

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-019
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201442000616,发证时间为2014年10月14日,有效期为三年。

根据相关规定,获得高新技术企业证书后三年内可享受国家相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司已根据财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的财税[2014]34号《关于实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》中“经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起免征企业所得税,该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日”的精神,在主管税务机关办理了所得税减免备案手续。

高新技术企业证书的获得有利于公司加快新技术的研发,促进新技术与新业务的融合,增强公司竞争实力。

特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-020
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2015年3月3日以决议、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月12日以通讯方式召开,会议应到表决票11票,实到表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议获得通过。同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先投入武汉“广电投资双向网络改造项目”的自筹资金,详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

2.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议获得通过。同意公司作为存续方,吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视讯网络有限公司,吸收合并后,上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律关系及关系由公司承接,同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

本议案事项经湖北省国有资产监督管理委员会和产业发展领导小组办公室批准,提交公司董事会审议,详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视讯网络有限公司的公告》。

三、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十次会议决议;
2. 独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见。

特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-021
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2015年3月3日以决议、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月12日以通讯方式召开,会议应到表决票4票,实到表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议获得通过。同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先投入武汉“广电投资双向网络改造项目”的自筹资金。

2.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议获得通过。同意公司作为存续方,吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视讯网络有限公司,吸收合并后,上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律关系及关系由公司承接,同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

本议案事项经湖北省国有资产监督管理委员会和产业发展领导小组办公室批准,提交公司董事会审议,详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视讯网络有限公司的公告》。

三、备查文件
1. 公司第七届监事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见。

特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

证券代码:000666 股票简称:西南药业 编号:临2015-023
西南药业股份有限公司
关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、会议召开时间:2015年3月17日上午10:00-11:00
● 会议内容:2014年度业绩说明会
● 会议召开方式:网络互动
(四)会议主题
公司已于2015年3月12日披露了《2014年度报告》及利润分配预案(详细内容请参阅读2015年3月12日《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司),为了方便广大投资者深入了解公司2014年度经营业绩及利润分配等情况,公司定于2015年3月18日上午10:00-11:00举行2014年度业绩说明会。

二、说明会时间和方式
召开时间:2015年3月17日上午10:00-11:00
召开地点:网络互动
3. 公司出席说明会的人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为公司董事长李标先生、财务总监陈洪先生及董事会秘书钟庆旭女士。

三、投资者参与方式
投资者可通过于2015年3月17日10:00-11:00通过互联网直接登陆网站<http://irm5.qq.com/sep/5006666>,在线参与互动问答。
联系人及联系方式:
联系人:马晓娟
联系电话:023-89855126
联系传真:023-89855126
联系邮箱:zqsb@000666@163.com
欢迎广大投资者积极参与。

西南药业股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票代码:000666 股票简称:西南药业 编号:临2015-024
西南药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2015年3月12日在公司办公楼会议室召开,会议到表决票15人,实到15人,会议由董事长李标先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效,会议决议并审议通过以下决议:
审议通过了《关于追认2014年日常关联交易事项的议案》。
近日,本公司对关联交易情况进行了自查和梳理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司

证券代码:001699 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-015
海南矿业股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

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。
1. 股东大会有关情况
2. 原股东大会召开日期:2015年3月30日
3. 原股东大会股权登记日:
三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

监事认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形,同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜。
2. 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
表决结果:本次会议获得通过。同意使用募集资金向全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资,此次增资项目12,000万元,专项用于武汉“广电投资双向网络改造项目”。

三、备查文件
本公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一五年三月十三日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-022
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

2015年3月12日,湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”或“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先投入武汉“广电投资双向网络改造项目”的自筹资金。

现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]79号)核准,湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)50,924,241股,每股发行价格为13.11元,募集配套资金总额为667,616,799.51元,扣除发行费用10,000,000元,募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日,该等募集资金已全部到位,并经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》”验证。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况
经公司股东大会批准,中国证监会核准,本次非公开发行股票募集的配套资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉“广电投资双向网络改造”两个募投项目,募投项目的具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金
1	楚天视讯双向网络改造项目	44,820.00	37,875.38
2	武汉“广电投资双向网络改造项目”	34,183.20	28,886.30
	合计	79,003.20	66,761.68

本次非公开发行股票募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将按照上述项目实际需要的轻重缓急,将募集资金投入上述项目,自筹资金先投入项目建设,募集资金到位后投入项目建设。
三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况
截至2014年12月31日,公司使用自筹资金预先已投入募投项目的自筹资金,拟使用118,896,560.30元,拟使用80,493,147.74元募集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,拟使用38,403,412.56元募集资金置换预先投入武汉“广电投资双向网络改造”项目的自筹资金,合计置换118,896,560.30元。具体如下:
单位:人民币元

序号	募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入金额
1	楚天视讯双向网络改造项目	378,753,800.00	657,616,799.51	80,493,147.74	80,493,147.74
2	武汉“广电投资双向网络改造项目”	288,603,800.00	657,616,799.51	38,403,412.56	38,403,412.56
	合计	667,357,600.00	1,315,283,599.02	118,896,560.30	118,896,560.30

信中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并于2015年2月10日出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010)。

2015年3月12日,公司第八届董事会第二十次会议和公司第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事、监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

五、专项意见
(一)独立董事意见
经核查,我们认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形,同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜。

(三)独立财务顾问意见
经核查,公司独立财务顾问万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:湖北广电以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金以及募集资金向全资子公司增资的事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常实施。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

董事会对2014年日常关联交易超额部分进行追认,具体详见《关于追认2014年日常关联交易的公告》(公告编号:2015025)。
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西南药业股份有限公司
2015年3月13日

股票代码:000666 股票简称:西南药业 公告编号:临2015-025
西南药业股份有限公司
关于追认2014年日常关联交易的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、会议召开时间:2015年3月18日上午10:00-11:00
● 会议内容:2014年度业绩说明会
● 会议召开方式:网络互动
(四)会议主题
公司已于2015年3月12日披露了《2014年度报告》及利润分配预案(详细内容请参阅读2015年3月12日《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司),为了方便广大投资者深入了解公司2014年度经营业绩及利润分配等情况,公司定于2015年3月18日上午10:00-11:00举行2014年度业绩说明会。

二、说明会时间和方式
召开时间:2015年3月18日上午10:00-11:00
召开地点:网络互动
3. 公司出席说明会的人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为公司董事长李标先生、财务总监陈洪先生及董事会秘书钟庆旭女士。

三、投资者参与方式
投资者可通过于2015年3月18日10:00-11:00通过互联网直接登陆网站<http://irm5.qq.com/sep/5006666>,在线参与互动问答。
联系人及联系方式:
联系人:马晓娟
联系电话:023-89855126
联系传真:023-89855126
联系邮箱:zqsb@000666@163.com
欢迎广大投资者积极参与。

西南药业股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票代码:000666 股票简称:西南药业 公告编号:临2015-025
西南药业股份有限公司
关于追认2014年日常关联交易的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、会议召开时间:2015年3月18日上午10:00-11:00
● 会议内容:2014年度业绩说明会
● 会议召开方式:网络互动
(四)会议主题
公司已于2015年3月12日披露了《2014年度报告》及利润分配预案(详细内容请参阅读2015年3月12日《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司),为了方便广大投资者深入了解公司2014年度经营业绩及利润分配等情况,公司定于2015年3月18日上午10:00-11:00举行2014年度业绩说明会。

二、说明会时间和方式
召开时间:2015年3月18日上午10:00-11:00
召开地点:网络互动
3. 公司出席说明会的人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为公司董事长李标先生、财务总监陈洪先生及董事会秘书钟庆旭女士。

三、投资者参与方式
投资者可通过于2015年3月18日10:00-11:00通过互联网直接登陆网站<http://irm5.qq.com/sep/5006666>,在线参与互动问答。
联系人及联系方式:
联系人:马晓娟
联系电话:023-89855126
联系传真:023-89855126
联系邮箱:zqsb@000666@163.com
欢迎广大投资者积极参与。

西南药业股份有限公司董事会
2015年3月13日

股票代码:000666 股票简称:西南药业 公告编号:临2015-024
西南药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2015年3月12日在公司办公楼会议室召开,会议到表决票15人,实到15人,会议由董事长李标先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效,会议决议并审议通过以下决议:
审议通过了《关于追认2014年日常关联交易事项的议案》。
近日,本公司对关联交易情况进行了自查和梳理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日
至2015年3月30日

三、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原议案9《关于修改公司2015年度预计日常性关联交易的议案》(1项关联租赁需经海南南钢集团有限公司回避表决,第2项关联销售需经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了方便股东分别回避表决,原议案经上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。二、修正上述更正事项的事项,于2015年3月10日召开的临时股东大会通知及其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年3月30日 14:30-30分
召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月30日