

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-037号

昆药集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号·公司管理中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表股东的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数(股)	154,985,317
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	99.30

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长汪泽洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

(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9人,出席人:副董事长李双友,董事何朝勇、裴蓉、袁东平、屠雁飞、张旭良、郭云沛,平其能因其他公事事项,未参加本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席人:监事会主席魏卫平、杨庆军因其他公事事项,未参加本次股东大会;

3.公司副总裁兼董事会秘书徐能刚、财务总监赵刚、副总裁孙磊及北京德恒(昆明)律师事务所律师伍志旭律师、孟予琳律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2015年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,981,817	99.99	0
比例(%)	99.99	0	0.00
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

2.议案名称:关于公司2015年度独立董事工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,988,217	99.98	13,600
比例(%)	99.98	13,600	0.01
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

3.议案名称:关于公司2015年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,988,217	99.99	13,600
比例(%)	99.99	13,600	0.01
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

4.议案名称:关于公司2015年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,981,817	99.99	0
比例(%)	99.99	0	0.00
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

5.议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,985,317	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00
票数	0	0.00	0.00
比例(%)	0.00	0.00	0.00

6.议案名称:关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,981,817	99.99	0
比例(%)	99.99	0	0.00
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

7.议案名称:关于聘请公司2016年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,955,117	99.98	13,600
比例(%)	99.98	13,600	0.01
票数	16,600	10.75	0.01
比例(%)	10.75	0.01	0.01

8.议案名称:关于追加2015年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	899,166	98.19	0
比例(%)	98.19	0	0.00
票数	16,600	18.81	0.00
比例(%)	18.81	0.00	0.00

9.议案名称:关于公司2016年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	899,166	98.19	0
比例(%)	98.19	0	0.00
票数	16,600	18.81	0.00
比例(%)	18.81	0.00	0.00

11.议案名称:关于“天然植物原料药创新基地建设”项目贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,981,817	99.99	0
比例(%)	99.99	0	0.00
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

12.议案名称:关于2016年为昆药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,988,217	99.98	13,600
比例(%)	99.98	13,600	0.01
票数	3,500	2.25	0.01
比例(%)	2.25	0.01	0.01

非累积投票议案:
(一)议案名称:《昆药集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

1.各议案披露的时间和披露媒体

上述独立董事述职报告已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第十四次次会议审议通过。详见2016年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第五、六、七、八、九项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第八项议案

回避表决的关联股东名称:三能集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票方式

(一)本公司为控股上市公司,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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网络说明。

(二)股东投票的具体操作流程:上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果同时持有多个股东账户,可以使用持有者账户的任一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别表决票均有效,但同一类别表决意见只能登记一次。

(三)股东大会对同一事项只能作一次决议,不得同时对同一事项作多项规定。

四、会议出席情况

(一)会议召开时间:2016年4月20日

(二)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、其他人员

五、会议登记方法

1.出席会议的大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证(复印件)、授权委托书等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、本人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续,出席会议时携带原件;

3.异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准,出席会议时携带原件;

4.出席费用:食宿、交通费自理。

六、其他事项

1.登记时间:2016年5月9日上午 10:00-11:30,下午 14:00-17:00

2.登记地点:南京市中山南路1号南京中心12楼德办及证券管理中心

3.联系电话:025-84761642;传真:025-84724722

4.联系人:周静

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2016-049

南京新街口百货商店股份有限公司 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5月12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

(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5月12日下午2:00

召开地点:南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(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5月12日
至2016年5月12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

非累积投票议案:
1 审议公司2015年度董事会工作报告

2 审议公司2015年度监事会工作报告

3 审议公司2015年度报告及其摘要

4 审议公司2015年度财务决算报告

5 审议公司2015年度利润分配预案

6 关于聘请公司内部审计师事务所及支付其报酬的议案

7 审议公司关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

8 审议公司关于预计2016年度日常关联交易的议案

9 审议公司关于增加独立董事薪酬的议案

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2016-032

浙江精功科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日披露了《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及其他相关文件,深圳证券交易所中小板公司管理部对重组预案等文件进行了事后审查,并出具了《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2016】第24号》(以下简称“问询函”)。

针对问询函所提出的审核意见,公司与相关各方及中介机构积极筹备答复工作,对预案进行了相应的修订、补充和完善,具体内容如下:

1、问询函回复中涉及的专业词汇,术语已在预案(修订稿)“释义”中予以补充披露。

2、“如出现大额亏损,交易对手方无法提供补偿的风险”已在预案(修订稿)“重大风险提示”一、与本次交易相关的风险和“第九节风险因素”一、与本次交易相关的风险”中予以补充披露。

3、“精功集团关于认购上市公司为募集配套资金发行股份的资金来源情况”已在预案(修订稿)“第三节交易对上市公司股权结构、募集资金来源及募集配套资金”一(精功集团)中予以补充披露。

4、“盘古数据实际控制人前3年从业经历、徐德俊除持有天地投资股权以外持有其他公司股权的情况徐德俊除持有天地投资股权以外持有其他公司股权的情况”已在预案(修订稿)之“第四节交易标的基本情况”三、股权结构及控制权关系”中予以补充披露。

5、“减值准备的具体计提原则和会计处理的合规性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”四、最近两年及一期主要财务数据及财务指标”中予以补充披露。

6、“盈利能力预测的历次股权转让情况及定价合理性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”六、下属企业情况(一)雅力数据/5、历次股权转让情况及定价合理性”中予以补充披露。

7、“雷森投资的历次股权转让情况及定价合理性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”六、下属企业情况(二)雷森投资/5、历次股权转让情况及定价合理性”中予以补充披露。

8、“盘古天成的历次股权转让情况及定价合理性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”六、下属企业情况(三)盘古天成/5、历次股权转让情况及定价合理性”中予以补充披露。

9、“广州南年的历次股权转让情况及定价合理性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”六、下属企业情况(四)广州南年/5、历次股权转让情况及定价合理性”中予以补充披露。

10、“睿为云计算的历次股权转让情况及定价合理性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”六、下属企业情况(五)睿为云计算/5、历次股权转让情况及定价合理性”中予以补充披露。

11、“盘古数据主要运营资产涵盖范围,盘古数据现有数据中心租赁协议年限满足数据中心的物理使用年限,盘古数据运营资产不能续租的风险对本次评估的影响的相关内容”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况(一)主要资产权属”中予以补充披露。

12、“截至2016年2月29日,盘古数据流动负债的项目、金额等具体情况”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况(二)主要负债情况”中予以补充披露。

13、“盘古数据目前业务情况”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务发展情况”中予以补充披露。

14、在预案(修订稿)中对“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务情况/2、主营业务发展情况(一)主营业务发展情况/4、主要经营模式”中予以补充披露。

15、“采用“运营合作定制”的优势和劣势之相关内容”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务发展情况/4、主要经营模式”中予以补充披露。

16、“客户”对公司业务发展的影响”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务发展情况/4、主要经营模式”中予以补充披露。

17、“盘古数据与电信运营商签订长期合作协议的具体内容及盘古数据客户的具体情况”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务情况/4、主要经营模式”中予以补充披露。

18、“增值电信业务经营许可证和《跨地区增值电信业务经营许可证》的具体业务适用范围,盘古数据不具备相关资质是否已充分考虑负面影响,以及补正措施”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(一)主营业务情况/5、生产经营资质及认证情况”中予以补充披露。

19、“盘古数据所在行业情况,盘古数据商业模式及行业地位之相关内容”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(二)所处行业的基本情况”中予以补充披露。

20、“IDC行业发展状况之相关内容”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”八、主营业务发展情况(二)所处行业的基本情况”中予以补充披露。

21、“盘古数据资金非经营性占用的原因、具体解决方案及其可执行性”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”九、未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方担保等情况的说明”中予以补充披露。

22、“提前终止合同协议的原因及合理性,以及两次协议签署与盘古数据第四次、第五次股权转让之间的关系”已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”十、最近三年与交易、增资或收购相关的评估或估值

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
票数	147,455,723	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	4,669,600	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	2,859,994	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00
其中:市值50万元以上普通股股东	47,900	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00
市值50万元以下普通股股东	2,812,094	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

(三)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
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	567,660	99.39	0
比例(%)	99.39	0	0.00	3,500
比例(%)	0.00	3,500	0.61	0.61
2	关于公司2015年独立董事工作报告的议案	554,660	97.01	13,600
比例(%)	97.01	13,600	2.38	3,500
比例(%)	2.38	3,500	0.61	0.61
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	554,660	97.01	13,600
比例(%)	97.01	13,600	2.38	3,500
比例(%)	2.38	3,500	0.61	0.61
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	567,660	99.39	0
比例(%)				