

## 证券代码:0002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-036 四川科伦药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第四届董事会第二十九次会议通知于2015年5月29日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员,第四届董事会第二十九次会议于2015年6月1日在成都以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,除公司董事黄复兴先生、武淑女士和独立董事张腾女士外,王广基先生和张涛先生以通讯方式出席外,其他董事均以现场出席方式参加,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:
1.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满(2012年7月16日-2015年7月15日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审查后,拟提名王广基先生、张涛先生、李越冬女士为公司第五届董事会独立董事候选人(第五届董事会独立董事候选人简历见附件)。

非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述非独立董事候选人将提交公司2014年度股东大会选举,当选后为公司第五届董事会董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。
公司声明:第五届董事会中由公司兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事会换届选举及董事换届的独立意见》。

此次董事会提交公司2014年度股东大会审议,
1.以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满(2012年7月16日-2015年7月15日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审查后,拟提名王广基先生、张涛先生、李越冬女士为公司第五届董事会独立董事候选人(第五届董事会独立董事候选人简历见附件)。

按有关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2014年度股东大会审议,并采用累积投票制表决。经股东大会审议通过当选为第五届董事会独立董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
此次董事会提交公司2014年度股东大会审议,
1.以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确定公司第五届董事会成员组成的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满(2012年7月16日-2015年7月15日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信记录、勤勉尽责、经济责任等因素,并结合公司经营情况,提议公司第四届董事会成员年度绩效考核为A,独立董事候选人刘革新先生的年度薪酬为120万元,黄复兴先生和张腾女士的年度薪酬分别为10万元,独立董事候选人王广基先生、张涛先生、李越冬女士的年度薪酬分别为10万元,董事候选人刘革新先生、刘思川先生将作为高级管理人员,而不在公司领取董事薪酬。公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

此次董事会提交公司2014年度股东大会审议,
4.以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。
附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历
附件2:第五届董事会独立董事候选人简历

<b>四川科伦药业股份有限公司</b>
<b>第四届董事会</b>
<b>2015年6月2日</b>

附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历
刘革新先生,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事长、党委书记,研究生学历,高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理,1996年创建科伦大药厂,担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司总经理,历任四川省工商联副会长、政协四川省第九届委员会委员,中共四川省第九次代表大会代表,第十一届全国政协委员,中国共产产成都市第十二次代表大会代表,中国共产党第十三次代表大会代表,第十二届全国人大代表会议代表。2005年,荣获“全国劳动模范”荣誉称号;2008年,被中共四川省委、成都市委授予“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号;2009年,被中共中央统战部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联授予“优秀中国特色社会主义建设者”,2010年,获中共成都市委、成都市委、成都市人民政府和四川省市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”,2015年,获国家科学技术进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。
刘革新先生持有本公司股票188,039,540股,占公司实际总股本刘革新先生为其子,持股5%以上的股东刘继华先生为其兄外,刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘革新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

程志鹏先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事、总经理,硕士研究生学历,高级工程师,农工民主党四川省委员,先后任职于四川省抗生素工业研究所,四川奇力制药有限公司,从事药物研究与开发,1996年起任董事长,副总经理,2003年起任公司总经理,四川省第十三届人民代表大会代表。2009年2月,荣获中共成都市委、市人民政府授予的“成都市有突出贡献的优秀专家”荣誉称号;2010年1月,荣获中共四川省委、省人民政府授予的“四川省有突出贡献的优秀专家”荣誉称号,由国务院批准享受政府津贴,2015年,获国家科学技术进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

程志鹏先生持有本公司股票38,077,065股,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东的实际控制人之间不存在关联关系。

程志鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
潘慧女士,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事,副总经理,硕士研究生学历,先后就职于成都市攀峰制药厂、四川奇力制药有限公司;1996年起任公司董事,供应部经理;现为四川科伦药业常务董事,中国医药包装协会副会长,2006年起担任公司副总经理,负责采购和供应。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事,四川科伦斗山生物技术有限公司董事。

潘慧女士持有本公司股票76,090,473股,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

潘慧女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
刘思川先生,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事,副总经理,硕士研究生学历,2007年起任董事长助理,2008年当选为成都青年联合会常委,2009年6月起任公司董事,2012年7月起任公司副总经理。2013年1月当选为南阳市第十二届人民代表大会代表。现为中国光华科技基金会第四届理事,中国青年志愿者协会常务董事,四川省青年联合会第十二届委员会委员,伊犁哈萨克自治州人大代表、伊宁市政协委员。

刘思川先生持有本公司股票3,126,068股,除董事刘革新先生为其父,持股5%以上的股东刘继华先生为其父之兄长外,刘思川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘思川先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

张腾女士,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,财务管理学博士,西南财经大学研究生导师,曾任职于攀钢集团公司产品研发研究中心、攀钢集团公司资本运营部和攀枝花新钢钒股份有限公司,从事过财务报告审查、投资项目价值评估、收购兼并、财务会计等工作。2012年7月至2015年5月任公司独立董事,目前兼任成都福耀福华股份有限公司财务总监、上市公司四川九州电器股份有限公司独立董事,非上市公司四川久远福海软件股份有限公司独立董事和上市公司四川金亚科技股份有限公司独立董事,担任公司董事长。

<b>证券代码:0002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2015-025</b>
<b>河南辉煌科技股份有限公司关于监事辞职的公告</b>

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月1日收到公司监事于辉先生递交的书面辞职报告,于辉先生因个人原因请求辞去公司第五届监事会监事职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于于辉先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,于辉先生的辞职报告自送达监事会时生效;于辉先生的辞职不影响监事会的正常工作,公司将按照相关规定尽快完成新任监事的选聘工作。
在此,公司对于辉先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告!

<b>河南辉煌科技股份有限公司</b>
<b>监事会</b>
<b>2015年6月2日</b>

**证券代码:0002205 证券简称:国统股份 编号:2015-016**

## 新疆国统管道股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月1日收到公司监事会主席崔刚先生提交的书面辞职报告,崔刚先生因到退休年龄及身体状况原因,辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。崔刚先生辞去监事及监事会主席职务后,将不再担任公司任何职务。

鉴于崔刚先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等

## 股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2015-017 会稽山绍兴股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项暨延期复牌公告

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。

会稽山绍兴股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据上海证券交易所的相关规定,公司股票(股票简称:会稽山,股票代码:601579)自2015年5月19日起停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日在中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。鉴于本次非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等,相关工作量较大,具体方案尚需进一步论证,为维护广大投资者利益,确保公

司、张腾女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

张腾女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

黄复兴先生,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事,博士研究生学历,副教授,西南财经大学教授,研究生导师,先后任职于上海财经大学、上海社会科学院,从事金融方面研究工作。现为上海社会科学院金融与投资研究中心主任,《上海经济研究》副主编、编辑部主任,现任上海久富投资管理咨询公司董事,2015年3月起任公司董事,目前兼任上海市市长交易中心董事,上海浦东国际文化产业投资控股有限公司财务总监,浙江湖州商业银行独立董事,上海延智智能科技股份有限公司监事会主席。

黄复兴先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

黄复兴先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述董事候选人中,刘革新先生、程志鹏先生、潘慧女士就泉州君健塑模科技有限公司交易的信息披露违规行为一事分别于2013年9月、2014年6月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的罚款、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的交易存在的信息披露违规行为一事受到中国证监会四川监管局的罚款、警告行政处罚。刘思川先生就崇州君健塑模科技有限公司交易的信息披露违规行为一事于2014年9月受到中国证监会的警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的交易存在的信息披露违规行为一事受到中国证监会四川监管局的罚款、警告行政处罚。张腾女士自与成都久恒贸易有限公司及其子公司的交易存在的信息披露违规行为于2015年4月受到中国证监会四川监管局的警告行政处罚。鉴于上述董事候选人已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司已整改完善,因此,上述人员作为公司第五届董事会董事候选人不影响公司规范运作。

附件2:第五届董事会独立董事候选人简历

张涛先生,1970年出生,中国国籍,加拿大永久居留权,公司独立董事,长江商学院EMBA,波士顿大学管理学院工商管理硕士,南开大学管理学院会计学硕士,东南大学经济管理学院工商管理学经济学学士,苏州大学物理治疗学士,历任“中国证券证股份有限责任公司”投资银行部总监、上海机构客户营业部总经理、国际业务部总经理、债券部总经理、股票交易部高级经理等,以及上海裕石投资管理有限公司执行董事,现任君安(天津)投资合伙企业(有限合伙)创始人,曾长期从事投资银行及资产管理业务,有丰富的包括QFII在内的机构投资者开发和业务经验,熟悉跨境并购、私募融资及证券资产管理业务,并擅长财务报表分析、产业分析及股票技术分析及客户关系管理等。2014年5月起任公司独立董事。目前兼任上海拉贝贝尔服饰有限公司公司监事。

张涛先生持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

张涛先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

王广基先生,1953年4月出生,中国国籍,无境外居留权,公司独立董事,中国工程院院士,原中国药科大学教授,现任江苏省药协药物动力学重点实验中心主任,国家中医药管理局中药复方现代药理学重点实验室主任,任中国药学会应用药理专业委员会、中国药理学学会药工业专业委员会主任委员,国际药理学联合会药动力学专业委员会执行主任,江苏省药学会理事长,获国家科学技术进步二等奖、2项,省部级科技进步一等奖3项;获2012何梁何利基金科学与技术进步奖。2014年5月起公司独立董事。目前兼任江苏康缘药业股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、华北制药股份有限公司和金陵药业股份有限公司董事,四川格林泰科生物科技有限公司董事。

王广基先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

王广基先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
李越冬女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,会计专业博士,审计师审计师科研所与北京大学政府管理学院联合培养博士,后,副教授,硕士生导师,曾在西南财经大学会计学院从事会计、审计双证书,曾任职于中国建设银行、美国佐治亚州立学院(CCSU)商学院和教育学院、美国华盛顿州立大学(WSU)等。从事过会计建设、财务、研究生导师、兼职讲师等工作,并由审计师境外司选聘为联合会计师事务所。目前兼任成都高新发展股份有限公司独立董事,担任公司董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

李越冬女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
刘革新先生持有本公司股票188,039,540股,占公司实际总股本刘革新先生为其子,持股5%以上的股东刘继华先生为其兄外,刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘革新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

## 证券代码:000242 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-037 四川科伦药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第四届监事会第十四次会议通知于2015年5月29日以电话和电子邮件方式送达全体董事,第四届监事会第十四次会议于2015年6月1日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,除公司监事刘革新先生、刘思川先生外,其他监事均以现场出席方式参加,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席王鹏先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
1.以1票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届监事会监事成员的任期即将届满(2012年7月16日-2015年7月15日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的监事人选,并对其资格进行审查后,提名王鹏先生、张国生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(第五届监事会监事候选人简历见附件)。

非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述股东代表监事候选人将提交公司2014年度股东大会选举,当选后为公司第五届监事会监事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

公司声明:公司监事的近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东持有的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任过公司监事。

此次监事会提交公司2014年度股东大会审议,
特此公告。
附件:第五届监事会股东监事候选人简历

<b>四川科伦药业股份有限公司</b>
<b>监事会</b>
<b>2015年6月2日</b>

附件:第五届监事会股东监事候选人简历

王鹏先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,公司监事会主席、公司法法律事务部总监,研究生学历,2001年公司成都地区副总经济师,先后供职于四川“怡和”房地产开发有限公司、成都万嘉房地产营销有限责任公司;2001年10月进入四川律师事务所工作,自2007年12月至今任公司法法律事务部总监。现兼任四川科伦实业集团有限公司董事,2015年3月起任公司监事。

王鹏先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

王鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

张国生先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,公司监事,教授,硕士生导师,西南财经大学金融学博士,清华大学管理学经济学双学士,历任西南财经大学金融学院信用管理系主任,西南财经大学证券与期货学院院长助理,现任西南财经大学证券与期货学院院长。2014年5月起任公司监事。

张国生先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

张国生先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

刘革新先生持有本公司股票188,039,540股,占公司实际总股本刘革新先生为其子,持股5%以上的股东刘继华先生为其兄外,刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘革新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

<b>浙江京新药业股份有限公司</b>
<b>关于控股股东股份质押的公告</b>

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。

2015年5月1日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东吕朝先生关于股份质押的通知,吕朝先生将其持有的公司50%工商登记锁定(占公司总股本1.22%)质押给中国工商银行股份有限公司绍兴昌新支行,并于2015年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

截止本公告披露日,公司控股股东吕朝先生直接持有本公司股份数额为60,384,440股,占公司股本总额的21.08%;本次质押股份350万股,占其所持持有本公司股份的5.80%,其累计质押公司股份1638万股,占公司总股本的5.72%,占其所持公司股份总数的27.13%。

<b>浙江京新药业股份有限公司</b>
<b>董事会</b>
<b>二〇一五年六月二日</b>

平信息披露,避免出现公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2015年6月2日起继续停牌。
公司将严格按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及复牌的通知》等相关要求,尽快推进本次非公开发行股票事宜,并于停牌期间五个工作日内公告相关事项的进展。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。

<b>会稽山绍兴股份有限公司</b>
<b>二〇一五年六月一日</b>

## 证券代码:0002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-038 四川科伦药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2015年6月1日召开,会议决议于2015年6月26日召开公司2014年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的届次:2014年度股东大会

1.股东大会的基本情况:
2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的时间和地点:
现场会议召开时间:2015年6月26日(星期二)下午15:00;
网络投票时间:2015年6月25日至2015年6月26日,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6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;期间内,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6月25日上午10:00至下午15:00;2015年6月26日上午10:00至下午15:00;期间内任何时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行表决。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席会议对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
- 本次股东大会的股权登记日为:2015年6月19日。截至2015年6月19日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东本人如果不能出席本次会议,可委托他人代为出席并行使表决权(委托书见附件一),该股东代理人不必是公司股东;合格境外机构投资者(QFII)经合法合规程序可参与网上交易且持有深、沪、港证券账户可转换担保中国证券登记结算公司开户并持有股票账户的合格账户,需要根据不同委托A(实际持有A)的委托对同一议案表达不同意见的,可通过深交所互联网投票系统进行分拆投票;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(1)现场会议召开地点:成都市锦江区鹭龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心

序号	议案	议题
1	2014年度董事会工作报告	
2	2014年度监事会工作报告	
3	2014年度财务决算报告及摘要的议案	
4	2014年度利润分配的议案	
5	2014年度利润分配的预案	
6	关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案	
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	
8	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
8.1	关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案	
8.2	关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	
8.3	关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案	
8.4	关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案	
8.5	关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	
8.6	关于提名张腾女士为第五届董事会非独立董事的议案	
9	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
9.1	关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案	
9.2	关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案	
9.3	关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案	
10	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	
11	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
11.1	关于提名王鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	
11.2	关于提名张国生先生为第五届董事会非独立董事的议案	

以上第1、3、4、5、6、7项经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过;以上第2项经公司第四届监事会第十四次会议审议通过;以上第8、9、10项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过;以上第11项经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。详见2015年6月31日和2015年6月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人选定的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事刘革新、刘思川先生和张涛先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上宣读,详细内容可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

- 1.会议登记时间:2015年6月23日、24日
上午9:00-11:30,下午1:30-4:30
- 2.登记地点:成都市青羊区百花潭路36号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室
- 3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3)委托他人(凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等)办理登记手续;
- (4)异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月24日下午4:30前送达或传真至公司),信函以收到确认为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:304222
2.投票简称:科伦药业
3.投票时间:2015年6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
4.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)输入投票证券代码:304222
- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.0元代表议案1,2.0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。

议案	议案内容	申报价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告及摘要的议案	3.00
4	2014年度财务决算报告	4.00
5	2014年度利润分配的预案	5.00
6	关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案	6.00
7	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	7.00
8	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	8.00
8.1	关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.01
8.2	关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.02
8.3	关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案	8.03
8.4	关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.04
8.5	关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	8.05
8.6	关于提名张腾女士为第五届董事会非独立董事的议案	8.06
9	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	9.00
9.1	关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案	9.01
9.2	关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案	9.02
9.3	关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案	9.03
10	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	10.00
11	关于公司监事会换届选举非独立董事的议案	11.00
11.1	关于提名王鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案	11.01
11.2	关于提名张国生先生为第五届董事会非独立董事的议案	11.02

## 关于国开泰富基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并实施费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据国开泰富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签署的销售协议,自2015年6月2日起,本公司增加长量基金为国开泰富多月基金定期开放信用债券型证券投资基金(基金代码:0A000412 C类000413),国开泰富货币市场证券投资基金(基金代码:A000992 B类000993)的销售机构。