

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-017

## 中山公用事业集团股份有限公司 2015年第2次临时股东大会决议公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议于2015年2月9日(星期一)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到人,实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:

一、以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订案)的议案》。

议案背景情况如下:  
公司已于2014年6月16日召开了2014年第5次临时股东大会会议,审议通过了非公开发行股票的相关事宜,并于2014年6月17日公告了《非公开发行股票的相关预案》及相关文件。2014年12月18日,公司召开了2014年第9次临时股东大会审议通过了关于调整本次非公开发行股票的发价价格和发行数量的议案。《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订案)>的议案》,并于2014年12月19日公告了《非公开发行A股股票预案(修订案)》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,公司于2015年1月19日召开了2015年第1次临时股东大会,审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》,公司于2015年2月4日召开了2015年第1次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订。  
因此,原《非公开发行A股股票预案(修订案)》中第五节公司股利分配情况涉及到的利润分配政策需作相应修改,修改后的预案作为《非公开发行A股股票预案(二次修订案)》提交本次临时股东大会会议审议通过。

本次议案需提交股东大会审议。

本公司《非公开发行A股股票预案(二次修订案)》的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2015年第2次临时股东大会的议案》,公司拟于2015年2月27日(星期五)下午15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2015年第2次临时股东大会。

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-018

## 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2015年第2次 临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、大会届次:2015年第2次临时股东大会

2、召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司2015年第2次临时股东大会审议通过并履行程序合法、资料完备。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开日期和時間:2015年2月27日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月26日(星期四)下午15:00至2015年2月27日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.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期间内通过上述系统进行表决。

6、出席对象:

(1)截至2015年2月16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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2、审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》

3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

3.1、发行股票的种类和面值

3.2、发行方式和发行时间

3.3、定价基准日、定价方式与发行价格

3.4、发行数量

3.5、发行对象及认购方式

3.6、发行股票的限售期

3.7、上市地点

3.8、募集资金数量及用途

3.9、未分配利润的安排

3.10、本次决议的有效期

4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订案)的议案》

上述议案已经分别于2014年6月16日召开的公司的2014年第5次临时股东大会会议、2014年12月18日召开的公司的2014年第9次临时股东大会会议、2015年2月9日召开的公司的2015年第2次临时股东大会会议审议通过,具体内容详见本公司2014年6月17日、2014年12月19日、2015年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中山公用事业集团股份有限公司2014年第5次临时股东大会决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2014年第9次临时股东大会决议公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议公告》。

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并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东,持持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,持持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填妥附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2、登记时间:2015年2月25日—26日  
上午8:30—12:00,下午2:30—5:30

3、登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程  
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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)交易股票代码:360685

(2)投票简称:公用投票

(3)投票时间:2015年2月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(4)在投票当日,“公用投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)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”项下填写本次临时股东大会的议案序号、100元代表总议案、1.00元代表议案,以2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,本次股东大会不涉及累积投票制表决,如股东对所有议案均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

表1本次股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00
2	审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式和发行时间	3.02
3.3	定价基准日、定价方式与发行价格	3.03
3.4	发行数量	3.04
3.5	发行对象及认购方式	3.05
3.6	发行股票的限售期	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	募集资金数量及用途	3.08
3.9	未分配利润的安排	3.09
3.10	本次决议的有效期	3.10
4	审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	5.00
6	审议《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订案)的议案》	6.00

③在“委托价格”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。

表2表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	3
反对	2
弃权	3

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

⑤符合上述规定的申报视为有效,深圳证券交易所交易系统将对自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年2月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(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(2014年9月修订)》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)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1、如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:梁瑞琦

电话:0760-89886813

传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:528403

2、会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、中山公用事业集团股份有限公司2014年第5次临时股东大会决议;

2、中山公用事业集团股份有限公司2014年第9次临时股东大会决议;

3、中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议。

附件:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月九日

## 股东登记表

兹邀请参加中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会。

股东姓名: \_\_\_\_\_ 股东账户号: \_\_\_\_\_

身份证号/营业执照号: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

登记日期:2015年 月 日

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ (先生/女士) 代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2015年第2次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别说明)。

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_

受托人姓名(签字): \_\_\_\_\_ 委托(身份证)号: \_\_\_\_\_

受托人姓名(签字): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

有效期限: \_\_\_\_\_

委托日期:2015年 月 日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-007

## 兰州佛慈制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议 (临时会议)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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(临时会议)于2015年2月9日上午9:00以现场与通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月5日以书面送达和电子邮件方式发出,并经电话确认送达。公司董事长李云鹏先生主持会议,会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,一致通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

公司本次会计政策变更和会计估计变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求,变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2015年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《兰州佛慈制药股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
二〇一五年二月九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-009

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

1、本次会计政策变更是公司按照财政部2014年新修订或颁布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更。

2、本次会计估计变更仅涉及固定资产折旧年限区间的调整,并且采用未来适用法处理,不予追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

3、本次会计政策和会计估计变更,不会对公司2014年度及以往年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

4、本次会计政策和会计估计变更已经公司第五届董事会第十八次会议(临时会议)审议通过。

一、本次会计政策变更情况

(一)会计政策变更情况概述

1、变更原因

自2014年1月26日起,《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订,并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项会计准则,根据财政部要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报表中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

公司将按照规定执行2014年财政部发布的第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号新会计准则,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、变更日期

根据规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求,执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括:

(1)利润表中其他综合收益项目分为两类列报:①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;②以后会计期间不能重分类进损益的项目,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

(2)资产负债表:与资产相关的政府补助从其他非流动负债调整至递延收益,公司追溯调整了合并报表数据,具体调整项如下:

资产负债表项目	2013年12月31日	
	变更前余额	变更后余额
其他非流动负债	3,996,212.12	0.00
递延收益	0.00	3,996,212.12

该会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类,对公司财务报表无重大影响。

3、公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

单位:元

项目	2013年12月31日		增减变动幅度(%)
	变更前余额	变更后余额	
其他非流动负债	3,996,212.12	0.00	0.00
递延收益	0.00	3,996,212.12	1.55%

该会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类,对公司财务报表无重大影响。

3、公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

单位:元

项目	2013年12月31日		增减变动幅度(%)
	变更前余额	变更后余额	
营业总收入	1,050,382,610.22	1,006,280,278.76	4.40%
营业利润	82,409,070.06	73,746,052.46	11.75%
利润总额	96,760,268.72	73,526,777.30	31.60%
归属于上市公司股东的净利润	78,881,734.82	60,110,997.67	30.15%
基本每股收益(元)	1.509	0.919	30.38%
加权平均净资产收益率	11.70%	8.98%	1.55%

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末

本报告期初

本报告期末