



Disclosure 信息披露

2016年 5 月 11 日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B79

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。

- 一、特别提示
- 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
 - 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,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

- 二、会议召开情况
- 1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 2、现场会议召开时间为:2016年5月10日(星期二)下午14:30。
 - 3、网络投票时间为:2016年5月9日—2016年5月10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5月10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投票的具体时间为:2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。
 - 3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室
 - 4、召集人:珠海艾派克科技股份有限公司董事会
 - 5、主持人:董事长汪东颖先生主持
 - 6、股权登记日:2016年5月5日(星期四)
 - 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 1、出席会议的总体情况
 - 出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计19人,代表股份数为478,032,418股,占公司股份总数的83.9997%。
 - 网络投票情况
 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人,代表股份数为447,666,111股,占公司股份总数的78.6553%。
 - 网络投票情况
 - 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计14人,代表公司股份数为30,366,407股,占公司股份总数的5.3354%。
 - 中小投资者情况
 - 出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计17人,代表公司股份数为42,040,284股,占公司股份总数的7.3865%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人3人,代表公司股份数为11,673,977股,占公司股份总数的2.0511%。
 - 网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计14人,代表公司股份数为30,366,407股,占公司股份总数的5.3354%。
 - 5、公司部分董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
 - 四、议案审议表决情况

- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以特别决议审议并通过了以下议案:
- (一)审议通过了《关于公司重大资产重组暨重大资产购买符合相关法律法规的议案》
 - 表决结果为:同意478,032,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意42,040,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.7944%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 - 本次会议已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 - (二)审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》
 - 表决结果为:同意478,032,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意42,040,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.7944%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 - 本次会议已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 - (三)审议通过了《关于公司重大资产重组暨重大资产购买不构成关联交易的议案》
 - 表决结果为:同意478,032,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意42,040,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.7944%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 - 本次会议已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 - (四)审议通过了《关于公司重大资产重组暨重大资产购买不构成关联交易的议案》
 - 表决结果为:同意478,032,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意42,040,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.7944%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 - 本次会议已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 - (五)审议通过了《关于公司重大资产重组暨重大资产购买不构成关联交易的议案》
 - 表决结果为:同意478,032,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
 - 其中:单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意42,040,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.7944%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 - 本次会议已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示
- (一)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,嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会采用中小投资者单独计票。
 - (二)对本次会议反对投票的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真听取中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。
- 互动邮箱:cachet@cachet.cn
互动电话:010-88433464
- (三)本次会议无无增加、否决、修改议案的情况。
- 二、会议召开基本情况
- 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2015年度股东大会,于2016年4月20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了会议通知,会议于2016年5月10日下午2点在北京·公司会议室召开。
- 会议由公司董事长汪东颖先生主持,本次股东大会按照会议议程,采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出决议。本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
- 三、会议出席情况
- (一)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共45名,拥有及代表的股份为108,053,701股,占公司股份总数的43.1306%;现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14名,代表公司股份83,809,689股,占公司股份总数的33.4534%;通过网络投票出席本次会议的股东共31名,代表公司股份24,244,012股,占公司股份总数的9.6772%。
 - (二)参加本次会议的中小投资者共计35人,代表公司股份51,805,165股,占公司占公司股份总数的20.6785%。
 - (三)公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

- 四、议案审议情况
- 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议:
- (一)会议审议并表决通过了《董事会2015年度工作报告》;
 - 表决情况为:同意107,817,927股,占出席会议所有股东所持股份的99.7818%;反对210,774股,占出席会议所有股东所持股份的0.1951%;弃权25,000股,占出席会议所有股东所持股份

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2016-037 灵康药业集团股份有限公司 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。

- 一、重要提示
- 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5月10日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业股份有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

- 1.出席会议的普通股和优先股股东(总) 8
- 2.出席会议的普通股和优先股股东(总) 185,250,100 71.26

- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陶灵晖女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法有效。北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

- (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8人,张辉先生、何前女士因工作原因未能出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,吕军先生因工作原因未能出席会议;

- 3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议;副总经理胡建康先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
 - 1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

- 审议结果:通过
- 表决情况:

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过

- 2、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,250,100	99.99	25,900	0.01	0	0

- 3、议案名称:公司2015年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,250,100	99.99	25,900	0.01	0	0

- 4、议案名称:公司2015年度利润分配预案

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占总额(%)	票数	占总额(%)	票数	占总额(%)

- 5、议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过			
表决情况:			

- 6、议案名称:公司2015年度财务预算的报告

议案名称:公司2015年度利润分配的预案
审议结果:通过

- 7、议案名称:公司2015年度利润分配预案

	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	185,250,100	99.99	25,900	0.01	0	0

审议通过了公司2015年度利润分配方案:以公司的股份总数26,000万股为基数,每10股派

- 8、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 9、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 10、议案名称:公司2015年度利润分配预案

一、公司名称、证券简称变更的说明

联盛科技股份有限公司(下称“公司”)于2016年4月21日召开2015年度股东大会审议通过

- 11、议案名称:公司2015年度利润分配预案

CO.,LTD”变更为“HUAWEI CULTURE CO.,LTD”。上述事项已于2016年4月22日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。近日,公司完成了工商登记变更手续,并领取了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。

- 12、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 13、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 14、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 15、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 16、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 17、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 18、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 19、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 20、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 21、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 22、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 23、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 24、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 25、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 26、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 27、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 28、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 29、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 30、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 31、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 32、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 33、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 34、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 35、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 36、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 37、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 38、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 39、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 40、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 41、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 42、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 43、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 44、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 45、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 46、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 47、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01	0	0

- 48、议案名称:公司2015年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	185,250,100	99.99	25,000	0.01