证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:2015-026

重庆再升科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月12日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区回兴服装城大道48号君顿秀邸酒店二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,982,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.80

(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。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议;公司除董事外的高管秦大江先生、于阳明先生、刘正琪女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》

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	4,282,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于确认公司2014年年度报告全文及摘要的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于修改〈公司章程〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:《关于修改〈监事会议事规则〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:《关于修改〈独立董事工作制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:《关于修改〈对外投资管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:《关于修改〈对外担保管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:《关于修改〈关联交易决策管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称:《关于修改〈募集资金管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称:《关于修改〈信息披露事务管理制度〉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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称:《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

21、议案名称:《关于选举监事的议案》

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	39,982,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
20	《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00
21	《关于选举监事的议案》	32,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

其中:议案10为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司与2015年4月10日公告的《关于召开2014年度股东大会的通知》及于2015年5月1日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆坤源衡泰律师事务所

律师:梁爽、张玉

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司

2015年5月13日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称"鹏华信息份额")的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年5月12日,本基金鹏华信息份额的基金份额净值为1.504元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年5月13日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年5月13日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华信息份额("场内简称"信息分级",基金代码:160626)、鹏华信息A份额("场内简称"信息A",基金代码150179)、鹏华信息B份额("场内简称"信息B",基金代码150180)。

三、基金份额折算方式

鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额按照《基金合同》第二十二部分、基金份额的折算"规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下:

1)鹏华信息A份额

①份额折算前鹏华信息A份额的份额数与份额折算后鹏华信息A份额的份额数相等,即

[illegible]

II.

[illegible]

3)鹏华信息份额

鹏华信息份额持有人份额折算前后所持有的鹏华信息份额的资产净值不变。场外鹏华信息份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华信息份额,场内鹏华信息份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华信息份额。

鹏华信息份额持有人不定期份额折算后的鹏华信息份额的份额数为

[illegible]

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日,鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额的基金份额参考净值均调整1.000元,则各持有鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

	折算前		折算后	
	份额净值/份额参考净值	份额数	份额净值/份额参考净值	份额数
鹏华信息份额	1.536元	10,000份	1.000元	15,360份鹏华信息份额
鹏华信息A份额	1.028元	10,000份	1.000元	10,000份鹏华信息A份额+280份鹏华信息份额
鹏华信息B份额	2.044元	10,000份	1.000元	10,000份鹏华信息B份额+10,440份鹏华信息份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算基准日(即2015年5月13日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月14日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华信息A、鹏华信息B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月15日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华信息A、鹏华信息B将于2015年5月15日上午开市至10:30停牌,并于2015年5月15日上午10:30复牌。

(四)根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月15日鹏华信息A、鹏华信息B即时行情显示的前收盘价为2015年5月14日的鹏华信息A、鹏华信息B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年5月15日当日鹏华信息A份额和鹏华信息B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

1、本基金鹏华信息A、鹏华信息B将于2015年5月15日上午开市至10:30停牌,并于2015年5月15日上午10:30复牌。

2、本基金鹏华信息A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华信息A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的鹏华信息A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华信息A份额与较高风险收益特征的鹏华信息份额,因此原鹏华信息A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华信息份额为跟踪中证信息技术指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原鹏华信息A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金鹏华信息B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华信息B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

4、由于鹏华信息A份额、鹏华信息B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,鹏华信息A、鹏华信息B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、原鹏华信息A份额、鹏华信息B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华信息份额分拆为鹏华信息A份额、鹏华信息B份额。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华信息A份额、鹏华信息B份额、鹏华信息份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华信息A份额、鹏华信息B份额、鹏华信息份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7、鹏华信息份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。

8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年5月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金开展网上直销与直销柜台转换费率优惠活动的公告

为答谢广大直销投资者长期以来的信任与支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定在本公司网上直销与直销柜台渠道开展部分基金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

鹏华行业成长证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金。

二、适用投资者范围

在活动期间,通过本公司网上直销与直销柜台渠道将其持有的上述基金进行相互转换的投资者。

三、优惠活动时间

本次优惠活动时间为2015年5月15日至2016年5月14日(法定基金交易日)。

四、优惠活动内容

投资者通过本公司网上直销与直销柜台将其持有的上述基金相互转换时,实行以下费率优惠:

1、转出基金的赎回费,仅收取归入基金资产部分。

2、申购补差费用优惠为0。

3、赎回费以投资者最终办理赎回业务的基金持有时间来递减收取,具体赎回费标准请参各基金招募说明书及其更新及相关公告。

五、重要提示

1、活动期间,本公司网上直销与直销柜台客户进行上述基金转换时涉及的费率按上述优惠执行;本次优惠活动结束后,相关转换涉及的费用继续按原标准实施。

2、因客户违约导致在优惠活动期内基金转换不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

4、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

5、当发生限制申购/定期定额投资或暂停申购/定期定额投资的情形时,基金转换业务也按照与日常转换相同的方式处理(例如同时限制或暂停转换),基金管理人与销售机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

鹏华基金管理有限公司

客户服务电话:400-6788-999

网站:www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

2015年5月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

2015年5月7日,本公司旗下基金持有的股票"岂田股份"(股票代码002170)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月12日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。待"岂田股份"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年5月13日

关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金提前结束募集的公告

经中国证监会2015年4月29日证监许可[2015]769号文注册,鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:160638)已于2015年5月8日开始募集,原定募集截止日为2015年5月22日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》和《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2015年5月12日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年5月13日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年5月13日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-077

贵州信邦制药股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长张观福先生

4、会议时间:2015年5月12日(星期二)下午14:00

5、会议地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

6、股权登记日:2015年5月7日

7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

(一)出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)14名,股份293,208,037股,占公司股份总数的58.5883%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共11名,现场参与表决股份290,242,729股,占公司股份总数的57.9958%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计3人,代表公司股份2,965,308股,占公司股份总数的0.5925%。

(二)、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2014年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意293,208,037股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意13,099,217股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

公司独立董事已在本次股东大会述职。

2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

5、审议并通过了《2014年度报告及摘要》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

6、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

6.1 董事候选人:张观福

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.2 董事候选人:杜健

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.3董事候选人:安怀略

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.4董事候选人:张侃

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.5董事候选人:吕玉涛

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.6董事候选人:孔令忠

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.7董事候选人:Xiang Li(中文名:李湘)

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

6.8董事候选人:徐琪

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

7、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

7.1 独立董事候选人:吕晓翔

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

7.2独立董事候选人:曹进

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

7.3独立董事候选人:陈浩

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

7.4独立董事候选人:王玲

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

8、审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》

8.1 监事候选人:何文均

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

8.2 监事候选人:黎仕敏

获得投票数 290,242,729票,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%;其中,获得中小股东投票数10,133,909票,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%;

9、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

11、审议并通过了《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

12、审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意290,267,329股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意10,158,509股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%;反对0股;弃权2,940,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件目录

(一)2014年度股东大会决议。

(二)国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十二日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-076

贵州信邦制药股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,职工代表监事需要进行换届选举。公司职工代表大会于2015年5月11日召开,会议选举舒万里先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。舒万里先生将与公司2014年度股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第六届监事会,任期与两名股东代表监事任期一致,任期三年。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十二日

附:舒万里先生简历

男,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大学本科学历,主管药师。曾就职行贵州省总工会温泉疗养院,曾任贵州信邦制药股份有限公司生产部经理,现任贵州信邦制药股份有限公司生产调度室总调度、职工监事。未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2015013

北京大豪科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、募集资金到位及使用情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]542号文件批复核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,100万股,每股发行价格为人民币11.17元,募集资金总额为人民币56,967.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币51,825.90万元。截至2015年4月17日,上述资金已全部到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(2015)京会兴验字第08010009号验证。

2015年4月29日本公司第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,207.80万元。

二