股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2015-059

陕西建设机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第七次会议通知及会议文件于2015年9月14日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2015年9月22日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司股东推荐监事候选人的议案》

鉴于目前公司监事会存在缺额监事情况,根据《公司章程》第一百四十四条“董事和由股东大会选举产生的监事,由持有公司发行在外股份百分之五以上的股东提名候选人,以提案形式提交股东大会选举”的规定,公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司提交了《关于推荐公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》,推荐高凤勇先生、刘敏女士为公司本届监事会监事候选人。

具体表决情况如下:

1、提名高凤勇先生为公司第五届监事会监事候选人;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、提名刘敏女士为公司第五届监事会监事候选人;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附件:陕西建设机械股份有限公司监事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司
监 事 会
二〇一五年九月二十三日

附件:

陕西建设机械股份有限公司
监事候选人简历

高凤勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,硕士研究生学历。

工作简历:

1992-1996年在中国投资银行天津分行任职,1996-2002年历任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理,2003-2007年任百瑞信托有限责任公司副总裁;2007年至今任上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官;上海晋宇投资管理有限公司监事;广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理;河南建信鼎鑫企业管理有限公司董事;河南百川畅银实业有限公司董事;北京力鼎富盛创业投资有限公司董事;其间2009年4月-2011年5月任上海庞源建筑机械租赁有限公司董事,2011年5月-2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事。

刘敏,女,1971年4月出生,专科学历,经济员,现任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。

工作简历:

1999年8月至2003年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作;2003年至2006年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作;2006年至2009年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作;2009年至今任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。

股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2015-060

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2015年9月14日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2015年9月22日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》;

鉴于目前公司董事会存在缺额董事情况,根据《公司章程》第一百四十四条“董事和由股东大会选举产生的监事,由持有公司发行在外股份百分之五以上的股东提名候选人,以提案形式提交股东大会选举”的规定,公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司董事会提交了《关于推荐公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》,推荐柴昭一、王志荣、陈永则先生为公司本届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事宋林、李敏先生和张敏女士一致认为上述非独立董事候选人提名程序符合有关规定,均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司非独立董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

(董事候选人简历附后)。

具体表决情况如下:

1、提名柴昭一先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、提名王志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、提名陈永则先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据公司总经理李长安先生的提名，决定聘任子公司自贡天成工程机械有限公司执行董事王志荣先生、公司销售总监贺卫东先生、子公司上海庞源机械租赁有限公司总经理包忠平先生为公司副总经理。

上述高级管理人员聘期至公司第五届董事会任期届满。

公司独立董事宋林、李敏先生和张敏女士对上述高级管理人员已发表了认可意见。

(高级管理人员简历附后)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于修改公司章程的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号2015-061)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-062)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、三项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附件1:陕西建设机械股份有限公司董事候选人简历

附件2:陕西建设机械股份有限公司高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十三日

附件1:

陕西建设机械股份有限公司
董事候选人简历

柴昭一,男,1968年出生,毕业于上海理工大学,硕士研究生学历。现任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

工作简历:

1990年7月-1992年1月在上海通用设备公司工作,1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作;2001年1月-2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理,2011年5月-2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长,2015年7月至今担任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

王志荣,男,1959年12月出生,专科学历,高级工程师,现任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

工作简历:

1982年7月至1988年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长;1988年7月至1992年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任(厂长);1992年7月至1999年8月任自贡市工程机械厂厂长;1999年8月至今任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

陈永则,男,汉族,1968年11月出生,辽宁鞍山人,九三学社社员,1991年7月毕业于西安交通大学焊接专业,本科学历,EMBA学位,教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理,公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事、总经理。

工作简历:

1991年7月至1999年12月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作;1999年12月至2004年5月任陕西三捷轻钢结构公司总经理;2004年5月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事;2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事,2015年9月兼任陕西建设钢构有限公司总经理。

附件2:

陕西建设机械股份有限公司
高级管理人员简历

王志荣,男,1959年12月出生,专科学历,高级工程师,现任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

工作简历:

1982年7月至1988年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长;1988年7月至1992年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任(厂长);1992年7月至1999年8月任自贡市工程机械厂厂长;1999年8月至今任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

贺卫东,男,1968年6月出生,籍贯河南省渑池县,党员,1991年7月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业,本科学历,高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司销售总监。

工作简历:

1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员,1993年12月至1995年12月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作,1995年12月至2011年1月在公司产品研究所工作,2011年1月至2012年1月任公司电液研究所所长,2012年1月至2014年1月任公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任,2014年1月至2015年1任公司营销总公司总经理,2015年1月至今任公司销售总监。

包忠平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,大学本科学历,工程师。现任上海庞源机械租赁有限公司总经理。

工作简历:

曾先后在南通建工集团，南通久盛机电工程有限公司，南通久安机械工程有限公司工作;1994年8月-2004年5月历任南通建工集团机械设备租赁公司设备员、上海分站站长、设备租赁总站站长、经理。2004年6月-2009年11月,历任南通久盛机电工程有限公司总经理,南通久安机械工程有限公司董事长、总经理,2009年12月-2014年3月,任南通庞源机械工程有限公司执行董事、总经理,2014年3月-2014年6月任上海庞源机械租赁股份有限公司副总裁、华东大区总经理;2014年6月-2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事、总裁,2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司总经理。

股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2015-061

陕西建设机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2015年9月22日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,现将《公司章程》中的具体修订内容公告如下:

根据公司目前的股权结构及规范运作情况，公司决定对董事会和监事会组成人数做相应调整,为保证公司内控制度的合理性及实施的有效性,拟对公司章程相关条款予以修改,修改的具体内容如下:

原文为:

第二百条 董事会由八名董事组成(包括三名独立董事),设董事长一人。

第二百五十五条 公司设监事会。监事会是公司常设的监督机构,对股东大会负责。监事会由四名监事组成。其中股东代表二人,公司职工代表二人。

修改为:

第二百条 董事会由九名董事组成(包括三名独立董事),设董事长一人、副董事长一人。

第二百五十五条 公司设监事会。监事会是公司常设的监督机构,对股东大会负责。监事会由五名监事组成。其中股东代表三人,公司职工代表二人。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600984 证券简称:*ST建机 公告编号:2015-062

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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10月16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

2015年第二次临时股东大会

(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10月16日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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10月16日

至2015年10月16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。

(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)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司股东推荐董事候选人的议案	应选董事(3)人
2.01	选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司股东推荐监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	选举高凤勇先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举刘敏女士为第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决议公告于2015年9月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年10月9日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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、股东大会投票注意事项

(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。

(三) 股东所投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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	*ST建机	2015/10/12

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2015年10月13日、2015年10月14日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2015年9月23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

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月16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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司股东推荐董事候选人的议案	
2.01	选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事	
2.02	选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事	
2.03	选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事	
3.00	关于公司股东推荐监事候选人的议案	
3.01	选举高凤勇先生为第五届监事会监事	
3.02	选举刘敏女士为第五届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:1、上述第1项议案表决时,委托人应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。2、上述第2、3项议案表决时,每一股份拥有与应选非独立董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用投向一名非独立董事或监事候选人，也可分散投向非独立董事或监事候选人,经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决股份总数,否则视为该股东的该类投票无效。

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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以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,对每一项议案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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄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500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

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:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2015-088
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司 六届董事会五次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会五次会议于2015年9月14日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2015年9月21日下午2:00采用现场会议并配合视频会议形式在健康元药业集团大厦三号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及公司总经理列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

详见本公司2015年9月23日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟发行超短期融资券的公告》(临2015-089)。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》

详见公司2015年9月23日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟发行中期票据的公告》(临2015-090)。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟于2015年10月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

详见本公司2015年9月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(临2015-091)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年九月二十三日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-089
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

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。

为满足健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)经营发展及日常营运资金的需求,扩大长期资金融资空间,有效降低融资成本及提高融资效率,本公司于2015年9月21日召开六届董事会五次会议,审议并通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的超短期融资券(以下简称:本次发行),具体情况如下:

一、本次发行基本方案

1、发行人:健康元药业集团股份有限公司;

2、发行总额:不超过人民币30亿元(含30亿元);

3、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行;

4、发行期限:在注册有效期内(两年),分期发行,每次发行超短期融资券期限不超过270天,具体由公司及承销商根据市场情况确定;

5、发行利率:由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定;

6、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

8、资金用途:本次发行超短期融资券的资金主要用于补充公司日常生产营运资金,归还金融机构借款从而调整公司融资结构等;

9、决议的有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效;

10、主承销商:本次超短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

二、本次发行授权事宜

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜,包括但不限于:

1、依据公司需求及市场情况,确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案;

2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构;

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件;

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起，在本期超短期融资券注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年九月二十三日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-090
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

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。

为满足健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)经营发展及日常营运资金的需求,扩大长期资金融资空间,有效降低融资成本及提高融资效率,本公司于2015年9月21日召开六届董事会五次会议,审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元(含12亿元)的中期票据(以下简称:本次发行),具体情况如下:

一、本次发行基本方案

1、发行人:健康元药业集团股份有限公司;

2、发行总额:不超过人民币12亿元(含12亿元);

3、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行;

4、发行期限:在注册有效期内(两年),分期发行,每次发行中期票据期限,具体由公司及承销商根据市场情况确定;

5、发行利率:由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定;

6、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

8、资金用途:本次发行中期票据的资金主要用于补充公司日常生产营运资金、归还金融机构借款从而调整公司融资结构等;

9、决议的有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效;

10、主承销商:本次超短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

二、本次发行授权事宜

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜,包括但不限于:

1、依据公司需求及市场情况,确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案;

2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构;

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件;

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行中期票据议案之日起，在本期中期票据注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年九月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-091
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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10月12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

1、股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

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

召开的日期时间:2015年10月12日14点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10月12日

至2015年10月12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
1	《关于修改公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
3	《关于公司申请发行超短期融资券的议案》	√
4	《关于公司申请发行中期票据的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1及议案2已经公司六届董事会四次会议审议并通过,详见本公司2015年9月15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六届董事会四次会议决议公告》(临2015-084);

上述议案3-4已经公司六届董事会五次会议审议并通过，详见本公司2015年9月23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六届董事会五次会议决议公告》(临2015-088)。

2、特别决议议案:上述议案1及议案2为特别议案,均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,其余议案均为普通议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过即可

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案3-4需公司中小股东进行单独计票。

三、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网站说明。

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、股东所投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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2015/9/29

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。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、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、登记办法:公司股东或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(以2015年10月10日17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2015年10月12(星期一)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:俞东蕾、周解

2、联系电话:0755-86252388

3、传真:0755-86252398

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

报备文件:六届董事会四次会议决议公告

六届董事会五次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司
2015年9月23日

附件一

健康元药业集团股份有限公司
2015年第三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10月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号:

委托人持普通股数:

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司经营范围的议案》			
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
3	《关于公司申请发行超短期融资券的议案》			
4	《关于公司申请发行中期票据的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示,如果授权人不作具体指示,应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。

委托日期: 年月日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-054

骆驼集团股份有限公司 关于全资子公司与加利福尼亚州锂电池公司签订战略合作框架协议的公告

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:

本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定,合作项目中具体事宜以正式合同为准;具体实施和进度存在不确定性。该协议的签署对本公司经营业绩不构成重大影响。

骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司(以下简称"新能源公司")与美国加利福尼亚州锂电池公司(以下简称"加州锂电公司")于2015年9月21日签订《战略合作框架协议书》(以下简称"本协议")。

一、合作背景

新能源公司是以研发、制造、销售动力锂离子电池的公司,拥有完善的销售配套体系和较强的生产经营能力;加州锂电公司拥有良好的锂离子电池材料(硅负极,石墨烯镶嵌材料)研发基础和市场开拓能力,能够为新能源公司提供较好的材料支持和国外市场开发支持。新能源公司与加州锂电公司本着优势互补、互惠互利、共谋发展的原则,于2015年9月21日签订《战略合作框架协议书》。

本次签署《战略合作框架协议书》不构成关联交易。

二、合作方基本情况

加利福尼亚锂电池公司位于美国洛杉矶地区(420, Apollo Street, Suite A, Brea, CA, 92821, United States),成立于2012年,是一家锂离子电池材料供应及开发商,其目标是商业化美国阿贡实验室发明的具有突破性的硅-石墨烯材料,使其成为高容量负极材料,并在下一代锂电池上应用。创始人及首席执行官菲利浦·罗伯特,有25年清洁技术经验,为硅-石墨烯材料的发明人之一。

三、合作协议主要内容

1. 合作宗旨

双方本着自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作的原则,充分发挥双方优势,优势互补,提高竞争力,共同合作,共同开拓市场。本协议是双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同业务的基础。

2. 合作方式

(1)加州锂电公司依据新能源公司生