

中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
中国保监会指定披露保险信息报纸  
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2015年 12月 9日 星期三

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市  
新股上市日  
凯龙股份 三夫户外 中坚科技

停牌一天  
康得新 天马精化 世纪游轮  
国债1523

停牌一小时  
富国天锋

沪 市  
新股上市日  
安记食品 邦宝益智 博敏电子

截止时间: 23:05:09

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000008	神州高铁	B50
000011	深物业A	B29
000022	深赤湾A	B56
000023	深天地A	B29
000024	招商地产	B53
000024	招商地产	B68
000031	中粮地产	B76
000033	*ST新都	B32
000040	宝安地产	B76
000042	中洲控股	B77,B78
000058	深赛格	B56
000063	中兴通讯	B49
000065	北方国际	B52
000078	海王生物	B36
000100	TCL集团	B72
000151	中成股份	B92
000153	丰原药业	B3
000155	*ST川化	B55
000409	山东地矿	B59
000422	湖北宜化	B72
000428	华天酒店	B83
000507	珠海港	B30
000510	*ST金路	B100
000518	四环生物	B40
000531	穗恒运A	B45
000532	力合股份	B47
000541	佛山照明	B56
000558	莱茵体育	B57
000571	新大洲A	B31
000573	粤宏远A	B80
000589	黔轮胎A	B32
000593	大通燃气	B100
000595	宝塔实业	B49
000600	建投能源	B80
000610	西安旅游	B63
000611	*ST望天	B45
000616	海航投资	B89,B90
000626	如意集团	B40
000639	西王食品	B51
000663	永安林业	B53
000665	湖北广电	B22
000668	斐丰控股	B100
000671	阳光城	B49
000677	*ST海龙	B48
000679	大连友谊	B60
000687	华讯方舟	B30
000687	华讯方舟	B79
000703	恒逸石化	B103
000711	*ST京蓝	B32
000718	苏宁环球	B43
000720	新能泰山	B88
000721	西安饮食	B79
000732	泰禾集团	B44
000738	中航控股	B43
000751	锌业股份	B44
000760	斯太尔	B75
000797	中国武夷	B36
000807	云铝股份	B37
000813	天山纺织	B45
000877	天山股份	B41,B42
000878	云南铜业	B53
000892	*ST丽美	B100
000895	双汇发展	B61
000903	云南动力	B51
000905	厦门港务	B47

000905	厦门港务	B100
000921	海信科龙	B52
000932	华菱钢铁	B66,B67
000937	冀中能源	B96
000939	凯迪生态	B47
000971	高升控股	B43
000979	中弘股份	B80
000982	中银绒业	B80
000987	广州友谊	B29
000988	华工科技	B30
000993	闽东电力	B96
000995	*ST皇台	B57
000999	华润三九	B57
深市中小板		
002004	华邦健康	B78
002005	德豪润达	B82
002010	传化股份	B73
002014	永新股份	B81
002015	*ST雷客	B74
002016	世荣兆业	B35
002026	山东威达	B54
002031	巨轮智能	B63
002040	南京港	B30
002053	云南盐化	B64
002057	中钢天源	B44
002059	云南旅游	B56
002070	众和股份	B57
002082	栋梁新材	B73
002084	海鸥卫浴	B51
002094	青岛金王	B55
002098	兴兴股份	B53
002099	海翔药业	B68
002102	冠福股份	B21,B22
002108	沧州明珠	B100
002109	兴化股份	B85
002119	康强电子	B73
002121	科陆电子	B61
002131	利欧股份	B92
002132	恒星科技	B67
002143	印记传媒	B44
002145	中核钛白	B62
002147	方圆支承	B52
002169	智光电气	B50
002172	澳洋科技	B49
002181	粤传媒	B96
002182	云海金属	B60
002188	新嘉联	B32
002194	武汉凡谷	B51
002199	东晶电子	B29
002202	金风科技	B79
002203	海亮股份	B51
002207	准油股份	B103
002209	达意隆	B54
002215	诺普信	B57
002219	恒康医疗	B106
002228	合兴包装	B56
002230	科大讯飞	B40
002241	歌尔声学	B78
002244	滨江集团	B57
002246	北化股份	B101
002252	上海莱士	B76
002253	川大智胜	B58
002258	利尔化学	B83
002259	升达林业	B59
002265	西亿股份	B103
002266	浙富控股	B44

002269	美邦服饰	B37
002273	水晶光电	B76
002282	博深工具	B50
002285	世联行	B80
002286	保龄宝	B90
002288	超华科技	B80
002289	宇顺电子	B93
002292	奥飞动漫	B78
002293	罗莱家纺	B61
002298	鑫龙电器	B56
002301	齐心集团	B36
002325	洪涛股份	B52
002330	得利斯	B46
002338	奥普光电	B74
002340	格林美	B61
002341	新纶科技	B32
002349	精华制药	B1
002354	天神娱乐	B91
002356	浩宁达	B46
002361	神剑股份	B16
002370	亚太药业	B60
002402	和而泰	B48
002412	汉森制药	B90
002416	爱施德	B37
002417	*ST元达	B45
002424	贵州百灵	B67
002425	凯撒股份	B79
002429	兆驰股份	B55
002433	太安堂	B35
002434	万里扬	B33
002437	誉衡药业	B102
002445	中南重工	B72
002450	康得新	B59
002453	天马精化	B80
002453	天马精化	B80
002458	益生股份	B47
002463	沪电股份	B52
002468	艾迪西	B93
002472	双环传动	B60
002474	榕基软件	B60
002476	宝莫食品	B39
002481	双塔食品	B101
002485	希努尔	B62
002488	金固股份	B29
002519	银河电子	B48
002524	光正集团	B59
002530	丰东股份	B45
002540	亚太科技	B44
002544	杰赛科技	B4
002548	金新农	B45
002558	世纪游轮	B43
002559	亚威股份	B56
002560	通达股份	B43
002562	兄弟科技	A16
002564	天沃科技	A16
002567	唐人神	B58
002571	德力股份	B53
002575	群兴玩具	B75
002579	中京电子	B79
002583	海能达	B52
002584	西陇化工	B50
002584	西陇化工	B93
002585	双星新材	B64
002586	围海股份	B79
002596	海南瑞泽	B67
002597	金禾实业	B43
002599	盛通股份	A14

002604	龙力生物	B55
002605	姚记扑克	B60
002607	亚夏汽车	B96
002620	瑞和股份	B51
002629	仁智油服	B105
002634	棒杰股份	B36
002636	金安国纪	B101
002638	勤上光电	B103
002642	荣之联	B79
002643	万润股份	B47
002645	华宏科技	B80
002651	利君股份	B54
002653	海思科	B102
002665	首航节能	B108
002683	宏大爆破	B54
002683	宏大爆破	B102
002689	博林特	B102
002690	美亚光电	B37
002694	丽驰科技	B75
002696	百川股份	B55
002712	思美传媒	B60
002716	金贵银业	B54
002719	麦德尔	B31
002723	金莱特	B82
002725	跃岭股份	B36
002733	雄韬股份	B37
002740	爱迪尔	B83
002741	光华科技	B31
002749	国光股份	B42
002749	国光股份	B43
002760	凤形股份	B48
002760	凤形股份	B45
002761	多喜爱	B29
002779	中坚科技	B65
002779	中坚科技	A17度
002780	三夫户外	A17度
002780	三夫户外	B40

深市B股		
200053	深基地B	B85
200054	建摩B	B35
创业板		
300271	华宇软件	B31
300348	长亮科技	B73
300412	迦南科技	B50
300442	普丽盛	B93
300450	先导股份	B40
300475	聚隆科技	B33
300493	润欣科技	A16
300496	中科创达	A16
300497	富祥股份	A16

沪市主板		
600000	浦发银行	B84
600029	南方航空	B46
600048	保利地产	B64
600048	保利地产	B9,B10,B11,B12,B13
600068	贵州茅台	B36
600079	人福医药	B68
600085	同仁堂	B93
600104	上汽集团	B53
600109	国金证券	B46
600117	西宁特钢	B68
600139	西部资源	B102
600141	兴发集团	B32

公司将对上述议案中小投资者表决情况单独计票予以披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1. 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2. 登记时间、地点：2015年12月23日、12月24日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请注明电话确认。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 联系方式：

（1）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

特此公告。

附件一：

#### 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362349。

2. 投票简称：“精华投票”。

3. 投票时间：2015年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：  
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
（2）通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：  
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；  
（2）选择公司会议进入投票界面；  
（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。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于提名独立董事候选人的议案》	1.00
2	关于续聘会计师事务所的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。  
表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。  
二、通过互联网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12月24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25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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年12月25日精华制药集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。  
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提名独立董事候选人的议案》			
2	关于续聘会计师事务所的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股数。三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人（姓名）：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账号：  
委托人持股数：  
代理人签名：  
代理人身份证号码：  
委托人单位公章（签名）：  
委托日期：

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-099

## 精华制药集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十二次会议通知于2015年11月27日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年12月8日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：  
1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。  
鉴于公司独立董事马女士已提出辞职，提名周卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事周卫国先生声明详见《独立董事候选人声明》。

公司聘请马女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。  
同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人周卫国先生其任职资格和独立性在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可召开股东大会审批。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。独立董事发表了同意的独立意见，同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。  
3、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。  
公司于2015年12月25日召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》详见2015年12月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司  
董事会  
2015年12月9日

附：周卫国先生简历  
周卫国，中国国籍，无永久境外居留权，男，1956年12月出生，毕业于南京师范大学法理系，研究生学历，1989年开始从事法律事务，1993年开始进入南通市第五律师事务所，1999年起在江苏南通律师事务所工作。

周卫国从事律师工作二十余年，为江苏南通律师事务所骨干律师，担任江苏大唐国际吕四发电有限责任公司、东丽合成纤维（南通）有限公司、南通恒大房地产、盐城国润南通公司等数十家大型企业法律

顾问，成功代理多起在有较大影响的法律事务或案件，在当地法律界有着很好的声誉和影响，知名度较高。

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-100

## 精华制药集团股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会 通知的公告