

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整性,并对公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。

兹通告广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”或“本公司”)日期为2015年1月19日的编号为“2015-014”的2015年第一次临时股东大会通知和编号为“2015-015”的2015年第一次内资股股东之类别股东大会通知,上述会议通知列载了定于2015年3月13日(星期五)上午召开2015年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)及2015年第一次内资股股东之类别股东大会(“2015年第一次A股类别股东大会”)。

本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会将采取现场投票与网络投票(适用A股市场)相结合的投票方式。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。为了让公司股东更清楚的知悉会议召开及表决方式,本公司对已刊登的2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会进行了梳理,形成本公告,请本公司A股股东以此公告为准。

**重要内容提示:**

- 会议召开时间:2015年3月13日(星期五)
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所(“上交所”)上市公司股东大会网络投票系统。

一、召开会议基本情况

(一)会议类型和届次:2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会(以下合称“本次会议”)

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)投票方式:本次会议采用的表决方式是现场投票与网络投票(适用A股市场)相结合的方式

1. 现场投票,包括本人亲自出席及授权委托他人出席;

2. 网络投票,本公司将通过上交所上市公司股东大会网络投票系统向A股股东提供网络方式的投票平台,本公司A股股东可以依据本公司列明的网络投票方式进行表决;

3. 由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票,将视同在公司2015年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2015年3月13日(星期五)上午10:00依次召开公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东大会

召开地点:中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日(2015年3月13日)的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)临时股东大会审议如下议案:

序号	议案名称	投票类别类型	
		A股	H股
<b>非累积投票议案</b>			
1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案		
1.01	发行股票的种类和面值		
1.02	发行方式和发行时间		
1.03	发行对象		
1.04	认购方式		
1.05	发行价格及定价原则		
1.06	发行数量		
1.07	限售期		
1.08	募集资金数量及使用		
1.09	滚存未分配利润的安排		
1.10	本次发行决议有效期		
1.11	上市地点		
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案		
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案		
4	关于“广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)认购非公开发行A股股票方案”的议案		
5	关于公司符合非公开发行A股股票涉及关联交易议案的议案		
6	关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案		
6.01	与“广州医药集团有限公司签订关于“广州医药集团有限公司股份认购”的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”		
6.02	与“汇添富基金管理股份有限公司签订关于“汇添富-定增盛世专户66号资产管理计划认购协议”的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”		
6.03	与“广州医药城市产业发展投资企业(有限合伙)签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”		
6.04	与“广州医药发展控股有限公司签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”		
6.05	与“上海云锋创新创业管理有限公司签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”		
7	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案		
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
9	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案		
10	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案		
11	关于修订《广州医药集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》		
12	关于提请股东大会非关联股东批准豁免“广州医药集团有限公司及相关方面按照香港《收购守则》并遵守准则一致行动人而需要发出强制全面收购要约的建议之责任的议案		
13	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理与本次非公开发行A股股票相关的事项		
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案		
15	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次发行A股股票的议案		
16	关于广州医药集团有限公司修改“老吾”系列等商标权利人承诺函期限的议案		
17	关于修改《公司章程》部分条款的议案		
18	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案		
<b>累积投票议案</b>			
19	关于选举董事会独立非执行董事的议案	应选董事 0人	
19.01	关于选举安晋先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案(低票且已载于自称为2015年1月12日的编号为“2015-014”的临时股东大会决议公告中),其任期至第二届董事会届满或选举产生之日止。		

1. 上述议案已获得2015年1月12日召开的本公司第六届第八次董事会会议审议通过。会议决议已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)。

2. 特别决议议案:第1项、第2项、第6项、第15至17项的议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:第1项、第2项、第4至7项、第11至14项、第16至17项、第19项的议案。

4. 涉及关联股东回避表决的事项:第1至2项、第4至5项、第6项下6.01与6.02、第7项、第11至14项、第16项的议案。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2015-007

## 陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次董事会审议表决通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四次会议通知及会议文件于2015年1月15日以邮件及书面方式发出至全体董事。会议于2015年1月22日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事及公司部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

全体董事充分讨论并表决一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

(一)会议表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)议案概述及主要内容

1. 公司股票自2014年10月30日起停牌,并于2014年11月6日进入重大资产重组停牌程序,申请公司股票停牌不超过30日。由于不能按预计时间复牌,公司分别于2014年12月6日、2015年1月6日申请继续停牌不超过1个月,同时披露了重大资产重组框架、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。

公司重大资产重组的筹划背景和原因:本次重组是为了促进产业整合、吸纳优质资源,增强与公司现有业务的协同效应,提高公司持续盈利能力。

3. 本次重组框架方案:

(1) 本次重组的交易对方:拟收购资产的交易对方为与公司无关联关系的第三方,即两家标的公司的股东,但目前尚不能确定两家标的公司的全体股东是否均为本次重组交易对方;拟募集配套资金的交易对方不超过10名符合条件的特定投资者;

(2) 交易方式:本次交易方式初步确定为发行股份购买资产。

2015年1月6日《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;交易方式为发行股份购买资产。由于本次交易方式等相关问题正与交易对方进行持续的论证和高档,截至目前公司与交易对方尚未签订重组框架协议意向协议,项目尚存在较大不确定性。

(3) 标的资产拟为两家公司:

1. 自贡天成工程机械有限公司;
2. 上海虎源机械租赁股份有限公司。

(四) 公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

1. 推进重大资产重组所作的工作:自停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,公司聘请的财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构已开展相应工作,对拟收购资产相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作,此次交易因涉及资产较大,上述工作仍在进行中。
2. 公司依法履行信息披露义务:公司于2014年11月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》;于2014年11月13日、2014年11月20日、2014年11月27日、2014年12月4日相继发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》;于2014年12月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;于2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月1日相继发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》;于2015年1月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;于2015年1月8日、2015年1月15日发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》。

(五) 重组停牌必要性

经各方协商确定审计、评估基准日为2014年12月31日,由于本次重组涉及两家标的资产,资产评估较广、程序较为复杂,工作量大,公司将无法按照原定停牌3个月时间内复牌,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免出现公司股票价格异常波动,根据有关规定,公司拟继续向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年2月6日起继续停牌,停牌期间不超过1个月。

(六) 本次重组需取得陕西国资委的审批,拟募集配套资金的投资项目取得投资、环评等有关部门的核准或备案(如需)。

(七) 下一步推进重组各项工作的时间安排

由于本次重大资产重组涉及有关部门审批,陕西省国资委的审批对整个交易的顺利产生重大影响,且本次重大资产重组涉及的资产业务内容范围较广,工作量较大,公司将积极推进此次重组的相关工作,预计于2015年2月17日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(2014年修订)的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-002

## 广东省高速公路发展股份有限公司 2014年度业绩调整

本公司及董事会全体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、本期业绩调整情况

1. 业绩调整期间:2014年1月1日~2014年12月31日

2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2014年1月1日~2014年12月31日	2013年1月1日~2013年12月31日	增减变动(%)
归属上市公司普通股股东净利润	盈利:29,389万元~33,222万元	盈利:12,777.78万元	同向上升 130%-160%
基本每股收益	盈利:0.23元~0.26元	盈利:0.1元	同向上升 130%-160%

二、业绩预告审核审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1. 营业收入较上年同期预计增加12,700万元,增加的主要原因是受车流量自然增长,通行费收入增长所致;
2. 营业成本较上年同期预计减少7,000万元,减少的主要原因是佛开高速公路路边至三堡

广东省高速公路发展股份有限公司 董事会  
2015年1月23日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-004

## 江苏神通阀门股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于印发江苏省2014年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企认[2014]91号),江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)已通过了江苏省2014年度第一批高新技术企业的新认定,并获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等部门联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为:GR201432000737,发证时间为2014年6月30日,有效期为三年。

根据相关规定,通过高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014~2016年)享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即企业所得税税率按15%征收。

2014年度公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策并不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
2015年1月23日

证券代码:600332 证券简称:白云山 编号:2015-017

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会的补充公告

(二)A股类别股东大会审议如下议案:

序号	议案名称	A股
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	
1.01	发行股票的种类和面值	
1.02	发行方式和发行时间	
1.03	发行对象	
1.04	认购方式	
1.05	发行价格及定价原则	
1.06	发行数量	
1.07	限售期	
1.08	募集资金数量及使用	
1.09	滚存未分配利润的安排	
1.10	本次发行决议有效期	
1.11	上市地点	
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	
3	关于公司符合非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	
4	关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案	
4.01	与“广州医药集团有限公司签订关于“广州医药集团有限公司股份认购”的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”	
4.02	与“汇添富基金管理股份有限公司签订关于“汇添富-定增盛世专户66号资产管理计划认购协议”的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”	
4.03	与“广州医药城市产业发展投资企业(有限合伙)签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”	
4.04	与“广州医药发展控股有限公司签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”	
4.05	与“上海云锋创新创业管理有限公司签署的附条件生效的非公开发行A股股票认购协议”	
5	关于提请股东大会非关联股东批准豁免“广州医药集团有限公司及相关方面按照香港《收购守则》并遵守准则一致行动人而需要发出强制全面收购要约的建议之责任的议案	
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理与本次非公开发行A股股票相关的事项的议案	
7	关于提请股东大会于董事会增发公司H股股份一般授权的议案	

1. 上述议案已获得2015年1月12日召开的本公司第六届第八次董事会会议审议通过。会议决议已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)。

2. 特别决议议案:第1至2项、第4项、第7项的议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:第1至6项的议案。

4. 涉及关联股东回避表决的事项:第1至3项、第4项下4.01与4.02、第5至6项的议案。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东所持选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权出现现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东有权对议案逐项进行表决,如对网络投票系统存在异议,股东可以通过电话、书面等方式向本公司证券部提出,我们将视情况予以协助。

(五) 同时持有本公司A股和H股的股东,应当分别投票。

(六) 采用累积投票制选举独立董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件4。

四、会议出席对象

(一) 本公司股东

1. 2015年第一次临时股东大会

(1) 股权登记日下午收市时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有权出席本次会议(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2) H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次H股类别股东大会通知及其他相关文件。

2. 2015年第一次A股类别股东大会

股权登记日下午收市时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有权利出席本次会议(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间:2015年2月17日(星期二) 09:30-11:30, 13:00-15:00

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

六、其他事项

(一) 联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码:510130

联系人: 陈蔚、黄瑞媚

(二) 凡有授权代表出席会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代表其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式进行表决,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于本次会议及其任何续会举行24小时前送达本行A股会议的办公地址,方为有效。

(3) 股东拟亲自或委派代表出席本次会议,务请携回(见附件1)按其上印备的指示填写,并于2015年2月17日(星期二)前以专人送递、邮寄或传真方式,将回执交回。

H股股东出席现场会议登记方式:

H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次H股类别股东大会通知及其他相关文件。

(二) 登记时间:2015年2月17日(星期二) 09:30-11:30, 13:00-15:00

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

六、其他事项

(一) 联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码:510130

联系人: 陈蔚、黄瑞媚

股票代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-003

## 江苏九九久科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

一、说明会召开安排

1. 会议召开时间:2015年1月30日(星期五)上午10:00-11:30
2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>
3. 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

六、风险提示

本次重大资产重组仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:002441 证券简称:思达高科 公告编号:2015-17

## 河南思达高科技股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及公告报告的企业所得税率为15%,上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

苏州天马精细化学品股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:000676 证券简称:航天通信 编号:临2015-004

## 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司第一大股东北京普德普德股权投资中心(有限合伙)拟计划对思达高科进行重大资产重组,公司相关重大资产重组事项,公司股票自2014年12月11日起停牌。

鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月23日起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

河南思达高科技股份有限公司董事会  
2015年1月23日

股票代码:000677 证券简称:航天通信 编号:临2015-004

## 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2014年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票发行股份购买资产停牌期间,公司将充分关注事项进展并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组事项(或报告书)等有关公告后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-003

## 江苏九九久科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

一、说明会召开安排

1. 会议召开时间:2015年1月30日(星期五)上午10:00-11:30
2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>
3. 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

六、风险提示

本次重大资产重组仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:000676 证券简称:航天通信 编号:临2015-004

## 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司第一大股东北京普德普德股权投资中心(有限合伙)拟计划对思达高科进行重大资产重组,公司相关重大资产重组事项,公司股票自2014年12月11日起停牌。

鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月23日起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

河南思达高科技股份有限公司董事会  
2015年1月23日

股票代码:000677 证券简称:航天通信 编号:临2015-004

## 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2014年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票发行股份购买资产停牌期间,公司将充分关注事项进展并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组事项(或报告书)等有关公告后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-003

## 江苏九九久科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

一、说明会召开安排

1. 会议召开时间:2015年1月30日(星期五)上午10:00-11:30
2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>
3. 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

六、风险提示

本次重大资产重组仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

江苏九九久科技股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月二十三日

股票代码:000676 证券简称:航天通信 编号:临2015-004

## 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司第一大股东北京普德普德股权投资中心(有限合伙)拟计划对思达高科进行重大资产重组,公司相关重大资产重组事项,公司股票自2014年12月11日起停牌。

鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月23日起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

河南思达高科技股份有限公司董事会  
2015年1月23日

联系电话:(8620)6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218  
传 真:(8620)6628 1229

公司邮箱:[sec@gyby.com.cn](mailto:sec@gyby.com.cn) / [chenj@gyby.com.cn](mailto:chenj@gyby.com.cn)

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

(三)预计临时股东大会为一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四)参加临时股东大会的记者须在股东大会登记时间事先进行登记。

七、备查文件

1. 本公司第六届第八次董事会会议决议及公告
2. 本公司第六届第六次董事会会议决议及公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2015年1月22日

附件1:大会回执

附件2:临时股东大会授权委托书

附件3:A股类别股东大会授权委托书

附件4:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

参加广州白云山医药集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)章程及有关规定,所有欲参加本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会的A股股东,请填写以下确认表。

姓名: \_\_\_\_\_ 持股情况: \_\_\_\_\_ 股

身份证号码: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

附注: \_\_\_\_\_ 股东签名: \_\_\_\_\_

1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供已证明持有持股情况的文件副本。

4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于2015年2月17日(星期二)前送达本公司。

5. (1) 如表采用专人送递或来函形式,请递送至下述地址:  
中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室  
邮政编码:510130

(2) 如表采用传真形式,请传真至:  
广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室  
传真号码:8620-6628 1229

附件2:

广州白云山医药集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于2015年3月13日(星期五)上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会或其任何续会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象			
1.04	认购方式			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	发行数量			
1.07	限售期			
1.08	募集资金数量及使用			
1.09	滚存未分配利润的安排			
1.10	本次发行决议有效期			
1.11	上市地点			
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			