(上接B46版)

(54)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
网址:www.xmzq.cn
客户服务电话:0592-5163588
(55)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890100,4890619,4890618
网址:www.hlzqgs.com
(56)联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
客户服务电话:400-8888-929
网址:http://www.lxzq.com.cn
(57)西藏同信证券有限责任公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
法定代表人:贾绍君
联系电话:021-36535002
传真:021-36533017
联系人:汪尚斌
客户服务电话:400-881-1177
网址:www.xzsec.com
(58)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人:宋德清
联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
联系传真:010-58568062
公司网址:www.hrsec.com.cn
客服电话:010-58568118
(59)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路1138号
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
客户服务电话:0431-85096709
网址:www.nesc.cn
(60)红塔证券股份有限公司
地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577946
联系人:高国泽
电话:0871-3577942
(61)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:虞晓芸
电话:025-84457777
传真:025-84579763
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(62)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:管明军
联系人:程月艳 范春艳
电话:0371-69099882
传真:0371-65585899
客户服务电话:0371-967218;4008139666
网址:www.ccnew.com
(63)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(64)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(65)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层
法定代表人:刘汝军
联系人:马骏杰
电话:010-83561329
传真:010-83561094
客服电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(66)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(67)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩萍
联系电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(68)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话:010-62020088
客服电话:4008886661
传真:62020088--8802
网址:www.myfund.com
(69)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988-7019
客服电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.c
(70)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周畅吴
电话:0571-28829790,021-60897869
客服电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(71)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:薛年
联系电话:021-58870011-6705
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:http://www.ehowbuy.com/
(72)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人:汪静波
联系人:李玲
联系电话:021-38602750
客服电话:400-821-5399
传真:021-38509777
网址:http://www.noah-fund.com/
(73)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:习甜
联系电话:010-85650920
客服电话:400-920-0022
传真:010-85657357
网址:http://licaike.hexun.com/
(74)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人:陆彬彬
联系人:鲁盛
联系电话:0571-56028617
客服电话:400-068-0058
传真:0571-56899710
网址:www.jincheng-fund.com???
(75)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人:薛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533-3011
客服电话:400-005-6355
传真:021-50583533
网址:www.leadfund.com.cn
(76)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
联系电话:010- 65215266
客服电话:010-85572999
传真:010-65185678 ?
网址:http://www.harvestwm.cn/
(77)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:3010-59393920-811
客服电话:4008080069
传真:3010-59393074
网址:www.wy-fund.com
(78)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
网址: www.5ifund.com
(79)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单内柰
联系电话:021-20691861
客服电话:400-089-1289
传真:021-58787698
网址: http://www.erichfund.com
(80)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:马令海
联系人: 邓洁
联系电话: 010-58325388-1105
客服电话:4008507771
传真: 010-58325282
网址: t.jrj.com
(81)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9楼15层1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人: 王巨明
联系电话: 010-85892781
客服电话: 400-609-9500
网址: www.yixinfund.com
(82)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:苏昊
联系电话:010-88312877-8033
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(83)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-65807399
客服电话:95162
网址:www.cifco.net
(84)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(85)中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人:黄俊辉
联系人:张立新
联系电话:010-58276785
客服电话:400-650-9972
网址:www.sinowel.com
(86)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:杨涛
联系人:周君
联系电话:010-53570568
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(87)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座一大连期货大厦38、39层
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座一大连期货大厦38、39层
法定代表人:董水成
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(88)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
客户服务电话:0551-96518/4008096518
网址:http://www.haqq.com/
(89)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人:余磊
联系电话:(027)87618889
传真:(027)87618882
联系人:刘露
客服电话:(027)87618889
公司网址:http://www.tfzq.com
(90)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(91)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
联系电话:13521165454
客服电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
(92)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系人:冯立
联系电话:021-80133535
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyn.com
(93)上海太智慧财富管理有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
联系人:付江
联系电话:021-20219988*31781
客服电话:020-20219931
网址:https://8.gw.com.cn/
(94)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
电话:021-33323999*8318
客服电话:4008202819
网站:fund.bundtrade.com
(95)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省 成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
联系人:付勇斌
电话:028-86758820
传真:028-86758820-805
客服电话:4008-588-588
网址:www.pyfund.com.cn/
(96) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号 14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031
网址:www.lufundc.com
(97)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩
联系人:张婷婷
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客户服务电话: 400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(98)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话: 400-046-6788
网址:www.66zichan.com
(99)君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782/65231189
客服电话:400-066-9355
网址:www.kstreasure.com
(100)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客户服务电话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
(101)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话: 010-52609656
传真: 010-51957430
客户服务电话:400-819-6665
网址:www.buyforyou.com.cn
(102)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人 刘勇
电话:0755-83999907-813
传真:0755-83999926
客户服务电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
(103)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:赵淘峰
电话:010-66154828
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com
(104)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:彭运华
联系人:孙莹
电话:010-59336519
传真:010-59336510
客户服务电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(105)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地址:郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客户服务电话:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
(106)汉口银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民
联系人:李欣
电话:027-82656704
传真:027-82656236
客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)
网址:www.hkbchina.com
(107)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系人:林培珊
电话:0769-22866254
传真:0679-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(108)齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人:吴传勇
联系人:梁媛媛
电话:0533-2178888-9535
传真:0533-2163766
客服电话:400-86-96588
网址:www.qbank.cc
(109)德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路1266号
办公地址:山东省德州市三八东路1266号
法定代表人:孙玉芝
联系人:王方震
电话:0534-2297326
传真:0533-2297327
客服电话:40084-96588
网址:www.dzbchina.com
(110)威海市商业银行股份有限公司
注册地址:威海市宝泉路9号
办公地址:威海市宝泉路9号
法定代表人:谭先国
联系人:刘文静
电话:0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电话:40000-96636
网址:www.whccb.com
(111)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路7 0 0 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路7 0 0 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(112)东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼
办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼
法定代表人:李国宝
联系人:李杰
电话:021-3866 3823
传真:021-3867 5314
客户服务电话:800-830-3811
网址:www.hkbea.com.cn基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
住 所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:郭特华
电 话:010-66583099
传 真:010-66583348
联系人:朱辉毅

(三)律师事务所及经办律师
名 称:上海源泰律师事务所
住 所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电 话:(021)5115 0298
传 真:(021)5115 0398
经办律师:廖海

(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:王静、王珊珊
联系电话:(010)58152145
传真:(010)58114645
联系人:王珊珊

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“四、基金的投资”部分,更新了2015年10月1日起至12月31日止的投资组合报告;
2、在“五、基金的业绩”部分,更新了截至2015年12月31日本基金的业绩表现等相关内容。
3、在“六、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况的有关信息;
4、在“七、境外投资顾问”部分,更新了境外投资顾问的相关信息;
5、在“十八、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息;
6、在“十九、境外托管人”部分,更新了境外托管人的相关信息;
7、在“二十、相关服务机构”部分,更新了代销机构的有关信息;
8、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分,更新了关于电子化交易相关信息;
9、在“二十四、其他应披露的事项”部分,增加了本次更新期间与本基金有关的公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年三月二十九日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-032

安徽丰原药业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"丰原药业"或"公司")于2016年3月11日和2016年3月25日在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月28日下午14:00。

(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时间为:2016年3月28日9:30--11:30,13:00--15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月27日15:00--2016年3月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人:公司第六届董事会。

5、现场会议主持人:徐桦木。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1、公司总股本312,141,230股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人,所持(代表)股份92,623,725股,占公司有表决权总股份的29.6736%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,所持(代表)股份85,582,625股,占公司有表决权总股份的27.4179%;参加网络投票的股东3人,所持(代表)股份7,041,100股,占公司有表决权总股份的2.2557%;出席本次会议的持股5%以下中小股东所持(代表)股份7,041,100股。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

(一)审议通过《关于收购准南泰复制药有限公司100%股权的议案》。

表决结果:同意7,041,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。

其中持股5%以下中小股东同意7,041,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案属公司关联交易事项,参加表决的关联股东对该议案进行了回避表决。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意92,613,725股,占出席会议有表决权股份总数的99.9892%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0108%。

其中持股5%以下中小股东同意7,031,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.8580%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1420%。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议经逐项审议,通过累积投票方式选举何宏满先生、卢家和先生、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹女士、张军先生为公司第七届董事会董事,选举杨敬石先生、张瑞稳先生和丁斌先生为公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下:

3.1、选举何宏满先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.2、选举卢家和先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.3、选举章绍毅先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.4、选举胡月娥女士为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.5、选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.6、选举张军先生为公司第七届董事会董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.7、选举杨敬石先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.8、选举张瑞稳先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

3.9、选举丁斌先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

公司第七届董事会独立董事杨敬石先生、张瑞稳先生和丁斌先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自本次股东大会选举产生之日2016年3月28日起至2019年3月27日届满。

(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1、选举徐桦木先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

4.2、选举赵雅丽女士为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果:同意92,582,625股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中:持股5%以下中小股东同意7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

另公司职工代表大会于2016年3月24日选举吴征先生为公司第七届监事会职工代表监事。

股东代表监事徐桦木先生、赵雅丽女士与职工代表监事吴征先生共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自2016年3月28日起至2019年3月27日届满。

上述议案相关内容刊登于2016年3月11日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派万钧、侯洪玉律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

附:职工代表监事简历

吴征先生:1981年5月出生,中共党员,大学本科学历,人力资源管理师。2003年7月于安徽大学行政管理专业毕业后加入安徽丰原集团有限公司工作,历任人事管理部绩效考核经理、办公室综合室主任、人事管理部副部长,蚌埠丰原明胶有限公司人事部部长、总经理助理兼采购部部长。2013年7月加入本公司工作,现任本公司人力资源部部长。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-033

安徽丰原药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第一次会议于2016年3月28日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到9人,实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

经推选,公司董事会同意选举何宏满先生为公司第七届董事会董事长(公司法定代表人)。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

二、通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。

根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定,经董事会推选,一致同意公司第七届董事会专门委员会人员组成如下:

1、董事会审计委员会主任委员:张瑞稳

委员:章绍毅、丁斌

2、董事会薪酬与考核委员会主任委员:丁斌

委员:何宏满、卢家和、杨敬石、张瑞稳

3、董事会提名委员会主任委员:杨敬石

委员:何宏满、丁斌、张瑞稳

同意票9票,无反对和弃权票。

三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任卢家和先生为公司总经理,聘任张军先生为公司第七届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任章绍毅先生、胡月娥女士、李国坤先生、朱晓庆女士和汝添乐先生为公司副总经理,聘任张玉萍女士为公司财务总监。任期自本决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司董事会同意聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十八日

附:公司董事会聘任高级管理人员简历

1、卢家和先生:1963年10月出生,中共党员,大学本科学历,工程师,1982年7月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有限公司董事长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事,2013年4月至2016年3月任本公司副总经理。现任公司董事兼总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

2、章绍毅先生:1962年8月出生,中共党员,大学专科学历,工程师,执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作,曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理,2014年10月至今任本公司董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

3、胡月娥女士:1962年7月出生,大学本科学历,会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长,安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007年11月至2008年10月及2012年5月至今任本公司董事,2007年10月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

4、李国坤先生,1972年3月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任安徽中健塑胶制品有限公司财务部副经理、经理,安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监,2013年4月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

5、张玉萍女士,1970年3月出生,大学本科学历,会计师。1991年8月加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计,蚌埠东亚大厦有限公司财务部副部长,安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财务部副主任会计师等职。2008年1月加入本公司工作,历任本公司职工代表监事及财务部部长,2013年4月至今任本公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

6、张军先生:1970年11月出生,大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作,1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作,历任本公司办公室主任、证券部部长,1998年10月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事兼董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

7、朱晓庆女士:1978年9月出生,中共党员,大学本科学历。2000年8月至2007年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副部长等职务;2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、办公室副主任职务;2012年2月至2012年10月任安徽丰原发酵技术工程有限公司副总经理职务;2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人"的情形。

8、汝添乐先生:1985年11月出生,中共党员,大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职;2007年9月加入本公司工作,历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证