



证券代码: 200468 证券简称: 宁通信息 公告编号: 2015-025

南京普天通信股份有限公司 关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。
南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月15日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、本次股东大会届次:南京普天通信股份有限公司2015年度第一次临时股东大会。
- 2、本次股东大会召集人:公司董事会。
- 3、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案。
- 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- (1)现场会议召开时间:2015年7月31日(星期五)14:45。
- (2)通过深交所交易系统参加投票的时间:2015年7月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- (3)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票的时间:2015年7月30日15:00至2015年7月31日15:00。
- (4)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 5、出席对象:
- (1)于股权登记日2015年7月22日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 6、现场会议地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、本次会议将审议以下提案:
- (1)审议关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案;

- (2)审议关于对南京普佳光网络有限公司提供担保的议案。
- 2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2015年7月15日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于为控股子公司增加担保的公告》、《关于为参股公司提供担保的公告》。
- 三、会议登记方法
- 1、登记方式:
- (1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- (3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
- 2、登记时间:2015年7月23日至7月30日(8:30—17:00,节假日除外)
- 3、登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:
- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:“360468”。
- 2、投票简称:“宁通投票”。
- 3、投票时间:2015年7月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、在投票当日,“宁通投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行操作程序:(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,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00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,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议关于“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案1	所有议案	100
议案1	关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案	1.00
议案2	关于为南京普佳光网络有限公司提供担保的议案	2.00

- (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代同意,2股代反对,3股代弃权。
- 表2 表决意见对应“委托数量”一览表
- | 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
- (4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
- 如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年7月31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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
- (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.如股东有多项议案,其某一股东仅对其中一项或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。
- 五、其他事项
- 1、会议联系方式

联系人:张沈卫先生、肖红女士
电话:(025-58962072
传真:(025-52409954
电子邮箱:xiashong@postel.com.cn
联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮编:210012
2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2015年7月25日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并按以下指示行使表决权;

议 案	同意	反对	弃权
1.关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案			
2.关于为南京普佳光网络有限公司提供担保的议案			

注:请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号:
委托人持股数:
委托人身份证号码:
委托人签名:
法人股东单位盖章:

本委托书有效期:
委托日期: 年 月 日
注:1.此委托书剪报、复印或自制均有效;
2.若未填写投票指示的,则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决;
3.若未填写有效期的,则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;
4.委托人为法人的,应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

证券代码: 000078 证券简称: 海王生物 公告编号: 2015-070

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于签署合作协议暨对外投资收购股权的公告

本公司及董事局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。
一、概述
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司(以下简称“海王银河”)通知获悉,为实现公司在哈尔滨市及周边地区业务的覆盖,提升公司整体实力和竞争力,海王银河近日与哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司(以下简称“哈尔滨中茂医药”),哈尔滨惠航医药经销有限公司(以下简称“哈尔滨惠航医药”)签署《合作协议》、《合作协议》的主要内容:

- 1、哈尔滨中茂医药设立一新公司,新公司注册资本为人民币500万元;
- 2、哈尔滨惠航医药将其业务网络、销售团队、市场资源及原公司部分固定资产等资源全部注入新公司;
- 3、哈尔滨中茂医药将其持有的新公司65%股权以3375万元转让给海王银河,款项根据业绩实现情况分期支付;
- 4、海王银河和哈尔滨中茂医药同比例对新公司进行增资,其中海王银河增资1625万元,哈尔滨中茂医药增资75万元,增资后新公司注册资本为3000万元。
- 上述公司资金来源为公司自有资金,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需要提交公司董事会会议和股东大会审议。
- 二、合作协议签署各方(交易各方)情况
- 1、深圳市海王银河医药投资有限公司
法定代表人:刘占军
注册资本:16000万元人民币
成立日期:2001年02月23日
住所:深圳市南山区邵兰二路北海技术中心科研大楼1栋1414室(双联办公)
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目)。
- 2、哈尔滨中茂医药为本公司全资子公司,公司通过本公司及本公司全资子公司深圳海王东方投资有限公司合计持有其100%股份。
- 3、哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司
法定代表人:刘进
注册资本:107万元
成立日期:2015年4月9日
住所:哈尔滨市南岗区雨霖街9号2层205室
经营范围:医药信息咨询(不含医疗广告);设计、制作、代理、发布国内广告业务;展览展示服务、企业形象设计;会议服务;企业营销策划;市场调查、商业信息咨询;图文设计;批发零售;工艺品。
- 4、哈尔滨惠航医药经销有限公司
法定代表人:孟哈滨
注册资本:550万元
成立日期:1997年6月8日
住所:哈尔滨市南岗区滨滨路72号
经营范围:批发、化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可有效期至2015年10月13日);医疗器械。
- 5、刘进和孟哈滨为本公司全资子公司,公司通过本公司及本公司全资子公司深圳海王东方投资有限公司合计持有其100%股份,公司及本公司控股股东与其不存在关联关系。

主要财务数据:
截止2014年12月31日,哈尔滨惠航医药总资产为6,506.94万元,净资产为3,856.87万元;截止2015年3月31日,哈尔滨惠航医药总资产为7,051.27万元,净资产为4,123.94万元。(以上数据未经审计)

三、合作协议主要内容

- 甲方:深圳市海王银河医药投资有限公司
- 乙方:哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司
- 丙方:哈尔滨惠航医药经销有限公司
- 1、甲乙丙三方经协商一致,就甲方与乙方共同投资设立新的医药配送企业,暂定名“黑龙江海王银河医药有限公司”(最终以工商核准为准,以下简称“新公司”),并由新公司承担因乙方业务在哈尔滨开展药品材料配送事宜达成协议。
- 2、在本合同签订生效后,乙方设立新公司,新公司注册资本500万元,乙方认缴出资500万元。
- 3、丙方将原有的业务网络、销售团队、市场资源及原公司部分固定资产等资源全部注入新公司。
- 4、新公司成立并完成经营资质办理后乙方以3375万元价格转让其所持有的新公司65%股权给甲方。(待新公司获得丙方原有销售网络、业务等资源后支付50%,完成2015年度和2016年业绩目标后支付20%,完成2017年度业绩目标后支付20%,完成2018年业绩目标后支付10%)。股权转让后新公司注册资本500万元,甲方认缴出资325万元,占新公司65%股份;乙方认缴出资175万元,占新公司35%股份。
- 5、甲乙乙方按其股权比例同时对新公司进行增资2500万元,其中甲方增资1625万元,乙方增资875万元。增资完成后,新公司注册资本3000万元,其中甲方认缴出资1950万元,占新公司65%股份;乙方认缴出资1050万元,占新公司35%股份。
- 6、乙方及丙方承诺,新公司成立后,2015年至2018年度主要经营指标达到约定的标准,其中2018年实现的销售额不低于人民币15.04亿元。
- 7、在新公司成立后的前3个考核期,即2015-2016考核期、2017年度考核期、2018年底考核期,甲乙双方同意,考核期经审计实现的净利润和销售额未达到约定的目标,甲方根据产生的差额按一定倍数扣减或应当支付乙方的转让款,当期转让款不是扣减的,乙方需要在下一年度的4月30日前支付给甲方或将股权以净资产值折抵于甲方。
- 8、乙方及丙方承诺不再从事新公司经营范围内的相关业务。
- 9、新公司股东由股东按照出资比例行使表决权。
- 四、与本次合作有关的人员安排
- 新公司设立后海王银河将按《合作协议》约定向新公司委派董事、监事和管理人员,根据合同约定,海王银河将在新公司董事会及监事会中占多数席位。新公司董事长及法定代表人由海王银河委派。原有的经营管理团队经考核进入新公司中,高级管理人员应当保证在新公司中工作五年以上。
- 五、本事项不构成关联交易,公司及本公司控股股东与哈尔滨中茂医药、哈尔滨惠航医药不存在关联关系。

五、本次合作对公司可能带来的影响

公司立足做大做强现有各项业务,在医药流通领域立志成为国内领先的医药流通企业。通过本次合作公司将会获得哈尔滨及黑龙江区域发展的渠道和资源,本次合作设立的新公司将与公司在黑龙江省及周边吉林已有的子公司协同发展,实现更大的效益,也为公司未来在东北地区更大区域的业务覆盖和发展奠定良好的基础。

六、其他说明

本次签署《合作协议》的项目,从新公司成立到公司正式运营产生效益可能存在一定的经营风险,管理风险,市场风险,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以以上指定媒体刊登为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年七月二十四日

证券代码: 600495 证券简称: 晋西车轴 编号: 临2015-048

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 购买海通证券保本型理财产品的进展公告

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。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”)于2015年7月22日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,按照《募集资金管理办法》要求使用人民币7,000万元购买海通证券的保本型理财产品,期限为184天,年化收益率为5.10%。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的公告》(临2015-047)。

一、购买保本型理财产品的相关情况

公司于2015年7月23日,使用暂时闲置的募集资金共计7,000万元,向海通证券股份有限公司(简称“海通证券”)购买本金保障型理财产品,期限184天,预期年化收益率为5.10%。

上述事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

产品类型	海通证券
理财产品名称	理财恒184天期V1号
理财产品代码	ST2955
产品类型及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品期限	184天
理财计划认购金额	9,700万元
约定年化收益率	5.10%
投资起始日	2015-07-23
产品起息日	2015-07-24
产品到期日	2016-01-23
资金兑付日	2016-01-25
投资终止权	投资期内不可提前终止或赎回本产品
产品募集资金用途	主要用于补充产品发行人的运营资金等

二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司购买的理财产品严格把关、

谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品,在理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与海通证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

- 三、对公司的影响
- 1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
- 2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公司自前二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
公司于2014年09月30日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买购买保本浮动收益型理财产品,期限360天,预期年化收益率分别为4.65%和4.70%。公司于2015年3月27日,使用暂时闲置的募集资金共计15,000万元,向中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)购买保本固定收益型理财产品,期限150天,预期年化收益率为5.50%。公司于2015年3月31日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国光大银行股份有限公司太原分行购买保本固定收益型理财产品,期限183天,预期年化收益率为4.80%。公司于2015年5月12日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向海通证券股份有限公司,期限154天,预期年化收益率为5.55%。

晋西装备于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向银河证券购买保本固定收益型理财产品,期限154天,预期年化收益率为5.60%。

详见本公司于2014年10月9日、2015年3月31日、2015年4月4日和2015年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(临2014-048号、临2015-013号、临2015-022号)和《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》(临2015-025号)。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买海通证券保本型理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的公告》(临2015-047号)。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码: 002130 证券简称: 沃尔核材 公告编号: 2015-077

深圳市沃尔核材股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年7月24日(星期五)下午2:30
(2)网络投票时间: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7月24日(星期五)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,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7月23日(星期四)下午15:00至2015年7月24日(星期五)上午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长柯和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共136人,代表公司有表决权的股份190,020,026股,占公司有表决权股份总数的33.3729%;其中,现场出席会议的股东及股东代理人共129人,代表公司有表决权的股份189,647,415股,占公司有表决权股份总数的33.3073%;通过网络投票的股东7人,代表公司有表决权的股份372,411股,占公司有表决权股份总数的0.0654%。
全部董事、监事出席会议,高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》,具体表决结果如下:
同意190,020,026股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于全资子公司为山东莱西东大莱河电站项目贷款增加担保方式的议案》,具体表决结果如下:

同意190,020,026股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,971,636股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,具体表决结果如下:
同意190,020,026股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,971,636股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(四)审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案(修订稿)》,具体表决结果如下:
同意7,731,134股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,971,636股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
关联股东柯和平先生回避表决。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、广东华商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年7月24日

证券代码: 600422 证券简称: 昆药集团 公告编号: 临2015-068号

昆药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2015年7月24日
 - (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号公司管理中心二楼会议室
 - ③出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-----|
| A股 | 106,445,830 | 99.99 | 100 |
- | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------------|-------------|----|----|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | |
| 2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 106,446,130 | | |
| 3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 31.20% | | |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议大会由董事长何勤先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,副董事长刘会刚、林家宏、董事裴蓉、汪思洋、辛金国、梅健、屠鹏飞、李万为因其他公务出差,未参加本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席2人,监事会主席丁国英、监事张建生、李双友、李宏媛因其他公务出差,未能参加本次股东大会;

3、公司总裁袁平东、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁刘鹏及北京德恒(昆明)律师事务所律师席丁本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购昆明贝诺克制药有限公司49%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,446,130	100.00	0

2、议案名称:关于刘会刚先生申请辞去公司董事职务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,444,630	99.99	1,300

3、议案名称:关于李双友先生为董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,445,829	99.99	0

4、议案名称:关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,445,829	99.99	100

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

1、关于收购昆明贝诺克制药有限公司49%股权的议案

10,524,950 100.00 0 0.00 0 0.00

2、关于刘会刚先生申请辞去公司董事职务的议案

10,523,450 99.99 1,300 0.01 200 0.01

3、关于李双友先生为董事候选人的议案

10,524,649 99.99 100 0.00 201 0.01

4、关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案

10,524,650 99.99 100 0.00 200 0.01

关于李士国先生为监事候选人的议案

10,524,749 99.99 0 0.00 201 0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东大会所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王青燕、王琳

2、律师鉴证结论意见:

北京德恒(昆明)律师事务所的王青燕律师、王琳律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,认为为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定。

四、特别感谢

公司董事会代表公司全体人员对刘会刚先生原任公司副董事长一职以来对公司的可持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢,希望刘会刚先生一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

昆药集团股份有限公司
2015年7月24日

证券代码: 000727 证券简称: 华东科技 公告编号: 2015-037

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品进展公告

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。
南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日第七届董事会第十七次临时会议和2015年6月24日2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公(以下简称“平板显示”)利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》,同意平板显示利用总额不超过160亿元自有资金暂时闲置资金购买银行理财产品,且资金额度在一年内可滚动使用,公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

详细内容可参见公司分别于2015年6月5日和2015年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的2015-025《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》和2015-028《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

根据以上决议,2015年7月16日,平板显示使用其在中国电子财务有限责任公司存款中的15亿元,购买了上海浦东发展银行股份有限公司的“利多财富班车4号”产品,具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1、理财产品名称:利多财富班车4号

2、受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

3、收益类型:保证收益型

4、年化收益率:4.4%

5、投资额:150000.00万元人民币

6、产品起息日:2015年7月17日

7、产品到期日:2016年1月13日

8、关联关系:否

二、风险控制措施

1、公司将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策;