



信息披露

2016年3月16日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-025 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议,于2016年3月10日以书面传达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议采用通讯表决方式,通讯表决截止时间为2016年3月15日12:00,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》;
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见2016年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公告2016-025号。监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2016年3月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过了《关于控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,关联董事于新立、于桂华、陈宏伟、孙梅回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公告2016-027号。《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权的专项意见》和独立董事的意见详见2016年3月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-026 沧州明珠塑料股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会计估计变更概述
(一)变更原因

基于沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的锂离子电池隔膜产品已经实现了规模化生产和销售,相关资产及主营业务收入占比逐步提高,为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,按照财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税【2015】106号)的规定,根据公司业务实际情况,并结合公司实际情况,公司对生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行调整。

本次固定资产折旧年限变更属于会计估计变更。

(二)变更日期
从2016年1月1日开始执行。

(三)变更内容
生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限本次变更前后情况如下:

项目	变更前	变更后
房屋及建筑物	10-20年	10-12年
机器设备和其他生产设备	10年	6年
运输设备	5年	3年
汽车及运输其他	5年	3年

(四)审批程序
2016年3月15日,公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》,会议认为该事项符合《企业会计准则》的规定,监事会发表了专项意见。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为:公司本次对生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行调整,结合了目前的

经营现状及市场状况,符合公司实际情况及相关规定,变更后会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。

(五)本次会计估计变更对公司的影响
由于本次生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更,因此未采用未来适用法,不对以前年度进行追溯调整。

本次会计估计变更从2016年1月1日开始执行,预计将影响公司2016年净利润,经测算:预计调减2016年

净利润约303.68万元。

四、独立董事独立意见
公司独立董事认为:此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税【2015】106号)的规定,变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,遵循谨慎性原则,体现会计谨慎性原则,本次调整符合国家相关法律法规的规定和要求以及公司实际情况,并未损害公司和股东特别是中小股东的利益,因此,我们同意本次会计估计变更。

五、风险提示
公司监事会认为:此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税【2015】106号)的规定,变更后的会计估计符合相关法律法规的规定和要求以及公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2016-027 沧州明珠塑料股份有限公司 关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日与河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称“东塑集团”)签署《股权转让协议》,公司将其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司(以下简称“天佳仪表”)124%的股权转让给东塑集团。

本次交易以经北京中和谊资产评估有限公司中和谊评报字【2016】11028 号评估后的评估价值232.27万元为交易价格。

东塑集团为公司控股股东,持有公司股份为187,098,559股,占公司总股份的30.25%,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的关联法人情形,本次出售资产构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会会议情况
2016年3月15日公司召开的第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让其持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权的议案》,在审议该议案时,关联董事于新立、于桂华、陈宏伟、孙梅回避表决,5名非关联董事(包括4名独立董事)一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易,并发表了独立意见。

(三)关联交易的批准
本次交易经公司董事会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:河北沧州东塑集团股份有限公司
公司类型:股份有限公司
法定代表人:于桂华
住所:沧州市运河区新华西路13号

注册资本:10,887万元
经营范围:金属材料(不含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具的批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备及、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;仓储服务;《下列经营范围分设经营》:烟酒(零售);餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗浴服务;花卉、食品饮料的批发、零售;货物、仓储;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东:于桂华、赵如奇、孟庆广、谷树清、于新立、肖燕。

(二)关联关系
东塑集团是公司的控股股东,持有公司股份为187,098,559股,占公司总股份的30.25%。

于桂华,男,住址为河北省沧州市河间县和旺里,身份证号码130603194004XXXXXX,持有东塑集团股份34,785,440股,占东塑集团总股本的31.95%,为东塑集团第一大股东、任东塑集团董事长、法定代表人,是本公司实际控制人。

三、关联交易最近一年的主要财务数据
截止2015年12月31日,东塑集团资产总额252,940.76万元,净资产2,452.57万元;2015年实现营业收入10,084.11万元,实现净利润-18,416.70万元。(以上数据为东塑集团母公司财务报表,未经会计师事务所审计)

三、交易的基本概况
(一)交易标的的基本情况

公司名称:沧州明珠天佳仪表科技有限公司
公司类别:有限责任公司
法定代表人:张兴旺
住所:沧州高新技术产业开发区西安路南段29号
注册资本:2,000万元
经营范围:设计、制造仪器仪表及系统集成以及上述产品的技术咨询、技术培训、技术服务。

公司股东:河北沧州东塑集团股份有限公司持有51%的股权;中燃燃气实业(深圳)有限公司持有25%的股权;由明珠塑料股份有限公司持有24%的股权。

(二)交易标的的最近一年及一期的主要财务数据

	2015年度	2016年1-2月
资产总额	1,873.42	1,864.33
流动资产	968.21	968.21
应收账款	—	—
净资产	885.21	876.12

	2015年度	2016年1-2月
营业收入	—	—
营业利润	-31.93	-9.09
净利润	-33.51	-9.09
经营活动产生的现金流量净额	191.50	0.01

以上数据已经注册会计师所审计。

(三)公司享有的权利不存在抵押、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、冻结等司法强制措施,不存在履约风险。

(四)公司出售持有天佳仪表24%的股权不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、交易的政策及定价依据
方瑞鹏律师北京中和谊资产评估有限公司对本次交易标的进行评估,具体内容如下:

评估机构:为沧州明珠天佳仪表科技有限公司于评估基准日经审计后资产负债表列示的全部资产和负债。

价值类型:市场价值;
评估基准日:2016年2月29日;

评估方法:资产基础法;
评估结果:本次评估采用资产基础法,评估价值为967.80万元,评估结果汇总情况见下表:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	10.78	10.78	—	—
非流动资产	1,853.55	1,945.23	91.68	4.95
其中:可供出售金融资产	—	—	—	—
固定资产	1,302.19	1,385.77	-6.42	-0.46
在建工程	—	—	—	—
无形资产	461.36	559.45	98.09	21.26
开发支出	—	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—	—
资产总计	1,864.33	1,956.01	91.68	4.92
流动负债	707.73	707.73	—	—
非流动负债	280.48	280.48	—	—
负债合计	988.21	988.21	—	—
净资产(所有者权益)	876.12	967.80	91.68	10.46

五、交易协议的主要内容
公司与东塑集团于2016年3月15日签署《股权转让协议》,主要条款为:

1.转让之股权
本次转让之股权为:甲方持有的天佳仪表之全部股权,即甲方占天佳仪表注册资本24%的出资(人民币240万元)。

2.转让股权的方式
乙方以现金收购的方式受让甲方股权。

3.股权转让的价格及支付方式
1)本协议股权转让价格由专业评估机构评估,评估价值为232.27万元。甲乙双方协商确认,本协议股权的转让价格为232.27元。

2)乙方于本协议生效后15日内将前款所述之股权转让款以银行转账的方式支付给甲方。

(四)股权转让的费用
为完成股权转让协议所需支付的所有费用(工商登记费用)由天佳仪表承担,因履行本协议所产生的一切费用,由甲方按照相关法规、法规及规范性文件的规定协商承担。

3)转让股权的移交时间
甲方自向乙方支付股权受让之款项之日起向乙方移交。

4)违约责任
由于一方违约造成,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任;如属双方的过失,根据过错程度,由甲、乙双方分别承担各自应负的违约责任。

6.会议方式及表决方式:
(1)本次交易采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过网络行使表决权。

(2)表决方式:上市公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如出现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准。

(3)会议出席人员:
1)截止2016年3月28日下午交易结束后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本公司股东,均有权利出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该授权人须为自然人且不是公司股东)。

(4)公司聘请的律师、监事和高级管理人员。
(5)公司聘请的见证人。

8.现场会议地点:湖南省益阳市银城南路龙岭工业园二号楼二会议室。
二、会议登记事项
(1)《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

(2)《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》
(3)《关于公司改聘会计师事务所的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2016年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为中小投资者权利的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票披露。

三、参加现场会议的登记事项
(一)登记时间:2016年3月31日上午8:30—11:30时;下午14:00—17:00时;
(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省益阳市银城南路龙岭工业园湖南汉森制药股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记方式:
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
2.法人股东持加盖公章的本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的公司营业执照复印件进行登记;
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月31日17:00:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票期间除深圳证券交易买入股票业务操作。

2.投票代码:362412;投票简称:汉森制药
3.股东投票的具体程序为:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会决议的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应申报价格如下表:

议案序号	议案名称	议案序号	对应申报价格
议案1	(《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》)	—	100.00
议案2	(《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》)	—	1.00
议案3	(《关于公司改聘会计师事务所的议案》)	—	2.00
议案4	(《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》)	—	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.登记时间:2016年3月29日、2016年3月30日9:00—11:30、14:30—17:00
3.登记地点及联系方式:公司证券部
通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号
邮政编码:530004
联系电话:0771-3210585
传真:0771-3212021
联系人:欧朝明、李逢青

4.登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

法人股东由法定代表人本人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

上述材料均须用复印件均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:
1.会议联系方式:
联系人:欧朝明、李逢青
电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;
2.会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;
3.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在“会议召开日期前”通过互联网投票系统时间内通过上述系统进行表决。

特别公告:
本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362066
2.投票简称:百洋股份
3.投票时间:2016年4月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代理码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据系统内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案的投票选择选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代理码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在股票当日,“百洋股份”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月1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:2016年4月1日9:30—11:30和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:2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
7.股权登记日:2016年3月28日。
8.出席对象:
(1)截止2016年3月28日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,该授权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)公司聘请的见证律师。
二、会议议事程序
1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月1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:2016年4月1日9:30—11:30和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:2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
7.股权登记日:2016年3月28日。
8.出席对象:
(1)截止2016年3月28日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,该授权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)公司聘请的见证律师。
二、会议议事程序
1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月1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:2016年4月1日9:30—11:30和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:2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
7.股权登记日:2016年3月28日。
8.出席对象:
(1)截止2016年3月28日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,该授权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)公司聘请的见证律师。
二、会议议事程序
1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月1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:2016年4月1日9:30—11:30和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:2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
7.股权登记日:2016年3月28日。
8.出席对象:
(1)截止2016年3月28日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,该授权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)公司聘请的见证律师。
二、会议议事程序
1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月1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:2016年4月1日9:30—11:30和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:2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
7.股权登记日:2016年3月28日。
8.出席对象:
(1)截止2016年3月28日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,该授权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)公司聘请的见证律师。
二、会议议事程序
1.审议《关于全资子公司广西西联农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
有关具体内容详见公司2016年4月15日、3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(上市公司股东大会是指以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%以上股份的股东。

三、现场会议的登记方式:
1.登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话联系确认)。

5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月1日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2016年3月31日、2016年4月