证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-037
债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年6月26日以通讯的方式召开。本次董事会已于2015年6月19日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2015-039。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2015-040。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2015年6月27日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-038
债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2015年6月19日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2015年6月26日在公司召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2015-040。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
监事会
2015年6月27日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-039
债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：杭州士兰集成电路有限公司
- 投资金额：公司拟对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）增资9,500万元，公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司拟对士兰集成增资500万元，合计增资10,000万元。本次增资完成后，士兰集成的注册资本将由40,000万元增加至50,000万元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。

一、投资概况

1、公司第五届董事会第二十五次会议于2015年6月26日召开，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》：为顺利推进公司8英寸集成电路芯片生产线的建设，公司拟对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资9,500万元，公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司拟对士兰集成增资500万元，合计增资10,000万元。本次增资事项具体授权公司管理层实施。

2、本次增资完成后，士兰集成的注册资本将由40,000万元增加至50,000万元。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭州士兰集成电路有限公司

2、成立时间：2001年

3、注册地址：杭州下沙经济技术开发区东区10号路308号

4、注册资本：40,000万元

5、法定代表人：陈向东

6、经营范围：经营范围为集成电路，半导体，分立器件的制造和销售；自产产品及技术的出口业务；经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。

7、投资主体的股东情况：公司持有士兰集成97.5%的股权，公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司持有士兰集成0.625%的股权，公司参股公司杭州友旺电子有限公司持有士兰集成1.875%的股权。

8、截至2014年12月31日，士兰集成经审计的总资产为100,887万元，负债47,223万元，净资产53,664万元；2014年营业收入101,930万元，净利润8,225万元。截至2015年3月31日，士兰集成未经审计的总资产为101,159万元，负债46,807万元，净资产54,352万元；2015年第一季度营业收入19,717万元，净利润688万元。

三、投资事项对上市公司的影响

公司已于2015年4月22日召开的2014年年度股东大会上审议通过了《关于拟投资建设8英寸集成电路芯片生产线的议案》：为抓住机遇加快公司集成电路芯片生产线的升级，提高公司产品的综合竞争能力，公司拟投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线。士兰集成为该项目的实施主体。

本次对士兰集成的增资有利于利推进公司8英寸集成电路芯片生产线的建设，提升公司的制造工艺水平，增强持续盈利能力，提高公司综合竞争力。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2015年6月27日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-040
债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间不超过12个月。

一、资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]688号）核准，公司向特定对象非公开发行了人民币普通股91,200,000股，每股发行价为4.80元，募集资金总额为人民币437,760,000.00元，扣除发行费用人民币15,132,075.48元，实际募集资金净额为人民币422,627,924.52元。该项募集资金已于2013年8月26日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2013〕247号《验资报告》。

公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司根据第五届董事会第十三次、十五次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，而提取的暂时补充流动资金的募集资金，已分别于2015年4月9日及2015年6月10日到期前归还至募集资金专户。（上述事项详见2015年4月10日、2015年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上所刊登的公告。）

公司2015年5月31日第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意承担募投项目实施的成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月（具体详见公司于2015年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上所刊登的公告），该部分暂时补充流动资金尚未到期。

二、募集资金使用的基本情况

1、根据公司2012年第一次临时股东大会以及2013年第一次临时股东大会对于公司董事会的授权，公司于2013年9月26日召开了第五届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划总投资	原拟用募集资金投入	现拟用募集资金投入
1	成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目	99,995.00	69,995.00	27,262.79
2	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	15,000.00
合计		117,995.00	87,995.00	42,262.79

募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。

2、根据公司于2013年11月11日召开第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金向承担募投项目之“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）增资10,000万元。

3、根据公司于2013年12月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过的《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》，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目“成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目”的自筹资金16,528,285.48元。

4、根据公司于2014年4月10日召开第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该笔资金已于2015年4月9日全部到期归还至募集资金专户。

5、根据公司于2014年6月12日召开第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该笔资金已于2015年6月10日全部到期归还至募集资金专户。

6、根据2014年9月28日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金及自有资金向成都士兰增资的议案》：公司以募集资金和自有资金向成都士兰增资10,000万元，其中：募集资金7,500万元，自有资金2,500万元。

7、根据2015年4月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于以募集资金及自有资金向成都士兰增资的议案》：公司以募集资金和自有资金向成都士兰增资10,000万元，其中：募集资金5,300万元，自有资金4,700万元。

8、根据公司于2015年5月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承担募投项目的全资子公司成都士兰半导体制造有限公司使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间不超过12个月。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于到期前及时、足额归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）、《公司募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在本次使用募集资金补充流动资金之前，公司没有已到期且尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金。

四、董事会审议程序

公司第五届董事会第二十五次会议于2015年6月26日召开，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

五、专项意见说明

1、独立董事意见：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2、监事会意见：公司第五届监事会第十七次会议于2015年6月26日召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，提升公司盈利能力。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）核查意见：

1）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足士兰微对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升士兰微的整体盈利能力，符合公司业务发展的需要；

2）士兰微本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和士兰微《募集资金管理办法》的相关规定；

3）士兰微拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经士兰微第五届董事会第二十五次会议审议通过，士兰微的独立董事、监事会均对该事宜发表了明确的同意意见。

综上所述，东方花旗同意士兰微使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2015年6月27日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2015-031

北方国际合作股份有限公司六届八次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届八次董事会会议通知已于2015年6月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2015年6月26日上午9:00-下午4:00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事刘三华先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事职务，辞职报告自2015年6月2日送达董事会时生效（公司已于2015年6月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登《关于董事辞职的公告》）。

经中国万宝工程公司推荐，董事会同意王悦女士为北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事候选人。

全体独立董事对此议案发表独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司六届八次董事会审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：

（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（2）同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

董事候选人的简历附后。

2、会议审议通过了修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司非公开发行A股股票发行结果及股本变动情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行如下修改：

1、原《公司章程》:第六条 公司注册资本为人民币25,340.1907万元。修改为：第六条 公司注册资本为人民币27,437.1762万元。

2、原《公司章程》:第十九条 公司股份总数为25,340.1907万股，公司的股本结构为普通股25,340.1907万股。修改为：第十九条 公司股份总数为27,437.1762万股，公司的股本结构为普通股27,437.1762万股。

此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

3、会议审议通过了《公司2015年第二次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

定于2015年8月10日在北京召开北方国际2014年年度股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2015年第二次临时股东大会会议通知公告》。

备查文件目录

1、六届八次董事会决议

2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日

董事候选人简历：王悦，1968年生，中共党员，香港中文大学MPACC专业，会计学硕士，高级会计师。历任中国北方工业公司财务五部会计、财务二部会计、国贸一部军品财务处副处长、财金部副主任、ERP办公室主任、信息部主任，振华石油控股有限公司总会计师、副总经理；现任中国万宝工程公司总会计师。经核实，王悦女士未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第六届董事会董事候选人。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-032

北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知

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。

公司决定于2015年8月10日召开2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议时间：

现场会议召开时间为：2015年8月10日14:30开始

网络投票时间为：

（1）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8月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月9日15:00 至2015年8月10日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

5、股权登记日：2015年8月4日

6、出席对象：

（1）凡2015年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

1、关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案

2、关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案

3、关于审议修订《公司章程》的议案

注1：上述议案中第1、2项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事/监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事/监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事/监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事/监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事/监事候选人。

注2：上述议案已经公司六届七次、六届八次董事会审议通过，具体内容详见公司2014年4月30日及2015年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

3、登记时间：2015年8月7日下午2:00-5:00

4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项：

1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

2、联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联 系 人： 杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）。

特此通知。

北方国际合作股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案1	关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
			--	--	--
议案2	关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
			--	--	--
议案3	关于审议修订《公司章程》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360065 证券简称：国际投票

3、股东投票的具体流程

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案	1.00
议案2	关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案	2.00
议案3	关于审议修订《公司章程》的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

A、对于采用累积投票制的议案（议案1、2）,在“委托数量”项下填报选举票数：

例如：对于议案1,股东在股权登记日持有1000股A股,则其有1000（=1000股*应选1名董事）张选票,该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过1000票,投票人数不超过1名）,否则视为废票。

B、对于不采用累积投票制的议案（议案3）,在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

（3） 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2015年8月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2015-045号

浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为2,292,888股
- 本次限售股上市流通日期为2015年7月3日

一、本次限售股上市类型

1、浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月7日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》,报中国证监会审核无异议后,公司董事会于2010年3月2日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划（修订稿）》）、2010年3月22日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》,公司股票期权激励计划获批准。

2、2010年3月30日公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》。董事会同意以2010年3月30日为股票期权激励计划的授权日,向113名激励对象授予1725万份股票期权,其他150万份期权为预留股票期权。

3、经公司董事会申请,公司以2012年7月2日为股票期权行权登记日,对符合行权条件的96名激励对象的884.02万份股票期权予以行权。公司董事苏严、董事兼副总经理祝永华、董事兼总经理助理王善金；高管李博、胡功允、蔡民达、余建中、陈其茂、徐春敏、王飙、张美等11人本次行权所获得的合计296.1万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月,其余85名激励对象本次行权所获得的587.92万股股份,其在公司任职期间,根据《股票期权激励计划（修订稿）》的要求自愿按行权后数量的30%（176.376万股）锁定三年（预计上市流通时间为2015年7月3日）,其余70%无锁定期。上述事项具体内容频请详见公司于2012年7月4日刊登在中国证券报B003号、上海证券报B22号、证券时报D13号及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

4、2013年4月11日,公司公告了2012年度利润分配方案：向除2013年3月份行权的两名激励对象外的其他股东每10股派送现金红利2元（含税）,共计109,489,497元（含税）；向除2013年3月份行权的两名激励对象外的其他股东每10股转增3股,转增后,公司股本总数变更为712,185,731股。方案实施后,上述锁定的股份总数由176.376万股变更为229.2888万股。上述利润分配的公告刊登在中国证券报B024版；上海证券报A43版；证券时报B25版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

1、2013年3月,公司两名激励对象行权,行权完成后,公司股本总数变更为547,951,485股。

2、2013年4月11日,公司公告了2012年度利润分配方案：向除2013年3月份行权的两名激励对象外的其他股东每10股派送现金红利2元（含税）,共计109,489,497元（含税）；向除2013年3月份行权的两名激励对象外的其他股东每10股转增3股,转增后,公司股本总数变更为712,185,731股。

3、2013年5月公司完成了公开发行股份6,330万股人民币普通股，并于2013年5月23日在上海证券交易所挂牌交易,均为无流通限制及无锁定安排的股份。本次发行完成后,公司总股本变更为775,485,731股。

4、2013年6月28日,公司93名激励对象的981.654万份股票期权予以行权。本次行权完成后,公司股份总数变更为785,302,271股。

5、2014年9月5日,公司1名激励对象的35.1万份股票期权予以行权。本次行权完成后,公司股份总数变更为785,653,271股。

6、2015年3月5日,公司1名激励对象的23.4万份股票期权予以行权。本次行权完成后,公司股份总数变更为785,887,271股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,292,888股；

本次限售股上市流通日期为2015年7月3日；

本次限售流通股股东名单请详见附表。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、境内自然人持有股份	4,424,310	-2,292,888	2,131,422
	有限售条件的流通股份合计	4,424,310	-2,292,888	2,131,422
无限售条件的流通股份	A股	781,462,961	2,292,888	783,755,849
	无限售条件的流通股份合计	781,462,961	2,292,888	783,755,849
股份总额		785,887,271		785,887,271

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月二十七日

本次限售股上市流通股东名单：

序号	股东名称	持有限售股的股份数量（万股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
1	孟 铮	13.689	0.017%	7.371	6.318
2	尹学长	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
3	王玲长	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
4	王天君	4.563	0.006%	2.457	2.106
5	章仁国	9.126	0.012%	4.914	4.212
6	李小奎	4.563	0.006%	2.457	2.106
7	李巧霞	4.563	0.006%	2.457	2.106
8	彭俊清	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
9	童增元	4.563	0.006%	2.457	2.106
10	蒋敏贵	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
11	邵玲强	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
12	余 瑛	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
13	梁立君	2.457	0.003%	2.457	0
14	张华东	1.9656	0.003%	1.9656	0
15	邓明歌	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
16	杜忠干	4.563	0.006%	2.457	2.106
17	周 勇	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
18	王才炳	4.563	0.006%	2.457	2.106
19	黄想亮	2.457	0.003%	2.457	0
20	王 鹏	4.563	0.006%	2.457	2.106
21	向 科	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
22	颜峰峰	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
23	卢志放	9.126	0.012%	4.914	4.212
24	王贡芳	4.563	0.006%	2.457	2.106
25	周 虎	11.4075	0.015%	6.1425	5.265
26	何灵敏	4.563	0.006%	2.457	2.106
序号	股东名称	持有限售股的股份数量（万股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
27	芦启锋	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
28	王瑞锦	4.563	0.006%	2.457	2.106
29	黄文锋	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
30	叶 春	3.6855	0.005%	3.6855	0
31	王金朝	1.9656	0.003%	1.9656	0
32	林丽红	11.4075	0.015%	6.1425	5.265
33	刘燕峰	4.563	0.006%	2.457	2.106
34	金 婧	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
35	汤 军	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
36	郭建平	1.9656	0.003%	1.9656	0
37	徐银根	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
38	许丕杰	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
39	刘晓鸣	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
40	滕哲翊	4.563	0.006%	2.457	2.106
41	王红莲	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
42	夏 莉	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
43	陶 娟	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
44	陈宝珍	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
45	赵筱虹	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
46	朱 艳	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
47	何 斌	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
48	孟艳华	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
49	吴大振	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
50	林满文	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
51	孙德泽	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
52	朱立坚	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
53	孙得元	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
序号	股东名称	持有限售股的股份数量（万股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
54	杨 斌	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
55	陈建文	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
56	单学军	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
57	徐招杰	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
58	胡玲萍	3.6504	0.005%	1.9656	1.6848
59	金 敏	2.2815	0.003%	1.2285	1.053
60	金永君	6.1425	0.008%	6.1425	0
61	吴兴波	9.126	0.012%	4.914	4.212
62	金 辉	11.4075	0.015%	6.1425	5.265
63	龚欠林	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
64	翁震宇	4.563	0.006%	2.457	2.106
65	邵绍良	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
66	涂国良	6.8445	0.009%	3.6855	3.159
67	泮招供	4.563	0.006%	2.457	2.106
68	王友虎	4.7892	0.006%	2.262	2.5272
69