证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2016-008

西藏奇正藏药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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,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

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2016年3月23日以现场形式在北京公司会议室召开;

2、公司于2016年3月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事;

3、出席本次会议的董事应为7人,实到6人,其中独立董事2名,独立董事李文先生因个人原因未能参会,委托独立董事李春瑜先生代为表决;公司监事及高级管理人员列席了会议;

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集;

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

为满足公司业务发展需要,经总裁刘凯列先生提名,公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,同意聘任王伟钿先生为公司副总裁兼药品事业部总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2016-009)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

2、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金(其中:超募资金20,000万元及自有资金40,000万元)购买安全性高、流动性好的理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-010)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年4月8日下午14:30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,审议相关议案。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-011)。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2016-009

西藏奇正藏药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司业务发展需要,经总裁刘凯列先生提名,公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,董事会同意聘任王伟钿先生为公司副总裁兼药品事业部总经理,任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满时止。

王伟钿先生的简历如下:

王伟钿,男,1971年11月生,中国国籍,无永久境外居留权。复旦大学药物化学学士。曾任中美天津史克有限公司南区商务经理,西藏奇正藏药营销有限公司商务总监、总经理,现任公司副总裁兼药品事业部总经理。

王伟钿先生未持有公司股份,与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位工作;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2016-010

西藏奇正藏药股份有限公司关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”、“奇正藏药”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金(其中:超募资金20,000万元及自有资金40,000万元)购买安全性高、流动性好的理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

该事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详细情况公告如下:

一、募集资金情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]762号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格11.81元/股,募集资金总额484,210,000.00元,扣除发行费用33,009,890.00元,实际募集资金净额为451,200,110.00元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年8月24日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具利安达验字[2009]第1030号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

(二)超募资金使用情况

截止2015年12月31日,公司超募资金16,092.27万元、利息3,748.8万元,共计19,841.07万元,存于募集资金专户。

二、本次使用募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况

(一)理财产品品种

为控制风险,公司运用超募资金购买的品种为保本型理财产品,产品发行主体应当为商业银行,且须提供保本承诺,投资品种不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资品种;公司运用闲置自有资金投资的理财产品,发行主体应当为商业银行及其他金融机构,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资品种。上述投资品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高超募资金及自有资金使用效益的重要理财手段。

公司投资理财必须以公司自身名义进行。公司运用超募资金投资的产品不得用于质押,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。

(二)决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(四)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

三、前十二个月内购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	预计年化收益率	资金类型	投资金额(万元)	投资期限	是否到期	备注
1	厦门国际银行股份有限公司“飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款15481期	保本浮动收益型	5.3%	自有资金	1,000	2015年3月31日-2015年12月26日	是	详见2015年4月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2015-010)
2				自有资金	2,000			
3				自有资金	2,000			
4	甘肃银行“汇福”2015年第22期对公理财产品	保本浮动收益型	5.6%	超募资金	19,000	2015年4月14日-2015年12月10日	是	详见2015年4月15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金及自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2015-016)
5				自有资金	10,000			
6	甘肃银行“汇福”2015年第66期对公理财产品	保本浮动收益型	5.0%	自有资金	5,000	2015年8月13日-2015年12月10日	是	详见2015年8月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2015-032)
7	甘肃银行“汇福”2015年第102期对公理财产品	保本浮动收益型	4.0%	超募资金	19,000	2015年12月17日-2016年6月28日	否	详见2015年12月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-048)
9	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款152242期	保本浮动收益型	3.98%	自有资金	6,000	2016年1月14日-2016年8月12日	否	详见2016年1月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-005)

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的风险投资品种;

2、财务管理部建立投资台账,设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计监察部、公司董事长、总裁及董事会秘书,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

3、公司审计监察部为理财产品业务的监督部门,财务管理部每季度向审计监察部报送投资台账、审计监察部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对上市公司的影响

1、公司运用超募资金及自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响超募资金投资和正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司超募资金投资和正常经营周转资金需要。

2、对于发展前景看好,风险低、投资收益预测明确的项目,在经过科学严谨的可行性研究论证后,不排除采用超募资金投资。

3、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金(其中:超募资金20,000万元及自有资金40,000万元)购买安全性好、流动性高的理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本),有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,不影响超募资金使用,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司使用超募资金及自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响超募资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金(其中:超募资金20,000万元及自有资金40,000万元)购买理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本),有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司运用超募资金及自有资金购买理财产品。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、奇正藏药本次使用超募资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;该事项尚需提交股东大会审议。奇正藏药本次购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保相关资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上,平安证券对奇正藏药本次在额度内使用超募资金及自有资金购买安全性高、流动性好(超募资金需购买保本型理财)的理财产品无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

3、第三届监事会第十六次会议决议

4、平安证券股份有限公司关于西藏奇正藏药股份有限公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2016-011

西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事会第十六次会议于2016年3月23日召开,会议决议于2016年4月8日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式;

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定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表决方式,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准。

3、现场会议时间:2016年4月8日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2016年4月7日—4月8日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8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投票的时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00。

4、现场会议召开地点:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室;

5、股权登记日:2016年4月1日;

6、出席对象:

(1)2016年4月1日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,审议议案1时,公司将对中小投资者的表决票单独计票, 并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者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%以上股份的股东。

议案内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-010)。

三、会议登记办法

1、登记时间:

2016年4月5日(星期二)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:

北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室 董事会办公室。

信函邮寄地址:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室董事会办公室 信函上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

邮编:100101

传真:010-64987324

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362287;投票简称:奇正投票

2、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

在投票当日,“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的的议案	1.00

(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:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

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”。

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

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项:

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:冯平、李阳

联系电话:010-64972881

六、授权委托书(格式附后)

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2016年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2016-012

西藏奇正藏药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月23日以现场形式在北京公司会议室召开;

2、公司于2016年3月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体监事;

3、出席本次会议的监事应为5人,实到5人;

4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持;

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》;

公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金(其中:超募资金20,000万元及自有资金40,000万元)购买理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本),有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司运用超募资金及自有资金购买理财产品。

议案内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-010)。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(表决票5票,5票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十三日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2016-002

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2016年3月23日以现场加通讯方式在总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事9人,实际参会董事9人。

3、会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定,需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核,董事会决定提名宁中伟女士、张向阳先生、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生、刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生九人为第五届董事会董事候选人(董事候选人简历附后),其中:刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生为独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人(包括独立董事候选人)具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为:公司董事会换届选举程序合法,符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事(包括独立董事)候选人的提名、推荐、决策程序合法,符合《公司章程》的规定;经审阅董事(包括独立董事)候选人个人履历等相关资料,未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象, 任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

提名的董事候选人逐个表决结果:

宁中伟:同意9票;反对0票;弃权0票

张向阳:同意9票;反对0票;弃权0票

杨红文:同意9票;反对0票;弃权0票

徐三能:同意9票;反对0票;弃权0票

金　彪:同意9票;反对0票;弃权0票

陈新华:同意9票;反对0票;弃权0票

刘志迎:同意9票;反对0票;弃权0票

尹宗成:同意9票;反对0票;弃权0票

江海书:同意9票;反对0票;弃权0票

上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中,有关独立董事候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。

2、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司应给予独立董事适当津贴的要求,参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,提议本公司第五届董事会独立董事的津贴为每人7.60万元/年(税前)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2016—004)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

上述议案中,第一、二项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016年3月23日

附件:董事候选人简历

1、宁中伟女士:1962年10月生,研究生学历,政工师,曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记,阜阳包装制品公司副总经理,阜阳牛羊肉加工厂负责人,安徽金种子南扬制革有限公司董事长,安徽金太阳生化药业有限公司董事长,有丰富的生产管理和经营经验,先后荣获全国五一劳动奖章,全国三八红旗手,中国女企业家“光辉之星”,全国纺织行业“巾帼建功标兵”,全国轻工系统劳动模范,安徽省劳动模范等,1996年至1998年任集团公司副董事长、副总经理。

现任安徽省女企业家协会副会长,阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员,阜阳市科协副主席,阜阳市工商联副主席,阜阳市妇联副主席,安徽金种子集团有限公司董事长,本公司副董事长、总经理。

2、张向阳先生:1975年11月生,大专,1995年到本企业工作,历任销售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理,股份公司总经理助理、副总经理。

3、杨红文先生:1970年1月生,本科,92年7月毕业于安徽大学生物系,高级工程师,国家白酒评委,先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任,质量副厂长,2001年12月至今任本公司董事。

4、徐三能先生:1964年11月生,本科,88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师,工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂,历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司,历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理,2000年至今任本公司总经理助理。

5、金彪先生:1973年12月生,本科,助理会计师。1996年9月参加工作,历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任,安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理,证券事务代表,社会责任部部长,阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

6、陈新华先生:1971年6月生, 本科, 会计师,1995年到安徽种子酒总厂工作, 历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。

7、刘志迎先生:1964年11月生,管理学博士,教授,博士生导师;工商管理创新研究中心主任(安徽省人文社会科学重点研究基地),中国科学技术大学管理学院案例中心主任。中国技术经济学会理事,中国区域经济学会常务理事,安徽城市经济学会副会长,安徽经济学会常务理事,安徽省战略发展研究会常务理事,安徽省私民营经济研究会常务理事。长江学者奖励计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等评审专家。国内外多份学术期刊匿名审稿人。

在国内外高水平学术期刊发表中英文学术论文200余篇,著作10多部。主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金,世界银行研究项目和亚洲开发银行研究项目首席专家、省部级各类课题40余项,曾获得国家政策咨询一等奖、“全国社会科学普及专家”称号,安徽省科技进步奖、安徽省社会科学著作奖、安徽省宣传部“优秀一堂课”、多项学术论文奖,全国优秀百篇案例奖数项。国家级多项规划起草组专家之一,曾主持或参与安徽省、合肥市等30多个县市区的五年规划编制和咨询,区域产业经济、创新创业管理研究方面的著名专家。

曾任咨询公司首席专家数年,为省内外近百家企业作过管理咨询和培训工作,具有丰富的企业经营管理系统咨询经验和企业现场咨询经历。曾深入数百家大中型企业进行了调查研究和案例解剖,具有丰富实战经验;为国内外数千名企业总裁,数万名企业管理人员和营销人员做过实战培训,中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。

8、尹宗成先生:1970年2月生,毕业于中国矿业大学(北京)金融风险与管理专业(博士),管理学博士,安徽农业大学经济管理学院财金专业教授,硕士生指导老师,中国注册会计师(CPA)。

从事财金专业教学科研工作24年来,面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程,主持或参与省部级科研课题多项,以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表30余篇学术论文,出版专著1部,副主编教材2部。

9、江海书先生:1953年7月出生,本科,律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官,北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2016-003

安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2016年3月23日以现场加通讯方式在总部召开。

2、应参加会议监事5名,实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。经监事会审议表决,决定提名朱玉奎先生、任军文先生、吴宏萍女士为公司第五届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第五届监事会监事。

公司职工代表大会选举陈宝乾先生、巩晓先生为公司第五届监事会监事,与经股东大会选举的三名监事共同组成第五届监事会。(监事候选人及职工监事简历附后)

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2016年3月23日

附:第四届监事会成员候选人简历

1、朱玉奎先生:1963年7月生,大专,会计师,1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计,1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职;1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理;2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理、监事会主席等职。

2、任军文先生:1970年12月生,大学,助理会计师,1991年7月毕业到阜阳农药厂工作,1994年6月调到阜阳麻纺织厂工作;1999年10月到集团公司总部任经营公司财务副经理、内勤经理;2004年3月任公司财务部副经理,2009年2月兼任经营公司副总经理,2012年任公司总经理助理兼财务部副经理、经理公司副总经理,2015年任公司总经理助理兼经营公司副总经理。

3、吴宏萍女士:1983年2月生,硕士,质量工程师,化工工程师,一级品酒师,安徽省白酒评委,省轻工酿酒行业技术能手,现任公司综合管理办公室主任助理兼化验室主任。

公司职工代表大会推选的监事简历

1、陈宝乾先生:1983年10月出生,大专,执业药师、执业中药师,曾任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。

2、巩晓先生:1983年5月生,本科,2009年参加工作,先后任安徽金种子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任,常务副主任,现任经理助理,先后获得安徽省2010届、2015届安徽白酒省评委,“全省轻工技术能手”,国家一级品酒师。

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:2016-004

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月8日 14点00 分

召开地点:公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月8日

至2016年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	宁中伟	√
2.02	张向阳	√
2.03	杨红文	√
2.04	徐三能	√
2.05	金彪	√
2.06	陈新华	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘志迎	√
3.02	尹宗成	√
3.03	江海书	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
4.01	朱玉奎	√
4.02	任军文	√
4.03	吴宏萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2016年3月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投