

(上接B49版)

买入净额	买入金额	买入股数
369999	2,000	6,000

(3) 申请数字证书向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,具体操作参见深交所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。3. 股东根据获得的用户名密码或数字证书登陆网址: <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定的时限内通过深交所互联网投票系统进行投票。(1) 登陆网址 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京中科金财科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

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

3. 股东根据获得的用户名密码或数字证书登陆网址: <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定的时限内通过深交所互联网投票系统进行投票。(1) 登陆网址 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京中科金财科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“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) 确认发送投票结果;

4. 投票结果查询。

股东可在投票结束日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”,功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能可以登陆互联网投票系统也可以登陆交易系统投票记录。

(3) 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的,股东大会表决结果以第一次投票结果为准。

2. 股东大会议有多项表决事项,某一股东对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计,对该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:李伟 姚华

联系电话:010-62306068

传真:010-62309555

公司地址:北京海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层

邮政编码:100191

(二) 会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议

2.公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014年3月28日

附件一:

授权委托书

兹委托 (身份证号码为) 代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2014年4月18日召开的2013年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股东账号:

持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对上述议案表决意见(请在相应的表决意见下划√):

议案序号 表决意见

议案名称 同意 反对 投票权

1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案 同意

2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案 同意

3 关于审议2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案 同意

4 关于审议2012年度利润分配方案的议案 同意

5 关于变更公司注册资本及增加公司实收资本的议案 同意

6 关于变更公司名称及经营范围的议案 同意

7 关于审议2013年度财务预算报告的议案 同意

8 关于变更募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补充流动资金的议案 同意

9 关于变更募集资金投资项目结项及补充流动资金的议案 同意

10 关于通过议案的议案 同意

11 关于审议公司第四届2014年度预算的议案 同意

12 关于审议会计政策变更的议案 同意

说明:

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

2. 如委托人未对投票权进行具体授权,则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名(或股东法定代表人签字):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书、股东登记表报刷、复印或按以上格式自制有效。

附件二:

北京中科金财科技股份有限公司

2013年度股东大会参会确认函

截至2014年 月 日,本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票,拟参加公司2013年年度股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)

身份证号码或营业执照号码

股东账号

持有股数

联系电话

联系地址

是否本人参加

备注

日期:

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2014-007

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月16日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱东主持。

二、会议审议情况:

会议由董事长朱东主持,会议同意选举贺坚先生担任公司董事,任期与本届董事会任期一致。

贺坚先生同意担任公司董事,则选举贺坚先生担任董事由朱东先生担任的董事会任期一并顺延。

三、审议通过《关于选举公司董事的议案》。

会议同意贺坚先生担任公司董事,任期与本届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司同意聘任贺坚先生担任公司高级管理人员,任期与本届董事会任期一致。

五、备查文件

1. 现代制药第五届董事会第七次会议决议;

2. 增资扩股协议之补充协议;

3. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海现代制药股份有限公司审计报告》(天职业字[2014]4374号);

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2014年3月28日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-009

上海现代制药股份有限公司

关于2014年度日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京现代制药股份有限公司(以下简称“现代制药”或“公司”)及其子公司与中国医药集团总公司(以下简称“国药集团”)及其下属公司、上海医药工业研究院(以下简称“上海医工院”)及下属企业之间的购销关系。

● 关联人回避表决:公司名下董事成员中,关联董事周先伟先生、刘存周先生、王浩先生回避表决。

一、与上海医工院及其下属公司的关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本公司2013年与控股股东上海医药工业研究院及其子公司的关联交易情况的基础上,现对2013年度日常关联交易的情况和2014年度预计可能发生的关联交易情况报告如下:

单位:万元 币种:人民币

股份公司及控 被产品或劳务进一步划分 关联人 2013年度预计 2014年度预计情况

股子公司 金额 实际发生金额 预计金额

现代制药 技术转让和检测费 上海医药工业研究院 224,000 268,40

现代制药 技术购买及转让费 国家药物制剂工程研究中心 114,500 685,00

现代制药 物业管理 上海盈鑫商务有限公司 110,11 110,20

注:金额为根据已签的合同部分分期支付的金额,不包含2013年度新签合同金额。

二、与国药集团及其下属公司之间的日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本公司2013年与控股股东上海医药工业研究院及其子公司的关联交易情况的基础上,现对2013年度日常关联交易的情况和2014年度预计可能发生的关联交易情况报告如下:

单位:万元 币种:人民币

股份公司及控 被产品或劳务进一步划分 关联人 2013年度预计 2014年度预计情况

股子公司 金额 实际发生金额 预计金额

现代制药 药款往来及购销 上海医药工业研究院 3,931,788,80 0.95

国药集团化学试剂有限公司 1,419,565,66 0.14

国药集团有限公司 62,536,75 0.23

深圳万邦医药有限公司 52,388,730,00 5.32

中国医药公司 1,446,666,67 0.15

中国医药贸易有限公司 947,104,99 0.10

中国医药集团财务有限公司 49,053,530,27 7.37

上海医药工业研究院 3,516,30,31 18.32

中国医药公司 3,099,341,88 65.33

国药集团有限公司 8,694,30 0.15

中国医药有限公司 1,101,11,00 92.59

中国医药工业有限公司 - -

合计 122,424,573 25,000,00 23,996.75 35,000,00

根据2013年关联交易的实际情况,考虑到2014年公司制药品种销售量的进一步加大及公司现代制药将逐步正常运营情况,公司与国药集团及其下属公司之间的销售和采购等方面发生的关联交易金额将较大幅度增加,现对2014年日常关联交易如下预测:

单位:万元 币种:人民币

股份公司及控 被产品或劳务进一步划分 关联人 2013年实际发生金额 2014年预计发生金额

股子公司 金额

现代制药 药款往来及购销 上海医药工业研究院 239,967,515,36 10,237

国药集团有限公司 1,419,565,66 0.14

国药集团有限公司 62,536,75 0.23

国药集团有限公司 52,388,730,00 5.32

国药集团有限公司 3,099,341,88 65.33

国药集团有限公司 8,694,30 0.15

国药集团有限公司 1,101,11,00 92.59

国药集团有限公司 - -

合计 122,424,573 25,000,00 23,996.75 35,000,00

三、双方协议和关联关系

(1) 中国医药工业研究总院

注册地址:上海市浦东新区哈雷路111号1幢4层

法定代表人:周伟

注册资本:105,962万元

公司类型:全民所有制

经营范围:对药物(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药品、农药、制毒、理疗、试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让;技术咨询、技术服务,对货物和技术的进出口业务。

(2) 上海医药工业研究院

注册地址:上海市北京西路1320号

法定代表人:朱伟根

注册资本:53,692万元

公司类型:有限公司

经营范围:对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药品、农药、制毒、理疗、试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四效服务,经验出入口服务,培训。

(3) 上海医药工业研究总院

注册地址:上海市浦东新区哈雷路111号1幢4层