证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2015093 债券简称:15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

传真和电子邮件的形式发出。2015年11月16日通过通讯表决的方式召开,公司12名董事都参与了本次会议 的表决、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持、经与

本各位量单环类1716的元,市以开始过了如下事项17 一、会议以思票赞成。0票反对。0票反对。0票在对的表决结果审议通过了《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》。 公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"颖泰生物")拟以4.6元/股的价格向

22名股东定向增发22,204万股,颖泰生物的注册资本将由67.796万元增加至90,000万元。公司全资子公司华 邦汇医投资有限公司拟出资28,046.20万元认购颖泰生物定向增发股份6,097万股。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、彭云辉女士、王加荣先生已回避表决。

大战董争将原门允王江王孙之王,却公开文上,江加宋九王上回越农庆。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "二会议以思票赞成。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与公司部分董事、 临事共同参与乾殷子公司让京灏奉嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.tellind.cellin

n)的《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限

近日中最近人的人。如何公司, 关联董事籍操作先生、王僧先生、姜云辉女士、王加荣先生巳回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以1定赞成。《职安女内·思奔权的表决结果审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. n)的《关于拟发行中期票据的公告》。

四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cn n)的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

华邦生命健康股份有限公司

2015年11月17日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康

公告编号:2015094 债券简称:15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于公司全资子公司与公司部分董事。 监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和 生物科技股份有限公司定向增发暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任

、MULE 华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公 引北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称"颖泰生物")定向增发方案的议案》及《关于公司全资 子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交 易的议案》,颖泰生物拟以4.6元/股的价格向22名股东定向增发22,204万股,颖泰生物的注册资本将由67,79 ī元增加至90,000万元。公司全资子公司华邦汇医投资有限公司(以下简称"华邦汇医")拟出资28,046.20 ī元认购颖泰生物定向增发股份6,097万股。

70元以與與家生初定印階及成於6,097万成。 根据《公司法》、《公司法》、《公司章程》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深交所股票上市规则》等相关规定。公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与额秦生物的定向增发构成关联交易。董事会 它审议相关议案时,关联董事已回避表决,独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可意见及独立意见,本 次关联交易事项尚需能交公司股东大会中议批准,关联股东将在股东大会上对相关事项进行回避衰少

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准

定向增发的价格为4.6元/股。本次定向发行价格综合参考了颖泰生物所处的行业、成长性、每股净资产 等多种因素,并与投资者协商一致后确定

序号	股东姓名或名称	本次定向增股份数 (万股)	出资額 (万元)	发行前 股份占比	发行后 股份占比
1	华邦汇医投资有限公司	6,097	28,046.2	0.00%	6.77%
2	北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合伙)	6,933	31,891.8	0.00%	7.70%
3	北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合伙)	2,690	12,374.0	0.00%	2.99%
4	北京万全嘉业咨询中心(有限合伙)	706	3,247.6	0.00%	0.78%
5	北京南方嘉业咨询中心(有限合伙)	563	2,589.8	0.00%	0.63%
6	北京浙泰嘉业咨询中心(有限合伙)	2,234	10,276.4	0.00%	2.48%
7	重庆元和新信企业管理中心(有限合伙)	1,191	5,478.6	0.00%	1.32%
8	拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司	500	2,300.0	0.00%	0.56%
9	西南证券股份有限公司	420	1,932.0	0.00%	0.47%
10	九州证券有限公司	200	920.0	0.00%	0.22%
11	新时代证券股份有限公司	150	690.0	0.00%	0.17%
12	恒泰证券股份有限公司	100	460.0	0.00%	0.11%
13	首创证券有限责任公司	60	276.0	0.00%	0.07%
14	申万宏源证券有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
15	国都证券股份有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
16	东莞证券有限责任公司	50	230.0	0.00%	0.06%
17	湘财证券股份有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
18	世纪证券有限责任公司	40	184.0	0.00%	0.04%
19	万联证券有限责任公司	40	184.0	0.00%	0.04%
20	联讯证券股份有限公司	40	184.0	0.00%	0.04%
21	财达证券有限责任公司	20	92.0	0.00%	0.02%
22	渤海证券股份有限公司	20	92.0	0.00%	0.02%
4 5 7		1			

颗秦生物本次定向发行对象为22名机构投资者,发行后股东人数合计27名。因此,颗秦生物本次定向发行后股东人数不超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请

核准股票发行的条件。 本次定向增发中,除上述名单所提及发起人股东外,颍泰生物其他发起人股东均放弃有限人缴出资的权利。

三、构成关键交易说明 公司部分董事、监事通过参股合伙企业的方式间接参与颖泰生物的定向增发。其中,公司董事王榕先生 为北京鸿泰嘉业投资中心(以下简称"鸿泰嘉业")的执行事务合伙人及曹通合伙人,持股比例为28.85%, 间接认购颖泰生物股份2.000万股;公司董事蒋康伟先生为鸿泰嘉业的普通合伙人,持股比例为31.01%,间接 认购颖泰生物股份2.150万股;公司董事彭云辉女士为鸿泰嘉业的有限合伙人,持股比例为0.14%,间接认购 斯泰季生物版的1.130万版,太白董事至加莱女上为99条海监约司族已0人,行政已0人50年10人的人员 蘇秦生物版的1.50版。公司董事王加莱夫上为重庆元和新信企业管理中心(以下商称"元和新信")的执行 事各合伙人及普通合伙人,持股比例为3.359%。间接认购颠泰生物股份6400万股,公司监事边强先生为元和 新信有限合伙人,持股比例为9.384%。间接认购颠泰生物股份60万股。 根据《公司法》《公司章器》《《荣交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深交所股票上市规 则》等相关规定,公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与颖泰生物的定向增发构成关联交易。 四、关联方基本情况 1.25年度

1、蒋康伟 1. 蒋康伟 蒋康伟先生,中国籍,1956年出生,学士学位。曾供职于中国海外建筑工程总公司,中国化工进出口总 公司。2005年-2008年担任北京颖新秦康科技有限公司董事长;2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有 限公司副董事长;2014年12月五任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长;2014年12月至今 担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长;2012年2月至今担任本公司董事;2012年3月至今担任本公司 副董事长;2015年10月至今担任重庆汇邦族业有限公司董事。

王榕先生,中国籍,1972年出生,硕士学位。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限 不得元年,中国籍。1972年山王,晚上子山。曾9887)中国比上龙山中志之山。中化国的设场底切有限化公司。2003—2008年担任印光介金制造地口有限公司总经理。2003—2011年担任上泉巅新泰康国际贸易有限公司总经理。2007—2008年担任北京巅新泰康科技有限公司总经理。2007—2008年担任北京巅新泰康科技有限公司总经理。2008—2011年担任北京巅泰嘉和科技和设分司总裁。2011年12月至今担任北京巅泰嘉和生物科技有限公司总经理。2012年2月至今担任本公司董事。

彭云辉女士,中国籍,1964年出生,工商企业及经济管理学本科,研究生,高级经济师。曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长;2001年9月至今任本公司董事会秘书,2007年9月至今任本公司董事。

制约政份有限公司订政郑郑钦;2001年9月至今社本公司重事会秘书,2007年9月至今社本公司重事。 4.王加荣 王加荣先生,中国籍,1964年出生,专科学历,高级工程师。曾供职于山东觊蠡生物化工有限公司、山东 觊蠡新材料股份有限公司;2010.01-2010.06,山东觊蠡生物化工有限公司董事长,山东松竹铅业股份有限公司 董事;2010.06-2014.12,山东ඖ蠡生物化工有限公司、后变更为山东觊蠡新材料股份有限公司、山东觊蠡 新材料有限公司)董事长、总经理,山东松竹铅业股份有限公司董事;2015.01-2015.07,山东觊蠡新材料有限 司董事长,山东松竹铝业股份有限公司董事;2015.07-至今,山东凯盛新材料有限公司董事长。2015.05-至

7、正年公司里事。 5.边强 边强先生,中国籍,1972年出生,药学学士学位,工程师,本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997 年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作;1997年10月至1999年4月,在美国礼来制药公司中国区CNS 组重庆地区销售工作;1999年4月至2012年9月,在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部,先后从事 产品经理、市场部经理、产品组经理等工作、现任华邦制药市场准入部经理;2010年10月至今任本公司监事

五、交易标的一颗泰生物基本情况

住所:北京市海淀区西小口路66号D-1号楼 法定代表人:蒋康伟

上册5月:110108008603299 公司类型:其他股份有限公司律上市) 营业期限:2005年7月1日至长期。 经营范围:技术开发:技术转让、技术咨询.技术服务:货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2、柳季生初间7° 霸拳生物原名北京顯新泰康国际贸易有限公司、原系北京顯泰嘉和科技股份有限公司的全资子公司、 公司2011年11月换股吸收合并北京顯泰嘉和科技股份有限公司后、北京顯泰嘉和科技股份有限公司全部资 产负债及附着其上的业务并入上市公司、顯泰生物因之成为上市公司的全资子公司后更名为北京顯泰嘉和 生物科技有限公司、公司原注册资本3000万元。后经公司2011年年度股东大会、第四届董事会第十八次会 议、第四届董事会第二十一次会议批准。上市公司对颍泰生物进行增资、该次增资完成后、颍泰生物的注册 资本变更为6.1亿元、公司持有颖泰生物100%的股权。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 资本变更为6.1亿元、公司持有赖泰生物100%的股权。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《天于全 资子公司北京辦泰嘉和生物村技有限公司沈朝设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系 统公开转让的议案》。2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分董事对全资子公司北京颠泰 嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》。公司董事蒋康伟先生、王格先生、李生学先生及北京和睿嘉业 投资中心(有限合伙)对斯泰生物进行增资,颠秦生地物种加注册资本至6.796万元,颠秦生物物制为股份公 司,于2015年10月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让、颍泰生物的证券简称为颍泰生物、证 券代码为833819,公司持有颖泰生物股票61,000万股,持股比例89.98%,为其控股股东

3、颖泰牛物主要财务数据

	单位:人民				
项 目	2014年12月31日	2015年9月30日			
资产总额	691,916.52	712,299.86			
负债总额	527,518.82	521,198.06			
应收款项总额	107,843.48	114,640.25			
或有事项涉及的总额					
所有者权益合计	164,397.70	191,101.81			
营业收入	322,590.02	241,235.08			
营业利润	23,742.95	22,409.65			
争利润	17,643.77	18,261.30			
经营活动产生的现金流量净额	35,881.34	-7,621.88			

颖泰生物定向增发股份认购协议的主要内容

乙方:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

二)定向发行的股份数量及价格

(二)是问及订边及的双氟及[HH] 甲方以46元/股(大气; 肄元陆,再每股)的价格购买颖泰生物定向发行的6,097万股(大写:陆仟零政拾 某万股)股份,甲方合计出资28,046.2万元(大写:或亿捌仟零肆拾陆万或仟元整)。 (三)协议的生效

本协议经双方签署后成立,经华邦生命健康股份有限公司、颖泰生物董事会和股东大会审议通过后生 效,生效协议需报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

(四) 其他

1. 本协议一经签订,协议各方应严格遵守,任何一方进约,应承担由此造成的守约方的损失。
2. 本协议三经签订,协议各方应严格遵守,任何一方进约,应承担由此造成的守约方的损失。
2. 本协议适用的法律为中华人民共和国的法律。各方在协议期间发生争议、应协商解决,协商不成,应提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的,对各方均有约束力。
六、公司与公司部分董事,监事共同参与颍泰生物应问增发的影响
1. 颍泰生物本次定问增发有利于进一步优化其资产结构。提升其核心竞争力及管理效率。
2.公司全资子公司与公司部分董事。监事共同参与颍泰生物的定问增发符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。
3. 本次关联方交易合法公允,定向增发的价格是以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《北京颍泰嘉和生物科技有限公司评估报告书》(【01—134】号)的评估价格为基础,综合考虑评估基准日之后至今颍秦生物的资产及业绩变化等多种因表,对公司的财务状况。经营成果无不利影响。
七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与方联传、工格已合计发生关联交易的总金额

司独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,就公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与

控股子公司北京顯泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的事项,发表如下事前认可意见: 1、本次关联交易事项符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所监管要求,有利于进一步提高颖泰生物的综合竞争力、资产质量以及持续盈利能力,符合颖泰生物的长远发展规划和公司全体股东的利益。 2、我们同意将此关联交易事项提交于公司董事会、股东大会审议。

几、独立总处 1.本次关联交易事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过,董事会在审议相关议案时,关联董事 法回避表决,会议的表决程序符合国家有关法律,法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合

3.本次关联交易后、颠秦生物仍为公司整设子公司、纳人公司合并报表范围、对公司的经营业绩不会产生较大影响。本次关联交易的价格以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《北京颠秦嘉和生物科技有限公司评估报告书》(【01-134】号)的评估价格为基础、综合考虑评估基准日之后至今颠秦生物的资产 及业绩变化等多种因素,没有损害公司和广大中小股东的权益,不存在利益输送的情形。我们同意本次关联 交易事项。 十、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议:

2、关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司颖泰生物定向增发暨关联交易的事

3、关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司颖泰生物定向增发暨关联交易的独

华邦生命健康股份有限公司 2015年11月17日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 债券简称:15处邽债 债券代码:112270

华邦生命健康股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融 资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增长所造成的对中长期流动资金的需求,经

六届董事会第八次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 《种方》《本代教》中显现下: 一、本次中期票据的发行预案 1、注册和发行规模 本次拟注册中期票据的规模为7亿元人民币,在注册有效期内,公司可选择一次或分期发行中期票据。

本次拟注册和发行中期票据的期限为5年。

K及17利平 设行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

包括但不限于用于置换金融机构贷款及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。6.本次决议的效力

6.本次快以的效力 本次发行中事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。 二.本次发行中期票据的授权事项; 根据公司发行中期票据的安排,为高效,有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及(华邦生命健康股份有限公司章程》 的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但

UT:
1. 确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;
2. 决定聘请本次发行提供服务的主承销商,及聘请其他中分机构;
3. 在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相

4、如血自及東茲用初來什及王支化。可於值血自同 即急处为本人及刊的共体力柔等相关争功起刊相 应调整: 5.办理与本次中期票据发行相关的其它事宜: 6.上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。 本次中期票据发行事宜尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可 实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

华邦生命健康股份有限公司

证券简称:华邦健康 证券代码:002004 公告编号:2015096

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2015年11月16日召开,审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,公司2015年第四次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

、会议基本情况 1、召开时间: 1)现场会议召开时间;2015年12月2日(星期三)下午14;00。

1)现场委议召开时间;2015年12月2日 星期二)下午14;00。 2) 网络铁票时间;2015年12月1日至2015年12月2日。 其中. 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12月2日上午9;30至11;30,下午13;00至15;00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2015年12月1日15;00至015年12月2日15;00期间的任意时间。 2. 股权登记日;2015年11月27日。 3. 现场会议召开地点;华邦生命健康股份有限公司会议室。

**(日本:八公·公安·公。 5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供购客形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加股东大会的方式;公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一 次有效投票结果为准。

7、出席对象: 1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

17年公司董事。通事及共配向政自连人员; 2)截止2015年11月27日(星期五)下午300交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 %记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后); 本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》: 2. 审议《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》;

有限公司定问增发暨天联交易的以案》:
3、审议《关于公司发行中期票据的议案》。
以上议案经公司第六届董事会第八次会议表决通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案皆为普通表决议案、需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案3属了影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者表决单独计票。
单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

單独计票的结果将于股东大会决议公告时间时公州披露。 三、参与现场会议的股东的登记方法 1)登记方式,法人股东特单位持股凭证,营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手 续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证,股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会 议的,持本人身份证,授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。 异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。 2)登记时间,2015年11月30日上午8.30—11.30、下午18.30—15.00。股东若委托代理人出席会议并行使 表决权的,应将授权委托生于2015年11月30日(全30日)前送达或传真至本公司登记地点。 3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。 4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四 参与随级转更畅好车的身份的证言经里周底。

17上記事與出加密文化到版大學之代前第四個大型工作所不可到的。 四、参与网络科票的股东的身份认证与投票程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、会议联系人:陈志

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

地值:。4012 2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次

临时股东大会的进程按当日通知进行。

生命健康股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2015年11月17日

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码: 362004。 2.投票简称: "华邦投票"。 3. 投票时间: 2015年12月2日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。

大家河间;2019-12/12日的文物可用。即9:30-11:30 和15:30-15:4
 根股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票。
 通过证券公司交易终端的杂兑票专用界面进行投票。
 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。
 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。
 通过证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进人投票界面; (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

股东大会议案对应"委托价格"一览表 议案1 1.00 关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公 新泰喜和生物科技股份有限公司定向摘发繁美联次易的i/文》

股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决。可对总议案投票表决。则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如大对总议案投票表决,而对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 通过万联网投票系统的投票程序

——(通过马纳伊斯泰尔纳·加尔森特里)。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月1日(现场股东大会召开前一日)下午3;00,结束时间为2015年12月2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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务抗 引(2014年9月修订)》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://wltp.cninfo.c 网投票系统进行投票。附件二:

先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公司2015年第四 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 议案名称 反对

注: 1、股东请在选项方框中打"√";

2、每项均为单选,多选为无效票

证券简称:万盛股份 公告编号:2015-071 证券代码:603010

浙江万盛股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

(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 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长 高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

2、公司在任监事3人,出席3人;

1、议案名称:《关于投资设立并购基金的议案》

表决	情况:									
87	股东类型		同意			反对			弃权	
100			t.	比例(%)	票	数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股			64,268,428	100.0	00	0	0.00		0 0.	
()	(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案 序号	i make A	1 1/o		同意		反对			弃权	
序号	IX-R-E	议案名称		故	北例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	

本次股东大会议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议

1 《关于投资设立并购基金的 议案》

通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡刚、胡遐龄 2、律师鉴证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定:召集人、出席现场会议的人员资格

合法有效;表决结果合法有效。 四、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会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。 浙江万盛股份有限公司

2015年11月17日

证券简称:万泽股份 公告编号:2015-114 证券代码:000534 万泽实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划重大事项、经向深圳证券交易所申 请继续停牌的议案》(《2015年第五次临时股东大会决议公告》公告编号2015-111),同时公

2015 年 8月 13日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》(公告编号2015-071),8月 20 继续停牌公告》(公告编号2015-112)。目前,公司重大重组相关工作正积极推进中。 事项继续停牌公告》(公告编号2015-073),9月7日披露了《关于重大资产重组继续停牌公 准则26号-上市公司重大资产重组》(以下简称"26号准则")的要求披露重大资产重组信 告》(公告编号2015-078),9月12日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号 息

2015-081),9月19日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2015-083),9月 26日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2015-085),10月10日披露了《关 于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2015-091),10月17日披露了《关于重大资产重组

继续停牌公告》(公告编号2015-094),10月24日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》

(公告编号2015-097),10月31日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

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 2015-100),11月7日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2015-110)。 2015年11月9日,公司召开股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申

请、公司股票(股票简称;万泽股份,股票代码;000534)于 2015 年 8月 6 日开市起停牌。 司向深圳证券交易所提交继续停牌申请,并披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请

停牌期间,公司按照相关规定,每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况

敬请广大投资者注意投资风险。

万泽实业股份有限公司董事会

四川科伦药业股份有限公司

2015年11月16日

2015年11月16日

审议结果,通过

证券代码:002191 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 等印刷包装公司。截至本公告披露日,中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关 资产进行尽职调查,并继续加强与有关各方的协调与沟通,相关方案、报告的商议、编制工作正 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称"公司") 因筹划发行股份购买资产事项,根据 在紧密进行中,具体内容尚需进一步确认及完善。公司争取早日落实涉及本次发行股份购买资

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,根据该事项的相关进 发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(2015-064)、《关于筹划发行股份购买资产事项进 展每5个交易日发布一次进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券 展暨延期复牌的公告》(2015-066)、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均

由于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据逐

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2015-076 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

(2015-067)、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(2015-068)、《关于筹划 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告并注意投资风险。

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年7月10日、2015年8月4日召 开第六届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<湖北新洋丰肥 产重组活动;2014年5月8日完成公司名称变更和注册地址迁移,在湖北省荆门市工商行政管理 业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。本次限制性股票激励计划 局注册登记,取得营业执照。企业法人营业注册号:42080000181916。 现修改为:公司于2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产

> 现修改为:公司注册资本为人民币659,224,645元。 3、第十九条 公司股份总数为650,484,645股,公司的股本结构为:普通股650,484,645。 现修改为:公司股份总数为659,224,645股,公司的股本结构为:普通股659,224,645。

证券简称:科伦药业 证券代码:002422 公告编号:2015-106

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")《关于公司发行非金融企业债务融资 工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并获于2014 年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见 2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券 报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2015年7月31日, 中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册,短期融资券注册金额为人民币20 亿元。公司2015年度第一期短期融资券于2015年8月19日发行,募集资金已于2015年8月21日 全额到账。相关公告详见2015年9月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中 国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四川科伦药业股份有限公司2015 年度第二期短期融资券发行结果公告 本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

现将发行结果公告如下:

本期短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(http://www.chinamoney.com cn)和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)上公告。

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 债券简称:12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司股票交易异常波动公告

发行,募集资金已于2015年11月13日全额到账

公司董事会于2015年11月16日获悉,公司2015年度第二期短期融资券于2015年11月11日

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 票异常波动期间未买卖公司股票。 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:

本公司股票于2015年11月13日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东

公司股票交易于2015年11月13日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于股价异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,本公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司于2015年10月21日发布了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司重大资产 重组有关事项。经向公司控股股东及实际控制人沈培今函证确认,除上述已披露的重组事项 外,公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司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

3、经公司核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司股

4、未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。

本公司董事会确认,除已披露的重大资产重组事项以外,本公司没有任何根据《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和意向

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 四、上市公司认为必要的风险提示 公司本次重大资产重组相关事项已经公司董事会审议通过、尚需提交公司股东大会审

议,并报中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存 在不确定性。《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)是本公司指定的信息披露报纸及网站,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网 站为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

2	北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合伙)	6,933	31,891.8	0.00%	7.70%
3	北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合伙)	2,690	12,374.0	0.00%	2.99%
4	北京万全嘉业咨询中心(有限合伙)	706	3,247.6	0.00%	0.78%
5	北京南方嘉业咨询中心(有限合伙)	563	2,589.8	0.00%	0.63%
6	北京浙泰嘉业咨询中心(有限合伙)	2,234	10,276.4	0.00%	2.48%
7	重庆元和新信企业管理中心(有限合伙)	1,191	5,478.6	0.00%	1.32%
8	拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司	500	2,300.0	0.00%	0.56%
9	西南证券股份有限公司	420	1,932.0	0.00%	0.47%
10	九州证券有限公司	200	920.0	0.00%	0.22%
11	新时代证券股份有限公司	150	690.0	0.00%	0.17%
12	恒泰证券股份有限公司	100	460.0	0.00%	0.11%
13	首创证券有限责任公司	60	276.0	0.00%	0.07%
14	申万宏源证券有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
15	国都证券股份有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
16	东莞证券有限责任公司	50	230.0	0.00%	0.06%
17	湘财证券股份有限公司	50	230.0	0.00%	0.06%
18	世纪证券有限责任公司	40	184.0	0.00%	0.04%
19	万联证券有限责任公司	40	184.0	0.00%	0.04%
20	联讯证券股份有限公司	40	184.0	0.00%	0.04%
	HIS CONTRACTOR OF A CONTRACTOR				

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大溃漏承担责任。

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号) 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

f规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。 (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10人,出席4人;

3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公 产事项的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的 司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称;劲嘉股份,证券代码;002191)自 2015 年9月 相关议案。 15日(星期二)上午开市起停牌。具体内容详见于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年10月 13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日刊登于《证券时报》、 圳证券交易所相关规定, 经公司申请, 本公司股票(证券简称: 劲嘉股份, 证券代码: 002191) 自 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2015年11月17日(星期二)上午开市起继续停牌。 终止公开发行可转换债券暨筹划发行股份购买资产继续停牌公告》(2015-059)、《关于筹划

发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(2015-072)、《关于筹划发行股份购买资产事项的 公司本次筹划发行股份购买资产事项,标的公司为汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

首次向89名激励对象授予874万股限制性股票,首次授予的新增股份已于2015年9月11日在深 川证券交易所上市,本次股权激励限制性股票首次授予后公司总股本由650,484,645股变更为 659,224,645股。具体内容详见公司于2015年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 注册登记,取得营业执照。企业法人统一社会信用代码;91420800764100001A。 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票首次授予完成的公告》(公 告编号:2015-066)。 鉴于上述原因,根据公司第六届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会的授权,

公司于近日办理完成了注册资本变更的工商登记手续,并取得了由荆门市工商行政管理局换 发的统一社会信用代码为91420800764100001A的《企业法人营业执照》,变更内容如下: 注册资本由人民币650,484,645.00元变更为人民币659,224,645.00元。

其他事项无变化

同时,公司根据第六届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会的授权,对《公司 章程》的相应条款进行了修订。 1、第三条 公司于2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资

重组活动;2014年5月8日完成公司名称变更和注册地址迁移,在湖北省荆门市工商行政管理局 2、第六条 公司注册资本为人民币650,484,645元。

二〇一五年十一月十六日

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

及实际控制人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

等重大事项。

浙江升华拜克生物股份有限公司 董事会 2015年11月17日