（上接B64版）

12、2015年12月23日，海正辉瑞与光大银行购买了1,500万元人民币结构性存款，期限3个月，自2015年12月23日至2016年3月23日，实际收益125,750元。

13、2015年12月23日，海正辉瑞与中信银行购买了12,500万元中信理财之信赢系列（对公）15145期人民币理财产品，期限91天，自2015年12月23日至2016年3月25日，实际收益1,044,006.85元。

14、2016年2月26日，辉正（上海）与中信银行购买了5,000万元中信理财之信赢系列（对公）1607期A款人民币理财产品，期限35天，自2016年2月26日至2016年4月1日，实际收益134,246.58元。

15、2016年2月26日，海正辉瑞与中信银行购买了11,000万元中信理财之智赢系列（对公）16183期人民币理财产品，期限97天，自2016年2月26日至2016年6月2日，此产品尚未到期。

16、2016年4月1日，海正辉瑞与中信银行购买了14,000万元元中信理财之智赢系列（对公）16297期人民币保本理财产品，期限96天，自2016年4月1日至2016年7月6日，此产品尚未到期。

五、独立董事意见

海正药业控股子公司海正辉瑞制药有限公司及其子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司及其子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

股票简称：海正药业　股票代码：600267　公告编号：临2016-23号
债券简称：11海正债　债券代码：122094
债券简称：15海正01　债券代码：122427
债券简称：16海正债　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司北京军海药业有限责任公司建设国家应急防控药物工程技术研究中心及产业化基地项目的公告

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。

一、项目概述

北京军海药业有限责任公司（以下简称“北京军海”）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有北京军海51%股权。公司2013年度股东大会审议通过了《关于子公司北京军海药业有限责任公司与北京凯正生物工程发展有限责任公司合作开发项目的议案》，同意北京军海和北京凯正生物工程发展有限责任公司（以下简称“凯正生物”）合作，共同建设“国家应急防控药物工程技术研究中心及产业化基地”（以下简称“原项目”）。项目总投资2.5亿元人民币（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司“临2013-05号”公告）。现为满足国家、军队对应急药物研发和生产的需求，同时增强科研成果转化能力，北京军海拟在“国家应急防控药物工程技术研究中心及产业化基地项目”基础上承继建设“国家战略性药品创新及产业化平台项目”（以下简称“该项目”），该项目计划总投资6.48亿元人民币。

2016年4月6日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案》，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、项目建设方及原项目基本情况

公司名称：北京军海药业有限责任公司

注册地址：北京市经济技术开发区科创十四街99号3号楼301室

法定代表人：白鹏

注册资本：10,000万元

经营范围：生产药品项目筹建

北京军海成立于2012年10月19日，由本公司和北京四环科技开发有限公司共同组建，注册资本1亿元，其中：本公司现金出资5100万元，占注册资本的51%，为该公司控股股东。

凯正生物为原项目建设单位，项目投资总额为2.5亿元人民币，拟建成特需药品、国家战略性药品和针对突发公共卫生事件的应急防控药品研发中心；建成符合GMP规范制剂车间，设水针剂、片剂、膏剂、滴眼剂等4条生产线，初步产品计划为11种国家特需药。根据双方合作协议的约定，2015年11月，经管委会同意，凯正生物已将项目土地过户至北京军海，项目建设手续变更主体为北京军海。

三、本次项目调整的原因及建设内容

鉴于近年来国家军队系统正在进行改革，国家创新战略的调整以及对新药研发质量要求的提升（如新药注册标准、临床数据核查等），原有项目建设内容和标准已不满足实际需要，结合当地开发区项目准入要求，经与军科院协商，为满足国家新药创制、国家（军队）战略药品收储的更高需求，拟在原项目基础上调整建设“国家战略性药品创新及产业化平台项目”。项目计划总投资调整为6.48亿元，其中固定资产投资4.98亿元，铺底流动资金1.5亿元。资金来源：贷款4.5亿元，自筹1.98亿元。

该项目建设内容包括：（1）国家战略性药品创新中心，建设创新药物快速发现和过程放大实验室，建立大规模实体成药化合物库、针对多药耐药菌、流感病毒、特殊环境防护、应急救治开展新品种开发，针对制约我国新药发展的基数瓶颈开展技术攻关，缩短新的治疗方法和药物从实验室到临床应用的时间。（2）制剂生产线，采用自动注射、口腔冻干崩解、缓控释微丸生产线、口服液等生产线。全隔建式口腔冻干崩解片生产线、口服缓释微丸生产线以及特殊人群固体制剂、口服液等生产线。

本项目重点产品领域：（1）国家重大需求的战略性药品研发；（2）军队特需药品：如抗氣化物制剂、抗神经毒药物、抗失能药物、轻盐胺等生产，以上军队特需药品已获得新药证书和生产批文，并列入国家和军队储备计划。（3）创新药及仿制药：酒石酸美托洛尔、复方芬特明托吡酯、芬戈莫德、普乐沙福、双夏磷、纳曲酮等药物研发及产业化，其中部分产品如酒石酸美托洛尔缓释微丸已获得临床批件，正在临床研究；复方芬特明托吡酯缓释胶囊等已申报待审批；普乐沙福、双夏磷自动注射针等产品处于研发阶段。

该项目实施地点在北京市经济技术开发区，用地约30亩，计划建设3幢主体厂房，包括生物制品楼、研发质检楼、化学制剂楼，以及配套保障楼（食堂、活动室等）、实验动物房、化学品库、锅炉房及污水处理站。总建筑面积约3.7万㎡。截至2015年底，3幢主体厂房中的1#生物制品厂房、1b#研发质检厂房、1c#化药制剂厂房主体建筑已经完成（建筑面积3.1万㎡），部分关键进口设备已开始招标采购。计划于2016年完成全部厂房建设，2017年进行厂房内装修和生产线安装、调试、验证及试运行，并通过GMP认证，该项目计划2019年完工投产，预计达产年销售收入5.02亿元，净利润1.32亿元，投资回收期6.83年。

该项目已取得北京市经济技术开发区管委会《关于北京军海药业有限责任公司国家战略性药品创新及产业化平台项目备案的通知》（京技管项备字[2015]110号），以及北京市经济技术开发区环境保护局《关于北京凯正生物工程发展有限责任公司国家应急防控药物工程技术研究中心及产业化基地项目变更的复函》（京技环审变字[2015]014号）。

??四、项目建设的目的和意义

该项目建成后，有利于：（1）构建国家战略性药品快速研发和产业化能力，全面提升国家应对公共安全事件的药品保障能力。（2）健全国家战略性药品的品种体系。完成15个针对多药耐药菌、流感病毒、特殊环境防护、应急救治所需品种的产业化，开发20个以上相关领域的全新品种。（3）发展特种技术，提升共性技术、服务战略新兴产业发展。

五、本次投资对公司的影响

该项目的建设结合国家特殊需要，开展基础研究、关键技术研究、中试及产业化研究，既开发了创新药物、提升了现已列装产品的产业化技术水平，又提升了国家特需药品的前沿技术水平。本次投资符合公司的战略发展规划，为公司开辟战略性药品市场起到积极推动作用。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

股票简称：海正药业　股票代码：600267　公告编号：临2016-24号
债券简称：11海正债　债券代码：122094
债券简称：15海正01　债券代码：122427
债券简称：16海正债　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2016年4月6日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开。会议应到监事7名，亲自参加会议监事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席徐学士先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年年度报告及摘要》；

根据相关规定，监事会对2015年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2016年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、审议通过《关于关联方日常关联交易的议案》；

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于关联方日常关联交易的公告》，已登载于2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为公司2015年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

同意7票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，已登载于2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

七、审议通过《关于第六届监事会换届的议案》；

公司第六届监事会任期将于2016年4月届满，根据监事聘任的有关规定，监事会现提名以下人员为新一届监事会候选人：

提名徐学士、林平、洪芳娇、陈莉菲为第七届监事会监事候选人，由职工代表大会选举金红顺、叶昌福、柴健为职工代表监事。

公司第七届监事会由七名成员组成，其中职工代表监事三人。监事候选人简历附后。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2015年度社会责任报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《浙江海正药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《浙江海正药业股份有限公司2015年度社会责任报告》已全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日

附件：第七届监事会监事候选人简历

徐学士：男，1963年5月出生，中共党员，大专，助理政工师。曾任公司党办副主任、主任、物料管理部经理、党委副书记。现任公司监事会主席，党委副书记、纪委书记，采购与招标办公室主任，兼任浙江海正集团有限公司监事会主席、海正生物制药有限公司监事、富阳市春城国际度假村有限公司监事、杭州新源热电有限公司董事。

林平：男，1962年11月出生，高级会计师。曾任浙江东方集团股份有限公司财务部经理、财务总监、董事、副总经理、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理，兼任公司监事、浙江海正集团有限公司监事、浙江东方集团股份有限公司董事、浙江省浙商资产管理有限公司监事、浙江省国兴进出口有限公司监事。

洪芳娇：女，1976年2月出生。历任海门制药厂技术员、车间主任、HR经理、HR总监、海正药业（杭州）有限公司副总经理。现任公司监事、海正辉瑞制药有限公司工厂副总经理、浙江海正集团有限公司党委委员、海正药业（杭州）有限公司党委委员。

陈莉菲：女，1975年5月出生，历任公司办公室文员、主任助理、副主任、主任、行政总监、公司战略与绩效中心总经理。现任公司监事、人力资源管理中心总监。

职工代表监事：

金红顺：男，1976年11月出生，工程师。历任公司技术员、车间主任、副总监、事业部总经理、EHS总监。现任公司职工监事、海正药业南通股份有限公司常务副总经理。

叶昌福：男，1972年8月出生，工程师、执业药师。历任公司技术员、研究室副主任、车间副主任。现任公司职工监事、公司成本会计管理总监。

柴　健：男，1979年5月出生，学士，工程师。历任公司技术员、研发主管、副主任。现任公司职工监事、公司合成研究所所长兼项目管理中心高级经理。

股票简称：海正药业　股票代码：600267　公告编号：临2016-25号
债券简称：11海正债　债券代码：122094
债券简称：15海正01　债券代码：122427
债券简称：16海正债　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2016年4月届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

经过公司职工代表大会民主选举，公司职工金红顺、叶昌福、柴健当选为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会其他监事一致。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

证券代码：600267　证券简称：海正药业　公告编号：临2016- 26号

浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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28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

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会，经第六届董事会第二十九次会议决定召开。

(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28日　13 点30分

召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

(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28日

至2016年4月28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。

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
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告	√
4	2015年度利润分配预案	√
5	2015年度报告及摘要	√
6	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	√
8	关于关联方日常关联交易的议案	√
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
10	关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案	√
11	关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举白骅为公司第七届董事会董事	√
12.02	选举包如胜为公司第七届董事会董事	√
12.03	选举林剑秋为公司第七届董事会董事	√
12.04	选举王海彬为公司第七届董事会董事	√
12.05	选举叶秀昭为公司第七届董事会董事	√
12.06	选举宫娟为公司第七届董事会董事	√
13.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	选举吕超为公司第七届董事会独立董事	√
13.02	选举章程为公司第七届董事会独立董事	√
13.03	选举陈枢青为公司第七届董事会独立董事	√
14.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事（4）人
14.01	选举徐学士为公司第七届监事会监事	√
14.02	选举林平为公司第七届监事会监事	√
14.03	选举洪芳娇为公司第七届监事会监事	√
14.04	选举为陈莉菲公司第七届监事会监事	√

会议还将听取独立董事2015年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2016年4月8日《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）。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9

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	600267	海正药业	2016/4/22

(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

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2016年4月26日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联 系 人：张敏、谭紫媚

联系电话：0576-88827809

传　　真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2016年4月8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

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告			
4	2015年度利润分配预案			
5	2015年度报告及摘要			
6	关于申请银行借款综合授信额度的议案			
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案			
8	关于关联方日常关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案			
10	关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案			
11	关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案			
12.00	关于选举第七届董事会董事的议案			
12.01	选举白骅为公司第七届董事会董事			
12.02	选举包如胜为公司第七届董事会董事			
12.03	选举林剑秋为公司第七届董事会董事			
12.04	选举王海彬为公司第七届董事会董事			
12.05	选举叶秀昭为公司第七届董事会董事			
12.06	选举宫娟为公司第七届董事会董事			
13.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案			
13.01	选举吕超为公司第七届董事会独立董事			
13.02	选举章程为公司第七届董事会独立董事			
13.03	选举陈枢青为公司第七届董事会独立董事			
14.00	关于选举第七届监事会监事的议案			
14.01	选举徐学士为公司第七届监事会监事			
14.02	选举林平为公司第七届监事会监事			
14.03	选举洪芳娇为公司第七届监事会监事			
14.04	选举为陈莉菲公司第七届监事会监事			

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

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“关于选举监事的议案”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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：海正药业　股票代码：600267　公告编号：临2016-27号
债券简称：11海正债　债券代码：122094
债券简称：15海正01　债券代码：122427
债券简称：16海正债　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2016 年4 月 28 日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2016 年 4 月28日(星期四)下午 3:00—4:30

2、活动地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（杭州市富阳区胥口镇下练村）

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高管。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2016 年4 月25日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00),预约电话：0576-88827809。

注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2016-028

浙江华友钴业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）受理并审查了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票申请文件》，并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153443号）（以下简称"《反馈意见》"）。

根据该《反馈意见》的要求，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并对《反馈意见》进行了回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的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。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年4月7日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2016-029

浙江华友钴业股份有限公司关于非公开发行股票事项相关风险的提示性公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票事宜于2016年1月15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项目审查反馈意见通知书》（153443号）。为切实稳妥的做好反馈意见回复工作并及时将反馈意见回复更新至2015年度最新财务数据，公司于2016年2月2日向中国证监会提交延期回复申请。现根据中国证监会的要求，进一步补充披露本次非公开发行股票事项相关风险，具体如下：

一、刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目相关风险：

1、政治风险

在1997年刚果（金）国内冲突及1998年刚东战争之后，刚果（金）与卢旺达和乌干达交界的南北基武省部分地区沦为各路反叛武装的根据地，有多股武装力量包括刚果（金）本国的反叛武装组织"保卫人民全国大会"及"M23运动"、卢旺达胡图族反叛组织"解放卢旺达民主力量"、乌干达反叛武装"上帝抵抗军"、以及当地多个部族武装组织等在此地盘踞。2008年底以来，刚果（金）与卢旺达、乌干达、苏丹等国采取联合军事行动，对盘踞在刚东地区的反叛武装展开大规模清剿，各路反叛武装遭受重创并基本瓦解，刚东地区安全形势明显好转。

刚果（金）自成立过渡政府以来，政治、经济环境日趋稳定，政治经济形势逐渐好转。2006年，刚果（金）颁布了新宪法，并产生了首位民选总统约·卡比拉，标志着刚果（金）在民主与和平道路上迈出了关键一步。新政府成立后，一直致力于发展经济、改善人民生活、缓和各类社会矛盾。2011年底，卡比拉在总统选举投票中获胜，顺利赢得第二个任期。2016年，刚果（金）将迎来国家元首换届大选。根据刚果（金）现行宪法，总统只能连任两届。但卡比拉仍未承诺放弃参选，反而推动延迟2016年的大选。未来刚果（金）如发生执政党更选而引起政治动荡，可能会对公司在刚果（金）开发PE527铜钴矿业务产生不利影响。

另外，如果该地区出现反叛武装活动，或者刚果（金）爆发较大规模战争、社会动乱、局部冲突、恐怖活动、罢工等，有可能导致公司在刚果（金）对PE527铜钴投资建设、生产或供应中断、终止。

2、金融体系落后致使管理成本提升的风险

世界银行发布《2016年营商环境报告》中对全球189个国家和经济体的营商环境进行评估，刚果（金）名列第184位。囿于相对落后的经济环境，刚果（金）当地的商业银行体系较不发达，缺乏ATM等便利的银行取款设施。全国范围内拥有的几家商业银行，主要分布于城市的中心城区，极少分布在矿区等相对偏远地区。刚果（金）当地的贸易商、采购仓库普遍采用美元等现金作为结算工具。

虽然公司自投资非洲之始即制定并不断完善相应内控措施以防止现金的大量使用可能造成的管理风险。但未来若当地经济、社会环境发生重大变化，导致公司现行内控制度失效或效力降低，公司可能存在由其导致管理成本大幅提升的风险。

3、法律、法规和政策变动风险

公司在刚果（金）开展生产经营，需要遵守刚果（金）现行有效的公司、税收、劳工、矿业、环保、外汇、进出口等方面的法律、法规和政策。虽然刚果（金）政府近年来颁布新《宪法》、《投资法》、《矿业法》等法律，以及与包括中国政府在内的外国政府签署关于鼓励和相互保护投资协定，鼓励外国投资，保护外国投资者的财产权利。但上述法律、法规和政策的解释和执行，如未来有可能发生变化，可能对公司在刚果（金）开发PE527铜钴矿业务产生负面影响。

4、基础设施风险、物资运输风险

由于历史上战乱影响及缺乏维护，刚果（金）目前基础设施状况相对较差，铁路运力有限，公路交通整体上比较落后，在电力供应、通讯等基础设施还有待完善。刚果（金）政府为促进经济发展，加大了基础设施建设，但是相关配套的电力设施时有出现供应不足的情况。近年来，如果刚果（金）、特别是加丹加省的基础设施建设未来进展缓慢甚至状况出现恶化，将对公司PE527钴铜矿的开发建设产生不利影响。

保障物资顺利供应对公司在刚果（金）的经营具有重要作用。由于刚果（金）物资相对匮乏，公司在刚果（金）进行PE527钴铜矿开发经营活动时，需要从中国或其他国家供应商采购大量的生产建设资料以及配套生活物资，同时，公司刚果（金）子公司采购取得的钴矿原料及粗加工取得的半成品，也需要运至中国进行冶炼及深加工。刚果（金）与中国的货物运输主要依靠陆运及海运，运输路线及周期较长，运输途中有可能遇到自然灾害或意外事故，从而有可能存在导致物资无法及时运抵或发生毁损的风险。

5、疫病风险

刚果（金）医疗条件较发达国家差距较大，西北部赤道省曾出现个别埃博拉病毒感染或疑似病例，疟疾亦时有发生。如未做好疟疾预防措施或埃博拉病毒等疾病发生较大规模疫情，将会对公司PE527钴铜矿正常开发、建设造成不利影响。

二、钴镍新材料研究院建设项目的风险

1、技术风险

钴镍新材料研究院建设项目主要产出为科研成果及技术创新。新产品、新工艺研发本身具有创新性、尝试性，由于新产品、新工艺的复杂、重复研发技术的不确定性，可能导致最终的研发成果、技术难以估计，出现成果转化失败的风险，从而给公司的经营带来影响和损失。

2、市场风险

钴镍新材料研究院建设项目主要针对公司钴镍系列锂电三元材料前驱体、钴镍新材料的产品的技术开发；钴铜矿产资源选冶多学科联合、绿色环保制造、高性能动力电池前驱体制备以及装备智能化等技术研发革新。受技术研发及成果转化周期性制约，如技术革新比预期提前，原有的技术存在提前被淘汰的风险。同时若出现公司在产品创新领域与本身业务领域不能更科学地结合，在技术上不能满足于开拓市场需求，将会出现降低公司盈利能力及整体的竞争实力的风险。

3、募投新增固定资产折旧导致利润下滑的风险

钴镍新材料研究院建设项目完成后，固定资产将出现一定的增长，本项目无法直接产生经济效益，因此在项目建成后，新增固定资产折旧将可能对本公司的经营业绩产生一定影响。此外，若本项目的科研技术转化能力未能达到预计水平或因市场环境发生重大变化等其他原因导致公司效益不如预期，则公司存在因折旧增加而导致净利润下滑的风险。

三、本次非公开发行项目审批风险

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，该事项能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。另外，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司非公开发行股票事项存在中止以及终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2016年4月7日

A股简称：广汽集团　A股代码：601238　公告编号：临2016-031
H股简称：广汽集团　H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债　债券代码：122242、122243、