

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-009 广东太安堂药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2015年1月18日在公司麒麟二栋会议厅(现场表决的方式召开,会议通知已于2015年1月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出,会议参会董事3名,实际参加人数3名,符合召开监事会会议的法定人数,本次会议由监事王一生先生主持,公司董事长曹永列列席本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《公司前次公开发行股票预案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会和公司本次公开发行股票行为符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行监管问答——法律意见书和律师工作报告适用问题问答第1号》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会对本次公开发行股票的各项条件,符合中国证监会核准发行的要求。

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-010 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司于2015年1月20日召开复牌。

一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在公司麒麟二栋会议厅(现场表决的方式召开,会议通知已于2015年1月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出,会议参会董事9名,实际参会董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长曹永列先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会对本次公开发行股票的各项条件,符合中国证监会核准发行的要求。

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-011 广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在深圳市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议地点:深圳前海深港现代服务业合作区桂湾四路一路海航大厦1101室
(四)会议时间:2015年2月2日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
(五)会议议程:1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;3.审议《关于公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;4.审议《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;6.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;7.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2015-007 博彦科技股份有限公司 关于终止参与投资设立华兴光辐创业 投资合伙企业(有限合伙)的公告

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

一、终止参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的背景
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海华盈创业投资管理有限公司(有限合伙)及其他投资方共同投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华兴光辐”)。华兴光辐注册资本为100万元人民币,全部由自有资金。公司与上海华盈创业投资管理有限公司(有限合伙)及其他投资方共同投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的背景,详见公司于2014年12月11日披露的《关于参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》。

二、终止参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的原因
由于上海华盈创业投资管理有限公司(有限合伙)及其他投资方积极推进华兴光辐的设立工作,鉴于公司参与的条件较为苛刻,不能有效保障公司利益,经各方协商一致,决定终止参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)。

三、终止参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的影响
鉴于公司参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)的背景,终止参与投资设立华兴光辐创业投资合伙企业(有限合伙)不会影响公司生产经营任何方面,也不会损害公司全体股东的利益。

博彦科技股份有限公司董事会
2015年1月19日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2015-004 博彦科技股份有限公司第二届董事会 第十八次临时会议决议公告

一、会议召开情况
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月14日以电子邮件、电话、传真等方式发出会议通知,并于2015年1月14日在公司会议室召开第二届董事会第十八次临时会议,会议由董事长曹永列主持,会议参会董事9名,实际参加人数9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长曹永列主持,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

博彦科技股份有限公司董事会
2015年1月19日

他人持有的有效身份证件、自然人股东(即委托方)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,须本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或受托人)法定代表人签署,的委托人(或受托人)法定代表人(或受托人)本人签署的授权委托书,须与上述授权委托书一并,并与上述授权委托书的原件一并提交给公司。
(4)授权委托书可通过传真方式寄(须在2015年2月3日下午5:00前送达深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室),其以传真方式行登记的投票,必须在深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室向公司不接受电话登记。

四、联系方式
联系人:陈少武 曹博博
联系电话:0755-88116988 传真:0754-88116160
地址:汕头市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟二栋
网络投票情况
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)。网络投票说明如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码:302433
2、投票简称:太安堂票
3、投票起止时间:2015年2月2日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,投票方式比照深交所买入股票操作。
投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以输入委托单的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	投票方向	买入价格	买入数量
302433	太安堂	买入	1.00	持有股数/100

1、股东投票具体程序:
(1)输入买入指令,输入股票代码:302433
(2)输入“买入价格”项下输入“0.00”(即代表股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的议案,X.02代表议案X“全部”项下只能进行表决,X.01代表议案X中议案一,X.02代表议案X中议案二,以此类推。每一议案下相应的价格分别输入,具体如下:

议案号	议案名称	票权比例	持有股数/100
1	[关于公司符合非公开发行股票条件的议案]	100	100
2	[关于公司非公开发行股票方案的议案]	100	100
21	发行方式和发行时间	201	201
22	发行方式和发行价格	202	202
23	募集资金用途	203	203
24	募集资金数额及用途	204	204
25	认购方式	205	205
26	募集资金数额及使用	206	206
27	募集资金使用	207	207
28	确定定期安排	208	208
29	未分配利润的安排	209	209
210	本次发行决议的有效期	210	210
4	[公司符合非公开发行股票条件的议案]	400	400
5	[公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告]	400	400
6	[关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案]	600	600
7	[关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案]	700	700
8	[关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案]	800	800
9	[关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案]	900	900

(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。
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
(5)对于同一议案的投票只能进行一次,重复投票,多次投票以第一次为准。
(6)不符合上述规定的申报记录,深圳证券交易所交易系统软件自动做废处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统投票程序
1.互联网投票交易系统开始投票的时间为2015年2月2日上午9:30至2015年2月3日上午9:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按深圳证券交易所投资者服务指南中“网上证券业务指南”中“深交所”下的“网上证券业务指南”进行操作。
3.股东根据拟提交的证券密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
(三)网络投票的相关事项说明
1.股东投票的具体程序:
(1)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(2)网络投票系统提供网络投票程序,股东以网络投票系统投票的方式进行投票,视为有效。
(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,则对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2.上述网络投票程序详细请阅读《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引》。
五、其他事项
(一)本次股东大会会议预计半天。
(二)出席本次会议股东应支付的交通、食宿等费用自理。
(三)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
(四)授权委托书见附件。
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-012 广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在深圳市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议地点:深圳前海深港现代服务业合作区桂湾四路一路海航大厦1101室
(四)会议时间:2015年2月2日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
(五)会议议程:1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;3.审议《关于公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;4.审议《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;6.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;7.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-012 广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在深圳市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议地点:深圳前海深港现代服务业合作区桂湾四路一路海航大厦1101室
(四)会议时间:2015年2月2日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
(五)会议议程:1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;3.审议《关于公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;4.审议《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;6.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;7.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2015-006 博彦科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

一、开展外汇套期保值业务的背景
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)为开展外汇套期保值业务,经公司董事会审议通过,决定开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务,旨在规避汇率波动风险,降低财务费用,提高经营效益。公司开展外汇套期保值业务,符合中国证监会《上市公司外汇套期保值业务指引》的相关规定,不存在损害公司全体股东的利益。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1.开展外汇套期保值业务的目的:为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司开展外汇套期保值业务,旨在规避汇率波动风险,降低财务费用,提高经营效益。
2.开展外汇套期保值业务的方式:公司开展外汇套期保值业务,采用远期结汇、远期购汇、货币互换等方式。
3.开展外汇套期保值业务的风险:公司开展外汇套期保值业务,存在汇率波动风险、流动性风险、信用风险等。
4.开展外汇套期保值业务的期限:公司开展外汇套期保值业务,期限不超过12个月。
5.开展外汇套期保值业务的授权:公司开展外汇套期保值业务,授权公司董事会授权管理层负责具体实施。

博彦科技股份有限公司董事会
2015年1月19日

他人持有的有效身份证件、自然人股东(即委托方)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,须本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或受托人)法定代表人签署,的委托人(或受托人)法定代表人(或受托人)本人签署的授权委托书,须与上述授权委托书一并,并与上述授权委托书的原件一并提交给公司。
(4)授权委托书可通过传真方式寄(须在2015年2月3日下午5:00前送达深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室),其以传真方式行登记的投票,必须在深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室向公司不接受电话登记。

四、联系方式
联系人:陈少武 曹博博
联系电话:0755-88116988 传真:0754-88116160
地址:汕头市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟二栋
网络投票情况
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)。网络投票说明如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码:302433
2、投票简称:太安堂票
3、投票起止时间:2015年2月2日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,投票方式比照深交所买入股票操作。
投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以输入委托单的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	投票方向	买入价格	买入数量
302433	太安堂	买入	1.00	持有股数/100

1、股东投票具体程序:
(1)输入买入指令,输入股票代码:302433
(2)输入“买入价格”项下输入“0.00”(即代表股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的议案,X.02代表议案X“全部”项下只能进行表决,X.01代表议案X中议案一,X.02代表议案X中议案二,以此类推。每一议案下相应的价格分别输入,具体如下:

议案号	议案名称	票权比例	持有股数/100
1	[关于公司符合非公开发行股票条件的议案]	100	100
2	[关于公司非公开发行股票方案的议案]	100	100
21	发行方式和发行时间	201	201
22	发行方式和发行价格	202	202
23	募集资金用途	203	203
24	募集资金数额及用途	204	204
25	认购方式	205	205
26	募集资金数额及使用	206	206
27	募集资金使用	207	207
28	确定定期安排	208	208
29	未分配利润的安排	209	209
210	本次发行决议的有效期	210	210
4	[公司符合非公开发行股票条件的议案]	400	400
5	[公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告]	400	400
6	[关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案]	600	600
7	[关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案]	700	700
8	[关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案]	800	800
9	[关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案]	900	900

(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。
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
(5)对于同一议案的投票只能进行一次,重复投票,多次投票以第一次为准。
(6)不符合上述规定的申报记录,深圳证券交易所交易系统软件自动做废处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统投票程序
1.互联网投票交易系统开始投票的时间为2015年2月2日上午9:30至2015年2月3日上午9:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按深圳证券交易所投资者服务指南中“网上证券业务指南”中“深交所”下的“网上证券业务指南”进行操作。
3.股东根据拟提交的证券密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
(三)网络投票的相关事项说明
1.股东投票的具体程序:
(1)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(2)网络投票系统提供网络投票程序,股东以网络投票系统投票的方式进行投票,视为有效。
(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,则对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2.上述网络投票程序详细请阅读《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引》。
五、其他事项
(一)本次股东大会会议预计半天。
(二)出席本次会议股东应支付的交通、食宿等费用自理。
(三)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
(四)授权委托书见附件。
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-011 广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在深圳市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议地点:深圳前海深港现代服务业合作区桂湾四路一路海航大厦1101室
(四)会议时间:2015年2月2日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
(五)会议议程:1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;3.审议《关于公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;4.审议《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;6.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;7.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-012 广东太安堂药业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年1月18日在深圳市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司会议室召开,会议审议通过了2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议地点:深圳前海深港现代服务业合作区桂湾四路一路海航大厦1101室
(四)会议时间:2015年2月2日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
(五)会议议程:1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;2.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;3.审议《关于公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;4.审议《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;5.审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;6.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》;7.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

二、会议审议情况
与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(三)审议通过《公司前次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
(四)审议通过《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(六)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
(七)审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2015-006 博彦科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

一、开展外汇套期保值业务的背景
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)为开展外汇套期保值业务,经公司董事会审议通过,决定开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务,旨在规避汇率波动风险,降低财务费用,提高经营效益。公司开展外汇套期保值业务,符合中国证监会《上市公司外汇套期保值业务指引》的相关规定,不存在损害公司全体股东的利益。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1.开展外汇套期保值业务的目的:为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司开展外汇套期保值业务,旨在规避汇率波动风险,降低财务费用,提高经营效益。
2.开展外汇套期保值业务的方式:公司开展外汇套期保值业务,采用远期结汇、远期购汇、货币互换等方式。
3.开展外汇套期保值业务的风险:公司开展外汇套期保值业务,存在汇率波动风险、流动性风险、信用风险等。
4.开展外汇套期保值业务的期限:公司开展外汇套期保值业务,期限不超过12个月。
5.开展外汇套期保值业务的授权:公司开展外汇套期保值业务,授权公司董事会授权管理层负责具体实施。

博彦科技股份有限公司董事会
2015年1月19日

他人持有的有效身份证件、自然人股东(即委托方)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,须本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或受托人)法定代表人签署,的委托人(或受托人)法定代表人(或受托人)本人签署的授权委托书,须与上述授权委托书一并,并与上述授权委托书的原件一并提交给公司。
(4)授权委托书可通过传真方式寄(须在2015年2月3日下午5:00前送达深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室),其以传真方式行登记的投票,必须在深圳前海合作区桂湾四路一路海航大厦1101室向公司不接受电话登记。

四、联系方式
联系人:陈少武 曹博博
联系电话:0755-88116988 传真:0754-88116160
地址:汕头市金田工业区麒麟路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟二栋
网络投票情况
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)。网络投票说明如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码:302433
2、投票简称:太安堂票
3、投票起止时间:2015年2月2日的交易时间,即:上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,投票方式比照深交所买入股票操作。
投票期间,交易系统将提供一只投票股票,股东以输入委托单的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	投票方向	买入价格	买入数量
302433	太安堂	买入	1.00	持有股数/100

1、股东投票具体程序:
(1)输入买入指令,输入股票代码:302433
(2)输入“买入价格”项下输入“0.00”(即代表股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的议案,X.02代表议案X“全部”项下只能进行表决,X.01代表议案X中议案一,X.02代表议案X中议案二,以此类推。每一议案下相应的价格分别输入,具体如下:

议案号	议案名称	票权比例	持有股数/100
1	[关于公司符合非公开发行股票条件的议案]	100	100
2	[关于公司非公开发行股票方案的议案]	100	100
21	发行方式和发行时间	201	201
22			