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 参报备交件 公司第二届董事会2015年第八次临时会议决议

于修订董事会议事规则的议案

选举徐可先生为公司第三届董事会董事

选举姜明先生为公司第三届董事会独立董事

选举刘囡女士为公司第三届监事会监事

非累积投票议案名称

上海大智慧股份有限公司:

关于选举董事的议案

关于选举独立董事的议案

关于选举监事的议案 例:李xx

授权委托书

並終人 自恐恐以升除公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股款:

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-066 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会2015年第八次临时会议

本公司董事会及全体董事保证本公专内客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违章责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2015年第八次临时会议通知于2015年9月26日以电子邮件方式发出、2015年9月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事名名。实会董事以有审议方案,是实践重导名名。本公会论的召集,召开发表决,形成本次董事会决议如下:
一申议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、申议通过了《关于修订《雷章会公事规则》的议案》;
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订《董事会文事规则》的议案》;
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订《董事会收属选举的议案》;
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
表决结果-8票同意。0票反对、0票弃权。
表决结果-8票同意。0等反对、0票弃权。
表决结果-8票同意。0等反对、0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
图 审议通过了《关于公司董事会共和董事经大会审议》,中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等权定、07章年在董事会任期即将届满,根据《公司法》,中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定、07章年与张立传》等规定、17章年的证法是《发生》》的证法是《发生》的证法是《发生》的证法是《发生》》的证法是《发生》的证法是《发生》》《发生》》《发生》》的证法是《发生》》《文述》》的证法是《发生》》的证述是《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》》的证述《发生》》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》《文述》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《发生》》的证述《文述》》的证述《文述》》》的证述《文述》》的证述《发生》》的证述《文述》》的证述《文述》》述述《文述》》的证述《文述》》的证述《文述》》》的证述《文述》》》的证述《文述》》》《文述》》》的证述《文述》》》的证述《文述》》》》述述《文述》》》述述《文述》》》述述《文述》》》》的证述《文述》》》述述述《文述》》》》述述述

人简历见附件。 人简历见附件。 本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议、每位候选人均获得全部8 票同意。其中独立董事候

本兴董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议、每位候选人均获得全部8 票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事对公司本次董事会换届选举发表了"同意"的独立意见,详见上海交易所网站。 为确保董事会的正常运作。在新一届董事会就任前,现任董事会仍依照相关 法律法规及规范性文件的 要求和公司章程的规定。银行董事职务。 本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 五、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》; 表决结果。8票同意。0票反对。0票乔权。 本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》; 表决结果。8票同意。0票反对。0票乔权。 新收结果。8票同意。0票反对。0票乔权。 新收结果。8票同意。0票反对。0票乔权。 新收结果。8票同意。0票反对。0票乔权。

上海大智慧股份有限公司 2015年9月30日

上海大智慧股份有限公司

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、准确性和完整性未担个别及违常责任。 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2015年9月26日以 电子邮件方式发出、2015年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名、实际表决3名。本次会 电子邮件方式发出。2015年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名。实际表决3名。本次会议的召集。召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决。形成本次监事会法议如下:

1. 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
表决结果、3票同意。0票反对。0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满、根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议单规则》等规定,公司第三届监事会由3名监事组成(简历见附件),其中股东代表监事22 阳下代表贴事。24 阳下代表贴事。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满、根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定、公司第三届监事会由名监事组成(简历见附件),其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期3年。公司监事会提名张军先生、刘因女士为公司第三届监事会股东代表监事恢选人。经公司职工代表大会民主选举,推选裴晶女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议、每位候选人均获得全部3票同意。
2. 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;表决结果:"票同意。0票反对,0票弃权。特比公告

上海大智慧股份有限公司 监事会 2015年9月30日

附件 监事会候选人简历

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 滿。 重庆桐君阁股份有限公司心人下简称"桐君阁"或"公司")第八届董事会第五次会议决定于2015年10 月9日召开公司2015年第二次临时披东大会,于2015年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时投东大会的通知》(公告编号。2015-56)由于本次股东大会将通过深加证券交易所交易系统。互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台、根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

. (4 开会以的基本)南兑 -)股东大会届先,2015年第二次临时股东大会 -)股东大会的召集人,经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过召开此次股 东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
(四)会议召开时间:
1.现场会议时间;2015年10月9日下午14:30;
2.通过条圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日(交易时间,即9:30—11:30和13:

-15:00期间的任意时间)**;** 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年10月8日15:00-10月9日15:00。 会议的召开方式,现场表决与网络投票相待合的方式。公司将通过落城市逐步原产交易系统和互联系统 (http://wtp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间通 宏統行值 带头 电

系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

(1)2015年9月28日下午15:00時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 技术。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托 代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)该代 不必是公司股东。

不必是公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 7.现场会议地点:重庆市渝中区解放西路1号公司会议室 一 全沙西?以重师

二、会议审议事项 1、《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金符合相关法律、法规

3.0《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(1)重大资产置换

(1)重大资产置换 1)交易方价格 3)过渡期损益安排 4)滚存未分配利润的安排 5)置出资产的承接 (2)发行股份购买资产 1)发行政例 3)发行股票的种类和面值 3)发行股票的种类和面值 3)发行股票的种类和面值 5)发行数量 6)锁定期 6)锁定期 7)拟上市的证券交易所 (3)股份转址 1)交易方式 2)交易价格 3)交易介式 2)交易价格 4)发行方式

info.com.cn) 特此公告。

(4) 聚集配套资金 1)发行方式 2)发行股票的种类和面值 3)发行价格 4)发行股份数量 5)发行对象 6)察集资金用途 7)锁定期 8)拟上市的证券交易所 (5)本次重大资产重组决议的有效期限 3、《关于公司本次重大资产重组决议的有效期限

条》。 4、《关于×重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

7-/ 及 另侧 安切 证 大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议案》 6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说

7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的

8、《大下评估的风的独址性、评估应该则流供符合推性、评估方法与评估自由的相关性以及评估定的 性性的这案》 9、《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的议案》 10、《关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》的议案》 (1)《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 (2)《利润补偿协议》

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-051 湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

程》的规定。 经与会董事认真讨论审议、本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与盗阳市妇动保健院、盆阳市儿童医院、整体搬迁运营PPP项目招标的议案》。 为完整公司产业市局、优化产业结构、增强公司线合资争力、促进公司可持续发展、同意全资子公司汉 森健康产业(湖南)有限公司自筹资金参与益阳市妇动保健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营PPP项目的 ^{見か。。} 《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营PPP项目招标的公告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

证券简称:汉森制药 公告编号:2015-052 湖南汉森制药股份有限公司 关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院 (益阳市儿童医院)整体搬迁运营 PPP项目招标的公告

张军先生:中国国籍,出生于1972年4月,汉族,本科学历。1997年起从事金融服务行业,2000年进入上海大智慧股份有限公司,现任上海大智慧股份有限公司连维保障中心总经理。 刘囡女士:中国国籍,出生于1977年8月,汉族,研究生学历。2013年9月至今,就职上海大智慧财富管理有限公司,任合规稽核部经理。2012年12月至2013年8月,就职上海大智慧股份有限公司,任法务经理。聚量女士:中国国籍,出生于1972年4月,汉族,研究生学历。1998年8月进入上海万国股市测评咨询有限公司任行政部职员。2001年1月进入上海大智慧股份有限公司任行政部经理。

版:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2015-068 上海大智慧股份有限公司关于召开 2015年第四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,容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集美性、准确性和允金性介金。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2015年10月15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年第四次临时股东大会

2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会了集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地区
召开的日期,时间和地区
召开的日期,时间和地区
召开的日期,时间和地区
召开的电景时间。2015年10月15日 13点30分
召开地点。上海市崇明县陈家镇粮资路853寿党海高尔夫球俱乐都会议展示厅
(五)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。102015年10月15日至2015年10月15日
来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
表,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9:15:00。

区、网兴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交易的 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, 15:00。 (大)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, 15:00。 协及融资融券、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 无

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 A股股东 关于修订董事会议事规则的议案

应选董事(4)人 于选举独立董事的议案 立选独立董事(3)。 应选监事(2)人 选举张军先生为公司第三届监事会监事

1、各区条二次解印则印印水路解料 上述议案已经公司2015年9月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

: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

A股 601519)公司董事、监事和高级管理人员。

瓦。会议登记方法 1.出席会议的法人股东,其代麦人或代理人应特本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户 理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定 人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记: 1.出席现场会议的自然人股东、须持本人身份证。股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的, 委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡 股待证。

及持股凭证。 (二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码,021-33848922)。在来信或传真上须写阴股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件、信封上请注明"股东会议"字样。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点,上海大智慧股份有限公司董事会办公室地址,上海市浦东新区杨高南路428号1号楼邮编,200127 电话。1021—20219261 传真。021-33848922 联系人,张龙,孙雨洁 (四) 经引进间。

股票简称: 桐君阁 股票代码: 000591 公告编号: 2015-60

(四) 登记时间; 2015年10月13日~2015年10月14日,每日的9:30—11:30、13:30—17:00。 六、其他事项 八八兵尼罗·贝 本次2015年第四次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用

职工代表监事候选人简历

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告

》 (1)《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》 (2)《利润补偿协议之补充协议》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 以上议案内容刊管于2015年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www o.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

11.《关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>、<利润补偿协议之补充协议>的

fo.com.cn.) . 投资者敬了解详细内容,请到以上媒体查询。 四、会议登记方法 1. 拟出原现场会议的社会公众股东特本人身份证和股东账户卡办理登记。委托代理人必须持有授权委 5. 委托人身份证、代理人身份证。委托人股东账户卡办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。 2. 法人股东委托的代理人特法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

《《《大學》(1975年/月36/大學》(1975年/日36/1975年)(1975年/日36/1975年/月36/日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
1、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
《统和网络代班》(/why.cninfo.com.cn)参加网络投票。
—)通过深交所交易系统投票的程序
投票代码,360591
,投票资龄、"君阁投票"

2.1次示例的: 有时边际 3.投票时间: 2015年10月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4.在投票当日,"君阁投票""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.通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (2)在"委托价格"项下镇股股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 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。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格 (元)	
总议案	所有议案	100	
议案1	《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金符合相 关法律、法规规定的议案》		
议案2	《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》	2.00	
	(1)重大资产置换		
议案2.01	交易方式	2.01	
议案2.02	交易价格	2.02	
议案2.03	过渡期损益安排	2.03	
议案2.04	滚存未分配利润的安排	2.04	
议案2.05	置出资产的承接	2.05	
	(2)发行股份购买资产		
议案2.06	发行方式	2.06	
议案2.07	发行股票的种类和面值	2.07	
议案2.08	发行对象	2.08	
议案2.09	发行价格	2.09	
议案2.10	发行数量	2.10	
议案2.11	锁定期	2.11	
议案2.12	拟上市的证券交易所	2.12	
	(3)股份转让		
议案2.13	交易方式	2.13	
议案2.14	交易各方	2.14	
议案2.15	交易价格	2.15	
	(4)募集配套资金		
议案2.16	发行方式	2.16	
议案2.17	发行股票的种类和面值	2.17	
议案2.18	发行价格	2.18	
议案2.19	发行股份数量	2.19	
议案2.20	发行对象	2.20	
议案2.21	募集资金用途	2.21	

议案3	《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关 联交易的议案》	3.00
议案4	《关于<重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议案》	5.00
议案6	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第 四条规定的说明》	6.00
议案7	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》	7.00
议案8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	8.00
议案9	《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的议案》	9.00
议案10	《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》	
议案10.01	《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	10.01
议案10.02	《利润补偿协议》	10.02
议案11	《关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>、<利润补偿协议之补充协议>的议案》	11.00
议案11.01	《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》	11.01
议案11.02	《利润补偿协议之补充协议》	11.02

则,黄×× 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 的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举地立重事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 方选举董事的议案"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 ,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-068 上海大智慧股份有限公司关于选举

第三届监事会职工代表监事的公告

100

上海大智慧股份有限公司

表决意见类型

F权
(4)本次股东大会有多个议案,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。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案选进行了重复投票的以第一次有效投票为准。即如果 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 的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的 决意见为准。

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)不符合上达规定的投票中报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联附投票系统的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联附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10月8日15;00—2015年10月9日15;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"深交所教学证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股东超球结联的的服务或对于整理。

递送投标文件前,投标人须交付投标保证金壹佰万元整(¥:1000000元人民币),投标保证金必须是从 投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。缴纳到账截止时间为北京时间2015年10 月15日 上午9时00分,以银行到账时间为准。未按规定缴纳投标保证金的,其投标无效。未中标人的投标保证金在中 标通知书发出后无息退还,或交人的投标保证金在与同签订后特收报退还。 投标人开标前必须先交纳信誉资本金(履约保证金)3000万元人民币至益阳市公共资源交易中心的托

管帐户,中标人将信誉资本金转为股金,未中标人在中标人与采购人签订合同后五个工作日内无息退还。

版广、中州人村自當如本並称少販並、木甲州人任生 三、出资资金来源 1. 子公司自有资金 2. 母公司借款或增资 3. 银行贷款 四、参与此次竞标的目的、风险及对公司的影响

参与此次竞标的目的

公司全资子公司参与此次竞标符合公司长期战略规划,完善公司的产业布局,扩大公司盈利规模,增加 5到阴增长占 由于目前该项目尚处于招标期,公司全资子公司是否获得此次招标的《中标通知书》存在一定的不确

定性。且接收《中标通知书》后,合作双方还需协商并签订相关合作合同,达成一致意见,合同的协商及参与 5. 对公司的影响 此次竟标成功,将有利于完善公司的产业布局,优化公司产业结构,增加公司的利润增长点,对公司整体盈利状况产生积极的影响,健公司获得长期稳健的回报,增强公司综合竞争力,促进公司可持续发展。公司后期将持续跟进并严格按照相关法律法规的要求及时披露此次项目的审议、协议签署和其他进展

及文店的记。 五、独立董事意见 公司独立董事经核查后,对该事项发表意见为; 经认真审阅公司提供的相关材料,我们认为本次议案是公司紧紧围绕自身需求,力求提高公司整体竞争力,并综合考虑了国家相关政策以及产业现状和特点后提出的。全资子公司若能中标参与益阳市妇幼保

健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营PPP项目,将有利于进一步完善公司产业布局,优化产业结构,促进公

裴晶女士:中国国籍,出生于1972年4月,汉族,研究生学历。1998年8月进入上海万国股市测评咨询有限公司任行政部职员。2001年1月进入上海大智慧股份有限公司任行政部经理。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-070 上海大智慧股份有限公司关于公司 使用自有资金进行现金管理的公告

重安远小: ●现金管理金额:公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金额度不超过15个亿,在前述额度内资金

/政初使用。 ●投资标的名称:金融机构发售的短期理财产品。 ●投资金额:同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币15亿元。 ●投资金额:同一时点投资金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资。

●投资风险、共能中丁购安、十以7919/38/1861 (1489) 由1.177.18 (1882) 11.5 (1982) 2015年1月22日、公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十八次会议和2015年3月27日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》。为提升资金使用效率率和收益、在符合国家法律法规、保障投资资金安全、及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下、公司将继续使用自有资金进行现金管理、本年度短期投资总额度原为10亿元人民币,现提升为15亿元人民币,期限分年,投资方向为短期、低风险投资。

二、投资额股及审批程序 1、审批程序 公司第二届董事会2015年第八次临时会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用 自分高途进行现金管理的议案》,同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过 人民币15亿元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据《公司章程》的规定、《关于公司使用自 有资金进行短期投资的议案》尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。

2、投资期限 投资期限自股东大会决议之日起一年内有效。

为公司的反比性周担的目有效应。 三、对公司日常经营的影响。 1、公司使用闲置自有资金进行短期、低风险的理财产品投资是在确保满足公司日常运营和资金安全的 前提下实施的、不会影响公司主营业务的正常开展。 2、公司使用闲置自有资金进行短期、低风险的理财产品投资、可以提高资金使用效率、能获得一定的投 资效益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、风险控制措施:

四、风险控制措施: 1、公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关 合同及文件、公司财务都经理负责组织实施。财务部的相关、员根据公司财务情况和现金流情况、结合市场 变动情况和短期投资状况等因素规定短期投资方案并报公司董事长批准实施、在有异常情况时,财务部应 及时进行分析,并将有关信息通报公司董事长、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、将及时

及时进行分析,并将有天信息避帐公司董事长,如评估发现存在引能影响公司贷金安全的风险因素,将及时 实取相应的保全措施,溶制股资风险。 2.公司财务都必须建立台账。对短期投资进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核 算工作。及时对短期投资进行对账。 3.公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度。 4.实行岗位分离操作。投资业多审批人、操作人相互独立、相互制衡。 5.监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对短期投资的情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。 6.公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期投资以及相应的损益情况。接 受公公将客者的监督。

委托日期; 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。 附件2采用累积投票制选举重单 独立董事和选事的投票方式说明 一般东大会董事候选入选举 独立董事保选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资查的并名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,如果股东持身上市公司100段股票,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根在行役票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数单积分是一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项义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,独立董事侯选人有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; 请独立的外部申订可以收益。」、公司 6、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中投路和区为的工程。 受公众投资者的监督。 五、对公司的影响:
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行的银行短期理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
2.通过进行适度的依风险银行动即理服投资。可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事意见:
公司拉升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事意见:
公司前经营正常,财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障投资资金安全、保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下、公司将继续使用自贫方向为短期、保风险金额和理财产品投资。可提公公司自有资金的使用效率,增加收益、上述额度内、此项资金将只能进行低风险的短期投资,不得用于证券投资,不购买票及行生品、无担保债券等。本次投资不涉及支班交易。 此项议案符合公司利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金15亿元以内进行短期低风险银行理财产品投资,并没权公司管理层具体实施相关事宜,授权

此则以案付合公司利益, 不存任预害公司及全体股东, 特别是甲小股农所置自有资金15亿元以内进行短期依风险银行理财产品投资, 并授权公司期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。 七.各查文件: 1.第二届董事会2015年第八次临时会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见。特比公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

新·大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-071 上海大智慧股份有限公司 关于修订公司章程、股东大会议事 规则、董事会议事规则的公告

各中界来性、非确定种无整性外地分析及建布實柱。 鉴于上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定、公司董事会决定进行换届选举。公司新一届董事会由 经董事组改、其中独立董事名。结合公司的实际情况、公司拟对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》 和《董事会议事规则》的相关条款进行修改、具体如下; 1、《公司章程》

第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中包括独 立董事3人。董事会设董事长1人,可设副董事长。	第一百零七条 董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3 人。董事会设董事长1人,可设副董事长。
2、《股东大会议事规则》	
原文内容	修订后内容
第四十一条,股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第四十一条,股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所特表状的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所特表决权的2/3以上通过。

原文内容 第三条 董事会由92董事组成,设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立 董事,独立董事中应当至少包括一名会计专业人士 (会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 指具有高级职称或注册会计师资 指具有高级职称或注册会计师资

上海大智慧股份有限公司 董事会

2015年9月30日

委托意见 □同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权 义案2.01 义案2.04 义案2.13 4)募集配套资 议案2.18 **等集资金用**途 义案2.24 □同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权 (案4 同意 □反对 □弃权 事集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案]同意 □反对 □弃权 长于提请股东大会同意中国节能免于以要约]同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权

□同意 □反对 □弃权 说明:

1. 委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一多选或未作选择的、则视为无效委托:
2. 委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"V";
3. 本授权委托书剪报、复印或自制的有效;单位委托须加盖公章。
委托人签名,身份证号码;
代理人签名:
身份证号码;
委托人持股数;
委托人持股数;
委托人持股数;
委托人持股数;

委托日期: 委托有效期:

六、备查文件 一)第三届董事会第八次会议决议; プラニー里寺 エサイバス 以次以: 二)独立董 車章 意见: 三)益阳市 妇幼保健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营PPP 项目政府 采购文件

湖南汉森制药股份有限公司 关于重大事项的进展公告

《关于筹划重大事项的序牌公告》,并于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月2日、8月9日、9月9日、9月16日、9月23日发布了《关于重大事项的进展公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。 目前、公司与各方正就本次非公开发行股票募投项目的关键事项进行具体磋商。鉴于本次非公开发行 股票中的重大事项仍有不确定性,为保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,维护广大投资者和益、根据深则证券交易所的相关规定,经公司申请、公司股票自2015年9月30日开市起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告中自遇事复牌。 停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公

司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯队(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公营

湖南汉森制药股份有限公司

2015年9月30日

湖南汉森制药股份有限公司

董事会 2015年9月30日

董事会 2015年9月30日

根据湖南恒丰项目管理有限公司的招标公开信息,益阳市妇幼保健院(以下简称"益阳妇幼")整体搬迁运营PPP项目(政府采购编号为益财采计[2015]09037号)经益阳市人民政府批准,并授权益阳市卫生和计划生育委员会实施,委托湖南恒丰项目管理有限公司进行公开招标方式采购,该项目已经益阳市发改委立

为完善湖南汉森制的股份有限公司(以下简称"公司")产业布局,优化产业结构,增加公司新的利润增长点,增强公司综合竞争力,促进公司可持续发展。经公司第三届董事会第八次会议全票审议通过,同意全资公司以秦健康产业(湖南)有限公司自筹资金参与益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营和政团设计会长。 實子公司及陳度原子並(明刊/日本公司日为以並》)並出现公司的意格。 曹PPD項目的意格。 因本次项目开标时间为2015年10月15日,具体投标金额尚存在不确定性,公司将在中标后,根据中标价 格履行相应的审批程序

项目名称:益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院)整体搬迁运营PPP项目。 项目建设地点:迎宾西路益阳市国合公司用地北侧、益阳市姚家湾房地产开发有限公司用地西侧。 或由合作方另择地点建设。 3. 规模:该项目已经益阳市发改委立项批复。完成了项目备案、用地、环评、规划、征地拆迁、场地平整、 地勘、设计、监理招标、施工招标和跟踪审计、总用地18,116.50 平方米(合27.2 亩),总建筑面积为44,000 平方米、规划为医疗库论308 %的二级寿任院。 4. 项目开标时间为2015年10月15日。

.)项目合作模式与要求 模式:混合所有制PPP合作模式。

本次竞标不构成关联交易,不构成重大资产重组。

项目公司的组集:益阳市卫生和计划生育委员会与各作方按照约定比例出资成立项目公司。
 社会资本控股:益阳市卫生和计划生育委员会以益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院)项目资金、前期投入、土地评估和无形资产人股;合作方以现金人股,持股比例不低于51%(人民币1.53亿元)。

1. 合作方须是在中国境内注册的独立企业法人,其注册资本在5000万元人民币以上(含5000万元人民

提供开标前5日的银行存款8000万元人民币银行证明材料。 开标前合作方缴纳信誉资本金3000万元人民币。 项目不允许联合体投标。 (四)投标保证金及履约担保

到1939.84版。 我们认为本次事宜履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作招引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 幸程》、《对外投资管理制度》的规定,表决程序合法、有效。因此、我们一致同意公司全资子公司自筹资金 参与益阳市妇幼保健院、益阳市儿童医院,整体搬迁运营PPP项目的竞标。

重庆桐君阁股份有限公司董事会 2015年9月30日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-053

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项、经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称;汉森制药,证券代码;002412)已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了