,投资者收益将根据基于其偿还比例推算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将保留向发生违约事件的投资主体或借款主体的追索权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

4.提前终止风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产价值波动的市场风险,如人民币市场利率上升,该产品的收益率将随市场利率上升而提高,投资者将承担该资产价值置高的机会成本。

3.流动性风险:本产品没有提前终止权,在产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法赎回变现。

4.提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的理财资金或收益。

5.政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规及政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能导致理财产品造成重大损失,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

6.信息传递风险:投资者应根据本产品说明所载明的信息披露方式及时查询相关信息,中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行网站(<http://bank.ecitic.com>)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。

7.定期推算风险:若产品在到期前,债券发行人或融资主体提前兑付或兑付原因导致货币资金余额不足以支付本理财产品本金和收益,则产品存在提前清算的风险。

8.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的存在,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至可能导致理财产品的投资、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品资金安全。“不可抗力”是指极少各方不能合理控制、不可预见或虽可预见却无法避免的事件,该事件妨碍、影响或阻碍任何一方履行其在本合同中履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其它天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件,新法规颁布或由法院颁布的修改或取消政策。

9.最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具发生违约事件或资产发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益全部损失。

三、募集资金的风险控制措施1.公司聘请具备证券从业资格和丰富经验和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司理财部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3.独立监督,基金会有权对公司募集资金使用情况和理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响1.公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常开展,不会对公司日常主营业务的正常发展

2.通过进行适当的低风险理财产品,对暂时闲置的募集资金适时进行资金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、协议到期日前赎回理财产品情况1.公司于2015年5月23日使用闲置募集资金 8000 万元人民币购买了“聚宝财富盈鑫 3 号”(182D)

第154期)理财产品,该产品将于 2016 年 4 月 27 日到期。

2.公司于 2015 年 10 月 29 日使用闲置募集资金 5400 万元人民币购买了浦发银行一利多对公结构性存款理财产品,该产品将于 2016 年 5 月 4 日到期。

截至2016年3月2日,公司购买理财产品产生的余额为 13400 万元人民币。

1.公司于 2016 年 3 月 3 日与中信银行无锡分行签订的《中信银行理财产品业务购买申请表》,《中信银行理财产品说明书》,风险揭示书如下:

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016年 3月 11日

证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2016-008
深圳世纪星源股份有限公司
董事局决议公告

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。

本第九届董事局于2016年3月11日召开通讯会议,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人,实到董事13人,其中独立董事5人,另有董祥江津因出差地委托董事丁义才出席,赵朝委托董事吕卫东出席,3名监事列席会议,出席会议董事以15票赞成,0票反对,0票弃权通过如下决议:

一、关于改聘会计师事务所的议案

近日,本公司接到中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审亚太)通知,原负责本公司审计业务的审计机构(中审亚太湖南分所)整体加入到中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环),为保证审计工作的连续性,经中审亚太同意,本公司 2015 年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

经本公司审计委员会审议提名,独立董事发表同意的独立意见,董事局决议同意聘任中审众环担任本公司 2015 年度审计机构,聘任期为一年,审计费用为90万元(不含差旅费)。

本次改聘会计师事务所的事项需经本公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于增加公司注册资本的议案

经中国证券监督管理委员会核准,本公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重点资产重组工作已顺利完成,根据本次重大资产重组的实施情况,经本公司2015年第1次临时股东大会授权,将公司注册资本由人民币914,333,607元增至人民币1,058,536,842元。

本次增加注册资本已经获得本公司2015年第1次临时股东大会的授权,无须再次召开股东大会审议。

三、关于修改公司章程的议案

经中国证券监督管理委员会核准,本公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成,根据本公司2015年第1次临时股东大会的授权,现对公司章程中涉及公司注册资本及发行股份总数条款进行修改,具体修改情况如下:

原章程第六条第一款:公司注册资本为人民币914,333,607元。

现修改为:公司注册资本为人民币1,058,536,842元。