证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2016-017

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2016年4月1日(星期五)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案于2016年3月25日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以现场表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;

经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名增补黄进明、林柳强、陈东为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄进明获8票同意,0票反对,0票弃权;

林柳强获8票同意,0票反对,0票弃权;

陈　东获8票同意,0票反对,0票弃权;

董事候选人个人简历见附件。

该议案还需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。董事会定于2016年4月18日(星期一)下午14:40在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第三次临时股东大会,审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2016年4月2日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的2016-018号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年04月02日

附件:

董事候选人简历

黄进明先生:1966年出生,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,高级经济师、工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业;2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人;1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人;1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长;1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理;2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理;2006年9月至2016年3月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理,期间兼技术中心主任。现任公司常务副总经理。2008年7月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长;2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长;2011年9月任福建片仔癀化妆品有限公司董事;2012年2月起至2015年3月任片仔癀(上海)生物科技研发有限公司总经理;2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事;2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长;2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事;2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事;2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。

林柳强先生:1966年出生,中共党员,本科学历,会计师。1986年8月至1998年3月任漳州市财政局工交企业管理科科员;1998年8月至2003年8月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员;2003年8月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员;2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长;2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长;2015年3月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事;2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理。兼职情况:2003年月8至2004年8月于古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理;2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监;2016年2月至今任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长。

陈东先生:1968年出生,中共党员,大学学历,助理工程师。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业;1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部;1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长;2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员;1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼;2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员;2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长;2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任;2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。

公司五届二十六次董事会会议选举陈东先生为公司第五届董事会董事候选人。陈东先生为漳州市国资委政治部副主任(正科长级),其候选人的资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述董事一职为兼职,且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬,任职期限与公司第五届董事会期限一致。

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2016-018

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2016年第三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,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:

● 股东大会召开日期:2016年4月18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

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月18日14点40分

召开地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月18日

至2016年4月18日

采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间段,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9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、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《上海证券交易所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。

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	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于提名第五届董事会董事候选人的议案	应选董事(3)人	
1.01	黄进明	√	
1.02	林柳强	√	
1.03	陈东	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2016年04月02日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2016/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的,凭回执单(见附件1)、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、股东通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

联系电话:0596-2301955

传真号码:0596-2300313

5、登记时间:2016年4月12日9时至16时。

六、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:方旭腾　　颜春红

联系电话:0596-2301955

传真:0596-2300313

(2)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年4月2日

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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月18日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名第五届董事会董事候选人的议案	
1.01	黄进明	
1.02	林柳强	
1.03	陈东	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各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。如某股东持有上市公司100股股票,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限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议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,独立董事候选人有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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

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"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"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选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2016-019

漳州片仔癀药业股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月1日

(二)股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	239,510,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.54

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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8人,出席7人,独立董事叶少琴女士因公务繁忙未能出席此次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书陈金城先生出席本次会议;副总经理黄进明先生、林绍碧先生、总工程师洪绯女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	张伟成	239,508,454	99.99	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	张伟成	6,537,954	99.97				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决:

1. 审议通过《关于选举公司监事的议案》。

上述议案为普通决议,采用累积投票制,表决结果为监事候选人张伟成先生获同意239508454股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.99%,超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中瑞律师事务所

律师:许军利、张会

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、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;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年4月2日

股票代码:600436　　股票简称:片仔癀　　公告编号:2016-020

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2016年4月1日(星期五)16:00以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张伟成先生主持,会议经过审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。会议选举张伟成先生为第五届监事会主席。

监事会主席简历如下:

张伟成先生:1971年10月出生,大学文化程度,中共党员,高级会计师、国际注册内部审计师。1991年8月至2006年3月,历任漳州市财政局科员、副科长;2006年3月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长;期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事;2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员(副处长级)。

公司2016年第二次临时股东大会会议选举张伟成先生为公司第五届监事会监事。张伟成先生为漳州市国资委稽查专员,其资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述监事一职为兼职,且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬,任职期限与公司第五届监事会期限一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016年4月1日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2015-044

青岛海立美达股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或修改议案情况;

2、本次股东大会无新增议案情况;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:董事会。

2、现场会议召开时间为:2016年4月1日下午13:30

网络投票时间为:2016年3月31日-2016年4月1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2016年4月1日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。

5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名,代表股份196,417,900股,占公司有表决权总股份的65.2053%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计3名,代表股份196,398,000股,占公司有表决权股份总数的65.1987%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6名,代表股份19,900股,占公司有表决权股份总数的0.0066%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为6人,代表股份19,900股,占公司有表决权股份总数的0.0066%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况:

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,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

4、审议通过了《<公司2015年年度报告>全文及摘要》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

公司2015年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。

表决结果:同意196,412,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%;反对5,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果:同意14,500股,占出席会议中小股东所持股份的72.8643%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的27.1357%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据公司《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,公司拟回购注销限制性股票共计123万股,拟修改《公司章程》中有关注册资本条款,公司注册资本由30,123万元变为30,000万元。

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

7、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

8、审议通过了《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

10、审议通过了《关于为控股子公司湖北海立田汽车零部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意196,413,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权4,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东表决结果:同意15,500股,占出席会议中小股东所持股份的77.8894%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权4,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。

五、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、青岛海立美达股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

二〇一六年四月一日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2016-050
债券代码:122136　　债券简称:11复星债
债券代码:136236　　债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 对外担保公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:复星实业(香港)有限公司(以下简称"复星实业")

● 本次对外担保情况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")拟为全资子公司复星实业向中信银行上海分行(以下简称"中信银行")申请的期限为6个月、总额为12,200万美元的外币流动资金贷款提供连带责任保证担保(以下简称"本次担保")。

截至2016年4月1日,本公司及控股子公司/单位(以下简称"本集团")对外担保总额按2016年4月1日汇率(中国人民银行公布的人民币兑美元中间价,下同)折合人民币约1,532,237.91万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的84.27%;且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中:本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约803,336.00万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。

截至2016年4月1日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2016年4月1日汇率折合人民币约335,059.12万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的18.43%;其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约196,853.00万元。

● 本次担保无反担保

● 截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

一、本次担保情况概述

2016年4月1日,复星实业与中信银行签署了《贷款合同》,向中信银行申请了期限为6个月、总额为12,200万美元的外币流动资金贷款;同日,本公司与中信银行签署了《保证合同》,由本公司为复星实业向中信银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司2014年度股东大会审议通过了关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案,其中:同意本公司为全资子公司复星实业拟向进出口银行申请的期限不超过十年且金额不超过16,000万美元的贷款、拟向金融机构申请的期限不超过九年且金额不超过人民币200,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保;并授权管理层或其授权人士在报经批准的担保额度范围内,根据实际经营需要,对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司2015年新增担保额度的议案,同意本公司为全资子公司复星实业提供期限不超过五年且金额不超过等值人民币500,000万元的担保额度;并授权管理层或其授权人士在报经批准的年度新增担保总额范围内,根据实际经营需要,对具体对外担保事项进行调整并签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

复星实业注册地为中国香港,董事会主席为陈启宇先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有复星实业100%的股权。

根据复星实业管理层报表(未经审计,按照香港财务报告准则),截至2015年12月31日,复星实业的总资产为92,139万美元,股东权益为36,248万美元,负债总额为55,891万美元(其中:银行贷款总额为55,450万美元、流动负债总额为32,942万美元);2015年度,复星实业实现营业收入1,086万美元,实现净利润782万美元(以上为单体口径)。

三、《保证合同》的主要内容

2016年4月1日,复星实业与中信银行签署了《贷款合同》,向中信银行申请了期限为6个月、总额为12,200万美元的外币流动资金贷款。同日,本公司与中信银行签署了《保证合同》,约定如下:

1、由本公司为复星实业向中信银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保,所担保债权之最高本金为12,200万美元;

2、保证期间为《贷款合同》项下债务履行期限届满之日起两年;

3、《保证合同》适用中华人民共和国法律(为本合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)。

四、董事会意见

鉴于本次担保系本公司与全资子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年4月1日,本集团对外担保总额按2016年4月1日汇率折合人民币约1,532,237.91万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的84.27%;且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中:本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约803,336.00万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。

截至2016年4月1日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2016年4月1日汇率折合人民币约335,059.12万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的18.43%。其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约196,853.00万元。

截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一六年四月一日

证券代码:600260　　证券简称:凯乐科技　　公告编号:临2016-011

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年3月31日下午三时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于3月28日以电话形式通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事14人,董事杨克华、独立董事尹光志、赵曼因事在外未能参加会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以14票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于为控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司提供担保的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)凯乐科技临2016-012号《为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二日

证券代码:600260　　证券简称:凯乐科技　　编号:临2016-012

湖北凯乐科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:上海凡卓通讯科技有限公司(以下简称"上海凡卓");

● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保数量为2000万元人民币,累计为其担保数量为2000万元人民币(含本次);

● 本公司对外担保累计金额:截止本次公告,公司对外担保余额合计为人民币4.07568亿元(含本次,全部为对全资和控股子公司担保),占公司最近一期经审计净资产的23.35%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。

● 本公司对外担保逾期的累计金额:0元;

● 本次担保不存在反担保。

一、担保情况概述

(一)2016年3月31日公司与招商银行股份有限公司上海张江支行签订担保合同,拟为控股子公司上海凡卓向招商银行股份有限公司上海张江支行申请授信提供连带责任担保,担保金额人民币2000万元整。

(二)本担保事项经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,根据《公司章程》,本担保额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海凡卓成立于2010年4月21日,注册资本为601.9881万人民币,法人代表人为刘俊明,经营范围为:从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售,图文设计制作,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

(二)上海凡卓股权结构

序号	股权	持股比例%	备注
1	湖北凯乐科技股份有限公司	95	/
2	武汉凯乐华芯集成电路有限公司	5	武汉凯乐华芯集成电路有限公司为凯乐科技全资子公司
合计	/	100	/

(三)上海凡卓最近一期主要财务指标如下(未经审计):单位元

项目	2015年1-9月
资产总额	353,692,292.22
资产净额	174,777,795.11
主营业务收入	667,224,067.24
主营业务成本	594,544,396.91
营业利润	72,679,670.33
利润总额	73,453,195.94
净利润	65,181,069.84

三、担保合同的主要内容

1、根据授信人招商银行股份有限公司上海张江支行与授信申请人上海凡卓签订的《授信协议》,担保期限为2年,在授信期间,凯乐科技自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠授信人的所有债务承担连带保证责任。

2、凯乐科技提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币2000万元),以及利息、罚息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为上海凡卓为本公司重要子公司,所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益。

独立董事认为上海凡卓所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,近年来生产经营情况良好,业务发展稳健,具有较强的偿债能力;为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目,符合上市公司和全体利益。本次担保数额在董事会审议批准的权限内,担保程序符合有关规定。

五、累计对外担保数量

截止本次公告,本公司累计对外担保数量为人民币4.07568亿元(含本次担保,全部为对全资和控股子公司担保),占公司2014年度经审计净资产的23.35%,其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件目录

上海凡卓最近一期的财务报表

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2016-023号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

特 别 提 示

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。

因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月5日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的10个交易日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月二日

证券代码:002240　　证券简称:威华股份　　编号:2016-042

广东威华股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160629号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东威华股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临2016-026

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2016年3月产销快报公告

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。

公司2016年3月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
10,620	28,335	10,172	29,181

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一六年四月二日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号:2016-006

合肥丰乐种业股份有限公司 关于流动资金归还募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月9日公司召开五届三十次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》(详见2015年4月10日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)。根据该次会议决议,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,将1,250万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限12个月,具体时间为2015年4月10日至2016年4月9日。上述资金1,250万元于2015年4月10日从募集资金账户一次性转出,2016年4月1日公司已全额归还至公司募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日