证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2015-68

山东新华制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2015年第二次临时股东大会("临时股东大会")、2015年第一次A股类别股东会议("A股类别股东会议")、2015年第一次H股类别股东会议("H股类别股东会议",连同临时股东大会及A股类别股东会议以下统称"会议")没有否决议案的情形。

2、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间

临时股东大会:2015年12月29日下午二时

A股类别股东会议:2015年12月29日下午三时

H股类别股东会议:2015年12月29日下午四时

(2)网络投票时间: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29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长张代铭先生

6、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)临时股东大会出席情况

出席临时股东大会的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份162,647,963股,占公司有表决权股份总数的35.57%,其中A股股东及H股股东出席情况分别如下:

1、A股股东出席情况

(1)出席临时股东大会现场会议的A股股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份157,653,963股,占公司有表决权股份总数的34.45%;

(2)参加临时股东大会网络投票表决的A股股东共4人,代表有表决权的股份66,200股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

2、H股股东出席情况

出席临时股东大会现场会议的H股股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份7,218,000股,占公司有表决权股份总数的1.58%。

(二)A股类别股东会议出席情况

出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份157,653,963股,占公司有表决权A股股份总数的51.30%,其中,出席A股类别股东会议现场会议的A股股东及股东代表共1人,代表有表决权的股份157,587,763股,占公司有表决权A股股份总数的51.28%;参加A股类别股东会议网络投票表决的A股股东共4人,代表有表决权的股份66,200股,占公司有表决权A股股份总数的0.02%。

(三)H股类别股东会议出席情况

出席H股类别股东会议现场会议的H股股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份7,218,000股,占公司有表决权H股股份总数的4.81%。

本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。

三、提案审议和表决情况

临时股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式,相关议案的表决结果如下:

(一)临时股东大会表决情况

临时股东大会审议并通过了以下议案:

1、审议通过了特别决议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

2、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,具体表决结果如下:

(1)关于发行股票种类和面值,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(2)关于发行方式和发行时间,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(3)关于定价基准日,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(4)关于发行价格及定价方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(5)关于发行数量,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(6)关于发行对象及认购方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(7)关于募集资金数额及用途,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(8)关于本次发行股票的限售期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(9)关于上市地点,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(10)关于滚存利润分配安排,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(11)关于决议有效期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

3、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

4、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

5、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东山东新华医药集团有限责任公司(以下称新华集团,持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

6、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》。由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案第(5)项子议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

(1)就公司与山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)于2015年10月8日签订的关于山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(2)就公司与上海凯势资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多10,000,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(3)就公司与北京信诚达融资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(4)就公司与重庆宝润股权投资基金管理有限公司于2015年10月8日签订的关于重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多20,536,600股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,643,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
其中:与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(5)就公司与公司第一期员工持股计划于2015年10月8日签订的关于公司第一期员工持股计划以每股人民币9.36元的认购价认购最多3,744,400股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

7、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

8、审议通过了普通决议案《关于审议<山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》。由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

9、审议通过了普通决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

10、审议通过了普通决议案《关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案》。由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

(1)关于附表内第1号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第1号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(2)关于附表内第2号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第2号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(3)关于附表内第3号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第3号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(4)关于附表内第4号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第4号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(5)关于附表内第5号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第5号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

(6)关于附表内第6号关连人士在不超过附表所示的建议认购款项上限及新A股股份数量上限的前提下,批准公司与附表内第6号关连人士于2015年10月8日签署的《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》及其项下关连交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%
其中:与会A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,055,300	99.90%	0	0	4,900	0.10%

11、审议通过了特别决议案《关于修改<山东新华制药股份有限公司章程>及其附件的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,587,963	99.96%	60,000	0.04%	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,934,000	98.80%	60,000	1.20%	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,000,200	98.81%	60,000	1.19%	0	0

修订后的《山东新华制药股份有限公司章程》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了普通决议案《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

13、审议通过了普通决议案《关于修改<山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法>的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	162,647,963	162,647,963	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

修订后的《山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14、以普通决议案批准及确认本公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司(「华鲁恒升」)签订的日期为二零一五年十月二十九日的协议及在该协议项下,本公司及/或其附属公司从华鲁恒升及/或其附属公司采购化工产品的二零一六年、二零一七年及二零一八年的年度上限分别为人民币80,000,000元、人民币100,000,000元及人民币120,000,000元。公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)与华鲁恒升同受华鲁控股集团有限公司控制,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

15、以普通决议案批准及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司(「新华集团」)签订的日期为二零一五年十月二十九日的协议及在该协议项下,本公司及/或其附属公司向新华集团及/或其附属公司销售废料、水、电及蒸汽,及从新华集团及/或其附属公司采购配件、原材料及包装材料的二零一六年、二零一七年及二零一八年的年度上限分别为人民币180,000,000元、人民币195,000,000元及人民币210,000,000元。公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)为该议案项下交易对方,因此出席临时股东大会的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0
其中:与会A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0
与会H股股东	4,994,000	4,994,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	5,060,200	5,060,200	100%	0	0	0	0

(二)A股类别股东会议表决情况

A股类别股东会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,具体表决结果如下:

(1)关于发行股票种类和面值,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(2)关于发行方式和发行时间,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(3)关于定价基准日,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(4)关于发行价格及定价方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(5)关于发行数量,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(6)关于发行对象及认购方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(7)关于募集资金数额及用途,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(8)关于本次发行股票的限售期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(9)关于上市地点,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(10)关于滚存利润分配安排,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(11)关于决议有效期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

2、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
持股5%以下A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0

3、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席A股类别股东会议的股东新华集团对该议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0
持股5%以下A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0

4、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》。由于部分参与公司第一期员工持股计划的员工兼任公司控股股东新华集团(持有公司157,587,763股A股)的董事、监事或高级管理人员,因此出席A股类别股东会议的股东新华集团对该议案第(5)项子议案回避表决,该议案具体表决结果如下:

(1)就公司与山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)于2015年10月8日签订的关于山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(2)就公司与上海凯势资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多10,000,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(3)就公司与北京信诚达融资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(4)就公司与重庆宝润股权投资基金管理有限公司于2015年10月8日签订的关于重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多20,536,600股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体A股股东	157,653,963	157,649,063	99.99%	0	0	4,900	0.01%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	92.60%	0	0	4,900	7.40%

(5)就公司与公司第一期员工持股计划于2015年10月8日签订的关于公司第一期员工持股计划以每股人民币9.36元的认购价认购最多3,744,400股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体A股股东	66,200	61,300	62.60%	0	0	4,900	7.40%
持股5%以下A股股东	66,200	61,300	62.60%	0	0	4,900	7.40%

5、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体A股股东	157,653,963	157,653,963	100%	0	0	0	0
持股5%以下A股股东	66,200	66,200	100%	0	0	0	0

(三)H股类别股东会议表决情况

H股类别股东会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,具体表决结果如下:

(1)关于发行股票种类和面值,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(2)关于发行方式和发行时间,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(3)关于定价基准日,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(4)关于发行价格及定价方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(5)关于发行数量,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(6)关于发行对象及认购方式,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(7)关于募集资金数额及用途,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(8)关于本次发行股票的限售期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(9)关于上市地点,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(10)关于滚存利润分配安排,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(11)关于决议有效期,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

2、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

3、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

4、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》,具体表决结果如下:

(1)就公司与山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)于2015年10月8日签订的关于山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(2)就公司与上海凯势资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多10,000,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(3)就公司与北京信诚达融资产管理有限公司于2015年10月8日签订的关于北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多21,360,000股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(4)就公司与重庆宝润股权投资基金管理有限公司于2015年10月8日签订的关于重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金以每股人民币9.36元的认购价认购最多20,536,600股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》及其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

(5)就公司与公司第一期员工持股计划于2015年10月8日签订的关于公司第一期员工持股计划以每股人民币9.36元的认购价认购最多3,744,400股公司新A股的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》其项下拟进行的交易,表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

5、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,具体表决结果如下:

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下H股股东	7,218,000	7,218,000	100%	0	0	0	0

一、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所白维和夏雪律师见证临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议,结论性意见如下:

临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人和出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

二、备查文件

1、2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议决议

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山东新华制药股份有限公司

董事会

2015年12月29日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2015-070

中海集装箱运输股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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12月29日,中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"本公司")接到本公司控股股东-中国海运(集团)总公司(以下简称"中国海运")通知,中国海运(包括其下属公司)基于对本公司未来发展的信心及价值判断于2015年12月29日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次A股增持情况

中国海运(包括其下属公司)于2015年12月29日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司33,399,288股A股股票,约占本公司已发行总股本的0.29%。本次增持前,中国海运(包括其下属公司)持有本公司A股股票5,280,795,012股,约占本公司已发行总股本的45.20 %。本次增持后,中国海运(包括其下属公司)持有本公司A股股票5,314,194,300股,约占本公司已发行总股本的45.49%。

二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

三、中国海运承诺,在增持计划实施期间(自2015年7月9日起算12个月内)及法定期限内不减持所其持有的本公司股份。(关于控股股东的增持公司股份计划详见公告2015-061)

四、公司将持续关注控股股东继续增持公司股份的有关情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

董事会

2015年12月29日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-087

河南通达电缆股份有限公司关于国家电网中标的提示性公告

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漏。

2015年12月29日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)在"全部公告"中发布了《国家电网公司2015年输电线路材料导地线第六批集中招标活动推荐的中标候选人公示》(以下简称"公示"),公示期为3天。

一、中标情况概述

公示中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为包2的推荐的中标候选人,中标物资为铝包钢绞线90.32吨和钢芯铝绞线2149.113吨,总价值2594.769736万元(贰仟伍佰玖拾肆万柒仟陆佰玖拾柒元叁角陆分),约占公司2014年度营业收入的3.58%。

二、中标公告主要内容

上述中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人为国家电网公司,项目单位为内蒙古东部电力有限公司,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

公示:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/35832.html

三、交易对方情况介绍

1、国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。

2、内蒙古东部电力有限公司成立于2009年6月,以建设运营电网为核心业务,负责内蒙古东部赤峰、通辽、兴安、呼伦贝尔四盟市电网的规划建设、运营管理、调度交易等工作。

国家电网公司及其关联企业为公司的主要客户,2014年度,公司与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为16,490.99万元,占公司年度销售总额比例为20.65%。公司与国家电网公司及其关联企业不存在任何关联关系。

四、中标项目对公司业绩的影响

以上项目中标后,其合同的履行将会对公司2016年或及以后年度经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

五、中标项目风险提示

本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2015-051

昇兴集团股份有限公司关于安徽子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(下称"公司")于2015年9月30日召开的第二届董事会第二十七次会议和2015年10月27日召开的2015年第二次临时股东大会先后表决通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的公告》(公告编号:2015-041)、《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2015-039) 和《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-045)。

目前,公司下属子公司昇兴(安徽)包装有限公司已经完成了本次增资事项相关政府主管部门的审批、登记等手续,并取得了滁州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》,昇兴(安徽)包装有限公司的注册资本由人民币22,000万元变更为人民币35,700万元,投资总额由人民币65,500万元变更为人民币107,100万元。营业执照相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913411005845968396

名称:昇兴(安徽)包装有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:安徽省滁州市琅琊区经济开发区蚌埠路以东、上海路以西、铜陵路以南、安庆路以北

法定代表人:林永保

注册资本:叁亿伍仟柒佰万人民币元整

成立日期:2011年11月04日

营业期限:2011年11月04日至2061年11月03日

经营范围:从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品(厚度0.3毫米以下),销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2015 年12月29日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2015-123号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司取得在无锡、常州两地宽带接入网业务试点的公告

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12月29日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")获得江苏省第三批宽带接入市场开放试点批文,具体情况如下:

一、批文的背景

2014年12月工信部发布了向民间资本开放宽带接入市场的通告,并公布了《宽带接入网业务开放试点方案》,通过向民间资本开放宽带接入网业务,吸引民营企业参与到我国基础电信领域的建设和运营中来,通过竞争促进企业宽带服务能力提升和资费水平的合理下降,为广大用户提供更便捷、优惠和多样化的宽带服务。

二、批文的主要内容

根据《江苏省通信管理局关于同意江苏亨通光电股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》(苏通[2015]303号),公司获得了在无锡市、常州市范围内开展宽带接入网业务试点资格。试点截止日期为2017年12月31日。

三、获得批文对公司的影响和后续经营计划

1、此次公司成功获批江苏省第三批宽带接入市场开放试点,是公司继12月4日获得江苏省第二批宽带接入市场开放试点批文后,再次获批江苏省第三批宽带接入市场开放试点,试点范围由原来的苏州一市扩大到苏州、无锡、常州三市。

2、公司在后续开展宽带接入网业务试点工作中,将立足自身优势与特色,积极开展试点工作,强化网络信息安全保障、确立宽带运营的商业盈利模式,以加速公司从产品提供商、通信网络技术服务商向宽带接入业务运营商的转型升级,并形成新的盈利增长点。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十日