

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014—067

## 广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2014年11月14日以现场通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：  
一、审议通过《关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》

为便于公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(以下简称“智诚汇讯”)开展智慧城市业务，同意智诚汇讯2014年度与不超过15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议，协议总金额不超过人民币150万元，其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过人民币40万元。如在前述项目中有需要，公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚汇讯提供必要且合法的支持。提请股东大会授权公司董事会在前述范围内签署与智慧城市业务相关协议并办理相关事宜。

本次会议表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》  
为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金顺利周转，同意公司向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币2亿元的无息借款，借款期限为6个月。其中，不超过人民币1亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币1亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司进行增资。如借款期限届满前，公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成，公司需提前偿还该等借款。

提请股东大会授权董事会签署该等借款相关文件并办理相关事宜，并授权董事会根据公司实际情况与顾国平先生或其指定的第三方协商延长该等借款期限，延长期限不超过6个月。

本次会议表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》  
鉴于公司第七届董事会第三十七次会议及本次董事会部分事项提交股东大会审议，公司于2014年12月11日召开2014年第三次临时股东大会对相关事项进行审议，具体审议事项为：

1. 关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案；
  2. 关于增补董事的议案；
  3. 关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案；
  4. 关于公司向关联方借款的议案。
- 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

广西北生药业股份有限公司  
2014年11月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014—068

## 广西北生药业股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：  
●本次关联交易系公司向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请无息借款，不存在重大风险。

●过去12个月内，除顾国平先生参与公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项外，公司未与顾国平先生进行交易，亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。

●如本次借款期限届满前，公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成，公司需提前偿还本次借款。

一、交易概述  
1.为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金顺利周转，公司拟向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币2亿元的无息借款，借款期限为6个月。其中，不超过人民币1亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币1亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司进行增资。如借款期限届满前，公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成，公司需提前偿还该等借款。同时，拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况与顾国平先生或其指定的第三方协

商延长该等借款期限，延长期限不超过6个月。  
2.由于本次交易对方顾国平先生系公司总经理、董事候选人，且公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成后，顾国平先生将成为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
4.截至本次交易为止，过去12个月内公司与顾国平先生或其他关联方之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍  
1.关联方介绍：本次交易对方顾国平先生公司总经理、董事候选人，且公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成后，顾国平先生将成为公司实际控制人。  
2.关联方介绍：顾国平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，高级管理人员工商管理硕士学位。顾国平先生自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长；2008年至2014年11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事、上海沪粤深万投资管理有限公司执行董事、上海斐讯志同投资有限公司执行董事、上海众翔科技发展有限公司执行董事、上海丽禧西餐合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人职务。顾国平先生控制的核心企业为上海斐讯数据通信技术有限公司。上海斐讯数据通信技术有限公司经营范围为数据网络通信技术领域的技术开发、技术咨询；计算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（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）

三、除前文提及的其它关系外，顾国平先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及其他方面的关系。  
四、关联交易的目的及对公司的影响  
本次关联交易的目的为保证公司日常资金顺利周转，本次关联交易的实施有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资产结构得到改善，提升公司整体竞争力，保护公司和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

五、关联交易履行的审议程序  
1.公司于第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司向关联方借款的议案》，公司全体董事一致同意该议案。

2.本次关联交易事项符合公司业务发展的需要，在本议案提交董事会审议前，公司已事先将该议案及相关资料提交我们审核，我们认为真实、一致，同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项需经表决程序符合有关规定，我们对本次交易无异议”。

3.此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年11月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014—070

## 广西北生药业股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：  
●智诚汇讯在开展智慧城市业务中存在需要，公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚汇讯提供必要且合法的支持。本次交易不存在重大风险。

●除智诚汇讯与江苏沛县经济开发区管委会、上海斐讯数据通信技术有限公司签署了《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》外，过去12个月内，公司未与关联方上海斐讯数据通信技术有限公司进行交易，亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。

一、交易概述  
1.公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(以下简称“智诚汇讯”)拟于2014年度与不超过15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议，协议总金额不超过人民币150万元，其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过人民币40万元。如前述项目需要，公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚汇讯提供必要且合法的支持。

2.由于上海斐讯数据通信技术有限公司控股股东及实际控制人为顾国平先生，顾国平先生系公司总经理、董事候选人，且公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成后，顾国平先生将成为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍  
(一)关联方介绍  
公司名称：上海斐讯数据通信技术有限公司  
公司住所：上海市松江区思贤路3666号

三、关联交易履行的审议程序  
1.公司于第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司向关联方借款的议案》，公司全体董事一致同意该议案。

2.本次关联交易事项符合公司业务发展的需要，在本议案提交董事会审议前，公司已事先将该议案及相关资料提交我们审核，我们认为真实、一致，同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项需经表决程序符合有关规定，我们对本次交易无异议”。

3.此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年11月15日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2014-59

## 金谷源控股股份有限公司 关于筹划重组停牌期满继续停牌公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东北京路源世纪投资管理有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（证券简称：金谷源，证券代码：000408）于2014年6月13日13时30分起开始停牌。后经公司论证，此次事项属于重大资产重组事项，并于2014年10月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在2014年11月15日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，并于2014年11月17日复牌。

因本次重组尚有部分事项需落实，公司申请继续停牌，最晚将在 2014 年 12 月 15 日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：  
本次交易的交易标的为格尔木藏格钾肥股份有限公司100%股权。本次重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、及非公开发行股票募集配套资金。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、公司在停牌期间的工作  
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组方案的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，有关本次重组的各项推进情况如下：  
(1) 被收购标的法律尽职调查已完成；(2) 被收购标的审计工作已基本完成；(3) 评估机构对被收购标的资产的评估工作已基本完成；(4) 被收购标的正在开展盈利预测工作；(5) 进一步协商本次重组的交易细节及交易架构事项。

同时，公司严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每

证券代码:600832 证券简称:东方明珠 公告编号:临2014-053

## 上海东方明珠(集团)股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

因上海文化广播影视集团有限公司筹划本公司与百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并、发行股份及支付现金购买文化传媒类优质资产、募集配套资金等重大事项，经公司申请，本公司分别于2014年6月18日、2014年7月18日、2014年8月18日、2014年9月17日、2014年10月17日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014—023）；《重大资产重组停牌公告》（临2014—031）；《重大资产重组停牌公告》（临2014—037）；《重大资产重组停牌公告》（临2014—042）；《重大资产重组停牌公告》（临2014—047）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

目前本次重组涉及的审计、评估、盈利预测等各项相关工作正在有序推进，并取得较大进展。重组方案已取得上海市国资委原则性同意的批复文件，本次重组涉及的相关资产评估结果已经取得上海市国资委评估备案。目前尚有个别事项有待进一步确定和完善，相关文件材料尚在准备中。

鉴于上述情况，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及

监管部门的的要求，2014年11月14日公司以通讯表决方式召开了七届二十一次董事会会议，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2014年11月17日起继续停牌不超过30日。本次会议应参加表决董事14名，实参加表决董事14名，会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会将在相关工作完成后，尽快审议本次重组相关议案，公司股票将在董事会审议通过并公告相关文件后复牌。

继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

若继续停牌期限届满后，本公司仍不能召开董事会审议通过正式重组方案的，本公司将召开投资者说明会对重组相关进展事项向投资者进行充分说明。

特此公告。

上海东方明珠(集团)股份有限公司  
2014年11月15日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014—077

## 华仪电气股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2014年11月3日起停牌。

本次非公开发行方案拟以部分募集资金收购环保类资产的公司（以下简称“标的公司”），因涉及工作量较大，事项复杂程度较高，非公开发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长，为方案涉及的相关问题仍需与交易各方持续沟通。截至本公告日，公司及中介机构正在全力推进各项工作，该事项进展情况如下：

1. 2014年11月5日，公司聘请的各中介机构进驻标的公司，并开展全面的尽职调查工作。因标的公司所承接的项目较分散、分布区域广，公司相关中介机构需要一定的时间前往各项现场考察、评估。截止目前，该尽职调查工作尚未完成。

2. 标的公司实际控制人拟对标的公司原有的股权结构进行调整后再与公司进行本次交易，因该标的公司股东方中有多名境外投资者，上述股权结构的调整、交易双方需要进行一定时间的谈判以及履行相应的内部审批程序。截止目前，上述股权结构调整尚未完成。

3. 标的公司为台港澳合资企业，根据相关规定，标的公司的股权变更需要经过商务主管部门

批准，未获商务主管部门批准的股权变更无效。截止目前，标的公司就上述股权结构调整事项尚未向商务主管部门申请审批。

4. 公司正在对参与本次非公开发行股票的投资者进行筛选。

上述标的公司的股权结构调整能否如期完成以及与公司标的公司实际控制人能否在约定时间内就收购方案和定价达成一致尚存在不确定性。因此，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2014年11月17日起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大重组，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华仪电气股份有限公司  
董事会  
2014年11月14日

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2014-005

## 合肥合锻机床股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：  
●公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易连续三个交易日内连续3日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况  
1.经公司自查，公司目前生产经营经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2.经向公司控股股东、实际控制人发函询问得知，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务

重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会发布上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有关《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示  
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.se.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会  
2014年11月15日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014—087号

## 西安隆基硅材料股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会全体成员保证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：  
●2014年11月13日，有关媒体发表了题为《隆基股份多次投研等技术明年全覆盖，非硅成本将再降10%》的文章（以下简称“该报道”），提及西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）各类技术应用进度、非硅成本下降比例及2014年产能预测。

●经核查，公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动；公司一切生产经营数据请以公司公告为准。

一、传闻概述  
2014年11月13日，有关媒体发表了题为《隆基股份多次投研等技术明年全覆盖，非硅成本将再降10%》的文章，提及公司有关提升拉晶速度、多次投研、金刚线切割等技术的应用进度、非硅成本下降比例及2014年的产能预测。

针对上述报道，公司通过内部核查及向该媒体征询，作出如下澄清。

二、澄清声明  
(一) 经核查，公司未接受过该媒体关于该报道的调研活动；

(二) 根据公司2013年年度报告，公司研发的单晶快速生长技术正在全面推广到生产中；金刚线切割工艺研究已经完成并全面推广。单晶硅研究成长势人为公司进一步满足客户需求，降低生产成本奠定基础；2013年公司拉非硅成本同比降低18%，切片非硅成本同比降低6.9%；公司通过技术创新和适度扩产，计划到2014年底单晶薄片产能超过3GW，单晶硅切片产能超过2.5GW。

三、特别提醒  
在此郑重声明广大投资者：“本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一四年十一月十五日

法定代表人:顾国平  
注册资本:人民币36764.7059万元整

公司类型:有限责任公司(国内合资)  
经营范围:数据网络通信技术领域内的技术开发、技术咨询;计算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。(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)

成立日期:2008年11月19日  
(二) 关联关系介绍

上海斐讯数据通信技术有限公司控股股东及实际控制人为顾国平先生,顾国平先生系公司总经理、董事候选人,且公司于2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成后,顾国平先生将成为公司实际控制人。

三、关联交易情况  
公司全资子公司南宁市智诚汇讯信息技术有限公司(以下简称“智诚汇讯”)拟于2014年度与不超过15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议,协议总金额不超过人民币150万元,其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过人民币40万元。如前述项目需要,公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚汇讯提供必要且合法的支持。

四、关联交易的目的及对公司的影响  
本次关联交易的目的为便于公司全资子公司智诚汇讯开展智慧城市业务,确保智诚汇讯开展的智慧城市项目可以顺利实施、实施。本次关联交易有利于公司顺利、快速实现产业转型升级,改善公司经营业绩,保护公司和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

五、关联交易履行的审议程序  
1.公司于第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》,公司全体董事一致同意该议案。

2.公司独立董事已就该交易发表独立意见:“本次关联交易事项符合公司业务发展的需要,在本议案提交董事会审议前,公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核,我们认为认真、一致,同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项需经表决程序符合有关规定,我们对本次交易无异议”。

3.此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年11月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014—070

## 广西北生药业股份有限公司关于召开 2014年第三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:2014年12月01日下午14:30  
●股权登记日:2014年11月27日  
●是否提供网络投票:是  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次  
本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

(二)、会议召集人  
公司董事会

(三)、本次会议召开时间  
(1)现场会议召开时间:2014年12月01日下午14:30  
(2)网络投票时间:2014年12月01日9:30~11:30和13:00~15:00。

(四)、本次会议的召开方式  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

(五)、现场会议召开地点  
北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

二、会议审议事项  
1.关于全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案;

2.关于增补董事的议案;

3.关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案;

4.关于公司向关联方借款的议案。

三、现场会议出席对象  
(1)、截至于2014年11月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东(授权委托书见附件)。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

四、本次现场会议登记事项  
(1)登记方式:  
1)、法人股东持身份证、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人帐户卡、营业执照复印件;授权委托书应办理登记手续;

2)、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书应持身份证、授权委托书(复印件),委托人工证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

(2)登记地点及授权委托书送达地点:  
地址:北海市北海大道西16号海富大厦17楼  
邮政编码:536000  
公司电话:0779-2228937  
传真号码:0779-2228936  
联系人:吴斌

(3)登记时间:  
2014年12月28日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

(4)投票方式:  
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序  
(一)投票起止时间  
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月01日9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)投票方法  
在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三)采用网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788556	北生投票	4	A股股东

2.具体程序  
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三依此类推,但99.00元代表提交本次股东大会审议的所有议案。

(四)表决方法  
1.一次性表决方法:  
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式进行申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:  
序号 议案内容 对应申报价格

议案一	关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案	1.00
议案二	关于增补董事的议案	2.00
议案三	关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案	3.00
议案四	关于公司向关联方借款的议案	4.00

(3)在“委托股数”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。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

七、其他事项  
本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年11月15日

附件:  
**授权委托书(注:授权委托书复印、均须有效)**

兹全权委托( )先生/女士代表 本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:  
委托人身份证号码:  
委托人联系电话:  
受托人持股数量:  
受托人身份证号码:  
受托人签名或盖章:  
委托人签名或盖章:  
(法人股东加单位印