



# Disclosure 信息披露

2015年6月13日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

证券代码: 600033 证券简称: 福建高速 公告编号: 2015-025

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司分别于2015年5月23日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-023)和《关于2014年年度股东大会的延期公告》(临2015-024),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2015年6月12日,依据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关要求,现将本次股东大会相关情况提示公告如下如下:

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年6月18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  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(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18日 14:00点  
召开地点:福建省福州市金山镇大酒店三楼  
(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18日  
至2015年6月18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,应按照《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。

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	
		A股股东	
非累积投票议案			
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	√	
4	2015年度财务预算预案	√	
5	2014年度利润分配预案	√	
6	2014年年度报告	√	
7	2014年度独立董事述职报告	√	
8	关于聘请2015年度审计机构的议案	√	
9	关于提高独立董事津贴标准的议案	√	
10	福建高速股东回报规划(2015-2017)	√	
11	关于修改公司章程的议案	√	
累积投票议案			
12.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(7)人	
12.01	黄祥斌	√	
12.02	刘先福	√	
12.03	王敏	√	
12.04	徐梦	√	
12.05	侯岳屏	√	
12.06	龚建新	√	
12.07	钟远斌	√	
13.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
13.01	汤新华	√	
13.02	徐军	√	
13.03	蔡晓棠	√	
13.04	陈建煌	√	
14.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(4)人	
14.01	黄畴	√	
14.02	李欣	√	
14.03	叶国昌	√	
14.04	陈振松	√	

1. 名义投票的时间和披露媒体  
前述议案具体内容详见分别于2015年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第六届董事会第二次会议决议公告(临2015-014)、第六届监事会第十二次会议决议公告(临2015-015)、关于修改公司章程的公告(临2015-018)及公司公布的其他相关材料。

2. 特别决议议案:第1项议案。

3. 中小投资者单独计票的议案:第5、8、9、10、11项议案。

三、股东大会投票事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。  
(三)股东所投选举票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投选举票均为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东所投选举票均须表决完毕,才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	600033	福建高速	2015/6/12
----	--------	------	-----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
(一) 凡个人股东出席的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人亲笔书写的委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

(二) 个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(三) 拟出席会议的股东请于2014年6月17日前将上述资料的复印件邮寄或将传真至本公司,出席会议前凭上述资料签到或登记。

六、其他事项  
(一) 参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二) 会议联系方式:  
联系部门: 公司证券部

联系电话:0591-8707366 传真:0591-8707366

通讯地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码:35001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会  
2015年6月13日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件  
1. 福建高速第六届董事会第二十二次会议决议  
2. 福建高速第六届监事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书人: 蔡晓棠  
受托人: 陈振松

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
4	2015年度财务预算预案			
5	2014年度利润分配预案			
6	2014年年度报告			
7	2014年度独立董事述职报告			
8	关于聘请2015年度审计机构的议案			
9	关于提高独立董事津贴标准的议案			
10	福建高速股东回报规划(2015-2017)			
11	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
12.01	黄祥斌	
12.02	刘光福	
12.03	王敏	
12.04	徐梦	
12.05	侯岳屏	
12.06	龚建新	
12.07	钟远斌	
13.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
13.01	汤新华	
13.02	徐军	
13.03	蔡晓棠	
13.04	陈建煌	
14.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	
14.01	黄欣	
14.02	李欣	
14.03	叶国昌	
14.04	陈振松	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对每个议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股份数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应对每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数			
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	例: 票:xx				
4.02	例: 票:xx				
4.03	例: 票:xx				
.....	.....				
4.06	例: 票:xx				
投票数		投票数			
5.01	例: 票:xx				
5.02	例: 票:xx				
5.03	例: 票:xx				
投票数		投票数			
6.01	例: 票:xx				
6.02	例: 票:xx				
6.03	例: 票:xx				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以300票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以将300票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人,投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例: 票:xx	500	100	100	
4.02	例: 票:xx	0	100	50	
4.03	例: 票:xx	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	...
4.06	例: 票:xx	0	100	50	

证券代码: 002332 证券简称: 仙琚制药 公告编号: 2015-029

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日收到公司持股5%以上股东浙江医药股份有限公司(以下简称“浙江医药”)减持股份的通知,浙江医药分别于2015年2月27日、3月12日、3月13日、4月9日和6月12日,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售流通股2910万股,占公司总股本的1.78%。本次减持后,浙江医药持有公司股份数为2546万股,占公司总股本的4.97%,本次减持具体情况如下:

一、股东减持情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
浙江医药股份有限公司	集中竞价交易	2015年2月27日	11.10	200	0.39
	集中竞价交易	2015年3月12日	12.09	126.08	0.25
	集中竞价交易	2015年3月13日	12.12	73.92	0.14
	集中竞价交易	2015年4月9日	16.39	480	0.94
	集中竞价交易	2015年6月12日	27.10	30	0.06
	合计	--	--	910	1.78
2、股东本次减持前后持股情况					

证券代码: 002029 证券简称: 七匹狼 编号: 2015-034

## 福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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

福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本755,670,000股为基数,向全体股东每人10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有合格境外机构投资者优先股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非优先股及非限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按10%的比例预扣企业所得税,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司代扣代缴企业所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);  
(二) 根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款);

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2015年6月19日,除权除息日为:2015年6月23日。

三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截止2015年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月23日通过国联证券资管公司(或其他代理机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

股东名称	股票名称
08****215	福建七匹狼集团有限公司
五、咨询机构 咨询地址:福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 咨询联系人:蔡少雄 咨询电话:0595-8533776 传真电话:0595-8533776 特此公告。	

福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年六月十三日

证券代码: 002626 证券简称: 金达威 公告编号: 2015-051

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种富含DHA微囊粉及其制备方法

专利号:ZL 2012 1 0385417.5

专利申请日:2012年09月26日

专利权人:内蒙古金达威药业有限公司

厦门金达威集团股份有限公司

有效期:二十年(自申请日起算)

证书号:第1675812号

授权公告日:2015年05月27日

上述发明专利及一种富含DHA微囊粉及其制备方法,将富含DHA的发酵液利用真空冷冻干燥技术制备富含DHA微囊粉,安全高效地保留了微囊中的DHA。

该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十二日

上市公司名称: 深圳市零七股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所

股票代码: 000007

信息披露义务人名称: 刘榕

住所: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2107号3303房

通讯地址: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2107号3303房

股份变动性质: 增持

一致行动人:  
1、自然人: 刘乐, 曾用名名, 女, 中国国籍, 住所: 深圳市南山区白石洲湾畔花园4栋4C

2、自然人: 王铮铮, 曾用名名, 男, 中国国籍, 住所: 深圳市龙华新区民康路樟坑一区133栋801

签署日期: 二〇一五年六月十一日

信息披露义务人保证权益变动报告书内容真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别及连带的法律责任。

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《15号准则》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》及《15号准则》的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的深圳市零七股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式在深圳市零七股份有限公司拥有权益。

三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的, 除信息披露义务人外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	自然人: 刘榕
上市公司、公司、零七股份	指	深圳市零七股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	刘榕关于深圳市零七股份有限公司之简式权益变动报告书
一致行动人	指	自然人: 刘乐、王铮铮
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

姓名: 刘榕

曾用名: 无

性别: 男

国籍: 中国

身份证号码: 43062319780420\*\*\*\*

住所: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2107号B座3303房

通讯地址: 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2107号B座3303房

刘榕先生与公司实际控制人练卫飞先生不构成关联关系, 也不存在一致行动人的情形。

(二) 一致行动人基本情况

1、自然人: 刘乐

姓名: 刘乐

曾用名: 无

性别: 女

国籍: 中国

身份证号码: 43062319891227\*\*\*\*

住所: 深圳市南山区白石洲湾畔花园4栋4C

通讯地址: 深圳市南山区白石洲湾畔花园4栋4C

刘乐女士与公司实际控制人练卫飞先生不构成关联关系, 也不存在一致行动人的情形。

王铮铮先生与公司实际控制人练卫飞先生不构成关联关系, 也不存在一致行动人的情形。

二、信息披露义务人在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书签署之日, 信息披露义务人刘榕不存在在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况; 一致行动人刘乐、王铮铮均不存在在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的: 对上市公司的发展前景看好而进行的一项投资行为。

二、自本报告书签署之日起, 信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内, 有可能根据法律法规的规定及证券市场状况增加或减少其在深圳市零七股份有限公司中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、股份变动的方式  
通过深圳证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式买入或卖出。

二、信息披露义务人持股情况  
依照《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《准则15号》, 以及中国证券监督管理委员会深圳监管局对刘榕先生送达的《