

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8月27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
健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月7日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(证监报公告[2015-067]),鉴于本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式,依据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票的若干规定》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:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 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
4. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2015年8月27日 14:00分
召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室
5. 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8月27日至2015年8月27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段,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。

6. 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实施规则》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

议案名称	投票股东类型
1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案	A股股东
2.01 关于选举李东阳先生担任公司第六届董事会董事的议案	选举董事 4人
2.02 审议《关于李东阳先生担任公司第六届董事会董事的议案》	√
2.03 审议《关于曹伟先生担任公司第六届董事会董事的议案》	√
2.04 审议《关于陈永成先生担任公司第六届董事会董事的议案》	√
3.01 审议《关于李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案》	√
3.02 审议《关于李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案》	√
3.03 审议《关于李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案》	√
4.00 关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案	选举董事 2人
4.01 审议《关于李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案》	√
4.02 审议《关于李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,详见本公司2015年8月7日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(证监公告[2015-064])等相关公告。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-071
债券代码:122096 债券简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

2. 特别决议议案:上述议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3. 对中小投资者单独计票的议案:上述议案2、议案3及4。
二、股东大会投票注意事项
1. 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。
2. 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投出同一意见的表决票。
3. 股东所持选举票数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,其对该项议案所投票票视为无效投票。
4. 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。
5. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6. 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
1. 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(具体详见附件2),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。

序号	股票简称	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	600380	健康元	2015/8/21

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
五、会议登记方法
1. 现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或身份证明进行登记及参会,委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、相相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;
2. 会议登记办法:公司股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(自2015年8月26日17:00前公司收到传真或信件为准,现场会议登记时间:2015年8月27日(星期)9:30-11:00,13:00-14:00)。
3. 登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1. 会议联系人:俞东雷、周群
2. 联系电话:0755-86252388

委托日期: 年 月 日
附件二

健康元药业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
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、股东大会董事候选人选举、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,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、由拟选举的选举票数,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,则该股东对于该组议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应以每一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,也可以按照自己意愿将选票分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。
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:

序号/议案组	候选人姓名	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈永成	
4.02	陈永成	
4.03	陈永成	
4.04	陈永成	
4.05	陈永成	
4.06	陈永成	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈永成	
5.02	陈永成	
5.03	陈永成	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	陈永成	
6.02	陈永成	
6.03	陈永成	

健康元药业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户号: 受托人持普通股票:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2.01	关于选举李东阳先生担任公司第六届董事会董事的议案			
2.02	关于选举曹伟先生担任公司第六届董事会董事的议案			
2.03	关于选举陈永成先生担任公司第六届董事会董事的议案			
2.04	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
3.01	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
3.02	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
3.03	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
4.00	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
4.01	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			
4.02	关于选举李东阳先生担任公司第六届监事会监事的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证明: 受托人身份证明:
备注:受托人须注明分别对列入股东大会会议的每一事项股东大会投票赞成、反对或弃权的指示,如果受托人不作具体指示,应注明股东大会代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、打印均有效。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2015-055

2015 半年度报告摘要

1.重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	中钢天源	股票代码	002057
大股东和实际控制人	中钢集团	董事会秘书	
姓名	张明	职位	董事
电话	0551-5200209	0551-5200209	
传真	0551-5200222	0551-5200222	
电子邮箱	zhongst@21cn.com	day2000@ah.com	

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,063,614.41	-62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,765.34	-9,714,829.71	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.59%	-0.73%
总资产(元)	602,832,940.29	608,388,522.55	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,641,905.26	496,707,537.58	0.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
中钢中钢控股有限公司	国有法人	25.94%	51,718,204	冻结 质押 25,459,147
中钢集团马鞍山矿研院有限公司	国有法人	8.28%	16,560,838	
安徽中钢天源科技股份有限公司	境内自然人	1.55%	3,100,000	
苏州中钢物资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	
马万明	境内自然人	0.77%	1,528,788	
吕进波	境内自然人	0.65%	1,300,000	
陈永成	境内自然人	0.60%	1,203,470	

前10名普通股股东持股情况	12,498
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 法定代表人:洪石强 2015年8月22日	

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,063,614.41	-62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,765.34	-9,714,829.71	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.59%	-0.73%
总资产(元)	602,832,940.29	608,388,522.55	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,641,905.26	496,707,537.58	0.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
中钢中钢控股有限公司	国有法人	25.94%	51,718,204	冻结 质押 25,459,147
中钢集团马鞍山矿研院有限公司	国有法人	8.28%	16,560,838	
安徽中钢天源科技股份有限公司	境内自然人	1.55%	3,100,000	
苏州中钢物资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	
马万明	境内自然人	0.77%	1,528,788	
吕进波	境内自然人	0.65%	1,300,000	
陈永成	境内自然人	0.60%	1,203,470	

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,063,614.41	-62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,765.34	-9,714,829.71	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.59%	-0.73%
总资产(元)	602,832,940.29	608,388,522.55	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,641,905.26	496,707,537.58	0.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
中钢中钢控股有限公司	国有法人	25.94%	51,718,204	冻结 质押 25,459,147
中钢集团马鞍山矿研院有限公司	国有法人	8.28%	16,560,838	
安徽中钢天源科技股份有限公司	境内自然人	1.55%	3,100,000	
苏州中钢物资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	
马万明	境内自然人	0.77%	1,528,788	
吕进波	境内自然人	0.65%	1,300,000	
陈永成	境内自然人	0.60%	1,203,470	

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,063,614.41	-62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,765.34	-9,714,829.71	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.59%	-0.73%
总资产(元)	602,832,940.29	608,388,522.55	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,641,905.26	496,707,537.58	0.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
中钢中钢控股有限公司	国有法人	25.94%	51,718,204	冻结 质押 25,459,147
中钢集团马鞍山矿研院有限公司	国有法人	8.28%	16,560,838	
安徽中钢天源科技股份有限公司	境内自然人	1.55%	3,100,000	
苏州中钢物资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	
马万明	境内自然人	0.77%	1,528,788	
吕进波	境内自然人	0.65%	1,300,000	
陈永成	境内自然人	0.60%	1,203,470	

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2015-053

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月20日以通讯方式召开了公司第五届董事会第八次会议,会议由董事长洪石强先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
(一)审议通过《关于董事以下事项向投资者表决的方式》,进行了审议表决:
1.审议通过《2015年半年度报告及半年度报告摘要》
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
详见公司2015年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《2015年半年度报告全文及摘要》。
2.审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
详见公司2015年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,063,614.41	-62.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,765.34	-9,714,829.71	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0364	-44.79%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.59%	-0.73%
总资产(元)	602,832,940.29	608,388,522.55	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,641,905.26	496,707,537.58	0.79%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
中钢中钢控股有限公司	国有法人	25.94%	51,718,204	冻结 质押 25,459,147
中钢集团马鞍山矿研院有限公司	国有法人	8.28%	16,560,838	
安徽中钢天源科技股份有限公司	境内自然人	1.55%	3,100,000	
苏州中钢物资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,380,000	
马万明	境内自然人	0.77%	1,528,788	
吕进波	境内自然人	0.65%	1,300,000	
陈永成	境内自然人	0.60%	1,203,470	

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或纠正以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,851,081.39	162,575,374.22	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,109,467.70	7,263,469.73	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,923,408.38	5,06	