

股票代码: 600216 股票简称: 浙江医药 编号: 临2015-019

浙江医药股份有限公司

第七届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司于2015年6月11日下午在绍兴滨海新区悦大酒店二楼会议室召开了第七届一次董事会会议，本次会议的通知于2015年6月1日以传真及电子邮件方式发出，会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事张峰先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊豪先生代为行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

- 二、董事会议决议事项情况
1. 会议审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的事项》；
会议一致选举李春波先生为公司七届董事会董事长，李俊豪先生、张国强先生、蒋晓岳先生为公司七届董事会副董事长；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 会议审议通过了《关于公司七届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；
公司七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的召集人和委员名单如下：
战略委员会：李春波（召集人）、李俊、蒋晓岳、张国强、吴 弘；
提名委员会：张国强（召集人）、吴 弘、李春波；
审计委员会：黄惠庭（召集人）、朱建伟、张国强；
薪酬委员会：吴 弘（召集人）、黄惠庭、张 峰。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 会议审议通过了《公司七届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；
经公司董事会研究决定聘任吕永辉先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职务要求。独立董事的独立意见为同意。

4. 会议审议通过了《公司七届董事会聘任高级管理人员提名函》；
经总裁提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司常务副总裁，聘任张定丰先生、马文鑫先生、赵俊兴先生、俞炯明先生、朱金林先生为公司副总裁；聘任王迦达先生为公司财务总监，聘任李春风女士为公司人力资源总监，聘任郑晓先生为公司新昌制药厂长，聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长（兼），聘任吕春雷先生为公司昌海生物分公司总经理（兼）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法、提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任其所任岗位的职务要求。独立董事的独立意见为同意。

- 三、上网公告附件
公司独立董事关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见
特此公告。

<p>附件：公司七届董事会董事长、副董事长、高管人员简历</p> <p>李春波先生，男，1959年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2005年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2005年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任公司董事长兼总经理。</p> <p>李俊豪先生，男，1965年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会计师，历任交通银行福州局财务处干部、国家交通投资公司财务处计划处干部、国通东北北开发公司财务部经理，1996年7月至2002年12月任国投交通投资公司计划部副经理，外派干部、外派项目经理，项目经理，2002年12月至2008年5月任国投交通投资公司计划部，2008年5月至2011年3月历任国投交通投资公司外派项目经理、副经理，2011年3月至至今任国投高科技投资有限公司副总经理，现任本公司副董事长。</p> <p>张国强先生，男，1961年出生，中共党员，本科双学位及中欧国际工商管理学院EMBA学历，教授级高级工程师，历任新昌制药厂车间主任、助理厂长、副厂长及新昌医药股份有限公司副总经理、副总工程师等职，1997年5月至1998年6月任浙江医药股份有限公司董事兼秘书，1998年6月至2003年5月任浙江医药股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，2003年6月至2009年6月任本公司副董事长兼常务副总经理，2009年6月至今任本公司副董事长。</p> <p>蒋晓岳先生，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，教授级高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员、原料药精制车间研究室主任、质量管理处处长，1997年6月至2003年6月任浙江医药股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量管理部部长，2003年6月至2008年4月任浙江医药股份有限公司副总经理、新昌制药厂质量总监，2008年4月至2009年6月任浙江医药股份有限公司代总经理，2009年6月至2015年6月11日任本公司董事、总经理，现任本公司副董事长。</p> <p>吕春雷，男，1967年生，浙江工业大学精细化工专业毕业，教授级高工，历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任、新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长、新昌制药厂</p>	<p>浙江医药股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2015年6月11日</p>
---	--

博时黄金交易型开放式证券投资基金

I类场外份额分红公告

公告送出日期: 2015年6月13日	
1. 公告基本信息	
基金名称	博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称	博时黄金ETF
基金代码	159937
基金合同生效日	2014年8月13日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《暂时黄金交易型开放式证券投资基金合同》、《暂时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年6月11日
有关年度分红次数的说明	本次为2015年度第30次分红
下属分级基金名称	博时黄金ETF I类场外份额
下属分级基金的交易代码	000930
	<div> <div>基金日下 下属分级基金份额净值 单位：人民币元</div> <div>2.3690</div> </div>
截止基准日下 下属基金的相关指标	<div> <div>基准日下 下属分级基金可供分配利润 单位：人民币元</div> <div>-7,588,031.53</div> </div> <div> <div>截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 单位：人民币元</div> <div></div> </div>
本下 下属分级基金的大方 单位：人民币元（即基金份额）	0.0010
注：本基金类场外份额每10份基金份额派发红利0.0010元人民币。	
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2015年6月16日
除息日	2015年6月16日
红利发放日	-
分红对象	权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将获得的基金份额折算基准日为2015年6月16日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年6月17日登记到投资者对应的交易账户中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金份额分配的收入暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项	
（1）支付宝（中国）网络支付技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF I类场外份额的支付方式均为红利再投资。	
（2）本基金的所有投资者如果想了解本基金其他有关信息的话，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。	
风险提示：本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。因本基金净值波动导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险和提高本金投资收益。基金的投资业绩并不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。	
特此公告。	

关于博时中证银行指数分级证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告

为了更好满足投资者的理财需求，方便投资者通过互联网（含移动互联网）投资博时基金管理有限公司

<div> <div>证券代码: 000428 证券简称: 华天酒店 公告编号: 2015-044</div> <div>华天酒店集团股份有限公司</div> <div>关于进一步细化相关承诺的公告</div> </div>	<div> <div>博时基金管理有限公司</div> <div>2015年6月13日</div> </div>
--	--

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行股票的相关事项，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》，即公司控股股东华公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺相关方”）作出《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（以下简称“上述承诺”），如公司因存在报告期内（自2012年1月1日至2015年3月31日）未披露的土地购置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将承担相应的赔偿责任。

为使上述承诺在实施中更具可操作性，承诺相关方按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（2013年12月27日证监会公告[2013]35号）的要求，对上述承诺的履约方式、履约时间、履约期限等进行了补充细化。补充细化后的承诺将作为于2015年6月11日召开的公司2015年第三次临时股东大会《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》的内容进行审议、补充细化后的《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（控股股东及董事、监事、高级管理人员）见同日相关公告。

特此公告

《关于华天酒店集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行股票的相关事项，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》，即公司控股股东华公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺相关方”）作出《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（以下简称“上述承诺”），如公司因存在报告期内（自2012年1月1日至2015年3月31日）未披露的土地购置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将承担相应的赔偿责任。

为使上述承诺在实施中更具可操作性，承诺相关方按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（2013年12月27日证监会公告[2013]35号）的要求，对上述承诺的履约方式、履约时间、履约期限等进行了补充细化。补充细化后的承诺将作为于2015年6月11日召开的公司2015年第三次临时股东大会《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》的内容进行审议、补充细化后的《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（控股股东及董事、监事、高级管理人员）见同日相关公告。

特此公告

《关于华天酒店集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行股票的相关事项，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》，即公司控股股东华公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺相关方”）作出《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（以下简称“上述承诺”），如公司因存在报告期内（自2012年1月1日至2015年3月31日）未披露的土地购置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将承担相应的赔偿责任。

为使上述承诺在实施中更具可操作性，承诺相关方按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（2013年12月27日证监会公告[2013]35号）的要求，对上述承诺的履约方式、履约时间、履约期限等进行了补充细化。补充细化后的承诺将作为于2015年6月11日召开的公司2015年第三次临时股东大会《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》的内容进行审议、补充细化后的《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》（控股股东及董事、监事、高级管理人员）见同日相关公告。

常务副厂长、新昌制药厂代厂长，2004年3月至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任本公司副总经理，2009年6月至2015年6月11日任本公司董事、副总经理，现任本公司常务副总裁兼本公司昌海生物分公司总经理。

张定丰，男，1970 年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理、新昌制药厂厂长助理、新昌制药厂副厂长，2006年6月至 2007年12月任新昌制药厂厂长，2007年12月至2009年6月任新昌制药厂厂长，2009年6月至2015年6月11日任本公司副总经理兼新昌制药厂厂长，现任本公司副总裁。

马文鑫，男，1965 年生，中共党员，高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理，2003 年 7 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009 年 6 月至 2015年6月11日任本公司副总经理兼维生素厂厂长，现任本公司副总裁兼本公司维生素厂厂长。

赵俊兴，男，1968 年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，1994 年至 1996 年任 Chron 公司（诺华）药物分析员，1996年至 2002 年任拜耳生物制药首席工程师，2002 年至 2003 年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质量副经理，2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理，2005 年至 2008 年任辉瑞制药质量&验证经理，2008 年至 2013 年任赛默医药亚太区运营总监，2013 年 4 月至2015年6月11日任本公司副总经理，现任本公司副总裁。

俞炯明，男，浙江新昌人，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历，1991年9月至1995年5月在浙江新昌副厂长，历任车间主任、生产科副科长，1995年5月至2001年2月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理，2001年2月至2003年9月任浙江中国医药有限公司总经理，2003年2月至2012年7月任浙江医药股份有限公司药业公司总经理兼药品营销公司副总经理，2012年7月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理，杭州来益生命营养科技有限公司总经理，现任本公司副总裁。

朱金林，男，1975年10月生，中共党员，高级工程师，高级技师，华东师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学材料科学与工程专（MEM、工程硕士），历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任、新昌制药厂质量部副科长，浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长，2006年4月至今任新昌制药厂质量管理部部长，质量部经理，2009年12月至今任浙江医药股份有限公司总经理助理，2012年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任，2014年兼任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司质量总监，现任本公司副总裁。

李春风，女，1970 年出生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公司财务科长，宁波天能制厂财务科长，1997 年 4 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司财务部经理，2003 年 6 月至 2006 年 6 月兼任浙江医药股份有限公司财务负责人，2006 年 6 月至2015年6月11日任本公司董事、财务总监，现任本公司人力资源总监。

王明达，男，浙江新昌人，1965年生，浙江财经大学财政税务专业毕业，1988年8月至1998年6月在绍兴市财政地税局工作，1998年6月至2001年4月任新昌县财政税务资料科科长，2001年4月至2013年11月历任新昌县地税局稽查局副局长，新昌县地税局纪检监察委员、人事科科长、办公室主任，新昌县审计局副局长，新昌县教育体育局副局长，2013年11月至2014年2月任浙江医药股份有限公司财务总监，2014年2月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司采购总监，现任本公司财务总监。

叶伟东，男，1963年生，浙江大学化工系毕业，教授级高级工程师，1987年8月至1990年6月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990年7月至2008年3月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任，研究院副院长、研究院院长，2008年3月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司总工程师，现任本公司董事会秘书。

邵斌，男，1970年生，浙江东阳人，中共党员，浙江理工大学环境工程专业毕业，教授级高级工程师，1997年5月至2006年7月在新昌制药厂工作，历任新昌制药厂206车间主任、天然气药分厂副厂长，天然气药研究所所长，保健品厂厂长，2006年7月至今任新昌制药厂“药务部”厂长，2007年5月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司总经理助理，现任本公司新昌制药厂厂长。

<div> <div>股票代码: 600216 股票简称: 浙江医药 编号: 临2015-020</div> <div>浙江医药股份有限公司</div> <div>第七届一次监事会决议公告</div> </div>	<div> <div>浙江医药股份有限公司</div> <div>监事会</div> <div>2015年6月11日</div> </div>
---	---

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2015年6月11日下午在绍兴滨海新区悦大酒店二楼会议室召开了第七届一次董事会会议，本次会议的通知于2015年6月11日以传真及电子邮件方式发出，会议应参加监事人5人，实际参加监事人5人，会议由王迦达先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议决议事项
会议审议通过了《关于选举公司七届监事会监事长的事项》，会议一致选举单江峰先生为公司七届监事会监事长。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

浙江医药股份有限公司

监事会

2015年6月11日

附：监事长简历

单江峰先生，男，1974年生，硕士学历，首都经济贸易大学会计学专业硕士研究生毕业，历任中国石化抚顺石油化工研究院财务处会计，新华社新华音像中心综合办公室财务主管，2007年6月至2012年3月历任中海石油气电集团有限责任公司副经理兼天然气公司外派财务岗位经理、中海石油气电集团有限责任公司惠州电厂外派财务总监、中海石油气电集团有限责任公司交通新能源事业部岗位经理，2012年3月至今任国投高科技投资有限公司计划财务部审计高级业务经理，现任本公司监事长。

（以下简称“本公司”）所管理的博时中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“博时银行”，）,本公司决定于2015年6月16日起开通博时银行（基金代码:160517）直销网上交易定期投资业务，并对开立有博时直销交易账户、且通过博时直销网上交易系统（含手机交易系统、移动端交易系统）交易的投资者实行优惠费率。

现将有关事项公告如下：
一、关于直销定期投资业务
直销定期投资业务包括定期投资业务、定期转换业务和定期赎回转换申购业务。

直销网上交易定期投资业务适用投资者为使用本公司已经公开开通了定期投资业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时博时银行网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理博时银行基金业务的定期投资业务。

直销网上交易定期转换和定期赎回转换申购业务适用投资者为开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。

博时银行网上交易业务的直销定期投资业务有定期定投及定期赎回转换申购业务。

二、关于优惠费率适用范围
1. 对于通过直销交易账户、且通过直销网上交易办理博时银行基金申购、定期投资业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公布的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易支付支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。

2. 对直销网上投资者通过汇款支付方式办理博时银行基金申购业务的优惠费率以本公司2013年11月21日公布的《博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基金实施申购费率优惠的公告》为准。

三、重要提示
1. 本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整，将对公告。

四、投资者可通过下述途径了解或咨询相关情况：
1. 本公司网站：www.bosera.com
2. 博时一线通：95105568（免长途费）

<div> <div>博时基金管理有限公司</div> <div>2015年6月13日</div> </div>	<div> <div>博时基金管理有限公司</div> <div>2015年6月13日</div> </div>
--	--

书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。如未能履行本承诺义务，本人将承担相应的法律责任。该承诺在本人任职期间内长期有效或至华天酒店股份报告期内未能履行完毕之日止（以日期孰早为准）。

董事 陈 纪 明 吴 荆 萍 李 征 兵 刘 岳 林 周 志 宏 晏 德 阳 许 长 龙 张 晏 文 监 事 郭 敬 赵 慧 红 吴 冰 颖 李 雪 裴 翠 玲 高级 管 理 人 员 侯 汉 萍 周 乐 刘 胜 孙 开 萍 夏 建 喜 易 欣 华天酒店集团股份有限公司 2015年6月12日

关于华天酒店集团股份有限公司

房地产业务相关事项的承诺函

鉴于“华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店或“公司”）拟非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产业市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资标准，并新增重组及房地产业务监管规定》（2015年11月6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关规定，华天酒店及其下属公司应当在报告期内（即2012年1月1日至2015年3月31日）的房地产业务开发项目是否存在土地购置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》，自查结论为：公司下属公司报告期内房地产业务开发项目不存在囤置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚正在被调查的情况。

本公司作为华天酒店的控股股东，现承诺如下：
一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未披露的用地违法行为，以及存在应披露而未予披露的行政处罚、执行、立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任。

二、前条赔偿责任以下列方式之一确定：
1. 经相关监管部门“以生效的相关行政决定文书确定；

2. 经人民法院生效的裁判文书确定。

三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式
承诺人将与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任，其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除华天酒店董事、监事及高级管理人员个人赔偿后确定，赔偿支付期限按照相关监管部门按照相关监管部门按照相关监管部门作出的行政决定文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。

本公司持有华天酒店股份330,908,902股，2014年期末净资产为21.31亿元，具备充足的履约能力。如未能履行本承诺义务，本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效，至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。

承诺人:《华天实业控股集团有限公司 印章》

法定代表人 陈 宇 2015年6月12日

<div> <div>证券代码: 600136 证券简称: 道博股份 公告编号: 2015-042号</div> <div>武汉道博股份有限公司</div> <div>关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告</div> </div>	<div> <div>武汉道博股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2015年6月13日</div> </div>
---	---

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
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期: 2015年6月23日
3. 股权登记日
4. 投票类别
5. 股票代码
600136
6. 股票简称
道博股份
7. 股权登记日
2015年6月17
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人: 武汉新晨汉宣化工有限公司
2. 提案形成时间
公司于2015年6月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.43%股份的股东武汉新晨汉宣化工有限公司，在2015年6月12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》的有关规定，予以公告。

3. 临时提案的具体内容
(1) 关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
(2) 关于公司重大资产出售暨关联交易的议案
(3) 关于修改公司章程的议案
(4) 关于聘请中环华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
(5) 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以及评估定价的公允性的议案
(6) 关于批准公司本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案
(7) 关于批准公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
(8) 关于提请武汉新晨汉宣会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
(9) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(10) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(11) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(12) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(13) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(14) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(15) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(16) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(17) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(18) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(19) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(20) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(21) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(22) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(23) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(24) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(25) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(26) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(27) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(28) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(29) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(30) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(31) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(32) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(33) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(34) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(35) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(36) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(37) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(38) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(39) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(40) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(41) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(42) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(43) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(44) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(45) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(46) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(47) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(48) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(49) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(50) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(51) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(52) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(53) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(54) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(55) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(56) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(57) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(58) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(59) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(60) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(61) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(62) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(63) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(64) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(65) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(66) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(67) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(68) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(69) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(70) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(71) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(72) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(73) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(74) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(75) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(76) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(77) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(78) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(79) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(80) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(81) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(82) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(83) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(84) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(85) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(86) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(87) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(88) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(89) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(90) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(91) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(92) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(93) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(94) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(95) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(96) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(97) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(98) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(99) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(100) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(101) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(102) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(103) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(104) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(105) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(106) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(107) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(108) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(109) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(110) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(111) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(112) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(113) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(114) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(115) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(116) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(117) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(118) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(119) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(120) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(121) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(122) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(123) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(124) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(125) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(126) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(127) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(128) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(129) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(130) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(131) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(132) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(133) 关于提请张鸣建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
(134) 关于提请张鸣