

一 重要提示  
1.1 本半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上海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。  
1.2 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭齿前进	601177	
	上海证券交易所	杭齿转债	122308	

联系人和联系方式				
姓名	职位	电话	传真	电子邮箱
董 事 长	袁 建 刚	0571-83802071	0571-83802071	zqsb@chinaadvance.com
副 董 事 长	袁 建 刚	0571-83802071	0571-83802071	zqsb@chinaadvance.com
董 事 秘 书	袁 建 刚	0571-83802071	0571-83802071	zqsb@chinaadvance.com
财 务 部 经 理	袁 建 刚	0571-83802071	0571-83802071	zqsb@chinaadvance.com
办 公 室 经 理	袁 建 刚	0571-83802071	0571-83802071	zqsb@chinaadvance.com

二 主要财务数据和股东情况  
2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,063,279,808.54	3,920,796,292.22	3.63
归属于上市公司股东的净资产	1,740,501,988.37	1,736,315,018.77	0.24
经营活动产生的现金流量净额	-61,884,964.37	61,288,214.11	-200.32
归属于上市公司股东的净利润	8,195,764.41	20,330,345.99	-59.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-893,174.98	9,516,662.32	-109.39
加权平均净资产收益率	0.47	1.18	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0205	0.0508	-59.65
稀释每股收益(元/股)	0.0205	0.0508	-59.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

截止报告期末股东总数(户)						25,435
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州萧山地区国有资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250	无		
中国东方资产管理公司	国家	6.21	24,860,000	无		
中国华融资产管理股份有限公司	国家	5.03	20,140,070	无		
李建荣	境内自然人	0.34	1,350,000	无		
冯亮	境内自然人	0.33	1,312,500	无		
陕西省国际信托股份有限公司-陕西合盛信托证券投资集合资金信托计划	其他	0.3	1,200,000	未知		
李华	境内自然人	0.28	1,131,100	未知		
中融国际信托有限公司-中融-证赢33号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.27	1,081,150	未知		
徐亚利	境内自然人	0.24	943,721	未知		
李文童	境内自然人	0.23	906,800	未知		

三 管理层讨论与分析  
2015年上半年我国机械行业总体来看下行压力依然较大,但行业分化明显。中国船舶工业协会的统计数据显示,上半年,全国造船完工1,853万载重吨,同比增长4.3%;承接新船订单1,119万载重吨,同比下降72.6%;截至6月底,手持船舶订单1,380.7亿载重吨,同比下降9.2%。根据中国工程机械工业协会分会的数据,工程机械行业产销全面回落,与公司产品相关的细分市场装载机、平地机、压路机的上半年销量同比分别下降52.7%、21.81%、27.32%。根据中国汽车工业协会的数据,上半年乘用车销量同比增长0.9%,新能源汽车销量同比增长2.4倍,继续保持高速增长态势,国家能源局发布在2015年上半年全国风电并网情况,今年上半年全国风电新增并网容量916万千瓦,到6月底,全国风电累计并网容量10,553万千瓦,累计并网容量同比增长27.6%。

受国内外经济形势及行业影响,公司各产品业务表现各异,风电产品销售与订单同比大幅增加,新能源汽车产品销售也实现大幅增长。但是,业务占比权重最大的船用产品总体有所下降,业务占比权重第二的工程机械产品市场继续承压,导致公司总体业绩下降。报告期内,公司实现营业收入9.86亿元,比去年同期减少15.09%;毛利率为20.92%,比去年同期增加1.04个百分点;归属于上市公司股东的净利润8196.7万元,比去年同期减少59.69%。

报告期内,公司实现营业收入8.27亿元,完成年度计划的47.26%,受行业发展形势影响,工程机械变速箱产品销售和船用齿轮箱产品未达到预期目标。报告期内期间费用为1.86亿元,占年度计划的46.5%,控制在年度计划范围内。

报告期内,公司实现营业收入8.27亿元,完成年度计划的47.26%,受行业发展形势影响,工程机械变速箱产品销售和船用齿轮箱产品未达到预期目标。报告期内期间费用为1.86亿元,占年度计划的46.5%,控制在年度计划范围内。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-40)号。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次临时股东大会提示性公告。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年9月2日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会。经第六届董事会第二十五次会议决定召开。  
(三)提案方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2015年9月2日 14:00时  
召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年9月2日  
至2015年9月2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上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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。  
(七)参与公开征集股东投票权  
无

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-015  
安徽口子酒业股份有限公司  
股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)股票于2015年8月25日、8月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。  
经公司自查,未发现内幕交易和实际控制人操纵股价等异常行为,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票于2015年8月25日、8月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1. 经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2. 经向公司控股股东及实际控制人徐进先生和刘安群先生书面函证核实,截至目前,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
3. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何信息在上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有拟披露《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。  
四、上市公司认为必要的风险提示  
公司郑重提醒广大投资者,有关公司的信息以《指定信息披露网站》《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2015年8月27日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2015-070  
益丰大药房连锁股份有限公司关于公司向银行申请增加授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展的需要,2015年度计划以银行承兑汇票、流动资金贷款等方式,向长沙银行申请增加授信额度,向中国建设银行申请增加授信额度,向招商银行申请增加授信额度,向光大银行申请增加授信额度。2015年4月1日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度综合授信的议案》,2015年4月24日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度综合授信的议案》。  
2015年4月29日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司向长沙银行申请增加授信额度的议案》,中国民生银行股份有限公司常德分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行三家银行增加授信额度,董事会审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》。2015年7月15日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《公司向银行申请增加授信额度的议案》,具体内容详见公司刊登于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“2015-018”、“2015-026”、“2015-039”、“2015-043”号公告。  
2015年8月1日,公司与民生银行银行授信额度综合授信银行签订了15,000.00万元的综合授信合同,贷款期限:2015年8月1日起至2016年8月1日止。授信种类:人民币业务贷款,汇票承兑,汇票贴现,保理。  
2015年8月1日,公司与长沙银行股份有限公司聊城支行签订了15,000.00万元的综合授信额度合同,贷款期限:2015年8月6日起至2017年8月5日止。  
授信种类:人民币承兑。  
其他银行授信进展情况,公司将及时予以公告,敬请投资者关注。

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2015年8月26日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-075  
债券代码:123369 债券简称:14兴业01  
兴业证券股份有限公司关于2014年次级债券(第一期)兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日发行的兴业证券股份有限公司2014年次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”,本期债券发行总额为25亿元,票面利率为5.89%。(详见2015年8月9日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《兴业证券股份有限公司关于“14兴业01”次级债券发行结果及簿记公告》)。  
2015年8月26日,公司兑付完成本期债券本金总额为2,500,000,000元,兑付利息总额为147,250,000元。特此公告。  
兴业证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月二十七日

证券代码:600799 证券简称:人福医药 编号:临2015-079号  
人福医药集团股份公司关于控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
近日,公司控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司(原名“湖北人福福华药用辅料有限公司”,以下简称“人福辅料”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意湖北人福药用辅料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]5584号),同意人福辅料股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为首义转让。目前,人福医药正在按照有关规定办理挂牌手续。  
人福辅料总股本为19,610,000股,公司持有其10,001,100股,占其总股本的51.00%。  
特此公告。  
人福医药集团股份公司董事会  
二〇一五年八月二十七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-075  
债券代码:123369 债券简称:14兴业01  
兴业证券股份有限公司关于2014年次级债券(第一期)兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
特别提示:  
浙江久立特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日披露了《停牌公告》,公司筹划与某院签订战略合作协议的重大事项,该事项对公司产生重大影响,经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:久立新材,证券代码:002318)自2015年8月24日开市起停牌。具体内容详见公司8月24日刊登于指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公告。  
截至本公告披露日,公司已与研究院签署了关于开展材料研发应用合作意向书,双方签订意向书,确定研发项目进行长期合作。双方合作方式包括但不限于技术合作、股权投资等多种形式,建立紧密的战略联盟关系及保障公告》。  
综上,为维护股东利益,经公司向深交所申请,公司股票(证券简称:久立新材,证券代码:002318)自2015年8月27日起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
浙江久立特种材料股份有限公司董事会  
2015年8月27日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-095号  
西安隆基硅材料股份有限公司关于董圣基增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证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。  
西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到董事长钟宝申先生的通知,基于对公司未来发展充满信心,维护公司股价稳定,钟圣基先生于2015年8月25日至26日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,增持有关情况公告如下:  
一、本次增持情况  
钟圣基先生于2015年8月25日至26日以个人自有资金增持公司股份1,348,300股。本次增持前,钟宝申先生持有公司股份数量为17,051,561股,占公司总股本的9.96%;本次增持后,钟宝申先生持有公司股份数量为18,399,861股,占公司总股本的10.04%。  
二、其他事项  
在法定期限内,钟宝申先生承诺不减持所持有的公司股份;其增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等相关规定,持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。  
西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二〇一五年八月二十七日

# 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

## 2015 半年度报告摘要

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	826,913,286.22	963,620,854.21	-14.19
营业成本	657,103,318.41	773,694,750.88	-15.07
销售费用	30,367,354.22	30,715,720.34	-1.13
管理费用	122,037,852.32	119,787,962.87	1.88
财务费用	32,147,480.28	31,042,644.32	3.56
经营活动产生的现金流量净额	-61,884,964.37	61,288,214.11	-200.32
投资活动产生的现金流量净额	-45,952,774.02	-24,132,319.46	-90.42
筹资活动产生的现金流量净额	84,328,675.21	-14,169,375.09	695.15
现金及现金等价物净增加额	-43,511,855.14	35,996,484.30	-22.24
金融资产损失	-6,936,955.86	11,883,910.77	-158.37

本期较上年同期数变动较大的主要原因分析:  
营业收入变动原因说明:主要原因是受工程机械行业影响,工程机械产品销售收入下降较大所致,同时受国家对渔业政策的调整影响,渔船的造船数减少,相关船机产品销售规模也有所下降。  
营业成本变动原因说明:主要原因是随着营业收入下降而下降,与营业收入变动一致。  
销售费用变动原因说明:与上年同期基本持平。  
管理费用变动原因说明:主要原因是公司加大了对新产品的研发投入,研发费用增加所致。  
财务费用变动原因说明:主要原因是公司在报告期内财务总部较上年同期增加,导致计提利息增加。  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于产品结构变动,风电增速产品和船舶推进系统产品较大幅度增加,本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加;另一方面风电增速产品和船舶推进系统货款回收期相对较长,导致销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期下降幅度较大。  
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司本期发行短期融资券。  
研发支出变动原因说明:主要原因是公司加大了对新产品的研发投入。  
资产减值损失变动原因说明:主要原因是本期对公司风电增速产品涉及应收款项的坏账准备计提比例进行变更所致。

(1) 公司并购或重组来源发生重大变动的详细说明  
报告期内,公司合并财务报表实现净利润1,153万元,较上年同期减少了921万元。其中因主营业务收入减少,导致主营业务收入同比减少2,011万元;因会计估计变更等原因(详见公司公告 临2015-008),资产减值损失同比减少1,882万元;公司子公司杭维利变速器、杭维利传动连续亏损,以及联营公司萧山农商银行业绩下降,投资收益同比减少521万元。  
(2) 公司前期各轮融资、重大资产重组事项实施进度分析说明  
2015年3月,公司发行了3亿元2015年度第一期短期融资券(详见公司公告临2015-003,临2015-004)。  
(3) 经营计划完成情况  
报告期内,公司实现营业收入8.27亿元,完成年度计划的47.26%,受行业发展形势影响,工程机械变速箱产品销售和船用齿轮箱产品未达到预期目标。报告期内期间费用为1.86亿元,占年度计划的46.5%,控制在年度计划范围内。  
(二) 行业、产品或地区经营情况分析  
1、主营业务分行业、分产品情况

被投资单位	主营业务	投资成本	期末余额	2015年1-6月		在被投资单位持股比例(%)
				2015年1-6月	2014年1-6月	
绍兴市柯桥区恒信担保有限公司	担保	1,126,725.00	1,126,725.00			1
杭维利传动	生产、销售汽车变速器及相关零件	82,306,903.20	48,747,109.66	-7,800,399.15	-5,255,179.67	13.83
杭维利变速器	生产、销售汽车变速器及相关零件	27,668,011.00	5,247,733.54	-1,390,364.62	-1,195,656.52	13.83
萧山农商银行	存贷款、银行结算	454,399,960.00	550,668,430.52	19,481,717.80	15,202,379.68	5.1967

(1) 持有金融企业股权投资情况  
√适用 □不适用  
单位:万元 币种:人民币

合作单位名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财日期	委托理财期限	预期收益率	实际收益	是否逾期未收回本金	计提减值准备金额	是否涉及诉讼	资金来源	关联关系
中信信托	信托	5,000	2013-7-30	2015-7-31	固定利率		是	否	否	自有资金	公司
上海浦东发展银行	现金管理	300	2013-8-3		5.66		否	否	否	自有资金	公司
宁波银行	活期理财	3,000	2015-4-27	2015-5-3	固定利率	2.3	3,000	2.3	否	自有资金	公司
宁波银行	活期理财	1,500	2015-6-5	2015-6-24	固定利率	3.75	1,500	3.75	否	自有资金	公司
合计	/	9,800	/	/	/	11.71	4,500	11.71	/	/	/

3、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	期末总资产(万元)	本年净利润(万元)
绍兴柯桥恒信担保有限公司	担保	担保	550	15,653.24	9,381.42
杭维利传动	生产、销售汽车变速器	生产、销售汽车变速器	3,300	19,213.40	10,471.18
杭维利变速器	生产、销售汽车变速器	生产、销售汽车变速器	3,100	15,178.41	5,766.34
萧山农商银行	其他制造业	加工、制造、机械配件	3,000	3,307.27	-1,424.03
前通进	通用设备制造	生产、销售、维修、修理	10,000	9,771.83	1,805.78
前通进	其他制造业	机械加工	1,000	7,656.51	3,528.67
前通进	其他专业、科研服务业	传动产品、紧固件	50	102.11	99.84

主营业务分行业及分产品情况的说明  
公司前生产和销售的主要产品:船用齿轮箱及可调整架架,工程机械变速箱及驱动桥,汽车变速器及商用车变速器,工业齿轮箱,风电增速箱,农业机械变速器,摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。  
2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2015-43  
债券代码:11海正债 债券代码:122094  
浙江海正药业股份有限公司  
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-40)号。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次临时股东大会提示性公告。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年9月2日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会。经第六届董事会第二十五次会议决定召开。  
(三)提案方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2015年9月2日 14:00时  
召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年9月2日  
至2015年9月2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上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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。  
(七)参与公开征集股东投票权  
无

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于全资子公司银行贷款提供担保的议案	√

1. 各议案已披露的摘要和披露媒体  
以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2015年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:《关于全资子公司银行贷款提供担保的议案》  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会审议事项  
(一)本次股东大会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,既可以登录投票系统行使表决权(通过指定交易系统的上海证券交易所网络投票平台)也可以通过互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的说明。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)聘请的律师。  
(四)其他事项。  
五、会议登记办法  
(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证明、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司登记办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。  
(二)登记时间:2015年8月28日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。  
(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项  
(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。  
(二)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)  
联系人:张敏、董耀雄  
联系电话:0576-88827809  
传 真:0576-88827887  
特此公告。  
浙江海正药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月27日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书

浙江海正药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月27日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书

浙江海正药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月27日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书

浙江海正药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月27日