证券代码:000732　证券简称:泰禾集团　公告编号:2014-70

泰禾集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2014年12月22日发出,于2014年12月29日以现场方式召开。会议应出席董事6名,实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议表决,通过以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;

1、尤溪泰禾房地产开发有限公司(以下简称"尤溪泰禾")系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司(以下简称"福建中维")设立的全资子公司,注册资本为800万元,是三明市尤溪县2014G01、2014G02地块的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度,满足下一步运营资金需求,尤溪泰禾拟向金融机构融资,公司同意为该融资提供连带责任担保,担保额度最高不超过20,000万元,担保期限不超过两年。

2、北京泰禾房地产开发有限公司(以下简称"北京泰禾")系公司全资下属公司福建中维设立的控股子公司,注册资本20,000万元,是北京市通州区潞城镇堡辛村房地产项目"中国院子"的开发与建设主体。

为满足下一步资金需求,北京泰禾拟与金融机构进行融资合作,公司同意为北京泰禾与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过90,000万元,担保期限一年。北京泰禾另一股东许丽文按照其持股比例提供反担保,担保期限不变。

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司(以下简称"福州泰禾新世界")由公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称"福州泰禾")直接持股76%、间接持股24%,注册资本75,000万元,是福州市东二环泰禾广场项目一期的开发与建设主体。

为满足下一步资金需求,福州泰禾新世界拟与金融机构进行融资合作,公司同意为福州泰禾新世界与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过50,000万元人民币,担保期限一年。

4、北京泰禾置业有限公司(以下简称"北京泰禾置业")系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司,注册资本1,000万元,是北京市通州区台湖镇B-03地块居住、托幼项目(配建公共租赁住房)的泰禾誉园(推广名"泰禾拾景园")项目的开发与建设主体。

针对其中配建公共租赁住房部分建设工程,北京泰禾置业拟与北京市保障性住房建设投资中心进行合作,合作方式为北京市保障性住房建设投资中心委托中国银行北京宣武支行向北京泰禾置业发放委托贷款,公司同意为北京泰禾置业与北京市保障性住房建设投资中心合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过36,000万元,担保期限三年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决),审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》;

公司于2013年10月29日召开第七届董事会第十次会议及2013年11月15日召开2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》(详见公司2013-65号公告),公司同意控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称"泰禾投资")向公司及控股子公司提供累计余额不超过人民币30亿元的统借统还财务资金支持。现为满足公司及控股子公司经营业务需求,泰禾投资向公司及控股子公司提供累计余额拟由不超过人民币30亿元增加至不超过人民币45亿元,其他条款不变。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销部分坏账及应付款项等的议案》;

为了使财务报告能真实、客观地反映公司的财务状况,根据目前实际情况,公司同意核销部分原福建三农历史遗留坏账及应付款等,通过相关账务处理,共计影响公司2014年12月合并报表的利润353.75万元,影响2014年12月母公司报表利润-290.79万元。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000732　证券简称:泰禾集团　公告编号:2014-71

泰禾集团股份有限公司关于为下属公司融资提供担保额度的公告

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、担保情况概述

1、尤溪泰禾房地产开发有限公司(以下简称"尤溪泰禾")系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司(以下简称"福建中维")设立的全资子公司,注册资本为800万元,是三明市尤溪县2014G01、2014G02地块的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度,满足下一步运营资金需求,尤溪泰禾拟向金融机构融资,公司同意为该融资提供连带责任担保,担保额度最高不超过20,000万元,担保期限不超过两年。

2、北京泰禾房地产开发有限公司(以下简称"北京泰禾")系公司全资下属公司福建中维设立的控股子公司,注册资本20,000万元,是北京市通州区潞城镇堡辛村房地产项目"中国院子"的开发与建设主体。

为满足下一步资金需求,北京泰禾拟与金融机构进行融资合作,公司同意为北京泰禾与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过90,000万元,担保期限一年。北京泰禾另一股东许丽文按照其持股比例提供反担保,担保期限不变。

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司(以下简称"福州泰禾新世界")由公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称"福州泰禾")直接持股76%、间接持股24%,注册资本75,000万元,是福州市东二环泰禾广场项目一期的开发与建设主体。

为满足下一步资金需求,福州泰禾新世界拟与金融机构进行融资合作,公司同意为福州泰禾新世界与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过50,000万元人民币,担保期限一年。

4、北京泰禾置业有限公司(以下简称"北京泰禾置业")系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司,注册资本1,000万元,是北京市通州区台湖镇B-03地块居住、托幼项目(配建公共租赁住房)的泰禾誉园(推广名"泰禾拾景园")项目的开发与建设主体。

针对其中配建公共租赁住房部分建设工程,北京泰禾置业拟与北京市保障性住房建设投资中心进行合作,合作方式为北京市保障性住房建设投资中心委托中国银行北京宣武支行向北京泰禾置业发放委托贷款,公司同意为北京泰禾置业与北京市保障性住房建设投资中心合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过36,000万元,担保期限三年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决),审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》;

公司于2013年10月29日召开第七届董事会第十次会议及2013年11月15日召开2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》(详见公司2013-65号公告),公司同意控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称"泰禾投资")向公司及控股子公司提供累计余额不超过人民币30亿元的统借统还财务资金支持。现为满足公司及控股子公司经营业务需求,泰禾投资向公司及控股子公司提供累计余额拟由不超过人民币30亿元增加至不超过人民币45亿元,其他条款不变。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销部分坏账及应付款项等的议案》;

为了使财务报告能真实、客观地反映公司的财务状况,根据目前实际情况,公司同意核销部分原福建三农历史遗留坏账及应付款等,通过相关账务处理,共计影响公司2014年12月合并报表的利润353.75万元,影响2014年12月母公司报表利润-290.79万元。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000732　证券简称:泰禾集团　公告编号:2014-72

泰禾集团股份有限公司 关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》。

为促进公司经营发展,进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元(含25亿元)的中期票据(以下简称"本次中期票据")。具体内容如下:

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模

本次中期票据发行规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

2、发行期限

本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

3、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

4、发行批次

本次中期票据将根据公司的实际资金需求,在获准注册的有效期内一次性或分期发行。

5、发行利率

本次发行的中期票据利率将根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。

6、募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。募集资金的具体用途将根据公司具体情况确定。

7、决议有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、股东大会授权事项

为确保本次中期票据发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜,包括但不限于:

(1)在可发行的额度范围内,根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜,包括但不限于确定及(或)修订每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜;

(2)根据本次中票发行的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议;

(3)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;

(4)具体处理与每次中期票据发行有关的事务,签署相关法律文件,并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜;

(5)办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜;

(6)上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司内部审批程序

本次中期票据的发行经公司第七届董事会第二十三次会议审批,尚需通过公司2015年第一次临时股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000732　证券简称:泰禾集团　公告编号:2014-73

泰禾集团股份有限公司关于召开2015年第一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、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2015年1月15日下午2:30;

网络投票时间为:2015年1月14日—1月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日下午3:00至2015年1月15日下午3:00的任意时间。

(三)现场会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室;

(四)召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;

2、审议《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》;

3、审议《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》。

以上议案已获公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,详见2014年12月30日巨潮资讯网公司公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

2、2015年1月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2015年1月14日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

2、登记地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部;

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360732	泰禾投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360732;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100
议案1	《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》	1.00
议案2	《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》	2.00
议案3	《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》	3.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"泰禾集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择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)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月14日下午3:00至2015年1月15日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部

联系人:洪再春

联系电话/传真:0591-87731557、8758073287731800

邮编:350003

七、授权委托书(附后)

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

附:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

审 议 事 项	赞成	反对	弃权
《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》			
《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》			
《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√")

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一五年　　月　　日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2014-058

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2014年12月29日(星期一)上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年12月26日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决的董事10人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效,本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》;

参加表决的董事4票同意,6票回避表决。

本公司在漳州市南靖县靖城新区征用工业用地1000亩用于建设片仔癀产业园,同时配套70亩商业用地用于为职工建造商品房。其中:大部分商品房按不高于完全建筑成本出售给职工,储备一部分商品房供本公司引进人才使用(专家楼、博士楼及新聘员工)。

鉴于本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司(以下简称"九龙江公司")具备经营房地产开发经营权,本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司(项目公司暂定名"九龙江房地产开发公司"),对该70亩商业用地进行合作开发建设,注册资本1,000万元,其中:九龙江公司投资600万元;本公司投资400万元。

本公司与九龙江公司采取风险共担,利润共享的方式。按照在该项目开发完成之后所产生的利润进行分配。鉴于未来项目公司所需建设资金由本公司按工程进度全额预付,项目公司若产生净利润,净利润按以下分配比例分享:本公司享有75%,九龙江公司享有25%。

该议案经董事会审议通过后将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。关联董事刘建顺先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事10票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2015年1月14日(星期三)下午2:30在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2014-060

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2015年第一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:2015年1月14日
- 股权登记日:2015年1月7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:2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2015年1月14日下午2:30

2、网络投票日期和时间:2015年1月14日9:30-11:30、13:00-15:00

(四)会议的表决方式

会议采用现场投票与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述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)会议地点

现场会议的地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案:《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》

?以上议案内容详见本公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)2014年12月30日披露的公告。

三、会议出席对象

(一)凡是在2015年1月7日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

?

四、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的,凭回执单(见附件1)、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、股东通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

联系电话:0596-2301955

传真号码:0596-2300313

5、登记时间:2015年1月9日9时至16时。

?

五、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:陈玉红　颜春红

联系电话:0596-2301955

传真:0596-2300313

(2)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年12月29日

附件1

回　　执

截止2015年1月7日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章):　　股东帐号:

出席人姓名:

2015年　　月　　日

附件2:授权委托书格式

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》	?	?	?

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2015年01月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738436	片仔投票	1	A股股东

(二)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,按以下方式申报:

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

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》	1.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2015年01月07日 A 股收市后,持有"片仔癀"A 股(股票代码600436)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	99.00元	1股

(二)如"片仔癀"A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	1.00元	1股

(三)如"片仔癀"A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	1.00元	2股

(四)如"片仔癀"A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738436	买入	1.00元	3股

?5、如"片仔癀"A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的议案进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》	1.00		100	

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2014-059

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于对外投资暨关联方交易公告

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:

- 本公司拟与控股股东漳州市九龙江建设有限公司(以下简称"九龙江公司")合作设立项目公司,其中九龙江公司出资600万元,本公司出资400万元,共同开发建设片仔癀产业园项目配套的职工商品房。

一、关联交易概述

本公司在漳州市南靖县靖城新区征用工业用地1000亩用于建设片仔癀产业园,同时配套70亩商业用地用于为职工建造商品房。其中:大部分商品房按不高于完全建筑成本的价格出售给职工,储备一部分商品房供本公司引进人才使用(专家楼、博士楼及新聘员工)。

鉴于本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司(现更名为漳州九龙江集团公司)(以下简称"九龙江公司")具备经营房地产开发经营权,本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司(项目公司暂定名"九龙江房地产开发公司"),对该70亩商业用地进行合作开发建设,注册资本1,000万元,其中:九龙江公司投资600万元;本公司投资400万元。

本公司与九龙江公司采取风险共担,利润共享的方式。按照在该项目开发完成之后所产生的利润进行分配。鉴于未来项目公司所需建设资金由本公司按工程进度全额预付,项目公司若产生净利润,净利润按以下分配比例分享:本公司享有75%,九龙江公司享有25%。

漳州市九龙江建设有限公司为本公司的控股股东,此次共同投资构成关联方交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

漳州市九龙江建设有限公司为本公司的控股股东,九龙江公司直接持有9,318.82万股本公司流通股股票,占本公司总股本的 57.92%,其子公司漳州市国有资产投资经营有限公司直接持有本公司0.50%股权,控股股东漳州市九龙江建设有限公司对本公司的表决权比例为58.42%。

(二)关联人基本情况

公司名称:漳州市九龙江建设有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地:漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

注册资本:贰拾亿圆整

经营范围:基础设施建设、房地产开发与经营;对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资;建筑材料(危险化学品除外)、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品的批发、零售;土地收储;自营和代理商品及技术的进出口。

实际控制人:漳州市国有资产监督管理委员会

(三)关联方最近一年主要财务指标

九龙江公司2013年主要财务指标:资产总额为215.44亿元,净资产80.53亿元;营业收入25.39亿元,利润总额为8.10亿元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

甲方:漳州片仔癀药业股份有限公司

乙方:漳州市九龙江建设有限公司

第二条　本项目建成后,优先销售给片仔癀产业园甲方员工的住房需求,剩余部分商品房可采用租赁等方式进行市场运作,项目销售获利按下述"收益分配"条款约定比例分享收益,实现甲、乙双方互惠共赢。

第五条　项目公司应当于宗地使用权竞价成交之日起三十日内注册设立,甲方负责出资人民币400万元,乙方负责出资人民币600万元;乙方应保证设立后的项目公司的企业类型、经营范围等符合本项目要求的暂三级房地产开发资质。

第六条　项目公司设立后,甲方取得项目公司 40%的股权,乙方取得项目公司60%的股权;项目公司的注册登记手续由乙方为主负责办理,甲方配合。

第七条　因项目公司开发建设的房地产优先优惠销售给甲方职工,因此,后续开发、建设、销售等各阶段所需要的全部资金均由甲方垫付承担,甲方应当根据项目公司开发建设进度按时支付至项目公司,甲方垫付的该部分款项作为项目公司的无息借款,项目公司需对该项目设立专账核算。项目公司不做相应的注册资本变更。

第十三条　双方采取风险共担,利润共享的方式。按照在该项目开发完成时全部投资成本费用决算之后产生的利润进行分配,鉴于项目公司所需建设资金由甲方按工程进度全额预付,公司净利润按以下分配比例分享:甲方享有75%,乙方享有25%。

第十四条　甲方垫付承担的项目公司房地产开发建设资金,在项目公司销售取得售房款后,项目公司优先安排返还。"

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次与控股股东的合作投资,有利于公司专心致力于主营业务发展,又有利于公司片仔癀产业园的顺利搬迁。此次共同投资既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果,也不会对公司其他日常交易行为产生严重依赖。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》,关联董事刘建顺先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案,独立董事一致通过此项议案。

本公司的独立董事对该关联交易予以事前认可:本次关联交易符合公司发展的需要,为公司日后搬至片仔癀产业园正常生产经营奠定良好的基础。本着公平交易的原则,公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定。基于独立判断,我们同意将《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于该项交易发表的独立意见为:(1)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。(2)董事会在审议上述议案时,与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决,表决结果为全体非关联董事一致同意通过。(3)此次公司与关联股东的股权合作方案符合公司战略发展规划,公司可将更多的精力用于主业的发展经营。公司本次对外投资行为符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为:公司与控股股东漳州市九龙江建设有限公司就片仔癀产业园配套的职工商品房建设事项达成协议——合资设立项目公司。该项关联方交易符合公司战略规划的发展,有利于公司搬迁的顺利实施以及搬迁后公司的正常经营。公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,未损害公司及其他中小股东的利益,符合相关法律法规的要求。经本次董事会审议通过后,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