



证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2016-011

现代投资股份有限公司 补充公告

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了公司《关于投资参股农村商业银行股份有限公司的公告》和《关于召开2015年年度股东大会的通知》,经事后审核,对公司上述报告中的内容进行补充披露,具体内容如下:

- 一、关于投资参股农村商业银行股份有限公司的公告》补充了3、认购股份的定价及出资方式(一)长沙农村商业银行认购股份的定价长沙农村商业银行总股本设置为500,000万股,全部为普通股,每股面值人民币1元。新募集采取溢价和附加条件发行。每股溢价0.536元,溢价部分用于补充长沙农村商业银行的资本公积。全部发起人在认购股份前,须每股另行出资0.464元用于协助处置不良资产和平衡老股东权益。每股另行出资款项中,0.371元用于购买不良资产,0.093元用于平衡老股东权益。发起人全权委托长沙农村商业银行对出资购买的不良资产进行管理、清收与处置,收回的本金在扣除合理成本后,计入长沙农村商业银行资本公积,收回的利息计入长沙农村商业银行当期经营损益。公司以自有资金30,000万元,认购长沙农村商业银行15,000万股,占其股份总数的3%。
- (二)湘潭天易农村商业银行认购股份的定价湘潭天易农村商业银行拟募集股本80,000万股,股本划分为等额股份,每股面值人民币1元。本次募集实行附加条件发行,全部发起人须每股另行出资1元用于消化湘潭县联社不良贷款及补充一般风险准备。发起人另行出资购买的不良资产全权委托湘潭天易农村商业银行进行清收与处置。每年收回的购买不良贷款本金和购买之日后产生的利息收入在扣除合理成本后,按持股比例返回给湘潭天易农村商业银行股东,收回已购买不良资产在购买日之前产生的贷款利息收入作为湘潭天易农村商业银行当期经营收益。公司以自有资金32,000万元,认购湘潭天易农村商业银行16,000万股,占其股份总数的20%。
- (三)澧县农村商业银行认购股份的定价澧县农村商业银行拟募集股本4,400,000万股(含澧县联社原社员股金转入部分),全部为普通股,每股面值为人民币1元,澧县联社原社员股金采取转入和附加条件发行,对符合发起人条件、自愿入股拟组建的澧县农村商业银行且符合发起人条件的澧县联社原社员,按新的发起人条件和标准优先入股,其老股金按1:1的比例转入新股,并按转入新股的股份每股另行出资人民币0.8元用于购买原澧县联社的不良资产。发起人购买的不良资产全权委托澧县农村商业银行清收、处置,收回已购买的不良贷款本金在扣除合理成本后,分年度全部返还给出资购买不良贷款的发起人,收回购买的不良贷款利息作为澧县农村商业银行当期经营收益。公司以自有资金31,600万元,认购澧县农村商业银行股份11,200万股,占其股份总数的28%,为其第一大股东。

- 二、关于召开2015年年度股东大会的通知》补充了网络投票中关于申请数字证书的相关内容。详见更新后的《关于投资参股农村商业银行股份有限公司的公告》和《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2016年3月23日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2016-009

现代投资股份有限公司关于投资 参股农村商业银行股份有限公司的公告

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。

- 一、对外投资情况(一)关于通融金融是金融改革的大势。农村商业银行改革是本次金融改革的重点。农村商业银行的改革,为公司金融平台的构建带来了较好的市场机遇。为抓住湖南省农村商业银行改革的最后一轮机遇,公司与湖南省内市场上有实力的农村商业银行进行深入沟通、调研,对在当地具有影响力的农村商业银行进行了认真、细致的筛选。2016年3月21日,公司召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案》,《关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案》,《关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案》。
- 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。上述农村商业银行股份有限公司以面向社会定向征集发起人的方式设立,尚需政府有关部门“批准”。上述农村商业银行的其他股东与公司之间不存在关联关系,本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
- 二、投资标的主要情况

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-09

千禾味业食品股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日(星期三)上午召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下:

- 一、2015年度利润分配预案经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润666,531,118.60元,提取法定公积金9,600,658.08元后,可供分配的利润为56,930,460.52元;加上2015年年初未分配利润170,839,006.72元,截至2015年12月31日的未分配利润总计227,769,467.24元。公司第二届董事会审议通过2015年度利润分配预案,以截至2016年3月7日公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利16,000,000元(含税),预案实施后留存未分配利润211,769,467.24元,结转以后年度。
- 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配2015年公司各项业务顺利开展,实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于公司股东的净利润666,531,118.60元,比去年同期增长25.06%,成长性较好。公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的权益管理,有利于公司与全体股东分享公司经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。
- 三、公司董事会意见公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,董事会认为2015年度利润分配预案符合公司实际情况,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来分红回报规划》的规定,同意将《关于2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
- 四、公司独立董事意见公司独立董事审核后认为:公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》、公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来分红回报规划》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意将公司2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
- 五、公司监事会意见公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》,符合公司实际情况,符合《公司法》、公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来分红回报规划》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
- 六、其他除利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的信息义务。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年3月23日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-10

千禾味业食品股份有限公司关于 公司董事会授权董事长审批权限的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日(星期三)上午召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》,现将相关事项公告如下:

- 一、为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治秩序和商业规范,根据《公司章程》及有关规定的规定,公司董事会授权董事长审批权限如下:
- 一、对外融资借款
- 二、对外投资、收购和担保

对外投资及收购借款占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以内的融资借款项目,授权公司董事长审批。

二、对外投资、收购和担保授权

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-06

千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年3月13日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2016年3月23日上午在公司第二届会议现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议决议合法有效,会议决议事项经出席本次会议的全体董事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

1. 审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意将本报告提交2015年年度股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于审议公司2016年度财务预算方案的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意将本报告提交2015年年度股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意将本报告提交2015年度述职报告的议案。

4. 审议并通过了《关于审议独立董事2015年度述职报告的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于审议独立董事2015年度述职报告的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

13. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

14. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

17. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

20. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

21. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

22. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

23. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

24. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

25. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

26. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

27. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

28. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

29. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

30. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

31. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

32. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

33. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

34. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

35. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

36. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

37. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

38. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

39. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

40. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

41. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

42. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

43. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

44. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

45. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

46. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

47. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

48. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

49. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

50. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

51. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

52. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

53. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

54. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

55. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

56. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

57. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

58. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

59. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

60. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

61. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

62. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

63. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

64. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

65. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

66. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

67. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

68. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

69. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

70. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

71. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

72. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

73. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

74. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

75. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

76. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

77. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

78. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

79. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会2015年度述职报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

80. 审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会201