



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。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有决议议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2015年4月2日  
(二)股东大会召开的地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 111,537,047  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 38.44

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事15人，出席15人；  
2.公司在任监事5人，出席5人；  
3.董事会秘书钟庆旭女士出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：公司2014年度董事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

2.议案名称：公司2014年度财务决算报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

3.议案名称：公司2014年度利润分配预案及资本公积转增预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,397,047	99.87	140,000	0.13	0	0

4.议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要  
审议结果：通过  
表决情况：

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-013

## 黄山金马股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币壹亿伍仟万元（含壹亿伍仟万元）自有资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可流动使用，根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见2014年4月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告（公告编号：2014-026）。

根据上述决议，公司于2015年4月1日通过交通银行股份有限公司黄山分行，使用自有资金合计人民币壹亿元整，购买一款理财产品，现就具体事项公告如下：

- 一、理财产品的主要情况  
1.产品名称：顺汇财富·慧得利  
2.投资及收益币种：人民币  
3.收益类型：保本保收益型  
4.交易起始日：2015年4月1日  
5.交易到期日：2015年6月29日  
6.实际理财天数：89天  
7.购买理财产品金额：壹亿元整（RMB10,000万元）  
8.投资收益率：4.8%（已扣除销售费、托管费等相关费用）  
9.资金来源：自有资金  
10.关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

- 二、风险提示  
第一条 期限风险：如交易合同约定银行有权对对产品期限的权利（包括但不限于提前终止、展期），一旦银行选择了行使该等权利，客户须履行交易合同约定的义务并承担相应法律后果。  
第二条 再投资风险：如果银行行使提前终止或展期权利，产品实际期限可能不同于合同期限，在产品终止后再投资时，客户可能面临再投资收益率低于产品收益率的风险。  
第三条 流动性风险：理财产品与一般存款不同，并非随时可变现。根据交易合同的约定，如客户不享有提前终止权，客户应持有产品至合同终止。  
第四条 不可抗力：如果履行与客户因不可抗力不能履行交易合同时，可根据不可抗力影响部分或全部免除责任，不可抗力是指不能预见，不能避免，不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、所涉及的证券市场发生异常等。以反在交易合同生效后，发生国家有法律法规政策的变化，导致理财产品无法正常使用的情形，一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方，并采取适当措施防止资金损失的扩大，并在不可抗力事件消灭后继续履行交易合同。如因不可抗力导致银行无法继续履行交易合同的，则银行有权提前终止交易合同，并将发生不可抗力后剩余的客户理财资金划转至交易合同指定的清算账户。  
12. 违约处理  
（1）董事未经授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。  
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015-014

## 上海医药集团股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议公告的补充公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”）于2015年3月27日披露了《上海医药集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（本公司公告临2015-006），根据上海证券交易所有关审查意见要求，现对该公告内容中第2项议案的表决情况进行补充如下：  
21、《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》（详见本公司公告临2015-012）  
为响应公司战略规划及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。

- （1）债券发行的票面金额和发行规模  
本次拟发行公司债券面值100元，发行公司债券票面总额不超过人民币80亿元（含80亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末末净资产的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会发行委员会，根据公司资金需求情况和发行时市场环境，在上述范围内确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（2）债券发行价格及利率确定方式  
本次拟发行公司债券按面值平价发行，公司债券利率为固定利率，具体的债券票面利率将由发行人与主承销商根据国家有关法规进行协商，并经监管部门备案后确定，提请股东大会授权董事会发行委员会确定和调整发行利率或其确定方式。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（3）债券期限  
本次拟发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会发行委员会根据相关规定及市场情况确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（4）还本付息方式  
还本付息方式可以为利率按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会发行委员会根据市场情况确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（5）发行方式及发行对象  
本次拟发行公司债券将按照面向社会公众投资者公开发行的方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式、发行时间及分期发行安排提请股东大会授权董事会发行委员会根据市场情况和公司资金需求情况确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（6）募集资金用途  
本次拟发行公司债券的募集资金除支付发行费用后，拟用于补充公司营运资金、偿还银行贷款，以达成调整公司负债结构和支付公司业务发展的目标。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会发行委员会根据公司资金需求情况确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（7）向公司股东配售安排  
本次拟发行公司债券公司向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会发行委员会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（8）担保情况  
本次拟发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会发行委员会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方式、担保方式及对象等。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（9）回售条款  
本次拟发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会发行委员会根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权，并在公司债券募集说明书中披露。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（10）公司的资信情况、偿债保障措施  
公司将聘请具有资质的信用评级机构对本公司及本次公司债券进行信用评级。根据有关规定，提请股东大会授权董事会发行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：  
①向股东分配利润；  
②重大对外并购等资本性支出项目暂缓实施；  
③其他偿债保障措施及必要的承诺。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（11）承销方式  
（1）承销方式：本次债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（12）上市安排  
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易申请，经监管部门批准，本次公司债券可采用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会发行委员会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（13）决议有效期  
本次拟发行公司债券的有效期为本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
（14）本次发行对董事会授权事项  
根据本次拟发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司董事会授权公司董事会发行委员会全权办理相关事宜，包括但不限于：  
①决定公司债券发行上市的具体事宜，包括但不限于发行规模、是否分期发行及在监管批文有效期内决定各期限债券的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式，是否设置提前还款或赎回条款，确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保障措施、担保等诸相关事宜；  
②根据监管机构和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。  
③采取符合必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。  
④上述授权事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月三日

证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015-032

## 西南药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

5.议案名称：公司2014年度监事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

6.议案名称：公司2014年度内部控制评价报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

7.议案名称：关于日常关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,171,897	100	0	0	0	0

8.议案名称：关于对外担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,171,897	100	0	0	0	0

9.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,397,047	100	0	0	0	0

10.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,171,897	100	0	0	0	0

9.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,397,047	99.87	140,000	0.13	0	0

10.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

11.议案名称：关于计提资产减值准备的议案  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况  
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	李标	111,537,047	100	是
12.02	徐志谦	111,537,047	100	是
12.03	熊智勇	111,537,047	100	是
12.04	熊永强	111,537,047	100	是
12.05	阿军	111,537,047	100	是
12.06	陈林	111,537,047	100	是
12.07	王峰	111,537,047	100	是
12.08	肖伟	111,537,047	100	是
12.09	郑正东	111,537,047	100	是
12.10	钟庆旭	111,537,047	100	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
13.01	叶雷	111,365,867	99.83	是
13.02	李善洲	111,537,047	100	是
13.03	朱建群	111,537,047	100	是
13.04	黄新雄	111,537,047	100	是
13.05	熊川	111,537,047	100	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
14.01	郑明明	111,537,047	100	是
14.02	熊吉庆	111,537,047	100	是
14.03	郑兰	111,537,047	100	是

4.议案名称：关于对外担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,171,897	100	0	0	0	0

5.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,397,047	99.87	140,000	0.13	0	0

6.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

7.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

8.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

9.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

10.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

11.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

12.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

13.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

14.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

15.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,537,047	100	0	0	0	0

16.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案