

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2015-046
债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的再次通知

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:
● 股东大会召开日期:2015年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,为使广大股东周知并能按时参与,根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》第七十七条的规定,现将召开2014年度股东大会的相关事宜再次通知如下。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2014年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 13:30分
召开地点:上海市静安区166号上海新城
(五)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6月29日
至2015年6月29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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	本集团2014年年度报告	√
2	本公司2014年度董事会工作报告	√
3	本公司2014年度监事会工作报告	√
4	本集团2014年度财务决算报告	√
5	本公司2014年度利润分配预案	√
6	关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案	√
7	关于本集团2015年日常关联交易预计的议案	√
8	关于2014年董事考核结果和薪酬的议案	√
9	关于2015年董事考核方案的议案	√
10	关于本集团2015年开展及新增委托贷款额度的议案	√
11	关于本集团2015年开展及新增担保额度的议案	√
12	关于本集团2015年新增银行授信额度的议案	√
13	关于新增股东大会授权给银行用于提供融资担保的议案	√
14	关于授权管理层处置暂时闲置上市公司股票的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会增发本公司股份的一般性授权的议案	√
16	关于修订《公司章程》股东大会审议事项的议案	√
17	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案	√
18	关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
19.00	关于本公司非公开发行A股股票方案的议案	√
19.01	发行股票的种类和面值	√
19.02	发行方式和发行时间	√
19.03	发行对象及认购方式	√
19.04	发行价格及定价原则	√
19.05	发行数量	√
19.06	限售期安排	√
19.07	上市地点	√
19.08	募集资金数量和用途	√
19.09	本次发行前本公司滚存未分配利润的安排	√
19.10	本次发行决议有效期	√
20	关于本公司非公开发行A股股票授权的议案	√
21	关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	√
22	关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	√
24	关于修订募集资金管理制度等事项的议案	√
25	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案	√
26	关于投资董事、监事和高级管理人员责任的议案	√
27	关于控股子公司(Suzhou Medical Limited)监事薪酬调整计划以及关于薪酬该等计划授予相关人士股权激励的议案	√
累积投票议案		
28.00	关于独立非执行董事选举的议案	应选独立董事(0)
28.01	黄文杰	√
28.02	江志坚	√

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

1.各议案披露的时间和披露媒体
本次股东大会已经本公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十六次会议及第六届董事会2015年第三次会议审议通过,详见本公司于2014年7月15日和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2.特别决议议案:议案15、17、18、19、20、21、22、23、24、25
3.其中“投资者累计计的议案:议案7、10、11、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28
4.涉及关联交易议案的议案:议案7、10、19、20、22
议案7《关联交易》回避表决的关联股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司
议案10《关联交易》回避表决的关联股东名称:吴以万、李显林或其他与本协议存在利害关系的法人或自然人(适用免选)
在审议本次股东大会第10项、第20项以及第22项议案(非关联交易)时,股东如存在以下任一情形,应当回避表决:
(1) 股东系本次非公开发行A股股票认购对象(以下简称“认购对象”);
(2) 股东系认购对象的直接或间接控制人;
(3) 股东系认购对象直接或间接控制人;
(4) 股东与认购对象同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制;
(5) 股东因与认购对象或其关联方存在未履行完毕的股权转让协议或者其他协议就使其表决权受到限制和约束;
(6) 中国证监会证券管理委员会或者上海证券交易所认定的可能造成本公司利益对其倾斜的股东。
5.涉及关联交易参与表决的议案:不适用
三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,如果其持有多个股东账户,可以使用持有该账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别通过同一意见的表决事项。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他合法方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东大会对所有议案均表决完毕并能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。本公司控股股东及其参会详见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊登的本公司2014年度股东大会股东大会通告及邀请函。
五、会议登记办法
(一)A股股东出席现场会议的登记办法

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2015/6/19

(二) 本次董事、监事和高级管理人员:
(三) 本公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记办法
(一)A股股东出席现场会议的登记办法

凡出席本次会议的A股法人股东的代理人应于2015年6月29日(周一)下午13:30前持授权委托书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册证明文件、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证在会议现场办理参会登记;A股个人股东应于2015年6月29日(周一)下午13:30前持本人身份证、授权委托书(加盖公章)复印件、个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件在会议现场办理参会登记。
授权委托书参照附件。
(二)H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊登的2014年度股东大会周年大会通告及邀请函。
六、其他事项
1.出席本次会议的股东及股东大会代理人食宿及交通自理。
2.联系方式:
联系地址:本公司董事会秘书办公室
地址:上海市虹口区1289号A9楼9楼
邮编:200233
电话:(021) 3398 7870
传真:(021) 3398 7871
特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2015年6月10日

附件:授权委托书

上海复星医药(集团)股份有限公司
兹授权: 先生/女士(身份证号码: _____)代表本人/本单位(股东/单位: _____) 委托 先生/女士(身份证号码/营业执照号码: _____) 受托人持股权、出席上海复星医药(集团)股份有限公司2014年度股东大会,并按以下所示意见代为行使表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.	本集团2014年年度报告			
2.	本公司2014年度董事会工作报告			
3.	本公司2014年度监事会工作报告			
4.	本集团2014年度财务决算报告			
5.	本公司2014年度利润分配预案			
6.	关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案			
7.	关于本集团2015年日常关联交易预计的议案			
8.	关于2014年董事考核结果和薪酬的议案			
9.	关于2015年董事考核方案的议案			
10.	关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案			
11.	关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案			
12.	关于本集团2015年新增银行授信额度的议案			
13.	关于提请股东大会授权给银行用于提供融资担保的议案			
14.	关于授权管理层处置暂时闲置上市公司股票的议案			
15.	关于提请股东大会授权董事会增发本公司股份的一般性授权的议案			
16.	关于修订《公司章程》股东大会审议事项的议案			
17.	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案			
18.	关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
19.00	发行股票的种类和面值			
19.01	发行方式和发行时间			
19.02	发行对象及认购方式			
19.03	发行价格及定价原则			
19.04	发行数量			
19.05	限售期安排			
19.06	募集资金数量和用途			
19.07	上市地点			
19.08	本次发行前本公司滚存未分配利润的安排			
19.09	本次发行决议有效期			
20.	关于本公司非公开发行A股股票授权的议案			
21.	关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
22.	关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案			
23.	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案			
24.	关于修订募集资金管理制度等事项的议案			
25.	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案			
26.	关于投资董事、监事和高级管理人员责任的议案			
27.	关于控股子公司(Suzhou Medical Limited)监事薪酬调整计划以及关于薪酬该等计划授予相关人士股权激励的议案			
28.00	关于独立非执行董事选举的议案			
28.01	黄文杰			
28.02	江志坚			

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

湖北新洋丰肥业股份有限公司重大资产重组公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励事项,公司股票(股票简称:新洋丰,股票代码:000902)自2015年5月28日上午开市起停牌。已分别于2015年5月28日、2015年6月4日披露《重大事项停牌进展公告》(2015-026)、(2015-028)。

因公司于2015年6月5日披露了控股股东湖北新洋丰股份有限公司被中国证监会立案调查事项,根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定,为保护投资者及公司利益,公司决定后推出股权激励计划。
同时,公司在筹划其他重大事项,经公司申请,公司股票自2015年6月11日上午开市起停牌,待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的公开披露信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。

湖北新洋丰肥业股份有限公司
董事会
2015年6月10日

附件:授权委托书

上海复星医药(集团)股份有限公司
兹授权: 先生/女士(身份证号码: _____)代表本人/本单位(股东/单位: _____) 委托 先生/女士(身份证号码/营业执照号码: _____) 受托人持股权、出席上海复星医药(集团)股份有限公司2014年度股东大会,并按以下所示意见代为行使表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.	本集团2014年年度报告			
2.	本公司2014年度董事会工作报告			
3.	本公司2014年度监事会工作报告			
4.	本集团2014年度财务决算报告			
5.	本公司2014年度利润分配预案			
6.	关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案			
7.	关于本集团2015年日常关联交易预计的议案			
8.	关于2014年董事考核结果和薪酬的议案			
9.	关于2015年董事考核方案的议案			
10.	关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案			
11.	关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案			
12.	关于本集团2015年新增银行授信额度的议案			
13.	关于提请股东大会授权给银行用于提供融资担保的议案			
14.	关于授权管理层处置暂时闲置上市公司股票的议案			
15.	关于提请股东大会授权董事会增发本公司股份的一般性授权的议案			
16.	关于修订《公司章程》股东大会审议事项的议案			
17.	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案			
18.	关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
19.00	发行股票的种类和面值			
19.01	发行方式和发行时间			
19.02	发行对象及认购方式			
19.03	发行价格及定价原则			
19.04	发行数量			
19.05	限售期安排			
19.06	募集资金数量和用途			
19.07	上市地点			
19.08	本次发行前本公司滚存未分配利润的安排			
19.09	本次发行决议有效期			
20.	关于本公司非公开发行A股股票授权的议案			
21.	关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
22.	关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案			
23.	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案			
24.	关于修订募集资金管理制度等事项的议案			
25.	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案			
26.	关于投资董事、监事和高级管理人员责任的议案			
27.	关于控股子公司(Suzhou Medical Limited)监事薪酬调整计划以及关于薪酬该等计划授予相关人士股权激励的议案			
28.00	关于独立非执行董事选举的议案			
28.01	黄文杰			
28.02	江志坚			

注1:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2:议案2中非公开发行指“中国人寿保险财产有限公司、招商财资产管理(香港)有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中德融信资产管理(北京)有限公司及亿利资源控股有限公司”
注3:本次股东大会将聘请独立中介机构出具2014年度审计报告

中科创华高技术股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

中科创华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2015年6月10日召开,会议审议通过了《关于全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》,现将会议决议公告如下:

一、会议审议通过,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司青海电子拟向广西农商银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向广西农商银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保,同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任担保。本次融资及担保事项属于公司2014年度股东大会授权范围内,详见公司担保公告临2015-032。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司青海电子拟向农业银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向农业银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议,详见公司担保公告临2015-032。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司青海电子拟向兴业银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向兴业银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议,详见公司担保公告临2015-032。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》,董事会同意全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》,从德昌厚地稀土矿业有限公司采购稀土贸易,上述《购销合同》实际发生交易金额为4342.57万元,2015年度(即2014年度)预计产生金额总额为7300.00万元。《购销合同》余额将视稀土贸易的开展情况由董事会授权经营层管理事宜。因公司董事长王为刚、董事孙万毅担任厚地稀土矿董事,公司与厚地稀土矿关联关系,上述交易构成关联交易,本次董事会审议通过上述关联交易议案,关联董事王为刚、孙万毅回避表决。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2015年第三次临时股东大会召开事宜如下:
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月26日上午9:30分
网络投票起止时间:自2015年6月26日至2015年6月26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,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、会议召开地点:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
四、会议议题:
(一)关于全资子公司青海电子拟向广西农商银行申请综合授信并由公司提供担保的议案;
(二)关于全资子公司青海电子拟向兴业银行申请综合授信并由公司提供担保的议案;
(三)关于全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的议案。
会议召开具体事宜详见公司公告临2015-034和中科创华关于2015年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科创华高技术股份有限公司董事会
2015年6月11日

中科创华高技术股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保及反担保的公告

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。

重要内容提示:
● 担保人:青海电子材料产业发展有限公司、青海省信用担保集团有限公司
● 本次担保金额:共计40,000.00元人民币
● 对外担保累计数量:人民币 187.12亿元,美金 1,214万元(含本次担保)
● 本次担保有无反担保:有
● 对外担保逾期累计数量:无
一、担保基本情况概述
中科创华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开了公司第七届董事会第四十四次会议,会议审议通过了以下事项:
1.《关于全资子公司青海电子拟向广西农商银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向广西农商银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保,同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任担保。本次融资及担保事项属于公司2014年度股东大会授权范围内。
2.《关于全资子公司青海电子拟向农业银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向农业银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议,详见公司担保公告临2015-032。
3.《关于全资子公司青海电子拟向兴业银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意全资子公司青海电子拟向兴业银行申请综合授信并由公司提供担保,授信期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议,详见公司担保公告临2015-032。
4.《关于全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》,董事会同意全资子公司上海中科创华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》,从德昌厚地稀土矿业有限公司采购稀土贸易,上述《购销合同》实际发生交易金额为4342.57万元,2015年度(即2014年度)预计产生金额总额为7300.00万元。《购销合同》余额将视稀土