

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)上披露了公司《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年度股东大会的通知》。经事后审核,公司对上述公告中的内容进行了补充披露,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

补充了三、认购股份的价款及出资方式。

二、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数为500,000万股,全部为普通股。每股面值人民币1元。新募股采取溢价和附加条件发行,溢价每股市价0.56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,须每年另行支付0.464元以协助支付不良资产和平衡老股东权益。每年另行出资款项中,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%。

三、湘潭天易农村商业银行股份的定价

湘潭天易农村商业银行拟募集资金80,000万元,股本划分为等额股份,每股面值人民币1元。本次募集资金实行附加条件发行,全部发起人须每年另行出资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金额由发起人扣除合理成本后,按持股比例向湘潭天易农村商业银行股东收回。每年另行出资款项中,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2%。

四、醴陵农村商业银行认购股份的定价

醴陵农村商业银行拟募集资金40,000万元(含醴陵县联社原股东股金转入部分),全部为普通股,每股面值为人民币1元。醴陵县联社原股东股金转入人和附加条件发行对象,自愿入股并组织的醴陵县农村商业银行且符合认购人条件的醴陵县联社原股东,按新的发起人条件和标准准许入股。其老股金额按1:1的比例转入新股东,并按转入新股东的股份另行出资人民币0.8元用于购买醴陵县联社的不良资产。发起人购买的不良资产金额由发起人扣除合理成本后,按持股比例向湘潭天易农村商业银行股东收回已购买的不良资产在购买之日起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30,000万元,认购醴陵农村商业银行15,000万股,占其股份总数的3%。

五、湘潭农村商业银行认购股份的定价

湘潭农村商业银行拟募集资金80,000万元,股本划分为等额股份,每股面值人民币1元。本次募集资金实行附加条件发行,全部发起人须每年另行出资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金额由发起人扣除合理成本后,按持股比例向湘潭天易农村商业银行股东收回。每年另行出资款项中,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2%。

六、关于召开2015年度股东大会的通知

补充了阅读投票权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、对外投资概况

乡通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平台机遇。为抓好湖南省农村商业银行改革的“最后一轮机遇”,公司与湖南省内机构有率先进好的农商银行进行深入沟通,对在当具有影响的农商银行进行了认真、细致的筛选。2016年3月2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》、《关于投资参股醴陵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,本公司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

本公司董事会全体成员保证信息披露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》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的确定原则

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66,531,118.60元,提取法定公积金9,600,568.08元,可供分配的利润为56,930,460.52元,加上2015年初未分配利润170,839,006.72元,截至2015年12月31日的可供分配利润总额为227,769,467.24元。

公司董事会提议2015年度利润分配预案为:

以截至2015年3月31日公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),合计派发现金红利16,000,000元(含税),预案实施后尚余未分配利润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年度归属于公司的净利润(66,531,118.60元)比去年同期增长25.60%,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,充分考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理回报,有利于全体股东共享公司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响,不存有损害股东,尤其是中小股东的利益情形。

三、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及其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品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

公司独立董事核查认为:公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况和未来发展需要,有利于公司的经营和健康发展,符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品有限公司分红回报规划》的规定,将公司股东的利益,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、公司监事意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。监事会认为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及其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品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。

六、其他说明

本次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不内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案须提交公司2015年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

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2016-09

**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》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的确定原则

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66,531,118.60元,提取法定公积金9,600,568.08元,可供分配的利润为56,930,460.52元,加上2015年初未分配利润170,839,006.72元,截至2015年12月31日的可供分配利润总额为227,769,467.24元。

公司董事会提议2015年度利润分配预案为:

以截至2015年3月31日公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),合计派发现金红利16,000,000元(含税),预案实施后尚余未分配利润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年度归属于公司的净利润(66,531,118.60元)比去年同期增长25.60%,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,充分考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理回报,有利于全体股东共享公司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响,不存有损害股东,尤其是中小股东的利益情形。

三、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及其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品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

公司独立董事核查认为:公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况和未来发展需要,有利于公司的经营和健康发展,符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品有限公司分红回报规划》的规定,将公司股东的利益,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、公司监事意见

本次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不内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案须提交公司2015年度股东大会审议。

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2016-06

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》,现将相关事宜公告如下:

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品有限公司以下简称“公司”):于2016年3月23日上午在公司第二届会议室以现场结合通讯表决方式通过各位董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案。同意将《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1.审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2016年度财务预算方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

3.审议并通过了《关于公司董监高2015年度工作报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

4.审议并通过了《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于公司董监高2016年度工作报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于公司董监高2015年度述职报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

7.审议并通过了《关于公司董监高2016年度工作报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

8.审议并通过了《关于公司董监高2015年度述职报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

9.审议并通过了《关于公司董监高2016年度述职报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

10.审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入和拟投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入和拟投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将本报告提交2015年度股东大会审议。