股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2015-025

浙江三花股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司于2015年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2015-024),经事后审查,发现部分错误,现更正如下:

更正前:

6、股东投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.01	交易标的	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	交易方式	2.03
2.04	交易价格	2.04
2.05	评估基准日至实际交割日期间损益的归属	2.05
2.06	权属转移的合同义务和违约责任	2.06
2.07	发行股份的种类和面值	2.07
2.08	发行方式	2.08
2.09	发行对象	2.09
2.10	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.10
2.11	发行股份的数量	2.11
2.12	发行股份的锁定期	2.12
2.13	上市地点	2.13
2.14	上市公司滚存未分配利润安排	2.14
2.15	募集资金用途	2.15
2.16	本次发行决议有效期	2.16
3	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	3.00
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	4.00
5	关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案	5.00
6	关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案	6.00
7	关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案	7.00
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	8.00
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	9.00
10	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案	10.00
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案	11.00
12	关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	13.00

更正后:

6、股东投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.01	交易标的	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	交易方式	2.03
2.04	交易价格	2.04
2.05	评估基准日至实际交割日期间损益的归属	2.05
2.06	权属转移的合同义务和违约责任	2.06
2.07	发行股份的种类和面值	2.07
2.08	发行方式	2.08
2.09	发行对象	2.09
2.10	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.10
2.11	发行股份的数量	2.11
2.12	发行股份的锁定期	2.12
2.13	上市地点	2.13
2.14	上市公司滚存未分配利润安排	2.14
2.15	募集资金用途	2.15
2.16	本次发行决议有效期	2.16
3	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	3.00
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	4.00
5	关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案	5.00
6	关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案	6.00
7	关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案	7.00
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	8.00
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	9.00
10	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案	10.00
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案	11.00
12	关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	13.00

更正后:

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	交易标的			
2.02	交易对方			
2.03	交易方式			
2.04	交易价格			
2.05	评估基准日至实际交割日期间损益的归属			
2.06	权属转移的合同义务和违约责任			
2.07	发行股份的种类和面值			
2.08	发行方式			
2.09	发行对象			
2.10	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.11	发行股份的数量			
2.12	发行股份的锁定期			
2.13	上市地点			
2.14	上市公司滚存未分配利润安排			
2.15	募集资金用途			
2.16	本次发行决议有效期			
3	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案			
5	关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案			
6	关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案			
7	关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案			
10	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案			
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案			
12	关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

除上述更正外,原《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》中的其他事项保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知 (更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2015-026)。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2015年3月17

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2015-026

浙江三花股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,决定召开 2015年第一次临时股东大会,现就有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2015年3月30日(星期一)上午13:30。

(2)网络投票时间:2015年3月29日(星期日)—2015年3月30日(星期一)。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3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决.

(2)网络投票: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://wltp.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时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年3月20日(星期五)

7、出席对象

(1)截止2015年3月20日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项:

(一)、合法性和完备性情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过后提交, 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

(二)、议程:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1发行股份购买资产交易方案

2.1.1交易标的

2.1.2交易对方

2.1.3交易方式

2.1.4交易价格

2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属

2.1.6权属转移的合同义务和违约责任

2.2发行股份方案

2.2.1发行股份的种类和面值

2.2.2发行方式

2.2.3发行对象

2.2.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.2.5发行股份的数量

2.2.6发行股份的锁定期

2.2.7上市地点

2.2.8上市公司滚存未分配利润安排

2.2.9募集资金用途

2.2.10本次发行决议有效期

3、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》

5、审议《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》

6、审议《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案》

7、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》

8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

10、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》

11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2015年1月27日和3月14日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,议案1——议案10和议案13需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的全部议案涉及中小投资者利益,故公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法:

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2015年3月23日至2015年3月27日上午8:30 -11:30,下午13:30 -17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码:362050

2、投票简称:三花投票

3、投票时间:2015年3月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"三花投票"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、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。

6、股东投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.01	交易标的	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	交易方式	2.03
2.04	交易价格	2.04
2.05	评估基准日至实际交割日期间损益的归属	2.05
2.06	权属转移的合同义务和违约责任	2.06
2.07	发行股份的种类和面值	2.07
2.08	发行方式	2.08
2.09	发行对象	2.09
2.10	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.10
2.11	发行股份的数量	2.11
2.12	发行股份的锁定期	2.12
2.13	上市地点	2.13
2.14	上市公司滚存未分配利润安排	2.14
2.15	募集资金用途	2.15
2.16	本次发行决议有效期	2.16
3	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	3.00
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	4.00
5	关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案	5.00
6	关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案	6.00
7	关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案	7.00
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	8.00
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	9.00
10	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案	10.00
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案	11.00
12	关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	13.00

(3)在"委托数量"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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误,其它未表决的议案以总议案为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年3月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册,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

股东通过深交所系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

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。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江三花股份有限公司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"用户密码登录",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进行后点击"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。

(三)网络投资注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该项股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系电话:0575-86255360

传真号码:0575-86563888-8288

2、联系人:刘雪飞

3、其他事项:会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次临时会议决议;

2、公司第五届监事会第四次临时会议决议。

3、公司第五届董事会第八次临时会议决议;

4、公司第五届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2015年3月17日

附件一:回执

回 执

截止2015年3月20日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"三花股份"(002050)股票_____股,拟参加浙江三花股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	交易标的			
2.02	交易对方			
2.03	交易方式			
2.04	交易价格			
2.05	评估基准日至实际交割日期间损益的归属			
2.06	权属转移的合同义务和违约责任			
2.07	发行股份的种类和面值			
2.08	发行方式			
2.09	发行对象			
2.10	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.11	发行股份的数量			
2.12	发行股份的锁定期			
2.13	上市地点			
2.14	上市公司滚存未分配利润安排			
2.15	募集资金用途			
2.16	本次发行决议有效期			
3	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案			
5	关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案			
6	关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案			
7	关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案			
10	关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案			
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案			
12	关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2015-025号

昆明制药集团股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年4月2日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2015/3/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:华方医药科技有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年3月12日公告了公司2014年度股东大会召开通知,单独持有18.83%股份的股东华方医药科技有限公司,在2015年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》具体内容详见公司2015年3月12日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的公告》及2015年3月14日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的更正公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年4月2日　9点 30分

召开地点:公司二楼会议室

(二)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4月2日

至2015年4月2日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2014年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2014年独立董事工作报告的议案	√
3	审议公司2014年度监事会工作报告的议案	√
4	审议公司2014年度财务决算报告的议案	√
5	审议公司2014年度利润分配的议案	√
6	审议公司2014年年度报告及年报摘要的议案	√
7	审议聘请公司2015年度审计机构的议案	√
8	审议公司2015年日常关联交易预估的议案	√
9	审议公司2015年流动资金贷款额度的议案	√
10	审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案	√
11	审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12	审议关于追加2014年度日常关联交易的议案	√
13	审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2015年3月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:审议公司2015年日常关联交易预估的议案、审议关于追加2014年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:关联股东华方医药科技有限公司、云南红塔集团有限公司应对审议公司2015年日常关联交易预估的议案回避表决;关联股东华方医药科技有限公司应对审议关于追加2014年度日常关联交易的议案回避表决。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司
董事会
2015年3月16日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2015-014

鸿博股份有限公司关于与福建省体育彩票管理中心签订合作框架协议书的公告

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。

一、概述

2015年2月11日,鸿博股份有限公司《以下简称"公司"》收到福建省运动家体育装备公司发出的中标通知书,确认我公司为"福建省体彩中心电话销售体育彩票代理供应商招标项目"(招标公告编号:FJYD2014-02-1)"合同包2:福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者《中标候选人可同时获得电话销售体育彩票代销者资格》拟中标候选人,公司已于2015年2月12日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于收到福建省体彩中心电话销售体育彩票代理供应商招标项目中标通知书的公告》(公告编号:2015-006)。

2015年3月12日,鸿博股份与福建省体育彩票管理中心就开展电话销售彩票游戏及游戏平台技术服务、电话代理销售体育彩票等相关事宜,正式签订了《福建省电话销售彩票游戏及游戏平台合作框架协议书》(以下简称"协议一")和《福建省体育彩票电话销售彩票项目代销者合作框架协议书》(以下简称"协议二")。

二、协议主要内容

协议中,甲方指福建省体育彩票管理中心,乙方指鸿博股份有限公司,甲乙双方不存在关联关系。

(一)协议一主要内容

1、合作范围:甲方拟开展福建省电话销售体育彩票业务,乙方需严格遵守财政部、总局体彩中心相关管理规定,按照甲方的业务要求,开展游戏研发以及游戏系统平台建设和维护,确保游戏通过第三方检测机构测试,确保游戏平台能满足与省级业务管理平台对接标准;乙方根据甲方要求配合甲方编制业务申报的相关材料。

2、合作方式:乙方在相关正式合同签订前为甲方提供招标文件所约定的各项服务。甲方对乙方提供的游戏产品有选择权。甲方有义务与上级部门协调沟通,在获得总局体彩中心书面同意后,启动游戏申报工作。甲方采用提取游戏销售额比例的方式支付乙方游戏研发服务费,提取比例以财政部批文为准。

3、协议有效期:三年,从本协议签订之日起生效。

4、其他事项:甲乙双方必须在获得财政部正式游戏上市销售批文后方可签订正式合同。如因国家和地方政府政策或法律原因要求终止或变更本协议项下合作,则甲方有权单方面终止协议,或对合同内容、模式等按政策和法律要求作出变更,乙方不接受的,甲方有权单方面终止协议。乙方应自行承担所有的投资建设费和投资损失风险。

(二)协议二主要内容

1、合作范围:甲方为了开辟新的彩票销售渠道,更好的服务不同人群的购彩需求,拟开展通过手机客户端完成彩票投注的业务,作为甲方电话销售彩票的代理销售商,乙方需严格遵守财政部、总局体彩中心相关管理规定,服从甲方的管理下开展电话销售彩票业务;负责自行投资建设、维护本企业的电话销售体育彩票系统平台和客户端;保证系统平台和客户端通过第三方检测机构测试,能满足与省级业务管理平台对接标准;乙方根据甲方要求配合甲方编制业务申报的相关材料。

2、合作方式:乙方在签署本协议之日起,必须在6个月内完成本企业的销售系统平台建设、投注客户端开发、并确保通过第三方检测及能与省级系统平台对接的标准。甲方有义务与上级部门协调沟通,在获得总局体彩中心书面同意后,启动乙方通过手机客户端销售体育彩票业务的上报工作。甲方采用提取销售额比例的方式支付乙方代销佣金,提取代销佣金比例以财政部批文为准。

3、协议有效期:三年,从本协议签订之日起生效。

4、其他事项:甲方必须获得财政部的正式批文后方可与乙方签订相关的正式合同。如因国家和地方政府政策或法律原因要求终止或变更本协议项下合作,则甲方有权单方面终止协议,或对合同内容、模式等按政策和法律要求作出变更,乙方不接受的,甲方有权单方面终止协议。

三、对公司的影响

公司彩票无纸化业务培育多年,拥有优秀的彩票游戏研发能力、系统平台开发能力和丰富的业务开展经验。本协议的签订,是公司彩票无纸化发展中的重要一步,将对公司无纸化彩票业务的销售和彩种研发业务方面产生积极的推动作用,有助于公司进一步推进"以彩票印制为基础,加大彩种研发投入,重视无纸化彩票的推广"和平台建设,抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇"的发展战略。

四、风险提示

1、公司开发的彩票游戏、游戏系统平台及手机客户端存在无法通过第三方机构检测或财政部审批的风险,正式上线时间亦存在不确定性,公司将按照福建省体彩中心及主管部门的要求尽快完成产品的开发和申报工作;

2彩票游戏研发服务费提成比例、电话代理销售彩票代销佣金比例尚待财政部的正式批文,对公司未来的业绩影响暂无法预估;

3、受政策影响,公司于2015年2月27日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于公司暂停无纸化彩票代购业务的公告》(公告编号:2015-008),公司于2015年2月25日起暂停彩票无纸化代购业务,截至目前该业务尚未恢复。

敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

双方签署的《福建省电话销售彩票游戏及游戏平台合作框架协议书》、《福建省体育彩票电话销售彩票项目代销者合作框架协议书》。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

证券代码:000021　证券简称:深科技　公告编码:2015-006

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年3月13日以通讯方式召开,本次会议通知已于2015年3月10日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于授权参与公开摘牌受让开发磁记录43%股权议案

根据公司战略发展需要,经董事会研究审议,同意本公司公开摘牌受让长城科技股份有限公司挂牌转让的深圳开发磁记录股份有限公司43%股权,挂牌底价为11,963.37万元人民币,并授权经营班子办理股权公开摘牌及后续合同签署等相关事宜。

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,表决通过。关联董事杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

公司本次参与公开摘牌受让股权事项涉及关联交易,不需经本公司股东大会批准,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。

二、公司独立董事发表独立意见情况

公司独立董事发表独立意见认为:以上授权公开摘牌受让股权事项符合公司战略发展方向,相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

三、其他

公司将密切关注本次公开摘牌受让股权的后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000070　证券简称:特发信息　公告编号:2015-16

深圳市特发信息股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司《以下简称"公司"》因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起停牌。2014年11月10日公司披露了《关于重大