

证券简称: **众生药业** 证券代码: **002317** 公告编号: **2014-075**

广东众生药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年9月30日以专人和电子邮件形式送达全体董事,会议于2014年10月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持,部分监事列席会议。会议以记名的方式和投票表决,按照《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品(包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度)。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本次会议尚需提交股东大会审议。

本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品,是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保公司正常运营和资金安全的前提下,提高公司现金资产的收益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:具体内容详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。公司于2014年10月30日召开广东众生药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并提供网络投票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件
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。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

证券简称: **众生药业** 证券代码: **002317** 公告编号: **2014-076**

广东众生药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议的会议通知于2014年9月30日以专人形式送达全体监事,会议于2014年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,其中监事黄庆因公务原因未能亲自出席,委托监事丁树欣先生行使表决权。会议由公司董事长黄仕斌先生主持,董事长秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核,监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事黄仕斌先生因个人原因已向公司提出辞职,为保障公司监事会工作的正常有序进行,公司监事会同意提名陈小新先生为第五届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;前一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备注:陈小新先生简历详见附件。

备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇一四年十月十三日

附件:
陈小新先生简历

中国国籍,无永久境外居留权,男,1979年4月出生,博士研究生学历,药理学高级工程师职称。曾任公司技术开发部研究员,化药生物药事业部项目经理、创新药事业部助理总监,现任公司创新药事业部副总监。最近五年没有在其他机构担任董事、高级管理人员。陈小新先生持有公司股份40,000股(均为有限售条件股份),占公司总股本0.01%,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称: **众生药业** 证券代码: **002317** 公告编号: **2014-077**

广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买 保本型理财产品的公告

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。

证券代码: **002314** 证券简称: **雅致股份** 公告编号: **2014-053**

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月27日召开第三届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,可使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型理财产品,决议有效期为一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年2月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2014-007。

公司于2014年10月9日与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)签订协议,以闲置募集资金人民币2700万元购买该行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本情况
1.产品名称:“中信银行之信赢系列(对公)14178期人民币理财产品”
2.产品编码:BI14C0391
3.产品类型:保本浮动收益型、封闭式
4.名义收益计算天数:91天
5.风险评级:PR1(银行内部评级)
6.预期年化收益率:4.536%
7.币种:人民币
8.收益起计日:2014年10月10日
9.到期日:2015年1月9日
10.认购资金总额:人民币2700万元
11.资金来源:公司闲置募集资金
12.产品风险提示:
该理财产品是保本浮动收益产品,只保障理财本金,不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、短期清算风险、不可抗力风险等。

13.公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的。购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,期限较短,风险较小,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益。

三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关信息
截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	名义收益计算天数	产品类型	预期年化收益率	利息收益(万元)	资金来源
1	2014-03-11	2014-010	中信银行股份有限公司深圳分行	5000	35天	保本浮动收益型	4.8%	230136.99	闲置募集资金

证券代码: **000953** 证券简称: **河池化工** 公告编号: **2014-048**

广西河池化工股份有限公司2014年第三季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况
业绩预告期间:2014年1月1日至2014年9月30日
1.预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2014年1-9月	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4200~4700万元	亏损7679.52万元	上升约153%-160%
基本每股收益	盈利:0.1428~0.1598元	亏损0.2680元	上升约153%-160%

2.业绩预告期间:2014年7月1日至2014年9月30日
1.预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2014年7-9月	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1500~1550万元	亏损(229.21)万元	上升约338%-346%
基本每股收益	盈利:0.5101~0.5271元	亏损0.2142元	上升约338%-346%

证券代码: **000209** 证券简称: **天奇股份** 公告编号: **2014-085**

天奇自动化工程股份有限公司重要合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、合同主要内容
本公司控股子公司长春一汽装备工程有限公司(以下简称“该公司”)于2014年10月11日接到中国第一汽车集团进出口有限公司招标中心发出的中标通知书,通知中表示:该公司在参加中国第一汽车集团进出口有限公司组织的“一汽大众汽车在俄罗斯山分公司二期项目”设备采购国际招标活动中,中得“外部机械及工位”一个标。中标总金额为人民币11601.7045万元(含税)。该项目合同工期预计为2015年12月底。根据约定,双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。

二、交易对方情况
“一汽大众汽车有限公司”是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车(中国)投资有限公司合资经营的大型轿车生产企业,是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车生产基地。
“一汽大众汽车有限公司”于1991年2月6日正式成立,1997年8月正式通过国家验

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月13日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品(包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度)。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本次会议尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下:

(一)投资概述
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品,提高公司现金资产的收益。

(二)投资金额
公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品(包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种
为控制风险,公司及全资子公司运用闲置自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

(四)资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金所需,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(五)决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年。

(六)实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行,在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可聘请人员、委托相关中介机构,对投资品种、禁止止损等进行研究、论证,提出研究报告。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管投资品种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.公司及全资子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,因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。
2.投资理财必须以公司或全资子公司名义进行,在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可聘请人员、委托相关中介机构,对投资品种、禁止止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
4.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
5.监事会负责对投资情况进行监督与检查。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

三、对公司的影响
公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

四、独立董事的独立意见
经核查,公司及全资子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上,运用闲置自有资金择机购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此,同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

五、监事会意见
经审核,监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司过去十二个月内累计购买理财产品共93,170万元,其中使用闲置自有资金59,000万元,使用超募资金为34,170万元。具体情况如下:

序号	公司	签订日期	公告名称及文号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	年化收益率	起止日期	资金(元)	
1	广东众生药业股份有限公司	2014-10-15	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-075)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	50,000,000.00	5.8%	2013-11-18	2014-01-13	1,531,238.22
2	广东众生药业股份有限公司	2014-10-15	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-075)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	30,000,000.00	5.8%	2013-11-18	2014-07-27	986,975.71
3	广东众生药业股份有限公司	2014-10-15	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-075)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	10,000,000.00	5.8%	2013-12-6	2014-01-30	316,547.54
4	广东众生药业股份有限公司	2014-10-15	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-075)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	60,000,000.00	5.8%	2013-12-6	2014-01-30	2,341,255.48

序号	公司	签订日期	公告名称及文号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	年化收益率	起止日期	资金(元)		
5	广东众生药业股份有限公司	2013-12-5	2013-12-5	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2013-075)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	5.8%	2013-12-6	2014-01-30	1,094,136.98
6	广东众生药业股份有限公司	2013-12-13	2013-12-13	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2013-076)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	18,000,000.00	6.3%	2013-12-16	2014-01-25	457,772.50
7	广东众生药业股份有限公司	2013-12-13	2013-12-13	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2013-076)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	6.3%	2013-12-16	2014-01-25	353,831.01
8	广东众生药业股份有限公司	2013-9-12	2013-9-12	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2013-066)	东莞市“三盟银行”2013年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	5.8%	2014-1-4	2014-1-29	1,088,915.15
9	广东众生药业股份有限公司	2014-6-17	2014-6-17	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-046)	东莞市“三盟银行”2014年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	10,000,000.00	5.3%	2014-6-19	2015-1-3	产品未到期
10	广东众生药业股份有限公司	2014-7-11	2014-7-11	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-048)	东莞市“三盟银行”2014年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	5.8%	2014-7-14	2015-1-26	产品未到期
11	广东众生药业股份有限公司	2014-7-11	2014-7-11	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-048)	东莞市“三盟银行”2014年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	10,000,000.00	5.8%	2014-7-14	2015-1-26	产品未到期
12	广东众生药业股份有限公司	2014-7-23	2014-7-23	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-052)	东莞市“三盟银行”2014年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	5.3%	2014-7-24	2014-11-2	产品未到期
13	广东众生药业股份有限公司	2014-7-23	2014-7-23	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2014-052)	东莞市“三盟银行”2014年理财产品	保本浮动收益型	自有资金	30,700,000.00	5.3%	2014-7-24	2014-11-9	产品未到期

七、备查文件
(一)公司第五届董事会第九次会议决议;
(二)公司第五届监事会第七次会议决议;
(三)公司独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

证券简称: **众生药业** 证券代码: **002317** 公告编号: **2014-078**

广东众生药业股份有限公司 关于召开2014年第五次临时 股东大会的通知

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。

根据广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议,公司决定于2014年10月30日召开公司2014年第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2014年10月30日下午2:30开始
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月29日下午3:00至2014年10月30日下午3:00的任意时间。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将采取现场投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、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。
(五)会议出席对象:
1.截止2014年10月22日下午收市时,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公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.律师及其他相关人员。
(六)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
(二)审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方式
(一)登记时间:2014年10月23日上午9:00~11:30,下午2:00~4:00;
(二)登记地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
(三)登记方式:
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡和持股证明办理登记手续;
3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(原件)及法人身份证复印件办理登记手续;
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年10月23日下午4:00之前送达并收到回执),不接受电话登记;
四、参加网络投票的具体操作程序
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(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2014年10月30日的交易时间,即2014年10月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00。
2.在投票当日,“众生投票”“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”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。
本次股东大会有两项议案,对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》	1.00
议案二	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。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)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,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。即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,其它未表决的议案以总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,则以已投票的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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为2014年10月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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.申请服务密码的,请登陆网址:http://www.sse.cn或http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的,可向深圳证券证书认证中心申请。
4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统投票账户与计票系统账户,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,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会对股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
(一)联系方式
联系人:周雪莉、李素贤
电话:0769-86188130
传真:0769-86188082
邮编:523325
(二)与会股东食宿及交通费用自理;
(三)出席会议的股东出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第九次会议决议;
(二)公司第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日

证券代码: **002690** 证券简称: **美亚光电** 公告编号: **2014-036**

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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

一、情况概述
2014年10月8日,合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)与北京春雨天下软件有限公司(以下简称“春雨医生”)签订《战略合作框架协议》(以下简称“协议”)。
二、协议合作方情况介绍
北京春雨天下软件有限公司基本情况如下:
法定代表人:张锐
注册资本:人民币1000万元
经营范围:互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、药品和医疗器械、电子公告服务);含医疗保健;(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2017年03月07日);第二类增值电信业务中的信息业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2018年09月13日)。应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理、设计、制作、代理、发布广告。(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)
北京春雨天下软件有限公司成立于2011年,创始人张锐,公司第一款手机客户端“春雨掌上医生”于2011年11月份上线,是一款“自查+问诊”的健康诊疗手机客户端,用户可以通过春雨掌上医生,查询可能罹患的疾病,免费咨询专业医生提问。截至2014年9月,春雨医生APP已有2,900万活跃用户,超过40,000名签约医生,日活跃用户量接近90万,每日用户咨询量超过40,000个。
三、协议的主要内容
(一)合作原则
优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展。
(二)合作目的
双方本着“优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展”的原则,通过在资本、技术、数据、线上线下等层面的合作,美亚光电为口腔产业链(规划中)寻求有利的合作机会,在互联网医疗与大数据领域进行有益的探索,春雨医生也将深耕口腔专科领域,与线下口腔医疗机构展开合作,获得长期良好稳定的投资回报,实现互利共赢、共同发展。
(三)合作内容
双方协议在以下几个方面开展战略合作:
1.联手打造安徽移动数字化分级诊疗平台
结合春雨医生和美亚光电在各行业内的优势,双方协议拟共同打造安徽省移动数字化分级诊疗平台,该平台涵盖以下功能:
(1)健康教育。春雨健康传播是中国目前手机上最大的健康传播品牌,主要是结合春雨医生的内容团队,打造健康教育内容及健康教育工具;
(2)健康管理。结合春雨医生现有空中医院功能,并融合电子病历和可穿戴设备解读,打造完善的用户健康管理体系;
(3)医疗问诊。春雨医生、美亚光电联手打造安徽省首个移动数字化分级诊疗平台。用户以春雨医生为首诊平台,由医生根据病情转诊至指定医院;
(4)医院接诊。病人可以按医院、医院等级、科室、专家的条件组合挂号,先期接入合肥市三甲医院,逐步接入安徽省各级医疗机构。
2.联手打造领先的牙科远程诊疗平台
双方协议,在安徽省移动数字化分级诊疗平台之上,着重发挥美亚光电在牙科领域的领

先优势,打造领先的牙科远程诊疗平台。该平台涵盖以下方面:
(1)牙科远程影像会诊
牙科远程影像会诊包括治疗方案远程咨询和疑难病例远程转诊。治疗方案远程咨询是指,专家通过远程影像系统,获得用户本人和本地医生对用户情况的描述,以及用户通过传统方式传递的资料,了解用户情况和需求,专家帮助用户“选透、确定方案。疑难病例远程转诊是指,专家通过软件获得用户本人和本地医生对用户情况的描述,以及用户通过系统传递的资料,了解用户情况和需求,确定是否可以接诊该用户,然后专家给可接诊用户安排接诊日期。
(2)O2O导诊
基于各个个人和资料,向口腔专科在用户进行疾病教育并精准推广各美亚光电签约口腔医院或诊所,同时向该院医院/诊所进行分诊。
(3)大数据分析
基于庞大的医患交流、问诊数据,进行统计分析,获取更多数据价值。
(4)营销平台
基于双方合作的优质口腔和资料,向口腔专科在用户进行疾病教育并精准推广各美亚光电签约口腔医院或诊所,帮助美亚光电向销售CBCT设备的同时,提供创新的增值服务,从而提升产品核心竞争力优势。
三、远期规划
双方协议,远期规划在如下方面进行合作:
(1)以美亚光电规划打造的口腔产业链中的线下医疗机构,双方同意合作开发包括在线挂号、在线支付、在线随访,建立一个健康档案,建立医生电子病历等功能的诊断智能管理系统。
(2)双方同意进行大数据方面的合作,包括但不限于美亚光电CBCT的医疗影像数据、美亚光电也未口腔产业链上的沉淀数据等;
(3)除了牙科远程诊疗平台,将类似模式复制到其他科室,从而打造多科室远程诊疗平台,奠定远程诊疗的标杆地位。
项目落地一事,双方另行签署合同。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于筹备阶段,不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。如双方合作事项能够顺利开展,可以充分发挥双方在各自专业领域的优势,将有助于完善公司的产业布局,提升公司未来的盈利能力,增强公司的整体实力和市场竞争优势,符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
1.上述协议均为合作的框架协议,不涉及任何具体的交易标的和的金额,无需提交董事会或股东大会审议。
2.公司本次签署的上述协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
上述战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司规则》等有关要求,在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日

证券代码: **000592** 证券简称: **平潭发展** 公告编号: **2014-091**

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2014年前三季度业绩预告

公司及全体董事会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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日—2014年9月30日
2.业绩预告类型:□亏损 □扭亏为盈 √同向大幅上升 □同向大幅下降
(2014年1月1日—2014年9月30日)

项目	2014年1月1日—2014年9月30日	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润			